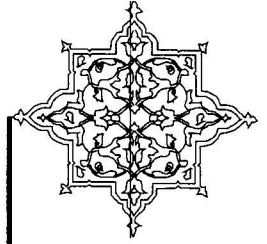


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

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



باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین نامه داخلی هیات امنای، به پیوست صورتجلسه پنجمین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ 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 ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶) ابلاغ می‌شود.  
ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیات امنای (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز  
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس  
میدان صنعت، خیابان  
خوردین، خیابان هارمزان،  
نبش خیابان پیروزان جنوبی  
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۲۸۹۱  
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰  
صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: [www.msrt.ir](http://www.msrt.ir)

Email: [info@msrt.ir](mailto:info@msrt.ir)



هیأت امناء

صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران

۱۳۹۵/۱۰/۰۷

ساعت پایان جلسه: ۱۰:۳۰

ساعت شروع جلسه: ۸:۳۰

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، رئیس دانشگاه تهران و دبیر هیأت امناء؛
- ۳- دکتر عبدالرضا باقری، مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه؛
- ۴- دکتر رضا فرجی دانا، رئیس کمیسیون دائمی؛
- ۵- دکتر محمد باقر نوبخت، عضو هیأت امناء؛
- 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 زنگنه، عضو هیأت امناء؛
- ۱۱- دکتر محمد باقر قالیباف، عضو هیأت امناء.

**سایر حاضران در جلسه:**

- ۱- دکتر سید حسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران؛
- ۲- دکتر سعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشگاه تهران؛
- ۳- دکتر محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران؛
- ۴- دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی زاده، 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.

۱

مهر مرکز

هیأت های امناء و هیأت های ممیزه  
**تعمیر شد**  
مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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



هیأت امناء

صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

**دستور اول:** تعیین فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵

**مضوبه:** «هیأت امناء به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ل ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء و در اجرای مضوبه ششم صور تجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ هیأت امنای دانشگاه، با افزایش ۱۲ درصد فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران نسبت به سال قبل - متناسب با افزایش ۱۲ درصد ضریب حقوق کارکنان دولت ابلاغی از سوی هیأت محترم وزیران - از ابتدای سال ۱۳۹۵ موافقت و مبلغ آن را ۵۱/۰۷۲/۰۰۰ ریال تعیین کرد.»

**دستور دوم** (مضوبه ۱۳۹۵/۸/۱۱ کمیسیون دائمی): اساسنامه مرکز آموزشی و پژوهشی زیست مواد

**مضوبه:** «به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، اساسنامه مرکز آموزشی و پژوهشی زیست مواد دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح و با اصلاحاتی (به شرح پیوست شماره یک) به تصویب رسید.»

**دستور سوم** (مضوبه ۱۳۹۵/۶/۲ کمیسیون دائمی): ذخیره مرخصی استحقاقی اعضای هیأت علمی فاقد سمت اجرایی

**مضوبه:** «به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، پیشنهاد ذخیره مرخصی استحقاقی اعضای هیأت علمی فاقد سمت اجرایی مطرح و به این شرح به تصویب رسید: در مواردی که دانشگاه با درخواست اعضای هیأت علمی فاقد سمت اجرایی برای استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی تابستانی به سبب اشتغال به فعالیت های علمی و پژوهشی، موافقت نکند؛ ۱۰ روز از مرخصی استحقاقی استفاده نشده تابستانی آنها مشروط به تایید مسئول واحد مربوط ذخیره می شود. سقف ذخیره مرخصی موضوع این مضوبه در طول خدمت عضو هیأت علمی، ۳۰ روز خواهد بود و از زمان ذخیره تا سه سال قابل استفاده و غیر قابل باز خرید است.»

۲



دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های عمیره



هیأت امناء

صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

**دستور چهارم** (مصوبه ۱۳۹۵/۶/۲ کمیسیون دائمی): برخورداری از مزایای ماده ۷۹ آیین نامه استخدامی هیأت علمی

**مصوبه:** «هیأت امناء به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با برخورداری آقای دکتر عبدالناصر همتی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه و رئیس بیمه مرکزی ایران از مزایای ماده ۷۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی موافقت کرد.»

**دستور پنجم** (مصوبه ۱۳۹۵/۶/۲ کمیسیون دائمی): سپرده گذاری منابع مالی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

**مصوبه:** «هیأت امناء به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با سپرده گذاری منابع مالی پارک علم و فناوری نزد صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به منظور حمایت از واحدهای فناوری مستقر در پارک در قالب وام یا سرمایه گذاری خطرپذیر تا سقف ۱۰ میلیارد ریال موافقت کرد.»

**دستور ششم** (مصوبه ۱۳۹۵/۸/۱۱ کمیسیون دائمی): آیین نامه اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان برجسته رشته زبان و ادبیات فارسی

**مصوبه:** «هیأت امناء به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، آیین نامه اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان برجسته رشته زبان و ادبیات فارسی را **(به شرح پیوست شماره دو)** تصویب کرد.»

**دستور هفتم** (مصوبه ۱۳۹۵/۸/۱۱ کمیسیون دائمی): فوق العاده ایثارگری اعضای هیأت علمی

**مصوبه:** «هیأت امناء به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با الحاق بند ۳۱-۵ و تبصره ۲ به ماده ۳۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در خصوص فوق العاده ایثارگری اعضای هیأت علمی به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ابلاغ این مصوبه موافقت کرد:  
۳۱-۵- فوق العاده ایثارگری.

