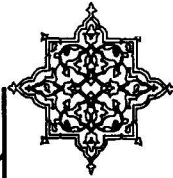


بِسْمِ تَعَالَى

تاریخ: ۱۷/۱۱/۲۷
شماره: ۱۵,۹۲۷۹
پیوست:


جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر رهبر
رئیس محترم دانشگاه تهران و دبیر هیات امنای

با اهدای سلام

احتراماً، در اجرای ماده ۵ آئین نامه داخلی هیات امنای
به پیوست صورتجلسه نوزدهمین نشست از دوره چهارم
هیات امنای آن دانشگاه مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳ که به تایید
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است و از تاریخ
تصویب قابل اجرا می باشد، ابلاغ می گردد.

با آرزوی توفیقات الهی
دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر
و مدیرکل دفتر هیاتهای امنای
و هیات ممیزه مرکزی
و شورای مرکزی دانشگاهها

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نیش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۲۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



صورت مصوبات نوزدهمین نشست

از دوره چهارم

هیأت امنای دانشگاه تهران

۱۳۸۷/۱۰/۳

صورت جلسه نوزدهمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳

ساعت شروع جلسه: ۱۳/۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۷
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	برگزار کننده: دانشگاه تهران

اعضای حاضر در جلسه (حقوقی و حقیقی):

- ۱- دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء.
- ۲- دکتر فرهاد رهبر دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه تهران.
- ۳- مهندس امیرمنصور برقمی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
- ۴- دکتر محمود ملاپاشی معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء.
- ۵- دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت‌های امناء.
- ۶- دکتر رضا داوری اردکانی عضو هیأت علمی و عضو هیأت امناء.
- ۷- دکتر عباسعلی کدخدایی عضو هیأت علمی و عضو هیأت امناء.
- ۸- دکتر محمد حسن صادقی مقدم نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

غایبین:

- دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، عضو هیأت علمی و عضو هیأت امناء.
- دکتر محمد رضا مخبر دزفولی عضو هیأت علمی، عضو شورای انقلاب فرهنگی و عضو هیأت امناء.
- دکتر جعفر توفیقی نازیان عضو هیأت علمی و عضو هیأت امناء.

سایر حاضران در جلسه:

- ۱- دکتر محمد جعفری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران.
- ۲- دکتر محمد مقیمی معاون اداری و مالی دانشگاه تهران.
- ۳- دکتر محمود کمره ای معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران.
- ۴- دکتر سعیدرضا عاملی معاون طرح و برنامه دانشگاه تهران.
- ۵- مهندس فرزاد زیویار مشاور و مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران.
- ۶- سید محمدرضا میری مسئول دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه تهران.

<p>دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت‌های امناء</p>	<p>دبیر خانه دفتر هیأت‌های امناء تصویب شد</p>
---	---

دستور اول :

تغییر نام گروه 'مبانی روانی آموزش و پرورش' به 'روانشناسی تربیتی و مشاوره' :
مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، با تغییر نام گروه
"مبانی روانی آموزش و پرورش" به "روانشناسی تربیتی و مشاوره" موافقت نمود.»

دستور دوم :

مأموریت آقای دکتر سعید تسلیمی به ریاست جمهوری:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، با مأموریت آقای
دکتر سعید تسلیمی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۸ به معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری (در صورت وجود چارت سازمانی مصوب)، با کاهش واحدهای موظف
ایشان به میزان ۵۰٪ و پرداخت حقوق و مزایا توسط دانشگاه تهران موافقت نمود.»

دستور سوم :

افزایش دو درصدی حقوق اعضای هیأت علمی:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ی» و «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء مصوب
۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و با توجه به نامه شماره ۱۵/۳-۸۰ مورخ ۸۷/۴/۲۳ وزیر
محترم علوم، تحقیقات و فناوری، مجموع حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه را از
ابتدای سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۶، تا سقف ۱۰٪ (ده درصد) به ترتیب ذیل افزایش داد:

الف- به استناد تصویب نامه شماره ۵۸۳۷۶/ت/۱۶۳ ه مورخ ۸۷/۴/۱۹ هیأت محترم وزیران
موضوع ماده واحد قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۷۴، به میزان ۸٪ (هشت
درصد) با اعمال ضریب (۷۴۳۱) هفت هزار و چهار صد و سی و یک ریال از محل اعتبارات
عمومی دانشگاه.

