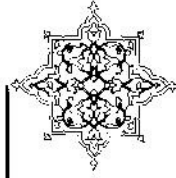


بِسْمِ تَعَالَى



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



«آرزوی من، پیشرفت علمی کشور است.» نام نغم رهبری (مدظله العالی)

برادر گرامی جناب آقای دکتر رهبر

رئیس محترم دانشگاه تهران و دبیر هیات امنا

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنا به پیوست صورتجلسه چهارمین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ ۹۱/۵/۱۷ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز

هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمان

نبش خیابان بیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶ ۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی

تهران ۱۵۱۳ ۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



دفتر رئیس

بسمه تعالی

صورت جلسه چهارمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۷

ساعت شروع جلسه: ۱۲	ساعت پایان جلسه: ۱۶
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	برگزار کننده: دانشگاه تهران

اعضای حاضر در جلسه هیأت امناء (حقوقی و حقیقی):

- ۱- دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء.
- ۲- دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء.
- ۳- دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیات‌های ممیزه.
- ۴- دکتر محمد حسن شجاعی فرد عضو هیأت امناء و رئیس کمیسیون دانشی.
- ۵- دکتر رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری.
- ۶- دکتر عباسعلی کدخدایی عضو هیات علمی دانشگاه و عضو هیات امناء.
- ۷- دکتر محمد رضا مخبر دزفولی عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو هیأت امناء.
- ۸- دکتر غلامحسین الهام عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو هیأت امناء.
- ۹- دکتر محمد حسن صادقی مقدم عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو هیأت امناء.

غائبین: دکتر رضا داوری اردکانی عضو هیات امناء.

سایر حاضران در جلسه:

- ۱- دکتر سید مهدی قمصری معاون آموزشی دانشگاه تهران.
- ۲- دکتر محمد مقیمی معاون اداری و مالی دانشگاه تهران.
- ۳- دکتر سعیدرضا عاملی معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران.
- ۴- دکتر محمد صادق ضیایی مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران.



دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء
و هیات‌های ممیزه



دفتر رئیس

صورت جلسه چهارمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۷

بند ۱: تصویب نحوه اجرای بخشنامه ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد حق التدریس اعضای هیات علمی:

مصوبه: «هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، نحوه اجرای بخشنامه شماره ۲/۱۰۰۷۹۵ مورخ ۹۰/۶/۱۶ وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مورد حق التدریس اعضای هیات علمی دانشگاه تهران را به شرح ذیل تصویب نمود:

به منظور استفاده از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی در جهت توسعه تحصیلات تکمیلی به دانشگاه تهران اجازه داده می شود با رعایت سقف واحد حق التدریس مرتبط با فعالیت های آموزشی، در هر نیمسال تحصیلی حداکثر تا ۱۰ واحد مازاد بر سقف حق التدریس مصوب، برای اعضای هیات علمی تمام وقت خود خاص راهنمایی و مشاوره پایان نامه دوره های کارشناسی ارشد و رساله دوره های دکتری، در نظر گرفته و حق التدریس مربوطه را با تامین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه پرداخت نمایند.

لازم به تأکید است که افزایش سقف حق التدریس تا ۱۰ واحد صرفاً معطوف به فعالیت های مرتبط با راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی است و افزایش واحدهای تدریس اعضای هیات علمی با استفاده از این افزایش مجاز نیست. با اعمال این بخشنامه، بخشنامه شماره ۲/۵۲۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ لغو و بلااثر است.»

بند ۲: شهریه مقطع دکتری نوبت دوم:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، تعرفه شهریه دکتری نوبت دوم را به شرح زیر تصویب نمود. تعیین میزان شهریه هر سال برای هر رشته تحصیلی به هیات رئیسه دانشگاه تفویض می گردد.

۱- گروه علوم انسانی و تربیت بدنی تا ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲- سایر گروهها تا ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.»

بند ۳: انتخاب حسابرس مستقل برای سال های مالی ۸۸-۸۹-۱۳۹۰:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء، با انتخاب مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشسان به عنوان حسابرس مستقل دانشگاه تهران برای دوره مالی سال ۱۳۸۸ با هزینه حسابرسی به مبلغ ۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل بیست میلیون و پانصد هزار تومان و سال مالی ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ با افزایش هزینه حسابرسی به میزان ۱۰٪ نسبت به سال قبل موافقت نمود.»

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امناء
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء
و هیاتهای ممیزه



دفتر رئیس

صورت جلسه چهارمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۷

بند ۴: تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۷ دانشگاه تهران:

مصوبه: «هیأت امنا به استناد بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنا، با توجه به نکات مورد تاکید جناب آقای دکتر ایرانمنش معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه در خصوص بندهای ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ گزارش حسابرسی سال ۸۷ دانشگاه تهران (ارائه شده توسط شرکت هوشیار ممیز)، گزارش مذکور مورد تأیید قرار گرفت».

بند ۵: مجوز خرید ۱۰ دستگاه خودرو پژو پارس جهت اعضای هیات رئیسه دانشگاه تهران:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، با خرید ۱۰ دستگاه خودروی پژو پارس تا سقف ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (معادل ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان) از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه موافقت نمود».

بند ۶: تصویب اعتبار ابلاغی موضوع مکاتبه شماره ۵۲۲/۹۸۸۰۴ مورخ ۹۰/۱۲/۲۸ استانداری تهران:

مصوبه: «هیأت امنا به استناد بندهای «ج» و «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء، به دانشگاه تهران اجازه می دهد مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار دریافتی از محل اعتبارات هزینه ای ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (موضوع نامه شماره ۵۲۲/۹۸۸۰۴ مورخ ۹۰/۱۲/۲۸ استانداری تهران) را در چارچوب برنامه اعلام شده در بخش های مقاوم سازی و ژئوفیزیک و سایر موارد مشابه هزینه نموده و باقیمانده اعتبار مذکور در سایر برنامه ها هزینه گردد».