تبصره ۳- به عضو هیأت علمی شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر، آزاده و فرزند شهید شاغل، معادل بیست و پنج درصد (۲۵٪) حداقل حقوق کارکنان دولت که هر سال به وسیله دولت تعیین می شود، ماهانه فوق العاده ایثارگری پرداخت می شود.»

۳



دکتر عبدالرضا باقری

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



هیأت امناء

صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

**دستور هشتم (مصوبه ۱۳۹۵/۸/۱۱ کمیسیون دائمی):** فوق العاده ایثارگری اعضای غیر هیات علمی

**موضوعه:** «هیأت امنا به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با الحاق بند ۳۶-۹ و تبصره ۳ به ماده ۳۶ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی در خصوص فوق العاده ایثارگری اعضای غیر هیات علمی به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ابلاغ این مصوبه موافقت کرد:

۳۶-۹- فوق العاده ایثارگری.

تبصره ۳- به عضو غیر هیات علمی شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر، آزاده و فرزند شهید شاغل، معادل بیست و پنج درصد (۲۵٪) حداقل حقوق کارکنان دولت که هر سال به وسیله دولت تعیین می شود، ماهانه فوق العاده ایثارگری پرداخت می شود.

**دستور نهم (مصوبه ۱۳۹۵/۸/۱۱ کمیسیون دائمی):** تعیین نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۵

**موضوعه:** «هیأت امنا به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، و در اجرای مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۵ را به شرح ذیل تصویب کرد:

الف. معاملات جزئی: تا سقف دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال؛

ب. معاملات متوسط: بیش از سقف معاملات جزئی و تا سقف دو میلیارد و پانصد میلیون (۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال؛

ج. معاملات عمده: بیش از دو میلیارد و پانصد میلیون (۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.

تبصره- مبلغ قرارداد ترک تشریفات مناقصه برای قراردادهای داخلی (موضوع ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه انجام مناقصه و مزایده در معاملات عمده- پیوست شماره سه آیین نامه مالی و معاملاتی) حداکثر ۲۰۰ برابر نصاب معاملات کوچک مصوب هیات وزیران می باشد.»



دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنای دانشگاه تهران



هیأت امناء

صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران

مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

**دستور دهم (مصوبه ۱۳۹۵/۸/۱۱ کمیسیون دائمی): اصلاح، تصویب و تنفیذ مجدد ماده ۳۸ مکرر**

**مصوبه:** «هیأت امناء به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، اجرای ماده «۳۸» مکرر، الحاقی به آیین نامه پیشین استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران را با اصلاحاتی به شرح ذیل تصویب و تنفیذ کرد:»  
«برای تأمین معیشت خانواده های نیازمند اعضای هیأت علمی که با حکم مراجع قضائی یا رأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و یا هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه با هیأت های بازسازی و پاکسازی سابق و یا مراجع مشابه، محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده اند یا می شوند، در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن در زمان صدور رأی، با تقاضای ذی نفع و در صورت غیبت یا فوت وی با تقاضای وراثت قانونی تحت تکفل وی، مقرری ماهانه معادل دریافتی مری پایه یک، به تشخیص هیأت رئیسه و تصویب کمیسیون دائمی هیأت امناء، برقرار می شود.»

**تبصره ۱-** هیأت رئیسه دانشگاه هر سال وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی و نسبت به قطع، کاهش یا افزایش مقرری آنها تصمیم گیری کرده و موضوع را به کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه گزارش می دهد.

**تبصره ۲-** مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه وراثت در خصوص خانواده اعضای هیأت علمی منقصل نیز قابل اجرا خواهد بود.

**تبصره ۳-** مقرری تعیین شده از تاریخ تصویب در کمیسیون دائمی هیأت امناء، با توجه به کسورات پرداختی ذی نفع از منابع صندوق بازنشستگی کشوری و در صورت نبود منابع، از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه پرداخت خواهد شد.

**تبصره ۴-** در موارد خاص که فرد فاقد هر یک از دو شرط «سنی» و «سوابق» پیش گفته باشد، تشخیص و پیشنهاد هیأت رئیسه دانشگاه و تصویب کمیسیون دائمی هیأت امناء ملاک اقدام خواهد بود.

**تبصره ۵-** شرح اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده هر ساله به هیأت امناء گزارش شود.»

**دستور یازدهم (مصوبه ۱۳۹۵/۶/۰۲ کمیسیون دائمی): تعیین شهریه دانشجویان خاص**

**مصوبه:** «هیأت امناء به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، شهریه دانشجویان خاص شامل: همسران و فرزندان اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی دانشگاه، حائزین رتبه های برتر علمی، قهرمانان ورزشی و دانشجویان روشندل را (به شرح پیوست شماره سه) برای اجرا از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ به بعد تصویب کرد.»