ب- افزایش تا سقف ۲٪ (دو درصد) به میزان حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی نسبت به
مجموع حقوق و مزایای آنها در سال ۱۳۸۶ از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه تحت عنوان
فوق العاده جذب هیأت امناء و اعمال آن در احکام کارگزینی.»

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت های امناء

مهر دفتر هیأت های امناء
دبیر خانه هیأت های امناء
تصویب شد

دستور چهارم :

مازاد سنوات آموزشی دانشجویان دوره دکتری ورودی از سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶:

مصوبه: هیأت امنا به استناد بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنا، مقرر نمود: ادامه تحصیل دانشجویان دوره دکتری تخصصی در نیمسال های نهم و دهم، منوط به موافقت و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده می باشد. در صورتی که دانشجو نتواند در این مهلت فارغ التحصیل شود، درخواست ادامه تحصیل وی در کمیسیون موارد خاص دانشگاه مطرح و در صورت تأیید، به دانشگاه اجازه داده می شود طبق تعرفه دوره شبانه (نوبت دوم) از دانشجو شهریه دریافت نماید. دانشجویان ورودی ۸۷-۱۳۸۶ و سالهای بعد مشمول این مصوبه می باشند.

دستور پنجم :

تبدیل به احسن و معوض نمودن برخی از املاک:

مصوبه: «هیأت امنا» به استناد بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امنا، به منظور تبدیل به احسن نمودن با فروش و یا معوض نمودن املاک مشروحه ذیل برای توسعه فضای آموزشی با رعایت موازین شرعی و صرفه و صلاح دانشگاه و رعایت نیت وقف کنندگان املاک و قفی موافقت نمود:

۱- ساختمان موسوم به معراج دارای پلاک ثبتی ۳۷۰۳/۷ به مساحت ۱۱۹۱ متر مربع، به نشانی: خیابان وصال کوچه ایران پلاک

۲- ساختمان ابراهیم قراگوزلو دارای پلاک ثبتی ۶۷/۶۵۳ به مساحت ۱۳۵/۸۹ متر مربع، به نشانی: خیابان ولنجک، خیابان بوستان، خیابان محمدی امیرآبادی پلاک ۲۷۹.

۳- ساختمان عطیه کسروی دارای پلاک ثبتی ۴۵۲۰/۱۲۳ به مساحت ۱۸۰ متر مربع، به نشانی: خیابان دماوند خیابان شهید منتظری کوچه ضیایی پلاک ۴۷.

۴- ساختمان اقدس الملوک رجالی دارای پلاک ثبتی ۳۸۲۲/۸ به مساحت در حدود ۸۰۰ متر مربع به نشانی: خیابان جمهوری اسلامی خیابان شهید کمالی پلاک ۱۱۰.

دبیر خزانة دفتر هیأت های امنا
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت های امنا

دستور هشتم :

پایه تشویقی آقای دکتر رضا داوری اردکانی :

مصوبه : «هیأت امناء به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، با اعطای دو پایه تشویقی به آقای دکتر رضا داوری اردکانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران از تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱ موافقت نمود.»

دستور هفتم :

الحاق یک تبصره به آیین نامه اداری استخدامی کارکنان:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «الف» ماده «۴۹» قانون برنامه چهارم توسعه، با الحاق یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۴۷ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان موافقت نمود:
تبصره ۲: میزان ذخیره مرخصی کارکنان، سالانه حداکثر تا پانزده (۱۵) روز می باشد.»

دستور هشتم :

گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۵ توسط حسابرس منتخب هیأت امناء:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند « هـ » ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، کلیات گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۵ دانشگاه تهران شامل ردیف های ۱۱۴۵۰۰، ۱۱۴۵۰۱، ۱۱۴۵۰۲، ۱۱۴۵۰۵ را بررسی و مقرر نمود، موارد اشکال، ایرادات و نواقص مطروحه رفع و در گزارش سال بعد ارائه گردد. همچنین در گزارش آتی کلیه پیش پرداختها، علی الحسابها و تنخواه های سنواتی مانده از سال قبل و تغییرات بواسطه تسویه حسابهای صورت گرفته در جدولی شامل موارد مذکور نشان داده شود.»

