

دانشگاه تهران
دوره چهارم هیأت امناء
جلسه سوم
۱۳۸۳/۶/۲۴

بسمه تعالی

مصوبات سومین جلسه از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۸۳/۶/۲۴

- سومین جلسه از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران ساعت ۱۳:۱۵ روز سه‌شنبه مورخ ۸۳/۶/۲۴ در اطاق شورای دانشگاه، با حضور شرکت کنندگان به شرح زیر تشکیل گردید:
- جناب آقای دکتر جعفر توفیقی‌داریان، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء،
 - جناب آقای دکتر رضا فرجی‌دانا، ریاست محترم دانشگاه تهران و دبیر هیأت امناء،
 - جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد، عضو محترم هیأت امناء،
 - جناب آقای دکتر سیدمنصور خلیلی‌عراقی، عضو محترم هیأت امناء،
 - جناب آقای دکتر محمد رحیمیان، عضو محترم هیأت امناء،
 - جناب آقای مهندس طهماسب مظاهری، عضو محترم هیأت امناء،
 - جناب آقای دکتر مجتبی صدیقی، معاون محترم فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان نماینده تام‌الاختیار جناب آقای دکتر محمد ستاری‌فر رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و عضو هیأت امناء، در این جلسه.

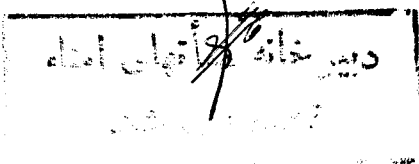
سایر حاضرین:

- جناب آقای دکتر علی وطنی، مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها،
- جناب آقای دکتر سیدحسین حسینی، معاون محترم آموزشی دانشگاه،
- جناب آقای دکتر مهدی قندی، معاون محترم اداری و مالی دانشگاه و عضو کمیسیون دائمی،
- جناب آقای دکتر سیدرضا میرابی‌آشتیانی، مشاور محترم رئیس و مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه.

غائبین:

- جناب آقای دکتر محمدرضا عارف، عضو محترم هیأت امناء (با اطلاع)،
- جناب آقای رضا داوری‌اردکانی، عضو محترم هیأت امناء (با اطلاع)،
- جناب آقای دکتر جعفر میلی‌منفرد، رئیس محترم کمیسیون دائمی (با اطلاع).

رضا فبا



جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید و خیر مقدم دبیر هیأت امنای آغاز شد و اعضای محترم هیأت امنای پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند:

۱- اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۳:

با توجه به ماده ۷ آیین نامه داخلی هیأت امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۳ بر اساس ابلاغیه‌های شماره ۳۳/۴۱۷۴۶ و ۳۳/۴۱۸۶۰ مورخ ۸۳/۳/۱۶ و شماره ۳۳/۷۵۳۰۰ مورخ ۸۳/۴/۲۹ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به شرح زیر به تصویب هیأت امنای رسید:

الف) اختصاص مبلغ پنج میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون (۵/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از سهمیه در اختیار رئیس جمهور از محل اعتبار هزینه‌ای (جاری) ردیف ۵۰۳۶۲۱ (تأمین نیازهای ارزی دستگاهها) منظور در قسمت چهارم "پ" قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور به دانشگاه تهران بابت خرید نشریات و بانک‌های اطلاعاتی،

ب) اختصاص مبلغ هشتصد و نود و دو میلیون و پانصد هزار (۸۹۲/۵۰۰/۰۰۰) ریال از سهمیه در اختیار رئیس جمهور از محل اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ردیف ۵۰۳۶۲۱ (تأمین نیازهای ارزی دستگاهها) منظور در قسمت چهارم "پ" قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور به دانشگاه تهران بابت آماده‌سازی و تجهیز ۳ سالن دانشجویی تئاتر دانشکده هنرهای زیبا،

ج) اختصاص مبلغ دویست و شصت و هفت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۲۶۷/۷۵۰/۰۰۰) ریال از محل اعتبار هزینه‌ای (جاری) ردیف ۵۰۳۶۲۱ (تأمین نیازهای ارزی دستگاهها) منظور در قسمت چهارم "پ" قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور به دانشگاه تهران بابت انجام تعهدات به مرکز پژوهش‌های فرهنگ ایران و بخش فارسی در دانشگاه پکن.