۵

<p>مهر مرکز</p> <p>هیأت امناء هیأت های هیئت مدیره</p> <p>مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری</p> <p>مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه</p>
---	--



هیأت امناء

صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران  
مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

**دستور دوازدهم** (مصوبه ۱۳۹۵/۶/۲ کمیسیون دائمی): ماموریت اعضای هیأت علمی دانشگاه

**مصوبه:** «هیأت امناء به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با ماموریت ۲ تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه به شرح ذیل با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد:»

ردیف	نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	مصوبه هیأت امناء
۱	خانم دکتر لعلت زبردست	عضو هیأت علمی پیمانی	موافقت با ماموریت به مرکز مطالعات و همکاری های بین المللی تا پایان مدت قرارداد با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی
۲	آقای دکتر حسین میرشجاعیان	عضو هیأت علمی پیمانی	موافقت با ماموریت به وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان مدت قرارداد با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی

**دستور سیزدهم** (مصوبه ۱۳۹۵/۶/۲ کمیسیون دائمی): تمدید ماموریت اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه

**مصوبه:** «هیأت امناء به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با تمدید ماموریت ۱ تن از اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه به شرح ذیل با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آورد:»

ردیف	نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	مصوبه هیأت امناء
۱	آقای حمید پور محمدی بالا کفشه	عضو غیر هیأت علمی	موافقت با تمدید ماموریت به وزارت امور اقتصادی و دارایی به مدت یک سال

**دستور چهاردهم** (مصوبه ۱۳۹۵/۶/۲ کمیسیون دائمی): تبدیل وضعیت استخدامی خانم دکتر فاطمه غازیانی

**مصوبه:** «هیأت امناء به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به دلایل ذکر شده در هفت بند ذیل، با تبدیل وضعیت استخدامی خانم دکتر فاطمه غازیانی از کارشناس رسمی به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی در مرتبه استادیاری، موافقت کرد:»

- ۱- موافقت دانشگاه و پردیس با ماموریت آموزشی تمام وقت وی از تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۳/۰۱.
- ۲- بخشنامه شماره ۲/۲۳/۱۸۴۵۱۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۹.
- ۳- مصوبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ کارگروه جذب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی.
- ۴- مصوبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیأت رئیسه دانشگاه.
- ۵- مصوبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه.
- ۶- مصوبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ هیأت ممیزه دانشگاه با ۲۷ رای موافق در مقابل ۳ رای سفید و ۱ رای مخالف.
- ۷- طولانی شدن مراحل رسیدگی به درخواست تبدیل وضعیت مشارالیها از تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۰۳ تاکنون.»

۶



دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه



هیأت امناء

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران

۱۳۹۵/۱۰/۰۷

دستور پانزدهم (مصوبه ۱۳۹۵/۸/۱۱ کمیسیون دائمی): توافق نامه تأسیس «مؤسسه منطقه‌ای آموزش عالی آب»

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با تأسیس مؤسسه منطقه‌ای آموزش عالی آب در قالب واحد مستقل آموزشی و پژوهشی در دانشگاه تهران، موضوع توافق نامه بین وزارت نیرو و دانشگاه تهران (به شرح پیوست شماره پنج) موافقت کرد.»

دستور شانزدهم (مصوبه ۱۳۹۵/۶/۲ کمیسیون دائمی): کاهش ضریب حق التدریس رساله و پایان نامه در پردیس کیش

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، کاهش ضریب حق التدریس پایان نامه و رساله را در پردیس کیش از ۱/۳۰ به ۱ برای اجرا از مهر ۱۳۹۵ تصویب کرد.»

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

دکتر محمود نیلی احمدآبادی  
رئیس دانشگاه تهران  
دبیر هیأت امناء

۷



دکتر عبدالرضا باقری  
معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه





هیأت امناء

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران

۱۳۹۵/۱۰/۰۷

پیوست شماره یک (موضوع مصوبه دوم)

اساسنامه مرکز آموزشی و پژوهشی زیست مواد دانشگاه تهران

مرکز آموزشی و پژوهشی زیست مواد دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف کمک به رفع نیازهای علمی، پژوهشی و فناوری کشور و برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی در حوزه زیست مواد شکل می‌گیرد. زیست مواد حوزه‌ای میان رشته‌ای بین علوم پزشکی، مهندسی، علوم پایه و محیط زیست است که حوزه‌های بیومواد فلزی، پلیمری، سرامیکی و کامپوزیتی را پوشش می‌دهد. در این اساسنامه برای اختصار، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، «دو دانشگاه» و مرکز زیست مواد «مرکز» خوانده می‌شود. «مرکز» بر اساس این اساسنامه و مصوبه هیأت‌امنا «دو دانشگاه» تاسیس خواهد شد.

ماده ۱- جایگاه حقوقی

«مرکز»، واحد مستقل آموزشی و پژوهشی است که در چارت تشکیلاتی دو دانشگاه و زیر نظر مستقیم رئیس «دو دانشگاه» فعالیت می‌کند.