دستور نهم :

نحوه اعمال حساب چکهای بین راهی:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند « الف » ماده «۴۹» قانون برنامه چهارم توسعه، با پیشنهاد مدیرکل امور مالی مبنی بر آنکه "چکهای بین راهی کلیه واحدهای دانشگاه که بیش از ۶ ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد به جهت رفع مغایرت در حساب های بانکی، به حساب سپرده دانشگاه منظور و به هنگام مراجعه صاحبان چک در وجه آنان مجدداً کارسازی گردد" مشروط به عدم منع قانونی موافقت نمود.»

دفتر هیأت های امناء
مصوبه است

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت های امناء

دستور دهم :

دائمی شدن مواد ۱۰ و ۱۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، با دائمی شدن مواد ۱۰ و ۱۱ پیوست شماره ۶ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه در خصوص مأموریت اعضای هیأت علمی مصوبه هفتم مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیأت امناء موافقت نمود.»

دستور یازدهم :

دائمی شدن انتقال امتیاز ترجمه کتاب:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، با تمدید مدت زمان انتقال امتیاز ترجمه کتاب در رشته های غیر علوم انسانی از ماده ۳ آیین نامه ارتقاء به ماده ۲ این آیین نامه مصوبه پنجم مورخ ۸۴/۳/۱۸ هیأت امناء تا زمان اجرای آیین نامه جدید ارتقاء موافقت نمود.»

دستور دوازدهم :

اصلاح دستور هفتم (افزایش اعتبارات هزینه ای برنامه تحقیقات) از مصوبات شانزدهمین جلسه هیأت امناء مورخ ۸۶/۹/۱۰:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ج» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، دستور هفتم از شانزدهمین جلسه هیأت امناء مورخ ۸۶/۹/۱۰ را به شرح ذیل اصلاح نمود:

دانشگاه تهران می تواند علاوه بر اعتبار مصوب تملک دارایی های سرمایه ای، تا ۲۰٪ از اعتبارات هزینه ای برنامه تحقیقات هر یک از ردیف های دانشگاه (ردیف های ۱۱۴۵۰۰، ۱۱۴۵۰۱، ۱۱۴۵۰۲ و ۱۱۴۵۰۵) را برای خرید تجهیزات تحقیقاتی در همان ردیف، مشروط بر عدم تعهد و پرداخت مطالبات مربوطه در هر یک از ردیف های چهارگانه اختصاص دهد. بقیه مفاد مصوبه فوق الذکر به قوت خود باقی است.»

رئیس خزانه دفتر هیأت های امناء

مصوب

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت های امناء

دستور سیزدهم:

بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بندهای «ج» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷ دانشگاه تهران (ردیف ۱۱۴۵۰۰)، پردیس قم (ردیف ۱۱۴۵۰۱)، پردیس ابوریحان (ردیف ۱۱۴۵۰۲) و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی (ردیف ۱۱۴۵۰۵) را پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و دفتر هیأت امناء و هیأت ممیزه مرکزی به شرح پیوست تصویب نمود.»

دستور چهاردهم:

افزایش حداکثر تعداد پایه تشویقی قابل اعطاء به اعضای هیأت علمی:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، با افزایش حداکثر تعداد پایه تشویقی قابل اعطاء به اعضای هیأت علمی به شرح ذیل موافقت نمود:

۱- در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۸۰ مورخ ۸۷/۱/۱۸ با اعطای پایه تشویقی اعضای هیأت علمی جانشینان در رشته های بین المللی خوارزمی، فارابی، رازی و پژوهشگران برتر کشوری تا سقف ۲ پایه تشویقی.

۲- اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی تحت عنوان فعال در پژوهشهای کاربردی اثرگذار در جهت رفع نیاز های کشور.

۳- سقف پایه های تشویقی اعضای هیأت علمی در طول خدمت حداکثر هفت (۷) پایه می باشد.»

دستور پانزدهم:

اعطای یک پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی نمونه کشوری:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۳۵۵۸ مورخ ۸۷/۵/۱۲ با اعطای یک پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی نمونه کشوری به صورت مازاد بر سایر پایه های تشویقی مصوب، موافقت نمود.»

تصویر: سقف پایه های تشویقی اعضای هیأت علمی در طول خدمت حداکثر ۷ پایه می باشد.