۲- گزارش عملکرد دانشگاه در خصوص نحوه استخدام نیروی انسانی:

با توجه به مباحث ششمین جلسه از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران، مورخ ۸۲/۵/۱۳، در زمینه چارچوب کلی استخدام نیروی انسانی و سیاست‌های تشکیلاتی دانشگاه تهران، و مصوبه مورخ ۸۲/۵/۲۵ کمیسیون دائمی در خصوص مجوز استخدام ۳۵۰ نفر کارشناس و ۵۰ نفر کاردان، گزارش "نحوه استخدام پیمانی کارکنان در دانشگاه تهران"، به شرح پیوست یک، به هیأت امنای ارائه شد. هیأت امنای با توجه به عدم ایجاد هر گونه تعهد مالی اضافی برای دولت، عملکرد دانشگاه در این زمینه را تأیید نمود.

۳- گزارش در خصوص مقایسه ظرفیت‌های دوره‌های روزانه و نوبت دوم کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

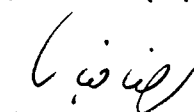
در سال‌های ۸۱، ۸۲ و ۸۳:

با توجه به نامه شماره ۱۵/۸۵۹ مورخ ۸۳/۳/۴ مدیرکل محترم دفتر هیأت‌های امنای، گزارش مقایسه‌ای



دبیر هیأت‌های امنای
تصویب شد

(۲)



ظرفیت‌های دوره‌های روزانه و نوبت دوم کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در سال‌های ۸۱، ۸۲ و ۸۳، به شرح پیوست ۲، ارائه شد. هیأت امنای ضمن بررسی گزارش مذکور، رشد ۳۰ درصدی در ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه به واسطه راه‌اندازی دوره‌های نوبت دوم را قابل توجه دانست و بر لزوم تداوم ظرفیت آفرینی‌های جدید با استفاده از مکانیزم پذیرش نوبت دوم و سایر مکانیزم‌های طرح تنوع‌بخشی به شیوه‌های پذیرش دانشجو تأکید کرد و مقرر نمود ظرفیت‌های پذیرش دانشجوی دانشگاه، سالیانه متناسب با نیازهای جامعه و با توجه به ظرفیت‌ها و منابع دانشگاه تنظیم شود که این لزوماً به معنی حفظ ظرفیت‌های موجود نیست.

۴- الحاقیه مصوبه هفتمین جلسه از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران، مورخ ۸۲/۷/۲۸، موضوع تعرفه شهریه دانشجویان خارجی:

الف) هیأت امنای با توجه به ضرورت تسهیل جذب دانشجویان خارجی در رشته زبان و ادبیات فارسی با تقلیل تعرفه شهریه مصوب هفتمین جلسه از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۸۲/۷/۲۸ به میزان ۵۰٪ برای دانشجویان خارجی متقاضی ادامه تحصیل در این رشته از ابتدای سال تحصیلی ۸۳-۸۴ موافقت نمود.

ب) هیأت امنای با پیشنهاد دانشگاه مبنی بر تخفیف شهریه برای فرزندان مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور، که در زمان مأموریت آنها به تحصیل در خارج از کشور مشغول بوده‌اند، به میزان ۵۰٪ تعرفه دانشجویان خارجی مصوب هفتمین جلسه از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران، مورخ ۸۲/۷/۲۸، موافقت کرد. ضمناً برای فرزندان اعضای هیأت علمی که در زمان مأموریت، تحصیل یا فرصت مطالعاتی عضو هیأت علمی در خارج از کشور به تحصیل مشغول بوده‌اند مقرر شد مطابق تعرفه شهریه نوبت دوم از آنها شهریه اخذ شود.

۵- اصلاح بند "ج" دستور ششم دومین جلسه از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۷۴/۱۱/۱۴ و ۷۴/۱۲/۲۶:

با استناد به بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنای با اصلاح بند "ج" دستور ششم دومین جلسه از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه، مورخ ۷۴/۱۱/۱۴، به شرح زیر موافقت کرد:

"ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی پیمانی عیناً مانند اعضای هیأت علمی رسمی با رعایت مفاد آیین‌نامه ارتقا در هیأت ممیزه دانشگاه صورت می‌پذیرد و لزومی به تأیید هیأت امنای نمی‌باشد."