ماده ۲- مأموریت و اهداف

۱. هماهنگ‌سازی فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و گسترش مرزهای دانش در حوزه زیست مواد؛
۲. ارائه مشاوره تخصصی و برنامه‌ریزی برای آموزش نیروهای متخصص در کشور «دو دانشگاه»؛
۳. توسعه زیر ساخت‌های لازم برای کارشناسی مسائل مرتبط در کشور؛
۴. تولید و بومی‌سازی دانش فنی و ارتقای فناوری بین‌رشته‌ای؛
۵. تدوین استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛
۶. تاسیس آزمایشگاه‌های مرجع و همکاری؛
۷. تشکیل شبکه آزمایشگاهی برای هدایت طرح‌های تحقیقاتی؛
۸. ایجاد شبکه متخصصان زیست مواد در کشور؛
۹. تعریف طرح‌های ملی کلان در حوزه زیست مواد؛
۱۰. تعامل با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج و تبادل استاد و دانشجو؛
۱۱. کمک به پژوهشگران برای تاسیس شرکت‌های دانش بنیان؛
۱۲. انتشار یافته‌های علمی- تخصصی «دو دانشگاه»؛
۱۳. برگزاری دوره‌های آموزشی در مقطع تحصیلات تکمیلی در حوزه زیست مواد با استفاده از امکانات، همکاری، هماهنگی و براساس مقررات آموزشی «دو دانشگاه»؛
۱۴. همکاری با وزارتخانه‌های مرتبط در حوزه برنامه‌ریزی‌های مرتبط با زیست مواد.

ماده ۳- ارکان

ارکان «مرکز» عبارت است از:

۸



دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای و هیات های ممیزه



صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران

۱۳۹۵/۱۰/۰۷

۱. شورای سیاست‌گذاری؛

۲. رئیس «مرکز»؛

۳. شورای علمی.

ماده ۴- شورای سیاست‌گذاری

اعضای شورای سیاست‌گذاری «مرکز» عبارتند از:

۱. معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی (یکی از معاونان به انتخاب شورا به عنوان رئیس شورا)؛

۲. معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران؛

۳. رئیس «مرکز» (دبیر شورا)؛

۴. دو نفر از روسای دانشکده‌های ذی‌ربط دانشگاه تهران به انتخاب رئیس دانشگاه تهران؛

۵. دو نفر از روسای دانشکده‌های ذی‌ربط دانشگاه علوم پزشکی به انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی؛

ماده ۵- وظایف و اختیارات شورای سیاست‌گذاری

۱. پیشنهاد رئیس «مرکز»؛

۲. تعیین خط‌مشی و سیاست‌های کلی «مرکز»؛

۳. تدوین و تایید ساختار اداری و تشکیلاتی؛

۴. نظارت بر روند فعالیت‌های جاری و آتی؛

۵. بررسی و تصویب ترازنامه سالیانه «مرکز»؛

۶. تصمیم‌گیری در مورد انحلال «مرکز».

ماده ۶- رئیس «مرکز»

رئیس «مرکز» به پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران با

مدرتیه دانشیاری یا استادی برای یک دوره «۳» ساله با حکم روسای «دو دانشگاه» منصوب می‌شود.

تمدید مسئولیت برای دوره‌های متوالی بلامانع است.

ماده ۷- وظایف رئیس «مرکز»

۱. مدیریت امور اجرایی «مرکز» بر اساس اساسنامه و مصوبات شورای سیاست‌گذاری؛

۲. تهیه و تنظیم سیاست‌ها، طرح‌ها، برنامه و بودجه، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرکز جهت تصویب در شورای

سیاست‌گذاری؛

۳. برقراری ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی برای ارائه خدمات و اجرای طرح‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری؛

۴. عقد قراردادها و امضای اسناد مالی؛

۵. انتصاب معاونان و مدیران اجرایی «مرکز».



دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت عالی آما و هیأت های ممیزه



هیأت امناء

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران

۱۳۹۵/۱۰/۰۷

ماده ۸- شورای علمی

اعضای شورای علمی «مرکز» عبارتند از:

- ۱- رئیس «مرکز»؛
- ۲- معاونان «مرکز»؛
- ۳- مدیران بخش‌های «مرکز»؛
- ۴- اعضای هیأت علمی وابسته «مرکز».

ماده ۹- وظایف و اختیارات شورای علمی

- ۱- تدوین، پیشنهاد و هماهنگ‌سازی برنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و طرح‌های آموزشی و پژوهشی در سطح «دو دانشگاه» در حوزه زیست مواد؛
- ۲- نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه و پیشنهاد تغییرهای لازم برای ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیت‌ها به شورای سیاست‌گذاری؛
- ۳- تعیین و تشکیل گروه‌های آموزشی و پژوهشی و اعضای هیأت علمی وابسته برای گروه‌های مزبور مطابق با آیین‌نامه‌های اعضای هیأت علمی وابسته در «دو دانشگاه»؛
- ۴- تهیه و تدوین برنامه و بودجه و ارائه آن به شورای سیاست‌گذاری؛
- ۵- تصویب و تأیید جذب کمک‌های سازمان‌ها، ارگان‌ها، شرکت‌های دولتی و غیردولتی داخل و خارج به منظور تقویت بنیه مالی «مرکز»؛
- ۶- تهیه و تدوین گزارش عملکرد و ترازنامه سالیانه و ارائه آن‌ها به شورای سیاست‌گذاری؛
- ۷- تصمیم‌گیری در باره امور جاری «مرکز».