بند ۷: آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی:

مصوبه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۲۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به شرح پیوست شماره (۱) برای اجراء از تاریخ ۹۱/۱/۱ در صورت تامین بار مالی ناشی از اجراء آیین نامه مذکور تا پایان سال ۱۳۹۱ از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به تصویب رسید و مقرر گردید از ابتدای سال ۱۳۹۲ بار مالی مورد نیاز از محل بودجه هزینه ای پیش بینی، تامین و در بودجه تفصیلی درج گردد».

تصویب شد

مهر مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء

و هیاتهای ممیزه



دفتر رئیس

صورت جلسه چهارمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۷

بند ۱۳: تصویب موارد درخواستی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران:

مصوبه: هیأت امناء به استناد بندهای «ط» و «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیأت های امناء، با درخواست سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران به شرح ذیل موافقت نمود:

«سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران از نظر مالی و معاملاتی جز در موارد زیر مشمول آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب جلسه ۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه تهران است. باتوجه به میزان سرمایه گذاری سازمان و ضرورت تغییر در برخی از مواد آئین نامه موارد زیر به تصویب هیأت امناء می رسد.

- ۱- نصاب معاملات برای معاملات سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران ده برابر میزان مقرر در ماده ۲۹ آئین نامه تعیین می گردد.
- ۲- به سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران اجازه داده می شود تا مبلغ ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تسهیلات از سیستم بانکی دریافت نماید. باز پرداخت تسهیلات مذکور از محل درآمد اختصاصی سازمان توسعه و سرمایه گذاری تعهد و پرداخت می گردد.
- ۳- سازمان توسعه و سرمایه گذاری با تصویب هیأت رئیسه می تواند اموال غیر منقول قابل ترهین دانشگاه را تا مبلغ بیست میلیارد ریال نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به وثیقه بگذارد. مبالغ بیش از بیست میلیارد ریال به صورت موردی و با تصویب هیأت امناء خواهد بود.
- ۴- سازمان توسعه و سرمایه گذاری برای اداره امور جاری به استثنای اعتبارات دولتی می تواند با تصویب هیأت رئیسه در بانکهای خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی به اندازه نیاز حساب افتتاح نماید.

۵- اداره کلیه شرکت ها و موسسات وابسته به سازمان تابع قانون تجارت است.

۶- اعضای کمیسیون معاملات سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه از قرار زیر است:

- ۱- رئیس دانشگاه (یا رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری از طرف وی) به عنوان رئیس کمیسیون
- ۲- رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری
- ۳- یک نفر از اعضای هیأت عامل
- ۴- مدیرکل حقوقی دانشگاه
- ۵- مدیر کل امور مالی دانشگاه

تبصره: در صورت تفویض اختیار از طرف رئیس دانشگاه به رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری یک نفر از اعضای هیأت عامل به بند ۳ اضافه می شود».

بند ۱۴: تبدیل به احسن و معوض نمودن برخی از املاک دانشگاه تهران:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه تهران اجازه داده می شود نسبت به تبدیل احسن نمودن حدود ۳۰ هکتار از اراضی مزروعی واقع در شمال اتوبان تهران - کرج - قزوین و انعقاد قرارداد با استانداری البرز جهت انتقال اراضی مذکور در ازای دریافت معوض و سایر تسهیلات ضمن رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و در راستای آئین نامه مالی و معاملاتی با موافقت هیأت رئیسه دانشگاه اقدام نماید».

کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیأت امناء

فرهاد رهبر
رئیس دانشگاه تهران
دبیر هیأت امناء

تصویب شد
مهر مرکز هیأت های امناء
مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء
و هیأت های ممیزه



مقرریس

صورت جلسه چهارمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۷

بند ۸: آیین نامه سازماندهی و تشکیلات:
مصوبه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه آیین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به شرح پیوست شماره (۲) برای اجراء از تاریخ ۹۱/۱/۱ به تصویب رسید».
بند ۹: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ و بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱:
مصوبه: «هیات امناء به استناد بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء ، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۰ و بودجه تفصیلی سال ۹۱ را مشروط به تأیید دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع تصویب نمود».
بند ۱۰: تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دانشگاه تهران به پیمانی:
مصوبه: «هیات امانا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مواد ۳ و ۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی با تبدیل وضعیت ۱۶۵ نفر از اعضای غیرهیات علمی قراردادی دانشگاه به پیمانی با رعایت ضوابط و مقررات آئین نامه یاد شده ، اخذ سهمیه استخدامی از وزارت ، در قالب تشکیلات سازمانی مصوب ، احراز صلاحیت های لازم و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت گردید».
بند ۱۱: تبدیل وضعیت استخدامی آقای مهندس عباس عابدینی از کارشناس به مربی:
مصوبه: «هیات امانا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با تبدیل وضعیت آقای عباس عابدینی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ، از کارشناس به هیات علمی (مربی) با رعایت ضوابط و مقررات جذب اعضای هیات علمی ، تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و تأیید هیات اجرایی جذب موافقت گردید».
بند ۱۲: افزایش ضریب حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۱:
مصوبه: «هیات امانا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مصوبه شماره ۴۸۰۹۳/ت۵۸۴۰۴-هـ هیات وزیران با تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی دانشگاه به ترتیب به میزان ۱۱۴۶۰ و ۸۰۵ ریال از ابتدای سال ۹۱ موافقت نمود».

<p>تصویب شد مهر مرکز هیاتهای امناء مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه</p>	<p>دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه</p>
--	--