



«امروز، فنا، هنای علم و میدان، میدان کار است.» تم ستم زبری (دختران)

برادر گرامی جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی
سرپرست محترم دانشگاه تهران و دبیر هیات امنای

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئیننامه داخلی هیات امنای
به پیوست صورتجلسه اولین نشست از دوره ششم
هیات امنای دانشگاه تهران مورخ ۹۳/۹/۲۵ که به تأیید وزیر
محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با
رعایت مفاد ردیف «۵» بند «ج» دستورالعمل نحوه تنظیم
دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون
دائمی و هیات امنای (پیوست بخشنامه شماره ۱۵/۵۲۳۰۹۸ مورخ
۹۲/۱۰/۱۶) ابلاغ می‌گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۳۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



دفتر رئیس

صورت جلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای

دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵

ساعت شروع جلسه: ۷:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۰:۰۰
محل تشکیل جلسه: دفتر ریاست دانشگاه تهران	

اعضای هیأت امناء (حقوقی و حقیقی):

- ۱- دکتر محمد فرهادی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
- ۲- دکتر محمود نیلی احمد آبادی - سرپرست دانشگاه تهران و دبیر هیأت امناء
- ۳- دکتر سعید سمنانیان - مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیات های ممیزه
- ۴- دکتر جعفر میلی منفرد - عضو هیأت امناء و رئیس کمیسیون دائمی
- ۵- دکتر محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
- ۶- دکتر فرهاد رهبر - عضو هیأت امناء
- ۷- دکتر علی طیب نیا - عضو هیأت امناء
- ۸- دکتر عباس مصلی نژاد - عضو هیأت امناء
- ۹- دکتر محمد رضا عارف - عضو هیأت امناء
- ۱۰- مهندس بیژن نامدار - عضو هیأت امناء
- ۱۱- دکتر محمد باقر قالیباف - عضو هیأت امناء

سایر حاضران در جلسه:

- ۱- دکتر سید مهدی قمصری - معاون آموزشی دانشگاه تهران
- ۲- دکتر سید حسین گلدانسانز - معاون اداری و مالی دانشگاه تهران
- ۳- دکتر ناصر معصومی - معاون پژوهشی دانشگاه تهران
- ۴- دکتر سعیدرضا عاملی - معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
- ۵- دکتر سید احمد رضا خضری - مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران

تصویب شد
مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه



دفتر رئیس

صورت جلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای

دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵

دستور اول - تصویب برنامه راهبردی دانشگاه:
<p>مصوبه:</p> <p>«به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امنا مقرر نمود دانشگاه نسبت به تدوین برنامه راهبردی با هماهنگی مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت متبوع، جهت ارائه در جلسه آتی کمیسیون دائمی و هیات امنا اقدام نماید.»</p>
<p>دستور دوم - (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۲۰):</p> <p>ساماندهی حق التدریس و حق التحقیق اعضای هیات علمی (یکپارچه سازی و تضمین کیفیت وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی):</p>
<p>مصوبه:</p> <p>«هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با کلیات موضوع ساماندهی حق التدریس و حق التحقیق اعضای هیات علمی (یکپارچه سازی و تضمین کیفیت وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی) موافقت نمود و مقرر گردید دانشگاه طرح پیشنهادی را با لحاظ کلیه جوانب تهیه و پس از بررسی در کمیسیون دائمی در جلسه آتی هیات امنا ارائه نماید.»</p>
<p>دستور سوم - (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۲۰):</p> <p>تصویب دستورالعمل اجرایی اعطای عنوان استاد برگزیده دانشگاه تهران:</p>
<p>مصوبه:</p> <p>«هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با دستورالعمل اجرایی اعطای عنوان استاد برگزیده دانشگاه تهران پس از بازنگری بر اساس نظرات اعضای کمیسیون دائمی موافقت نمود.»</p>
<p>دستور چهارم - (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۲۰):</p> <p>تعیین شهریه دانشجویان میهمان (روزانه و شبانه):</p>
<p>مصوبه:</p> <p>«هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء، شهریه کلیه دانشجویان میهمان (روزانه و شبانه) از ورودیه های سال تحصیلی ۹۴ - ۹۳ به بعد (مشروط به آنکه در زمان ثبت نام به طور رسمی به آنان اعلام شده باشد) را به شرح پیوست شماره ۱ تعیین نمود.»</p>

تصویب شد
 مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
 هیات های امنا و هیات های ممیزه

۲
 دکتر سعید سمنائیان
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه



دفتر رئیس

صورت جلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای

دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵

دستور پنجم - (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۲۰):

ایجاد اداره کل امور دانشجویان خارجی در معاونت بین الملل دانشگاه تهران:

مصوبه:

«هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با کلیات ایجاد اداره کل امور دانشجویان خارجی در معاونت بین الملل دانشگاه موافقت نموده و مقرر گردید گزارشی از دانشجویان غیرایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه تهران در هر مقطع تحصیلی تهیه و در جلسه آتی هیات امنای ارائه گردد.»