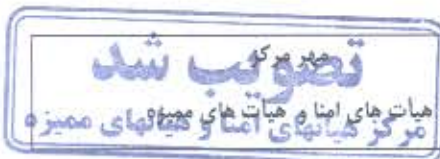
ماده ۱۰- مقررات مالی، اداری و استخدامی

- ۱- «مرکز» از نظر امور اداری و مالی و استخدامی تابع مقررات «دو دانشگاه» است؛
- ۲- «مرکز» می‌تواند نسبت به عقد تفاهم‌نامه، قراردادهای آموزشی و پژوهشی و اجرای آن‌ها با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط و استفاده از امکانات آن‌ها اقدام کند؛
- ۳- فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی حوزه زیست‌مواد با استفاده از تجهیزات و امکانات واحدهای ذی‌ربط در «دو دانشگاه» و در صورت نیاز براساس تفاهم‌نامه منعقد از امکانات سایر موسسات انجام می‌شود؛
- ۴- «مرکز» می‌تواند از اعضای غیرهیأت علمی «دو دانشگاه» برای تحقق اهداف خود استفاده کند.

ماده ۱۱- منابع مالی

- ۱- «مرکز» واحد آموزشی و پژوهشی خودگردان است و بودجه آن از محل کمک‌های دولتی، مردمی، درآمد فعالیت‌های آموزشی یا قراردادهای منعقد تأمین خواهد شد.

۱۰



دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای و هیأت های ممیزه



هیأت امناء

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران

۱۳۹۵/۱۰/۰۷

۲. «مرکز» با مشارکت و استفاده از امکانات واحدهای مختلف «دو دانشگاه» اداره شده و از درآمد حاصل از قراردادهای منعقد شده در جهت توسعه «مرکز» استفاده می‌شود.
۳. اعضای هیأت علمی وابسته «مرکز» می‌توانند بر اساس مفاد قرارداد طرح‌های پژوهشی مصوب خود در «مرکز» در قبال ارائه خدمات، حق الزحمه دریافت کنند.
۴. هر «دو دانشگاه» برای راه‌اندازی «مرکز» مساعدت‌های مالی لازم را به‌عمل خواهند آورد.

ماده ۱۲- انحلال

در صورت انحلال «مرکز» با تصمیم شورای سیاست‌گذاری یا با پیشنهاد هر یک از «دو دانشگاه»، اموال و دارایی‌های «مرکز» پس از تسویه دیون به میزان مشارکت به «دو دانشگاه» منتقل خواهد شد.

ماده ۱۳- این اساسنامه در ۱۳ ماده در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ به تصویب هیأت امنای دانشگاه تهران رسید و پس از تصویب در هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی اجرایی می‌شود.

۱۱

<p>مهر مرکز  <b>تصویر شد</b>          هیأت های امنای و هیات های ممیزه          مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه</p>	<p>دکتر عبدالرضا باقری          مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیات های ممیزه</p>
---	--



هیأت امناء

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران

۱۳۹۵/۱۰/۰۷

پیوست شماره ۵ دو (موضوع مصوبه ششم)

آیین نامه اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان برجسته رشته زبان و ادبیات فارسی

مقدمه

دانشگاه تهران، این کهن‌ترین نهاد آموزش عالی کشور، سهمی بی‌بدیل در شکل‌گیری و گسترش علوم انسانی نوین داشته و دارد. توجه به علوم انسانی از نخستین روزهای تأسیس این دانشگاه در کانون توجه بنیان‌گذاران آن قرار داشته و تأسیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی- از ارکان شش‌گانه دانشگاه تهران- گواه این ادعا است. در استمرار این رسالت و تعالی بخشی به پویای علمی در رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران در صدد است نقش بارز خود را با اتخاذ روش‌های علمی و برنامه‌های کارآمد و جامع تقویت کند و مقدمات لازم را برای جذب بیشتر نخبگان علاقمند به آموزش و پژوهش در حوزه‌های علوم انسانی فراهم آورد. نظر به اینکه اعطای کمک هزینه تحصیلی به نخبگان رشته زبان و ادبیات فارسی می‌تواند مقدمات ارتقاء بیشتر این شاخه مهم از علوم انسانی را فراهم آورد؛ این آیین نامه به منظور اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان برجسته رشته زبان و ادبیات فارسی تدوین و پس از طی مراحل قانونی اجرایی خواهد شد.

ماده ۱- شرایط و شاخص‌های برجستگی در مقاطع ارشد و دکتری

۱-۱- داشتن حداقل معدل کل ۱۸ از مقطع آموزشی قبلی و کسب حداقل معدل ۱۸ در هر نیمسال تحصیلی (شرط تعیین کننده)؛

تبصره ۱- در صورت کاهش معدل دانشجو به زیر ۱۸ در هر نیمسال از امتیاز کمک هزینه تحصیلی در نیمسال بعد محروم می‌شود و در صورت کسب مجدد میانگین معدل کل بالای ۱۸ از ادامه امتیاز کمک هزینه تحصیلی برخوردار خواهد شد.