دبیرخانه هیأت‌های امنای
تصویب شد

۶- اصلاح ماده ۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه:

هیأت امنای دانشگاه با استناد به بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، پس از بحث و تبادل نظر در خصوص لزوم احیای وضعیت استخدامی غیر تمام وقت (نیمه وقت و پاره وقت) برای اعضای هیأت علمی دانشگاه، با اصلاح ماده ۳ آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه به نحوی که وضعیت های استخدامی فوق الذکر مجدداً در دانشگاه به رسمیت شناخته شود موافقت کرد و مقرر نمود آیین نامه و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی تمام وقت، نیمه وقت و پاره وقت توسط دانشگاه تدوین و در جلسه آتی هیأت امنای ارائه شود.

۷- آیین نامه "حق التعلیم مربیان ورزشی دانشگاه":

هیأت امنای با تعرفه حق التعلیم مربیان ورزشی فاقد مدرک دانشگاهی، به شرح ذیل، به عنوان جایگزین تعرفه مذکور از مصوبات دومین جلسه از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه تهران، مورخ ۷۴/۱۱/۱۴، موافقت کرد:

«میزان حق التعلیم مربی ورزش با احتساب ضرائب تعیین شده در جدول ذیل و درجه مربیگری به شرح بندهای "الف"، "ب"، "ج" و "د" تعیین و پرداخت می گردد.

سال	۱۳۸۳	۱۳۸۴	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸
ضریب	۶۵۰ ریال	۷۵۰ ریال	۸۵۰ ریال	۹۵۰ ریال	۱۰۵۰ ریال	۱۱۵۰ ریال

الف) مربی بین المللی در ازای هر ساعت کار ۵۵ برابر ضریب تعیین شده در سال مربوط.
ب) مربی درجه یک ملی در ازای هر ساعت کار ۵۰ برابر ضریب تعیین شده در سال مربوط.
ج) مربی درجه دو ملی در ازای هر ساعت کار ۴۵ برابر ضریب تعیین شده در سال مربوط.
د) مربی درجه سه ملی در ازای هر ساعت کار ۳۵ برابر ضریب تعیین شده در سال مربوط.

۸- ارتقای مرتبه آقای داریوش پیرنیاکان، عضو هیأت علمی دانشکده هنرهای زیبا:

ارتقای آقای داریوش پیرنیاکان، عضو هیأت علمی گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبا از مرتبه مربی آموزشیار به مرتبه مربی، با توجه به تأیید هیأت ممیزه دانشگاه، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

۹- حکم دیوان محاسبات در رابطه با حساب هدایای دانشگاه:

هیأت امنای ضمن استماع نامه شماره ۸۱/۵۵۹/۱۲۰۳ مورخ ۸۲/۲/۶ رئیس شعبه اول دادسرای دیوان محاسبات کشور در خصوص ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت هبه و هدایا به هیأت حسابرسی دیوان محاسبات مستقر در دانشگاه تهران، با توجه به جوابیه شماره ۸۲/۳۰/۳۹۵۲ مورخ ۸۲/۵/۲۵ شورای محترم

دبیر خانه هیأت امنای
تصویب شد

رضایان

نگهبان در پاسخ به استعلام دانشگاه در این خصوص و با استناد به ماده یک "آیین نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمک های مردمی"، ضمن اعتقاد به هزینه کردن هدایا و کمک های مردمی تنها با تشخیص دانشگاه در امور تعیین شده و نگهداری فهرست عملکرد حساب مربوط صرفاً در دانشگاه، نظر قبلی این هیأت در اولین جلسه از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران، مورخ ۸۲/۱۲/۱۶، را ابرام و بر اختیارات قانونی خود تأکید نمود.

۱۰- تخصیص چهار ردیف مستقل بودجه برای پردیس های فنی و علوم پایه، و نیز مؤسسات پژوهشی و مؤسسه ژئوفیزیک:

هیأت امنای دانشگاه تهران با استناد به مصوبات اولین جلسه از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران، مورخ ۸۲/۱۲/۱۶، در خصوص ساختار جدید تشکیلاتی دانشگاه تهران، با ایجاد چهار ردیف مستقل بودجه برای پردیس های فنی و علوم پایه، و نیز مؤسسات پژوهشی و مؤسسه ژئوفیزیک موافقت و مقرر نمود پیگیری های لازم در این زمینه از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت پذیرد.

دکتر جعفر توفیقی داریان
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و
رئیس هیأت امنای

رضا فرجی دانا
رئیس دانشگاه تهران و
دبیر هیأت امنای

دبیر خانه نمایندگان
تصویب شد