دستور ششم - (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۲۰ و ۹۳/۷/۱۲):

ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی اعضای هیات علمی در شرف بازنشستگی دانشگاه تهران

مصوبه:

«هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی «۱۱» نفر از اعضای هیات علمی در شرف بازنشستگی دانشگاه تهران که خدمات آنان مورد نیاز دانشگاه می باشد، به شرح جدول ذیل تا پایان سال ۹۴ موافقت نمود.»

ردیف	نام و نام خانوادگی	ردیف	نام و نام خانوادگی
۱	دکتر سید محمود غفاری	۷	دکتر عزت اله ارضی
۲	دکتر حسین محسنی	۸	دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی
۳	دکتر وهاب باباپور	۹	دکتر عبدالحسین هورفر
۴	دکتر محمد میرزایی	۱۰	دکتر سید حسین بحرینی
۵	مهندس مهدی چمران	۱۱	خانم دکتر زهرا مصطفوی
۶	دکتر سیدعلینقلی خرازی		

«همچنین هیات امنای، تعویق بازنشستگی اعضای هیات علمی در مرتبه استادی و دانشیاری را مشروط به رعایت مفاد ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی را به هیات رئیسه دانشگاه تفویض اختیار نمود. مقرر نمود گزارش آن، سالانه به هیات امنای ارائه گردد.»

دستور هفتم -

برقراری فوق العاده خاص هیات امنای برای مدیران ستادی پردیس البرز دانشگاه تهران

مصوبه:

«هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با برقراری فوق العاده خاص هیات امنای برای مدیران ستادی پردیس البرز به میزان ۵۰٪ حقوق و مزایای آنان از تاریخ ۹۳/۱/۱، مشروط به تامین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی پردیس یادشده در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت نمود.»

تصویب شد

هیات امنای دانشگاه تهران

۳

تهران

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



دفتر رئیس

صورت جلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای

دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵

دستور هشتم - (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۷/۱۲):
کسر واحد موظف تدریس اعضای هیات علمی

مصوبه:

«هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده ۲۶ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، میزان کسر واحد موظف تدریس سمتهای اجرایی مصوب ستاره دار مندرج در تشکیلات تفصیلی (مصوب هیات امنای دانشگاه تهران) را مشروط به آنکه میزان واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق سمتهای اجرایی مورد نظر از واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق تعیین شده برای سمت اجرایی مافوق سمت مذکور، کمتر نباشد، به شرح پیوست شماره ۵۰ تعیین نمود.»

دستور نهم - (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۲۰):

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاه تهران

مصوبه:

«هیات امنای به استناد بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاه تهران و ردیفهای تابعه را بررسی و پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب نمود و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه ارسال گردد.»

دستور دهم -

تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ دانشگاه تهران

مصوبه:

«هیات امنای به استناد بندهای «ج» و «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ دانشگاه تهران و ردیفهای تابعه را بررسی و پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب نمود و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی (اخذ توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ)، به مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه ارسال گردد.»

تصویب شد
همراهی هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

۴
دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



دفتر رئیس

صورت جلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای

دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵

دستور یازدهم -

تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تهران برای سال ۱۳۹۳:

مصوبه:

«به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به تصویب نامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت/۵۰۲۸۶ مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ هیات محترم وزیران، از ابتدای سال ۹۳ ضریب حقوق اعضای هیات علمی به میزان ۱۷۱۹۰ ریال و ضریب حقوق اعضای غیر هیات علمی به میزان ۱۲۰۷ ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تعیین گردید».

دستور دوازدهم - (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۷/۱۲):

افزایش سنوات دانشجویان دوره روزانه نایبنا و کم بینا:

مصوبه:

«هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان دوره روزانه نایبنا و کم بینا به مدت یک نیمسال برای هر مقطع تحصیلی موافقت نمود».