۲-۱- کسب رتبه برتر در یکی از رویدادهای برجستگی مثل آزمون سراسری، المپیادهای دانش‌آموزی و دانشجویی، جشنواره‌ها و مسابقات علمی معتبر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ...؛

۳-۱- داشتن آثار پژوهشی شامل کتاب، مقاله، ترجمه، تصحیح انتقادی، چکیده/مقاله در مجموعه مقالات همایش‌ها، ارائه مقاله در همایش‌های ملی و بین‌المللی و ...؛

۴-۱- تسلط به زبان انگلیسی با ارائه گواهی نامه و کارنامه قابل قبول؛

۵-۱- توصیه نامه از دوتن از استادان برجسته در حوزه زبان و ادبیات فارسی؛

۶-۱- برخورداری از توانمندی و قابلیت علمی خاص مثل نظریه‌پردازی، خلاقیت و استفاده از نرم‌افزارها به تشخیص کمیته؛

۷-۱- کسب رتبه ممتاز (رتبه اول تا سوم) میان دانشجویان هم‌ورودی به لحاظ میانگین کل در مقطع کارشناسی؛

۸-۱- توانایی نگارش روان و قاعده‌مند زبان فارسی به تشخیص کمیته؛

۹-۱- برخورداری از حسن شهرت و رعایت اخلاق حرفه‌ای؛

۱۲



دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای و هیأت‌های ممیزه



هیأت امناء

صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران

۱۳۹۵/۱۰/۰۷

تبصره ۲- سن برخورداری از امتیاز کمک هزینه تحصیلی برای مقطع کارشناسی ارشد حداکثر ۲۷ سال و برای مقطع دکتری ۳۵ سال تمام خواهد بود.

تبصره ۳- در مقطع کارشناسی، دانشجویان رتبه برتر کنکور سراسری از حوزه علوم انسانی با رتبه زیر ۲۰۰؛ از حوزه علوم تجربی و ریاضی فیزیک با رتبه زیر ۵۰۰ و از حوزه هنر با رتبه زیر ۵۰ که در طول تحصیل نیز شرایط بندهای ۱ و ۳ ماده ۱ را کسب کنند؛ مشمول دریافت کمک هزینه تحصیلی بر اساس این آیین نامه خواهند بود.

ماده ۲- ساختار و فرایند بررسی و نحوه تعیین احراز برجستگی

کمیته‌ای متشکل از معاون آموزشی دانشگاه (رئیس کمیته)، رئیس و معاون آموزشی دانشکده ادبیات، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی و دو تن از استادان صاحب نام این رشته به پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه و حکم ریاست دانشگاه صلاحیت افراد متقاضی کمک هزینه تحصیلی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.

ماده ۳- امتیازات و بهره مندی

۱-۳ پرداخت کمک هزینه تحصیلی ماهانه به مبلغ سه میلیون ریال در مقطع کارشناسی؛ هفت میلیون ریال در

مقطع کارشناسی ارشد و پانزده میلیون ریال در مقطع دکتری؛

۲-۳- قرار گرفتن دانشجویان معرفی شده در اولویت استفاده از سهمیه دستیار آموزشی و پژوهشی (TA).

تبصره- کمک هزینه پرداختی هر دو سال یک بار متناسب با نرخ تورم مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

ماده ۴- نظارت بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان مشمول آیین نامه

وضعیت تحصیلی دانشجویان دریافت کننده کمک هزینه تحصیلی در پایان هر نیمسال به وسیله دفتر استعداد درخشان دانشگاه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و دانشجویانی که شرایط برجستگی را حفظ نکنند از امتیازات اعطایی محروم می‌شوند.

ماده ۵- این آیین نامه در ۵ ماده و ۴ تبصره در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ هیأت امنای دانشگاه تهران به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجراست.

۱۳



دکتر عبدالرضا باقری  
منساور وزیر و رئیس مرکز هیأت امنای و هیات های ممیزه



هیأت امناء

صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران

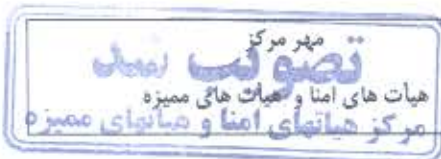
۱۳۹۵/۱۰/۰۷

پیوست شماره سه (موضوع مصوبه یازدهم)

شهریه دانشجویان خاص دانشگاه تهران شامل همسران و فرزندان اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه،  
حائزین رتبه های برتر علمی، قهرمانان ورزشی و دانشجویان روشمند

ردیف	مشمولین	شهریه مصوب هیات امناء
۱	همسران و فرزندان اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی شاغل و بازنشسته دانشگاه تهران که با پرداخت شهریه پذیرفته می شوند.	به میزان «۸۰» درصد شهریه مصوب
	همسران و فرزندان اعضای غیر هیات علمی رسمی و پیمانی شاغل و بازنشسته دانشگاه تهران که با پرداخت شهریه پذیرفته می شوند.	
۲	دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد کلیه رشته های تحصیلی (ورودی های مشترک با حداقل ۸ واحد درس اصلی) که با پرداخت شهریه پذیرفته می شوند.	به میزان «۸۰» درصد شهریه مصوب در هر نیم سال تحصیلی احراز رتبه
	دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی در پردیس کیش که با پرداخت شهریه پذیرفته می شوند.	
۳	قهرمانان ورزشی دارنده مدال المپیادهای ورزشی و یا عنوان قهرمانی مسابقات سراسری دانشگاه ها در حین تحصیل	مدال طلا: «۸۰» درصد شهریه مصوب
		مدال نقره: «۸۵» درصد شهریه مصوب
		مدال برنز: «۹۰» درصد شهریه مصوب
۴	دانشجویان روشمند معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی استان محل سکونت	به میزان «۸۰» درصد شهریه مصوب