دبیر مرکز دفتر هیأت های امناء

تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت های امناء

دستور شانزدهم :

ادامه خدمت ۵ نفر از اعضای هیأت علمی:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، با ادامه خدمت اعضای هیأت علمی نامبرده شده ذیل به مدت یک سال موافقت نمود:

۱- آقای دکتر ناصر قائمی، استادیار پرریس علوم، متولد ۱۳۲۰/۱۰/۲۱ و ۳۰ سال و ۵ ماه سابقه خدمت.

۲- آقای محمدحسن دباغ، مربی دانشکده الهیات و معارف اسلامی، متولد ۱۳۳۷/۶/۱۵ و ۲۱/۵ سال سابقه خدمت.

۳- خانم دکتر فرنگیس خیال پرست، استادیار پرریس کشاورزی و منابع طبیعی، متولد ۱۳۳۰/۸/۴ و ۳۰ سال سابقه خدمت.

۴- آقای دکتر سیدعلی پیغمبری استادیار پرریس کشاورزی و منابع طبیعی متولد ۱۳۲۵/۱۱/۲۳ و ۳۱/۸ سال سابقه.

۵- آقای دکتر سید محمد اصغری، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، متولد ۱۳۲۷/۱/۱۹ و ۲۳ سال سابقه خدمت تا تاریخ انقضای سی و چهارمین سال خدمت.»

دستور هفدهم :

کاهش واحد موظف اعضای هیأت علمی با سابقه خدمت بیش از ۳۰ سال:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، با کاهش واحد موظف اعضای هیأت علمی با سابقه خدمت بیش از ۳۰ سال در رتبه استادی به هشت (۸) و دانشیاری به ده (۱۰) موافقت نمود.»

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت های امناء

دبیر هیأت های امناء

تصویب شد

دستور هجدهم:

مأموریت آقای دکتر جواد ازه ای در وزارت آموزش و پرورش:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، با مأموریت تمام وقت آقای دکتر جواد ازه ای به سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان با پرداخت حقوق و مزایا توسط دانشگاه و کاهش واحدهای موظف ایشان به میزان ۵۰٪ از تاریخ تصدی به عنوان رئیس سازمان مذکور موافقت نمود.»

دستور نوزدهم:

اصلاح دستور دوازدهم از هفتمین نشست هیأت امناء مورخ ۸۴/۳/۱۸، پاداش پایان خدمت اعضای هیأت علمی بازنشسته دانشگاه:

مصوبه: «هیأت امناء با استناد به اختیارات بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پیشنهاد هیأت رئیسه دانشگاه مبنی بر اصلاح دستور دوازدهم از هفتمین نشست هیأت امناء مورخ ۸۴/۳/۱۸، موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت اعضای هیأت علمی بازنشسته دانشگاه بر مبنای آخرین حقوق و مزایا، برای سالهای ۱۳۸۵-۱۳۸۴ را به شرط وجود اعتبار مورد تصویب قرار داد.»

دستور بیستم:

اصلاح دستور دوازدهم از پانزدهمین نشست هیأت امناء مورخ ۸۶/۵/۲۸ (احداث ساختمان در دانشکده دامپزشکی از محل فروش بیمارستان شماره یک یافت آباد "دام سابق"):

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند (ج) ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، ضمن اصلاح مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ با احداث ساختمان در زمین موجود واقع در ضلع غربی دانشکده دامپزشکی و نیز بازسازی اساسی ساختمان موجود از محل فروش بیمارستان دامپزشکی واقع در یافت آباد برای افزایش فضای آموزشی مورد نیاز موافقت نمود.»

دبیر خانه هیأت امناء
مهر دفتر هیأت های امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت های امناء

دستور بیست و یکم :

گزارش مالی سال ۱۳۸۶:

مصوبه: «هیأت اماناء به استناد بند « هـ » ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های اماناء، گزارش عملکرد و تراز مالی سالانه منتهی به پایان سال ۱۳۸۶ حساب های جاری و عمرانی ردیف های دانشگاه تهران را به شرح پیوست (ردیف ۱۱۴۵۰۰)، پردیس قم (ردیف ۱۱۴۵۰۱)، پردیس ابوریحان (ردیف ۱۱۴۵۰۲) و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی (ردیف ۱۱۴۵۰۵) را مورد توجه قرار داد.»

محمد مهدی زاهدی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیأت اماناء

فرهاد رهبر
رئیس دانشگاه تهران
دبیر هیأت اماناء

دبیر دفتر هیأت های اماناء

تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت های اماناء