دستور سیزدهم - (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۷/۱۲):

عدم دریافت شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی های ۹۰-۹۱ و ۹۱-۹۲

مصوبه:

«هیات امنا به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنا و با توجه به قوانین بودجه سالهای ۹۰ و ۹۱ با موضوع عدم دریافت از شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی سالهای ۹۰-۹۱ و ۹۱-۹۲ موافقت نمود».

دستور چهاردهم - (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۲۰):

تبدیل وضعیت خانم دکتر زهرا ترکاشوند و آقایان دکتر محمد مهدی فتوره چی و دکتر یوسف باقری:

مصوبه:

«هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره «۲» ماده «۱۰» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با تبدیل وضعیت سه نفر از کارشناسان رسمی قطعی دانشگاه به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی به شرح ذیل، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی و مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، در سقف پستهای سازمانی مصوب و تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه موافقت نمود».

ردیف	نام و نام خانوادگی	مستندات
۱	دکتر زهرا ترکاشوند	موافقت هیات اجرایی جذب و هیات ممیزه دانشگاه
۲	دکتر محمد مهدی فتوره چی	موافقت هیات اجرایی جذب و هیات ممیزه دانشگاه
۳	دکتر یوسف باقری	موافقت هیات اجرایی جذب (به استناد بند «ز» ماده «۲۲» قانون برنامه پنجم توسعه مربوط به ایثارگران)

تصویب شد
مرکز خدمات امنا و هیات های ممیزه

۵
دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه



دفتر رئیس

صورت جلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای

دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵

دستور پانزدهم - (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۲۰):
تسری امتیازات موضوع ماده ۷۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به پست رئیس شورای رقابت:

مصوبه:
«هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با تسری امتیازات موضوع ماده ۷۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به پست رئیس شورای رقابت، جهت تصدی آقای دکتر رضا شیوا موافقت نمود.»

دستور شانزدهم - (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۷/۱۲):
انتصاب دکتر حسن زندیه استادیار پیمانی دانشگاه به سمت معاون اجرایی حوزه ریاست و روابط عمومی:

مصوبه:
«هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تبصره ماده ۱۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با انتصاب آقای دکتر حسن زندیه استادیار پیمانی پایه ۵ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به سمت معاون اجرایی حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران موافقت نمود.»

دستور هفدهم -
اصلاح مصوبه پنجم صورتجلسه هیات امنای مورخ ۹۲/۱۲/۱۳ دانشگاه تهران در خصوص خرید خودرو برای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مصوبه:
«هیات امنای با اصلاح مصوبه پنجم صورتجلسه هیات امنای مورخ ۹۲/۱۲/۱۳ دانشگاه تهران در خصوص خرید خودرو برای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به شرح ذیل موافقت نمود.»

«هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با تبدیل مجوز خرید «یک دستگاه اتوبوس» به خرید «یک دستگاه مینی بوس ساخت داخل» و همچنین با خرید «دو دستگاه خودروی سواری و صحرایی ساخت داخل» برای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی جهت استفاده در ایستگاه تحقیقاتی خیرود کنار نوشهر به منظور توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی، تا سقف دو میلیارد و پانصد میلیون ریال برای مینی بوس و تا سقف هفتصد و پنجاه میلیون ریال برای هر دستگاه خودروی سواری و صحرایی مشروط به تأمین اعتبار از محل درآمد اختصاصی پردیس مذکور در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، موافقت نمود.»

۶

تصویب شد
مرکز هیات امنای دانشگاه تهران

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



دفتر رئیس

صورت جلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای

دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵

دستور هجدهم - (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۲۰ و ۹۳/۷/۱۲):

مجوز خرید چند دستگاه خودرو سواری برای واحدهای مختلف دانشگاه تهران:

مصوبه:

«هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با خرید هشت «۸» دستگاه خودرو سواری ساخت داخل برای واحدهای مختلف دانشگاه تهران به شرح ذیل تا سقف مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (معادل ۶۰ میلیون تومان) برای هر دستگاه، مشروط به تأمین اعتبار از محل کمکهای مردمی و هدایا که محل هزینه آن از سوی اهدا کننده تعیین نشده است با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و به شرط جایگزین شدن با خودروی فرسوده (به جز پردیس البرز) موافقت نمود.»