۱۴



دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه



هیأت امناء

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران

۱۳۹۵/۱۰/۰۷

پیوست شماره چهار (موضوع مصوبه پانزدهم)



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت نیرو

**توافق نامه همکاری در تاسیس و راهبری**

**" موسسه آموزش عالی منطقه‌ای آب "**

۱۳۹۴

۱۵



دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه





هیأت امناء

صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران

۱۳۹۵/۱۰/۰۷

بسمه تعالی

**توافق نامه همکاری در تاسیس و راهبری  
" موسسه آموزش عالی منطقه‌ای آب "**

این توافق نامه بین وزارت نیرو که از این پس اختصاراً وزارت نامیده می شود به نمایندگی آقای مهندس حمید چیت چیان وزیر نیرو و دانشگاه تهران که از این پس اختصاراً دانشگاه نامیده می شود به نمایندگی آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران برای تاسیس موسسه آموزش عالی منطقه‌ای آب که از این پس اختصاراً موسسه نامیده می شود با شرایط زیر منعقد می گردد.

الف- موضوع، تعهدات و مدت توافق نامه:

ماده ۱- موضوع:

تاسیس موسسه برای استفاده بهینه از توان علمی - فناوری و آموزشی - پژوهشی دانشگاه و مراکز معتبر منطقه ای و بین المللی به منظور تربیت نیروهای متخصص و آموزش فناوری های نوین در مباحث آب در جهت تامین نیازهای صنعت آب در سطوح کشور و منطقه، برگزاری دوره های آموزشی تحصیلات تکمیلی منجر به مدارک کارشناسی ارشد و دکترا، برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی کوتاه مدت، انجام پژوهش های کاربردی مورد نیاز صنعت آب در سطح کشور و منطقه و تقویت همکاری های علمی - فناوری منطقه ای در راستای رفع مشکلات و معضلات ناشی از بحران آب با همکاری موسسه آموزشی آب بونسکو و حمایت دفتر منطقه ای بونسکو در تهران.

ماده ۲- تعهدات دانشگاه:

- ۱-۲- اخذ مجوز و تأییدیه های لازم از میدادی ذی صلاح برای موسسه با همکاری وزارت
- ۲-۲- تعریف و تصویب موسسه به عنوان یک نهاد مستقل آموزشی پژوهشی در چارتر تشکیلاتی دانشگاه و زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه و شورای حکام
- ۳-۲- تدوین برنامه درسی دوره های آموزشی مقطع دار و کوتاه مدت متناسب با نیازهای صنعت آب کشور و منطقه و با مشارکت موسسه آموزش آب بونسکو
- ۴-۲- اجرای کلیه دوره های آموزشی به زبان انگلیسی و مشارکت موسسه آموزش آب بونسکو و زیر مجموعه های مرتبط با آن
- ۵-۲- انجام کلیه خدمات آموزشی از مراحل پذیرش، معرفی برای اخذ روادید و ثبت نام تا فراغت از تحصیل و صدور دانشنامه، گواهینامه و سایر مدارک دانشجویان
- ۶-۲- تخصیص فضا و تاسیسات لازم برای احداث موسسه، آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی
- ۷-۲- در اختیار گذاشتن امکانات موجود اعم از آزمایشگاه ها، کارگاه ها، کتابخانه، منابع و سایت های رایانه ای به تناسب فعالیت های تعریف شده موسسه جهت استفاده مشترک
- ۸-۲- تامین کادر مدیریتی و تخصصی لازم برای مدیریت آموزشی و پژوهشی موسسه
- ۹-۲- تعریف، پیشنهاد و انجام پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی در راستای نیازهای صنعت آب
- ۱۰-۲- مستندسازی و ارائه نتایج به دست آمده به صورت گزارش، درس افزار و بسته های آموزشی - ترویجی توسط موسسه
- ۱۱-۲- همراهی و همکاری با سایر مشارکت کنندگان جهت اطلاع رسانی و جذب دانشجویان اساتدان منطقه ای و بین المللی
- ۱۲-۲- همراهی و همکاری جهت جلب مشارکت سایر دانشگاه ها و موسسات پژوهشی به ویژه مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت، اعضای هیات علمی و متخصصان صنعت جهت انجام هر چه بهتر فعالیت ها

**مرکز تخصصی آب**  
هیات های امناء و هیات های ممیزه  
مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا یاقری  
مشاور وزیر نیرو رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه



هیأت امناء

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران

۱۳۹۵/۱۰/۰۷

۲-۱۳- نامین و انتخاب مدرسین از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، متخصصان صنعت در ایران، منطقه و جهان  
۲-۱۴- ارائه خدمات رفاهی برای دانشجویان و فراگیران

ماده ۳- تعهدات وزارت:

- ۳-۱- همکاری در اخذ مجوز و تأییدیه های لازم از مبادی ذیصلاح برای موسسه
- ۳-۲- تامین هزینه های راه اندازی و منابع مالی جاری موسسه و سایر بودجه های مورد نیاز موسسه از محل شهریه دانشجویان، فراگیران و کمک های داخلی و خارجی
- ۳-۳- پشتیبانی فنی و مالی از دانشگاه برای اجرای طرح های تحقیقاتی و توسعه فناوری و تجهیز آزمایشگاه های مورد نیاز موسسه
- ۳-۴- معرفی افراد متخصص و خبره صنعتی برای همکاری، عضویت و مشارکت در فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی موسسه
- ۳-۵- اعلام نیازهای آموزشی و تخصصی مرتبط
- ۳-۶- معرفی فراگیران و دانشجویان واجد شرایط از کارکنان وزارت نیرو و سایر دستگاه های مرتبط با مباحث آب
- ۳-۷- همکاری و مشارکت مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت در راستای وظایف و اهداف موسسه
- ۳-۸- احاله پروژه های تحقیقاتی و فناوری در راستای محورهای فعالیت موسسه

ماده ۴- مدت توافق نامه:

مدت اجرای این توافق نامه از تاریخ مبادله شش سال می باشد.  
تبصره: در صورت رضایت از عملکرد موسسه و توافق طرفین، مدت این توافق نامه قابل تمدید است.

ب- کلیات:

ماده ۵- برنامه ها و مشخصات کلی فعالیت های موسسه در راستای اهداف قید شده و چشم اندازها، راهبردها، سیاستها و برنامه های نظام جمهوری اسلامی ایران و برنامه راهبردی وزارت می باشد.

ماده ۶- شورای حکام موسسه:

شورای حکام برای تحقق اهداف و حسن اجرای برنامه های تعریف شده موسسه به ریاست وزارت نیرو، نایب رئیس دانشگاه تهران و با عضویت افراد حقیقی و حقوقی (از موسسه آموزش آب یونسکو، دفتر منطقه ای یونسکو، کمیسیون ملی یونسکو، نمایندگان منطقه و اساتید و نخبگان صنعت) تشکیل می گردد.  
تبصره: رئیس موسسه، دبیر شورا می باشد.

ماده ۷- وظایف شورای حکام:

- ۷-۱- تعیین سیاست های کلی و اهداف میان مدت و بلند مدت
- ۷-۲- نظارت بر حسن اجرای توافقات و عملکرد موسسه
- ۷-۳- بررسی درخواست های ارسالی از طرفین و تصمیم گیری در مورد آن
- ۷-۴- تصویب اساسنامه موسسه
- ۷-۵- تصویب طرح تشکیلات و نمودار سازمانی موسسه
- ۷-۶- تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی حسب پیشنهاد رئیس موسسه
- ۷-۷- نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع مالی و درآمد حاصل از فعالیت های موسسه و تصویب عملکرد مالی آن
- ۷-۸- نایب رئیس موسسه

تصویب شد  
هیأت امنای دانشگاه تهران  
مهره

دکتر عبدالرضا باقری  
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت امناء و هیأت های ممیزه



هیأت امناء

صور تجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران

۱۳۹۵/۱۰/۰۷

ماده ۸- تشکیل کمیته هماهنگی صنعت و دانشگاه  
کمیته هماهنگی دانشگاه و صنعت وظیفه برنامه ریزی آموزشی - پژوهشی دوره های مصوب، کارگاه ها و انتخاب مدرسین واجد شرایط از دانشگاه و وزارت را بر عهده خواهد داشت. پیشنهاد و بررسی اولیه دوره های جدید برای ارائه به شورای حکام و مراجع ذیربط برای تصویب از دیگر وظایف این کمیته خواهد بود. این کمیته با ترکیب ۴ عضو هیات علمی از دانشگاه با حکم رئیس دانشگاه و ۳ عضو ثابت از حوزه های ستادی وزارت نیرو یا واحدهای تابعه (ترجیحاً با مدرک تخصصی دکتری) با حکم وزیر نیرو تشکیل خواهد شد.

ماده ۹- نحوه تعیین رئیس موسسه:  
رئیس موسسه از میان اعضاء هیئت علمی با سابقه بالا با پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و دانشگاه تهران و تایید شورای حکام تعیین می گردد. حکم نامبرده توسط وزیر نیرو و رئیس دانشگاه تهران برای مدت سه سال صادر می شود.

ماده ۱۰- مکان دفتر مرکزی موسسه به پیشنهاد دانشگاه و با توافق طرفین، تعیین می شود.

ماده ۱۱- حقوق مادی و معنوی حاصل از فعالیت های موسسه متعلق به طرفین توافق نامه بوده و به نام موسسه ثبت می گردد.

ج- نحوه حل اختلاف:

ماده ۱۲- در صورت بروز هر گونه اختلاف نظر در مفاد و اجرای این توافق نامه و عدم حل مسأله از طریق گفتگوهای دو جانبه، یک هیات سه نفره متشکل از یک نماینده از هر طرف و یک نفر به عنوان داور مرضی الطرفین، موضوع را بررسی و اتخاذ تصمیم می نماید. رأی اکثریت این هیات، لازم الاجرا می باشد.

ماده ۱۳- این قرارداد در سه بند، دوازده ماده و دو تبصره در دو نسخه تنظیم و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به تصویب و امضای طرفین رسید و هر دو نسخه حکم واحد را دارد.

محمود نیلی احمد آبادی  
رئیس دانشگاه تهران

حمید جیت چیانر  
وزیر نیرو

تصویب شد  
هیأت امنای دانشگاه تهران  
شماره

دکتر عبدالرضا باقری  
معاون وزیر و رئیس مرکز هیات امناء و هیات های ممیزه