ردیف	نام واحد	تعداد دستگاه خودرو سواری
۱	پردیس البرز	۳ دستگاه
۲	دانشکده جغرافیا	۱ دستگاه
۳	اداره کل روابط عمومی	۱ دستگاه
۴	دانشکده علوم و فنون نوین	۱ دستگاه
۵	اداره کل حراست	۱ دستگاه
۶	دانشکده زبانها و ادبیات خارجی	۱ دستگاه

دستور نوزدهم - (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۷/۱۲):

مجوز فروش ۵۰۰ متر مربع از زمین های دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به شهرداری تهران برای ساخت مترو و اجاره ۱۰۵۰ متر مربع از زمین های دانشکده به مدت یک سال به منظور ایجاد کارگاه موقت:

مصوبه:

الف - «هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای و در اجرای ماده ۴۶ آیین نامه مالی و معاملاتی، با فروش و تبدیل به احسن نمودن «۵۰۰ متر مربع» از زمین های دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می باشد) به شهرداری تهران برای ساخت ایستگاه مترو با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دانشگاه موافقت نمود.»

ب - «هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای و در اجرای ماده ۴۷ آیین نامه مالی و معاملاتی، با اجاره «۱۰۵۰ متر مربع» از زمین های دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (که مالکیت آن متعلق به دانشگاه می باشد) به شهرداری تهران به طور موقت و بدون حق تصرف مالکانه (اذن در انتفاع) جهت احداث کارگاه موقت ایستگاه مترو به مدت یک سال از ۹۳/۶/۵ تا ۹۴/۶/۵ با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دانشگاه و مشروط به آنکه هزینه ها و فعالیت های مرتبط با احداث کارگاه و جمع آوری آن در زمان اعاده زمین مذکور به دانشگاه توسط شهرداری انجام پذیرد، موافقت نمود.»

تصویب شد

مرکز هیات امنای دانشگاه تهران

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



دفتر رئیس

صورت جلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای

دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵

دستور بیستم - (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۲۰):
انتخاب حسابرس برای حسابرسی صورتهای مالی دانشگاه برای سالهای ۹۲ و ۹۳

مصوبه:
«هیأت امنا به استناد بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنا، مؤسسه حسابرسی بهروزان حساب را به عنوان حسابرس صورتهای مالی دانشگاه برای سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ با هزینه حسابرسی به مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال برای سال ۹۲ و برای سال ۹۳ افزایش به ميزانی که نباید کمیسیون دائمی هیات امنای می رسد، تعیین نمود.»

دستور بیست و یکم - (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۲/۳/۲۰):
افزایش ۶ درصد حقوق کارکنان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی:

مصوبه:
«هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با افزایش ۶ درصد حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد معین پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به عنوان خدمات رفاهی در سال ۱۳۸۹ موافقت نمود.»

دستور بیست و دوم -
بازنشستگی آقای دکتر علی نقی کریمی مزرعه شاهی با ۲۵ سال سابقه خدمت:

مصوبه:
«هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده «۱۰۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، با بازنشستگی پیش از موعد آقای دکتر علی نقی مزرعه شاهی با ۲۵ سال سابقه خدمت، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و هماهنگی با صندوق بازنشستگی زیربند موافقت نمود.»

دستور بیست و سوم - (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۵/۲۰):
مجوز تخصیص اعتبار جهت تکمیل و بهره برداری طرح های عمرانی در دست احداث پردیس فارابی دانشگاه تهران:

مصوبه:
«هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای جهت تکمیل و بهره برداری طرح های عمرانی در دست احداث پردیس فارابی از محل درآمدهای اختصاصی پردیس مذکور با اصلاحات مصوب کمیسیون دائمی موافقت نمود.»

۸

Dr

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

مهرمکتب شد

هیات های امنا و هیات های ممیزه مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه



دفتر رئیس

صورت جلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای

دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵

دستور بیست و چهارم -

افزایش حق الزحمه داوری پایان نامه ها:

مصوبه:

«هیأت امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، حق الزحمه داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری را به شرح ذیل تعیین نمود:

الف) حق الزحمه داوران پایان نامه های دکتری:

۱- استادیاران معادل نیم واحد حق التدریس استادیار پایه ۵

۲- دانشیاران معادل نیم واحد حق التدریس دانشیار پایه ۱۰

۳- استادان معادل نیم واحد حق التدریس استاد پایه ۱۵

ب) حق الزحمه داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد در مرتبه علمی معادل ۷۰٪ موارد بند «الف» می باشد.

ج) حق الزحمه داوری پروپزال پایان نامه های دوره دکتری برای اعضای هیأت علمی خارج از دانشگاه تهران معادل ۵۰٪ مبالغ بند «الف» می باشد.

ضمناً معاونت آموزشی دانشگاه در آغاز هر سال مالی مبالغ مربوطه را محاسبه و به واحدها ابلاغ می نماید.

دستور بیست و پنجم - (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۷/۱۲):

مجوز خرید عرصه و اعیان ساختمان ۱۶ واحدی و مجتمع آموزشی در منطقه آزاد ارس:

مصوبه:

«هیأت امنای به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای، با خرید عرصه و اعیان ساختمان ۱۶ واحدی با مبلغ حدود سی و پنج میلیارد ریال (معادل سه و نیم میلیارد تومان) و مجتمع آموزشی با مبلغ حداکثر هشتاد میلیارد ریال (معادل هشت میلیارد تومان) در منطقه آزاد ارس، مشروط به تأمین بار مالی مورد نیاز از محل درآمدهای اختصاصی پردیس ارس با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و آیین نامه مالی و معاملاتی موافقت نمود.»

دستور بیست و ششم - (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۷/۱۲):

تعیین شهریه برای دانشجویان مدیریت رسانه پردیس البرز دانشگاه تهران (ورودی نیمسال دوم تحصیلی ۹۱ - ۹۰):

مصوبه:

«هیأت امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با تعیین شهریه دانشجویان مدیریت رسانه در پردیس البرز به میزان ۷۰ درصد شهریه تعیین شده برای دانشجویان رشته های علوم انسانی به شرط داشتن ۳ سال سابقه حرفه ای و ارائه تأییدیه مورد قبول دانشگاه، فقط برای ورودی های نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱ - ۹۰ مشروط به آنکه در هنگام ثبت نام به صورت رسمی به آنان اعلام شده باشد، موافقت نمود.»



۹
دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه



دفتر رئیس

صورت جلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای

دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵

دستور بیست و هفتم - (مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۷/۱۲)

صدور مجوز برگزاری کنفرانس های بین المللی (کنفرانس صنعت سیمان، انرژی و کنفرانس محیط زیست و علوم و فناوری غشاء)

مصوبه:

«به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۱۵/۸۸۷۸۰ مورخ ۹۳/۵/۲۵ مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه مطرح و هیات امنای با برگزاری «سومین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست» و «دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم و فناوری غشاء» در دانشگاه تهران با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در بخشنامه یادشده و تأمین اعتبار لازم برای انجام هزینه های مورد نیاز از محل بودجه مربوطه در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۹۳، درآمد حاصل از ثبت نام شرکت کنندگان و کمک نهادهای مشارکت کننده و انجام هماهنگی های لازم با مراجع ذیربط نظیر وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات موافقت نمود. ضمناً هیات امنای اختیار صدور مجوز موارد مشابه را به هیات رئیسه دانشگاه تفویض نمود.»

دکتر محمد فرهادی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیأت امناء

محمود نیلی احمد آبادی
سرپرست دانشگاه تهران
دبیر هیأت امناء

تصویب شد

مرکز هیات های امنای دانشگاه تهران

۱۰

۱۱

دکتر سعید سمنائیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



دانشگاه تهران
دفتر رئیس

صورت جلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای

دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵

پیوست شماره یک (موضوع مصوبه چهارم)

شهریه دانشجویان میهمان (روزانه و شبانه) از ورودی های سال تحصیلی ۹۴ - ۹۳ به بعد

- ۱- هزینه دانشجویان میهمان مقطع کارشناسی (ترم کامل، میهمان دائم + تدریس تا حداکثر ۸ واحد) دانشگاه تهران برای سال تحصیلی ۹۳-۹۴ بشرح جدول پیوست تعیین می گردد.
تبصره- افزایش هزینه تحصیل دانشجویان میهمان برای سالهای بعد تا سقف تورم سالانه که توسط مرکز آمار ایران اعلام می گردد، به هیأت رئیسه تفویض می شود.
- ۲- هزینه دانشجویان میهمان مقطع کارشناسی ارشد در هر سال (در صورت و با تأیید کمیسیون موارد خاص) معادل با شهریه رشته مربوط در پردیس البرز برای ورودی همان سال تحصیلی که توسط هیأت امناء تصویب می شود، تعیین می گردد.
- ۳- هزینه ادامه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی روزانه که به علت وضعیت تحصیلی (اتمام سنوات- مشروطی بیش از حد نصاب و ...) درشرف محرومیت از تحصیل در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ هستند و با رای کمیسیون بررسی مواردخاص دانشگاه مجوز ادامه تحصیل می یابند نیز مطابق جدول پیوست (مربوط به بند ۱ این پیوست) تعیین می گردد.

جدول هزینه دانشجویان شهریه پرداز مقطع کارشناسی (میهمان و انتقال) سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

مبالغ به ریال

ردیف	گروه آزمایشی و رشته های مرتبط (کمیسیون های تهران)	شهریه ثابت	شهریه متغیر برای هر واحد درسی (ریال)			شهریه هر واحد پروژه - پایان نامه در صورت وجود در برنامه آموزشی
			عمومی	بایه نظری	اصلی و تخصصی (نظری)	
۱	علوم انسانی و علوم اجتماعی و رفتاری	۴/۲۰۰/۰۰۰/-	۴۸۰/۰۰۰/-	۶۰۰/۰۰۰/-	۷۲۰/۰۰۰/-	۴۸۰/۰۰۰/- (در صورت وجود این نوع دروس)
۲	کمیسیون هنر	۵/۳۰۰/۰۰۰/-	۴۸۰/۰۰۰/-	۸۴۰/۰۰۰/-	۹۶۰/۰۰۰/-	۶۰۰/۰۰۰/-
۳	ریاضی فیزیک	۶/۰۰۰/۰۰۰/-	۴۸۰/۰۰۰/-	۸۴۰/۰۰۰/-	۹۶۰/۰۰۰/-	۶۰۰/۰۰۰/-

۱۱

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

تصویب شد

هیأت امناء دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵



دفتر رئیس

صورت جلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای

دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵

پیوست شماره ۵ دو (موضوع مصوبه هشتم)

کسر واحد موظف اعضای هیات علمی

ردیف	سمت	میزان کسر واحد موظف	ردیف	سمت	میزان کسر واحد موظف
۱	رئیس پردیس	۶ واحد	۲۱	معاون دانشکده مستقل	۳ واحد
۲	معاون سازمانهای مستقل	۶ واحد	۲۲	رئیس مرکز رشد و کارآفرینی پارک	۳ واحد
۳	رئیس پارک علم و فناوری	۶ واحد	۲۳	معاون پژوهشکده و موسسه پژوهشی	۲ واحد
۴	رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری	۶ واحد	۲۴	معاون دانشکده پردیس	۲ واحد
۵	مشاور و مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه و روابط عمومی	۵ واحد	۲۵	مدیر گروه آموزشی یا پژوهشی	۲ واحد
۶	رئیس دانشکده مستقل	۵ واحد	۲۶	رئیس کتابخانه پردیس و دانشکده مستقل	۲ واحد
۷	معاون پردیس	۵ واحد	۲۷	رئیس اداره خدمات آموزشی پردیس	۲ واحد
۸	معاون پارک علم و فناوری	۴ واحد	۲۸	رئیس مرکز پژوهشی	۲ واحد
۹	رئیس پژوهشگاه	۴ واحد	۲۹	عضو هیات ممیزه دانشگاه	۲ واحد
۱۰	مدیر کل دانشگاه	۴ واحد	۳۰	سر دبیر مجلات علمی و پژوهشی	۱ واحد
۱۱	رئیس کتابخانه مرکزی	۴ واحد	۳۱	مشاورین بین الملل واحدها	۱ واحد
۱۲	رئیس مرکز انفورماتیک	۴ واحد	۳۲	رئیس مرکز لرزه نگاری	۱ واحد
۱۳	رئیس مرکز آموزشهای الکترونیک	۴ واحد	۳۳	رئیس شبکه لرزه نگاری	۱ واحد
۱۴	معاون سازمان توسعه و سرمایه گذاری	۴ واحد	۳۴	رئیس پایگاه و اطلاعات	۱ واحد
۱۵	رئیس مرکز ارزیابی کیفیت	۴ واحد	۳۵	رئیس مرکز رایانه ای پردیس و دانشکده	۱ واحد
۱۶	رئیس گزینش	۴ واحد	۳۶	معاون گروه	۱ واحد
۱۷	معاون پژوهشگاه	۳ واحد	۳۷	سرپرست دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده	۱ واحد
۱۸	رئیس پژوهشکده و موسسه پژوهشی	۳ واحد	۳۸	رئیس بخش تخصصی	۱ واحد
۱۹	رئیس بیمارستان دانشکده دامپزشکی	۳ واحد	۳۹	عضو شورای انتشارات دانشگاه	۱ واحد
۲۰	رئیس دانشکده پردیس	۳ واحد			

تبصره : سایر موارد با پیشنهاد معاون آموزشی و تصویب هیات رئیسه دانشگاه اقدام و نتیجه به اطلاع کمیسیون دائمی رسانده خواهد شد.

تصویب شد

مهرکت هیات امنای و اعضای هیات ممیزه

۱۲

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه