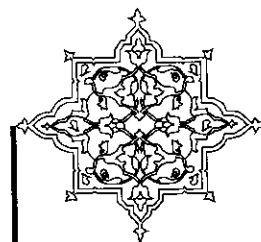




جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی

تاریخ: ۹۹۱۶/۲۴
شماره: ۱۵/۱۲۰۴۷۰
پیوست:



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

باسلام و احترام،

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امانا، به پیوست صورتجلسه چهارمین نشست از دوره هفتم هیات امانای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیات امانا، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیات امانا (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود.
ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند تصویر صورتجلسه مذکور برای کلیه اعضای محترم هیات امانا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه

بسمه تعالی
جناب دکتر ضار
باسلام - لب امام‌لام
۹۶/۱۱/۲۵

شماره
جناب دکتر نیلی
۲
بسمه تعالی

نشانی: ۱۵/۱۲/۹۹
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نیش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



صورتجلسه چهارمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه تهران
(۱۳۹۸/۱۲/۴)

ساعت شروع جلسه: ۱۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲
محل تشکیل جلسه: دفتر ریاست دانشگاه تهران	
اعضای هیات امناء (حقوقی و حقیقی):	
۱. دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء؛	
۲. دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران و دبیر هیات امناء؛	
۳. دکتر محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛	
۴. دکتر عبدالرضا باقری، رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه؛	
۵. دکتر رضا فرجی دانا، رئیس کمیسیون دائمی؛	
۶. دکتر محمدجواد ظریف، عضو هیات امناء؛	
۷. دکتر محمد رضا عارف، عضو هیات امناء؛	
۸. دکتر عبدالناصر همتی، عضو هیات امناء؛	
۹. مهندس بیژن نامدار زنگنه، عضو هیات امناء؛	
۱۰. دکتر پیروز حناچی، عضو هیات امناء؛	
۱۱. دکتر عباس مصلی نژاد، عضو هیات امناء.	
سایر حاضرین:	
۱. دکتر سید حسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه؛	
۲. دکتر سعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشگاه؛	
۳. دکتر محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه؛	
۴. دکتر علی مقاری، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه؛	
۵. دکتر عباس زارعی هنزکی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه	
۶. دکتر سید احمدرضا خضری، مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه.	

مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه	عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه
---	---



صورتجلسه چهارمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۸/۱۲/۴)

دستور اول: (مصوبه مورخ ۹۸/۹/۱۹ کمیسیون دائمی): بازنگری، اصلاح و تصویب دستورالعمل ساختار واحدهای آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

مصوبه: هیأت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاح دستورالعمل ساختار واحدهای آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه مصوب جلسه ۸۲/۱۲/۱۶ هیأت امنای دانشگاه را به شرح "پیوست یک" مورد تصویب قرار داد (جدول مقایسه‌ای ساختار مصوب سال ۱۳۸۲ و ساختار اصلاحی در "پیوست دو" آمده است). ضمناً مقرر شد تغییرات ساختاری لازم بر اساس این دستورالعمل به تدریج با صلاحدید هیأت رئیسه دانشگاه و در یک بازه زمانی حداکثر ۲ ساله انجام شود.

دستور دوم: (مصوبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۳ کمیسیون دائمی): مجوز دریافت وام جهت طرح تکمیلی فاز ۱ طرح توسعه پردیس بین‌المللی کیش

مصوبه: هیأت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به بررسی کارشناسی انجام شده برای تامین سرمایه تکمیل ساختمان‌های طرح توسعه پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، به دانشگاه اجازه داد برای تامین سرمایه این طرح که دارای توجیه فنی - اقتصادی و مدل درآمدی مشخص است تا سقف ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (معادل پنجاه میلیارد تومان) با رعایت سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ دانشگاه، نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود با رعایت ضوابط مقرر در بند الف تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، یا از طریق مشارکت با بخش خصوصی به یکی از روش‌های BOT یا BLOT، به صورت اذن در انتفاع و بدون حق تصرف مالکانه و در قالب قرارداد تا سقف ۲۰ سال که سهم دانشگاه و بخش خصوصی در آن مشخص شده باشد و به تایید دفتر حقوقی دانشگاه برسد، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط با تشخیص و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه اقدام نماید.

دستور سوم: واگذاری بخشی از سهام شرکت توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه

مصوبه: هیأت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با واگذاری پنجاه و یک درصد از سهام شرکت توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه با تشخیص هیأت رئیسه دانشگاه به بنیادهای حامیان فعال در دانشگاه، تعاونی چندمنظوره و صندوق رفاه اعضای هیأت‌علمی و کارکنان دانشگاه بر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت کرد.

دستور چهارم: (مصوبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۳ کمیسیون دائمی): شیوه‌نامه دریافت شهریه دانشجویان بین‌المللی

مصوبه: هیأت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء، شیوه‌نامه دریافت شهریه دانشجویان بین‌المللی دانشگاه را به شرح "پیوست سه" تصویب کرد.

دستور پنجم: (مصوبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۳ کمیسیون دائمی): تایید اقدام دانشگاه برای دریافت شهریه بر اساس نرخ ارز دولتی از دانشجویان افغان

مصوبه: هیأت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اقدام دانشگاه برای دریافت شهریه بر اساس نرخ ارز دولتی (هر دلار آمریکا معادل ۲۲/۰۰۰ ریال) از دانشجویان افغان تا نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹ را بررسی و مورد تایید قرار داد.

رئیس هیأت امنای دانشگاه تهران
مهم‌ترین بخش

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه



صورجلسه چهارمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه تهران
(۱۳۹۸/۱۲/۴)

دستور ششم: (مصوبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۳ کمیسیون دائمی): **قبول تعهدات وام گروهی کارکنان دانشگاه**

مصوبه: به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، پیشنهاد دریافت وام گروهی از بانک‌های مجاز بانک مرکزی برای کارکنان از طریق دانشگاه و قبول مسئولیت‌ها و تعهدات آن به عنوان مدیون و ضامن و بازپرداخت آن از طریق کسر اقساط از حقوق کارکنان و واریز به حساب بانک‌های مذکور مطرح و مقرر شد، پس از هماهنگی با دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دیوان محاسبات کشور، موضوع در جلسه آتی هیات امنای مطرح شود.

دستور هفتم: (مصوبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۳ کمیسیون دائمی): **تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان و مدیران پردیس بین‌المللی ارس**

مصوبه: هیات امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء، با پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان و مدیران پردیس بین‌المللی ارس مطابق فوق‌العاده خاص کارکنان پردیس بین‌المللی کیش (مصوبه هشتم هجدهمین نشست هیات امناء در دوره چهارم مورخ ۸۷/۴/۱۱) از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه پردیس مذکور موافقت کرد.

دستور هشتم: (مصوبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۳ کمیسیون دائمی): **مجوز تأسیس انجمن خانواده و دانشگاه**

مصوبه: هیات امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به دانشگاه اجازه داد نسبت به تأسیس "انجمن خانواده و دانشگاه" مشروط به آنکه خودگردان باشد و سبب ایجاد بار مالی و توسعه تشکیلاتی دانشگاه نشود، با استفاده از امکانات موجود دانشگاه بر اساس اساسنامه‌ای که به تصویب هیات رئیسه دانشگاه می‌رسد، اقدام نماید.

دستور نهم: (مصوبه مورخ ۹۸/۶/۲۳ کمیسیون دائمی): **تصویب اساسنامه مرکز پژوهشی مشترک دانشگاه تهران و بنیاد روسکی میر**

مصوبه: هیات امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اساسنامه مرکز پژوهشی مشترک دانشگاه تهران و بنیاد روسکی میر را به شرح "پیوست چهار" تصویب کرد.

دستور دهم: (مصوبه مورخ ۹۸/۶/۲۳ کمیسیون دائمی): **تصویب اساسنامه مرکز پژوهشی مشترک دانشگاه تهران و موسسه کنفوسیوس**

مصوبه: هیات امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اساسنامه مرکز پژوهشی مشترک دانشگاه تهران و موسسه کنفوسیوس را به شرح "پیوست پنج" تصویب کرد.

دستور یازدهم: (مصوبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۳ کمیسیون دائمی): **مجوز فروش ساختمان پردیس البرز در کرج**

مصوبه: هیات امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء، با فروش ساختمان پردیس البرز واقع در کرج شهرک بنفشه جهت تبدیل به احسن و خرید ملک در محدوده شهر دانش از محل درآمد حاصل از فروش ساختمان مذکور، با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط پس از اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری موافقت کرد.

<p>مهر مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های تصمیم‌گیر</p>	<p>عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیات‌های امناء هیات‌های ممیزه</p>
---	---



صورتجلسه چهارمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۸/۱۲/۴)

دستور دوازدهم: (مصوبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۳ کمیسیون دائمی): مجوز پرداخت ۱۵ میلیارد ریال کمک مالی به صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه

مصوبه: هیأت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء، پیرو مصوبه سوم صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۰/۲۲ هیأت امنای دانشگاه برای پرداخت ۱۰ میلیارد ریال (معادل یک میلیارد تومان) به عنوان وام به صندوق رفاه اعضای هیأت علمی، با منظور نمودن آن مبلغ به عنوان کمک دانشگاه به صندوق و پرداخت ۵ میلیارد ریال (معادل ۵۰۰ میلیون تومان) کمک دیگر به آن صندوق جهت ارائه تسهیلات بهتر به اعضای هیأت علمی دانشگاه از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت کرد و مقرر نمود این کمک در صورت استطاعت یا انحلال صندوق به دانشگاه عودت داده شود.

دستور سیزدهم: مجوز اجرای بندهای ۱ الی ۳ ماده ۱۳ آیین‌نامه پذیرش و نشر کتاب توسط موسسه انتشارات دانشگاه

مصوبه: هیأت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مجوزهای لازم برای اجرای بندهای ۱ الی ۳ ماده ۱۳ آیین‌نامه پذیرش و نشر کتاب توسط موسسه انتشارات دانشگاه را به شرح ذیل تصویب کرد:
۱- مؤسسه مجاز است در قالب انعقاد قرارداد فروش کتاب با کتابفروشان و مراکز پخش، بر اساس قیمت‌های مذکور در ماده ۱۲، انتشارات خود را به صورت مدت‌دار (حداکثر هشت ماه) با دریافت چک یا سفته به فروش برساند.
۲- مؤسسه مجاز است برای تضمین قراردادهای خود، چک دریافت کند.
۳- مؤسسه مجاز است به منظور حضور بهتر در بازار عرضه و فروش کتاب، آثار خود را به صورت امانی و با اخذ چک تضمینی در اختیار کتابفروشان یا مراکز پخش قرار دهد.

دستور چهاردهم: (مصوبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۳ کمیسیون دائمی): تمدید مأموریت آقای رضا حجتی عضو غیر هیات علمی رسمی پارک علم و فناوری دانشگاه به وزارت ورزش و جوانان

مصوبه: هیأت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با تمدید مأموریت آقای رضا حجتی (عضو غیر هیات علمی رسمی پارک علم و فناوری دانشگاه) به وزارت ورزش و جوانان برای سال هفتم از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۱ با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت کرد.

دستور پانزدهم: مجوز واریز وجوه حاصل از سهم مشارکت دانشگاه با بخش خصوصی و بخش عمومی به حساب درآمدهای اختصاصی

مصوبه: هیأت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امناء، مقرر نمود وجوه حاصل از سهم مشارکت دانشگاه با بخش خصوصی و بخش عمومی مطابق با قرارداد منعقد در این خصوص به حساب درآمد اختصاصی مفتوحه دانشگاه توسط خزانه نزد بانک مرکزی طبق بند ب ماده ۱۲ آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه واریز گردد و در مورد سهم مشارکت بخش خصوصی و عمومی با توجه به اینکه منابع دولتی تلقی نمی‌گردد؛ ضرورتی برای واریز به حساب مذکور وجود ندارد.

دستور شانزدهم: تصویب اساسنامه مؤسسه پژوهش در آثار مکتوب، هنری و تاریخی

مصوبه: هیأت امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اساسنامه مؤسسه پژوهش در آثار مکتوب، هنری و تاریخی (تقاضا محور) را به شرح "پیوست شش" تصویب کرد.

مهر و امضاء

هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز اسناد و هیات‌های ممیزه



صور تجلسه چهارمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۸/۱۲/۴)

دستور هفدهم: تصویب متن قرارداد معاوضه واگذاری چهارده هکتار از اراضی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در مقابل تغییر کاربری چهار هکتار از اراضی مزرعه آموزشی پردیس به کاربری تجاری مسکونی و متمم آن فی مابین دانشگاه تهران و شهرداری کرج

مصوبه: هیات امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به مصوبه موضوع بند (۱) از صور تجلسه هیات امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ دائر بر تجویز واگذاری چهارده هکتار از اراضی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در مقابل تغییر کاربری چهار هکتار از اراضی مزرعه آموزشی پردیس به کاربری تجاری مسکونی به شهرداری کرج، مفاد قرارداد معاوضه شماره ۱۷۵/۲۸۷۹۸۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ فی مابین دانشگاه تهران و شهرداری کرج را که به استناد آن علاوه بر تکلیف شهرداری کرج به تغییر کاربری اراضی مورد معرفی و تعهد طرف قرارداد به انجام سایر موارد عوض به شرح بندهای (۱-۴)، (۲-۴) و (۳-۴)، آن شهرداری ملزم به اعطا و واگذاری یکصد و هشتاد هزار (۱۸۰/۰۰۰) مترمربع تراکم مفید با تفکیک هشتاد هزار (۸۰/۰۰۰) مترمربع تراکم مفید تجاری، چهل هزار (۴۰/۰۰۰) مترمربع تراکم مفید اداری و شصت هزار (۶۰/۰۰۰) مترمربع تراکم مفید مسکونی به شرح بندهای (۴-۴) و (۴-۵) آن قرارداد گردیده و می‌بایست تمامی موارد پنجگانه عوض را به صورت توأمان و باهم انجام دهد، مورد تصویب قرار داد.

همچنین با توجه به ضرورت غیرقابل تغییر امتداد پروژه احداث بزرگراه یادگار امام (ره) شهرداری کرج و اتمام مسیر بزرگراه احدائی (همان پروژه) از مسیر اراضی دانشگاه تهران که بر آن اساس لازم بوده است به میزان بیست و دو هزار و صد و هشتاد و نه (۲۲۱۸۹) مترمربع از اراضی پردیس علوم دانشگاه تهران به مجری طرح (شهرداری کرج) واگذار گردد، مفاد متمم قرارداد معاوضه مذکور با شماره ۱۷۵/۲۳۱۱۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ که به استناد آن با رعایت تناسب به کار رفته در قرارداد معاوضه (در خصوص مترائ معوض و میزان و موارد عوض)، در قبال مترائ بیست و دو هزار و صد و هشتاد و نه (۲۲۱۸۹) مترمربع اراضی دیگر مورد واگذاری، بیست و هشت هزار و پانصد و بیست و نه (۲۸۵۲۹) مترمربع تراکم مفید با تفکیک دوازده هزار و ششصد و هفتاد و نه (۱۲۶۷۹) رز مترمربع تراکم مفید تجاری، شش هزار و سیصد و چهل (۶۳۴۰) مترمربع تراکم مفید اداری، نه هزار و پانصد و ده (۹۵۱۰) مترمربع تراکم مفید مسکونی به انضمام تمامی تعهدات قبلی موضوع قرارداد معاوضه، به عنوان عوض تعیین و توافق گردیده و علاوه بر آن به منظور احتفاظ ذخایر اراضی راهبردی دانشگاه، مقرر گردیده دانشگاه تهران می‌تواند برای تحصیل حقوق قراردادی موضوع قرارداد معاوضه و متمم آن، اراضی غیر دانشگاه را نیز برای تغییر کاربری و پیش‌بینی جمع تراکم‌های مذکور در هر دو قرارداد معرفی نماید، را تصویب کرد. در این خصوص به ریاست دانشگاه اجازه داده شد رأساً یا از طریق تفویض اختیار به شرح مفاد قرارداد معاوضه و متمم آن نسبت به استیفای حقوق قراردادی مکتسبه اقدام نماید.

دستور هجدهم: اصلاح بند ۲ ماده ۲۸ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

مصوبه: هیات امناء به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با اصلاح بند ۲ ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مصوب هیات امنای مورخ ۹۷/۵/۳۰ به شرح متن ذیل موافقت کرد:
۲-۲۸- معاملات که انجام آنها به تشخیص و مسئولیت رئیس دانشگاه یا مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از ۵۰ درصد سهام یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسه‌ها و نهادهای مذکور است و نیز با شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع و یا شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان دانشگاه، وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی.

تصویب شد

مهر مرکز امور مالی و دیوانه‌های ۵۵۵۵

هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز امور مالی و هیات‌های ممیزه



صورتجلسه چهارمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۸/۱۲/۴)

دستور نوزدهم: تعیین نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۹

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی، نصاب معاملات دانشگاه در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل به تصویب رسید:

الف- معاملات جزئی، معاملاتی است که مبلغ آن از «-/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰» ریال بیشتر نشود.

ب- معاملات متوسط، معاملاتی است که مبلغ آن از معاملات جزئی بیشتر است لیکن از ده برابر آن بیشتر نشود.

پ- معاملات عمده، معاملاتی است که مبلغ آن از ده برابر معاملات جزئی بیشتر است.

تبصره - مبنای نصاب معاملات برای ترک تشریفات مناقصه، نصاب معاملات مصوب هیات وزیران می‌باشد.

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امنای

دکتر محمود نیلی احمد آبادی

رئیس دانشگاه تهران

دبیر هیات امنای

دکتر مهدی میرکزایی

رئیس مرکز هیات امنای دانشگاه تهران

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات امنای و هیات‌های ممیزه



صورجلسه چهارمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه تهران
(۱۳۹۸/۱۲/۴)

پیوست سه (موضوع مصوبه چهارم)

شیوه نامه دریافت شهریه ارزی دانشجویان بین‌المللی (پذیرش آزاد)

مقدمه:

به منظور یکپارچه‌سازی پرداخت‌های شهریه‌ای دانشجویان بین‌المللی، شیوه‌نامه پرداخت شهریه ارزی دانشجویان بین‌المللی به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱- دانشجویان بین‌المللی (پذیرش آزاد) که در دانشگاه مشغول به تحصیل می‌شوند در شمول این شیوه نامه قرار دارند که در این شیوه‌نامه به اختصار «دانشجوی بین‌الملل» نامیده می‌شود. منظور از شهریه در این شیوه‌نامه، صرفاً شهریه هر نیمسال تحصیلی است و شامل دیگر هزینه‌ها از جمله اسکان، تغذیه و بیمه نمی‌شود.

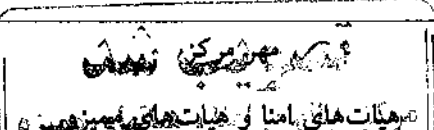
ماده ۲- شهریه «دانشجوی بین‌الملل» کلیه مقاطع تحصیلی غیر مقیم در ایران و تبعه غیر افغانستان در هر نیم سال تحصیلی مطابق جدول ذیل محاسبه خواهد شد.

گروه آموزشی	رشته تحصیلی	شهریه هر نیم سال تحصیلی	شهریه هر نیم سال تحصیلی (نفر نوم به بعد در یازده زمانی تحصیل همزمان)
علوم انسانی، علوم اجتماعی و رفتاری	زبان و ادبیات فارسی	۱۱۵۰ یورو	۸۵۰ یورو
	سایر رشته‌ها	۱۷۰۰ یورو	۱۱۵۰ یورو
هنر، فنی، علوم پایه، کشاورزی و دامپزشکی	کلیه رشته‌ها	۲۱۵۰ یورو	۱۵۰۰ یورو

ماده ۳- شهریه «دانشجوی بین‌الملل» مقیم در ایران (مطابق با قوانین و تعاریف در شیوه‌نامه‌های سازمان دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و تبعه افغانستان در هر نیم سال تحصیلی مطابق جدول ذیل محاسبه خواهد شد.

گروه آموزشی	شهریه نیمسال بر حسب مقطع تحصیلی در هر نیم سال تحصیلی		
	کارشناسی	کارشناسی ارشد دکتری عمومی	دکتری تخصصی (پیوسته/ ناپیوسته)
علوم انسانی، علوم اجتماعی و رفتاری	۴۶۵ یورو	۴۶۵ یورو	۶۵۰ یورو
هنر، فنی، علوم پایه، کشاورزی و دامپزشکی	۶۰۰ یورو	۶۰۰ یورو	۸۰۰ یورو

ماده ۴- به تشخیص هیئت رئیسه دانشگاه، پرداخت شهریه تعیین شده برای «دانشجوی بین‌الملل» موضوع مواد «۲» و «۳» این شیوه نامه، در هر نیم سال تحصیلی در زمان ثبت نام، مطابق با نرخ برابری اسکناس مندرج در سامانه سنا به صورت ریالی و یا به صورت ارزی امکان پذیر است.

	<p>عبدالرضا باقری</p> <p>رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه</p>
---	--



صور تجلسه چهارمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه تهران
(۱۳۹۸/۱۲/۴)

تبصره ۱- میزان شهریه «دانشجوی بین‌الملل» موضوع مواد «۲» و «۳» این شیوه نامه، در نیمسالی که واحد درسی دارد؛ معادل شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی خواهد بود و در نیمسال‌هایی که واحد درسی ندارد معادل «۵۰» درصد شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی خواهد بود.

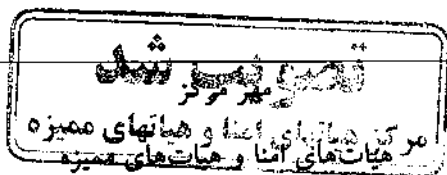
تبصره ۲- میزان شهریه «دانشجوی بین‌الملل» موضوع مواد «۲» و «۳» این شیوه نامه در مقاطع تحصیلی «کارشناسی»، «کارشناسی ارشد» و «دکتری حرفه‌ای» در نیمسال‌های تحصیلی وقفه/مرخصی با درج در سنوات، معادل «۵۰» درصد شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی خواهد بود.

تبصره ۳- چنانچه «دانشجوی بین‌الملل» موضوع مواد «۲» و «۳» این شیوه نامه در نیمسال تحصیلی و بعد از حذف و اضافه درخواست مرخصی یا انصراف از تحصیل داشته باشد، دروس اخذ شده بعد از تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه به صورت حذف مجاز در کارنامه تحصیلی وی درج می‌گردد و دانشجو موظف به پرداخت شهریه کامل است. در صورتی که دانشجوی ثبت‌نام شده، پیش از حذف و اضافه خواستار انصراف از تحصیل باشد، ۷۰ درصد شهریه آن نیم سال تحصیلی، با ارائه گواهی عدم حضور در کلاس (مورد تایید اداره کل اعضای هیئت علمی و دانشجوی بین‌الملل) از اداره کل خدمات آموزش، عودت داده می‌شود.

تبصره ۴- از دانشجوی مقطع کارشناسی که در دانشگاه‌های دیگر به صورت مهمان کامل تحصیل می‌کند و یا در فرصت مطالعاتی به سر می‌برد، «۵۰» درصد شهریه کامل هر نیم سال تحصیلی دریافت خواهد شد.

ماده ۵- هزینه تحقیقاتی (Bench Fee) «دانشجوی بین‌الملل» که برای فرصت مطالعاتی به دانشگاه تهران می‌آید، در صورت درخواست پردیس/ دانشکده، حداکثر ۱۰۰۰ یورو در سال تحصیلی می‌باشد که باید پیش از اعلام پذیرش و حضور در پردیس/ دانشکده به اطلاع معاونت بین‌الملل دانشگاه و دانشجو برسد. این مبلغ، شامل هزینه‌های امور رفاهی از جمله اسکان، تغذیه، بیمه نمی‌شود.

ماده ۶- این شیوه نامه در ۶ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۹۸/۱۲/۰۴ به تصویب هیئت امنای دانشگاه تهران رسید جایگزین کلیه قوانین پیشین مربوط به شهریه دانشجوی بین‌الملل می‌شود و از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ لازم الاجرا خواهد بود.



عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه



مباحثه
 حضا - بر دلم روسی
 ح
 ست استخفا ر آده ام نه

صور تجلسه چهارمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۸/۱۲/۴)

پیوست چهار (موضوع مصوبه نهم)

اساسنامه مرکز پژوهشی مشترک دانشگاه تهران و بنیاد روسگی میر

ماده ۱. مقدمه

این مرکز پژوهشی با هدف توسعه پژوهش و فناوری زمینه‌های گسترش زبان و ادبیات روسی، مطالعات فرهنگی تطبیقی بین ایران و روسیه با مشارکت بنیاد روسگی میر روسیه که به اختصار «روسگی میر» نامیده می‌شود و دانشگاه تهران که به اختصار «دانشگاه» نامیده می‌شود، تأسیس می‌گردد. این مرکز پژوهشی که در این اساسنامه به اختصار مرکز خوانده می‌شود از مؤسسات پژوهشی تقاضا محور (نوع دوم) دانشگاه تهران می‌باشد و با پشتیبانی‌های علمی، پژوهشی و تخصصی دانشگاه و پشتیبانی‌های مادی و تخصصی روسگی میر در دانشگاه تهران فعالیت می‌نماید.

ماده ۲. اهداف

۱. ایجاد روابط علمی مؤثر منجر به تولید محتوا در زمینه‌های زبان روسی و مطالعات روسیه
۲. برگزاری مجامع، سمینارها و همایش‌های مرتبط با زبان و ادبیات روسی، مطالعات ترجمه و مطالعات فرهنگی
۳. تعریف، اجرا و تجاری سازی پروژه‌های مورد نیاز در زمینه‌های روابط فرهنگی و ادبی ایران و روسیه، مطالعات ترجمه و ترجمه ادبی
۴. کمک به توسعه روابط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی روسیه و همکاری با دبیرخانه اجلاس دانشگاه‌های برتر ایران و روسیه

ماده ۳. وظایف و ماموریت مرکز

۱. مدیریت و انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای
۲. ایجاد ارتباطات علمی مستمر با مؤسسات ملی و بین‌المللی
۳. همکاری با سایر مراکز پژوهشی و آموزشی فعال کشور در زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های مرکز
۴. برگزاری کنفرانس‌ها، همایش‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی کوتاه مدت در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
۵. ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی مرتبط

ماده ۴. ارکان مرکز

ارکان مرکز شامل هیئت امناء، رئیس مرکز و شورای علمی می‌باشد.

ماده ۵. هیئت امنای مرکز

ترکیب هیئت امنای مرکز به شرح زیر می‌باشد:

۱. رئیس دانشگاه یا نماینده ایشان از میان یکی از معاونان دانشگاه مندرج در بندهای زیر (رئیس هیئت امنا)
۲. معاون بین الملل دانشگاه
۳. معاون پژوهشی دانشگاه
۴. معاون آموزشی دانشگاه
۵. رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه
۶. رئیس دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه

<p>مهر مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه</p>	<p>عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه</p>
---	---



صورتجلسه چهارمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه تهران
(۱۳۹۸/۱۲/۴)

۷. رئیس مرکز (دبیر)
۸. دبیر اجلاس دانشگاه‌های برتر ایران و روسیه
۹. دونفر خبره دانشگاهی به انتخاب رئیس و حکم دانشگاه برای مدت چهار سال

ماده ۶. وظایف و اختیارات هیئت امنای مرکز

- وظایف و اختیارات هیئت امنای مرکز در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه عبارت است از:
۱. تصویب سیاست‌های کلی و برنامه‌های کلان مرکز به منظور ارائه به هیئت امنای دانشگاه
 ۲. تعیین و تصویب برنامه‌ها، راهبردها و خط مشی‌های اساسی مرکز
 ۳. ایجاد بخش‌های پژوهشی جدید یا انحلال بخش‌های پژوهشی موجود
 ۴. تصویب بودجه مرکز و صورت حساب‌های مالی و ترازنامه سالانه
 ۵. پیشنهاد تغییر و اصلاح مواد اساسنامه مرکز برای تصویب در هیئت رئیسه و هیئت امنای دانشگاه.
 ۶. اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تامین و جذب منابع مالی مورد نیاز
 ۷. تصویب دستورالعمل‌های اداری، مالی در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه
 ۸. اتخاذ تصمیم در باره سایر موضوعات

ماده ۷. رئیس مرکز

رئیس مرکز از بین اعضای هیئت علمی دانشگاه به پیشنهاد رئیس هیئت امنای و حکم رئیس دانشگاه برای مدت ۳ سال منصوب و انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

ماده ۸. وظایف رئیس مرکز

۱. اجرای مصوبات هیئت امنای مرکز و دانشگاه
۲. اداره مرکز در چارچوب ساختار، برنامه‌ها، راهبردها و خط مشی‌های مصوب هیئت امنای
۳. انتخاب معاون، مدیران واحدها و دیگر مسئولان اجرایی مرکز و صدور احکام مربوطه طبق مقررات
۴. تنظیم بودجه و تراز سالیانه و ارائه آن برای بررسی و تصویب هیئت امنای مرکز
۵. برقراری ارتباط با موسسات علمی و سازمان‌های اجرایی برای ارائه خدمات و جذب طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی
۶. برقراری ارتباطات بین المللی در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه
۷. انعقاد قرارداد برای پیشبرد اهداف مرکز در چارچوب سیاست‌ها و مقررات مربوط مصوب هیئت امنای دانشگاه

ماده ۹. شورای علمی مرکز

شورای علمی مرکز با هدف بررسی، تعیین اولویت‌ها، تصویب موضوعات و عناوین طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی، بررسی و تأیید همکاری‌های داخلی و بین المللی و بررسی و تأیید صلاحیت علمی پژوهشگران با ترکیب زیر شکل می‌گیرد:

۱. رئیس مرکز به عنوان رئیس شورا
۲. یک نفر عضو هیئت علمی دانشگاه با معرفی معاون پژوهشی دانشگاه
۳. یک نفر عضو هیئت علمی دانشگاه با معرفی معاون آموزشی دانشگاه
۴. یک نفر عضو هیئت علمی دانشگاه با معرفی معاون بین الملل دانشگاه

<p>مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه</p>	<p>عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه</p>
---	---



صورتجلسه چهارمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه تهران
(۱۳۹۸/۱۲/۴)

۵. مدیران بخش‌های پژوهشی مرکز

تبصره: احکام اعضای حقیقی شورا توسط رئیس شورای علمی برای مدت ۳ سال صادر می‌شود.

ماده ۱۰. بخش‌های پژوهشی

مرکز دارای بخش‌های پژوهشی زیر می‌باشد:

۱. بخش مطالعات فرهنگی و تاریخ روابط ایران و روسیه

۲. بخش مطالعات ترجمه و ترجمه ادبی

۳. بخش ادبیات تطبیقی (ایران-روسیه)

تبصره: ظرف سه ماه پس از تشکیل مرکز، ترکیب اعضای بخش‌های پژوهشی به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب شورای پژوهشی مرکز مشخص می‌شود.

ماده ۱۱. مقررات اداری، مالی و استخدامی

۱. امور اداری مالی مرکز مطابق مقررات و آئین نامه های مصوب دانشگاه است

۲. دارایی های فکری کسب شده از اجرای پروژه ها و طرح های پژوهشی در مرکز به طور مساوی به طرفین تعلق می گیرد.

۳. منابع مالی مرکز از طریق قراردادهای پژوهشی و حمایت مالی سالیانه بنیاد روسکی میر روسیه تأمین می‌شود.

۴. مرکز فاقد عضو هیئت علمی بوده و اعضای هیئت علمی دانشگاه می‌توانند به عنوان عضو وابسته با مرکز همکاری کنند.

۵. مرکز از نظر مالی به صورت خودگردان اداره می‌شود و کلیه هزینه های آن اعم از نیروی انسانی و فضای فیزیکی از محل درآمدهای حاصله تامین می‌شود.

ماده ۱۲. انحلال

۱. مرکز با پیشنهاد هیئت امنای مرکز، موافقت هیئت رئیسه دانشگاه و تصویب هیأت امنای دانشگاه منحل می‌شود؛

۲. در صورت انحلال، اموال و دارایی‌های مرکز پس از تسویه دیون بر اساس ضوابط دانشگاه و تفاهم نامه منعقد شده بین دانشگاه و روسکی میر تعیین تکلیف می‌شود.

ماده ۱۳. این اساسنامه در ۱۳ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۹۸/۱۲/۰۴ به تصویب هیئت امنای دانشگاه تهران رسید.

<p>مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه</p>	<p>عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه</p>
---	---



صورتجلسه چهارمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه تهران
(۱۳۹۸/۱۲/۴)

پیوست پنجم (موضوع مصوبه دهم)

اساسنامه مرکز پژوهشی مشترک دانشگاه تهران و موسسه کنفوسیوس

ماده ۱. مقدمه

این مرکز پژوهشی بر پایه قرارداد فی مابین دانشگاه تهران که به اختصار دانشگاه نامیده می شود و دفتر مرکزی موسسه کنفوسیوس که به اختصار هان بان نامیده می شود، با هدف کلی توسعه پژوهش در زمینه های افزایش شناخت از کشور چین با محوریت زبان و ادبیات، مطالعات در حوزه فرهنگی، علوم انسانی و چین شناسی با همکاری دانشگاه یون نان که به اختصار یون نان نامیده می شود و بهره گیری از توانایی ها و امکانات دانشگاه تأسیس می گردد. مرکز پژوهشی مشترک دانشگاه تهران و موسسه کنفوسیوس (UTCIJRC) که در این اساسنامه به اختصار مرکز خوانده می شود جزو مراکز پژوهشی تقاضا محور (نوع سوم) دانشگاه می باشد و با پشتیبانی های علمی، پژوهشی و تخصصی دانشگاه و پشتیبانی های مادی و تخصصی یون نان و هان بان در دانشگاه فعالیت می کند.

ماده ۲. اهداف

- ۱-۲ توسعه فناوری و نوآوری های منجر به تولید محتوی با گروه های زبان چینی در دانشگاه های داخل و خارج کشور؛
- ۲-۲ افزایش بهره وری و رقابت پذیری مرتبط با زبان و ادبیات چینی، مطالعات ترجمه و مطالعات فرهنگی و چین پژوهی؛
- ۳-۲ تعریف، اجرا و تجاری سازی پروژه های مورد نیاز در زمینه های روابط فرهنگی و ادبی ایران و چین، مطالعات ترجمه و ترجمه ادبی؛
- ۴-۲ کمک به توسعه روابط و تعاملات خارجی و بین المللی با دانشگاه ها و مراکز علمی چین با استفاده از بستر مرکز؛
- ۵-۲ مشارکت در تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه و ارتقای مطالعات چین شناسی در ایران؛

ماده ۳. وظایف و ماموریت ها

- ۱-۳ مدیریت و انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای و معرفی پروژه های حائز شرایط برای اخذ حمایت مالی به هان بان با فعال نمودن برنامه های (CCSP) در ایران؛
- ۲-۳ ایجاد ارتباطات علمی مستمر با موسسات دانشگاهی و بین المللی در حوزه های مورد نیاز مربوط به ایران و چین؛
- ۳-۳ همکاری با سایر مراکز پژوهشی و آموزشی فعال کشور در زمینه های مرتبط با فعالیت های مرکز؛
- ۴-۳ برگزاری کنفرانس ها، همایش ها و تالیف کتب دانشگاهی آموزش زبان چینی و معرفی چین؛
- ۵-۳ برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی کوتاه مدت؛
- ۶-۳ ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی مرتبط؛

ماده ۴. ارکان

ارکان مرکز شامل هیئت امناء، رئیس و شورای علمی می باشد.

<p>مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه مرکز پژوهشی امنای و هیات های ممیزه</p>	<p>عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه</p>
--	---



صورتجلسه چهارمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه تهران
(۱۳۹۸/۱۲/۴)

ماده ۵. هیئت امنای مرکز

ترکیب هیئت امنای مرکز به شرح زیر می باشد:

- ۱-۵ رئیس یا نماینده رئیس دانشگاه تهران (رئیس هیئت امناء)؛
- ۲-۵ رئیس یا نماینده رئیس دانشگاه یونان (نایب رئیس)؛
- ۳-۵ معاون بین الملل دانشگاه تهران؛
- ۴-۵ معاون پژوهشی دانشگاه تهران؛
- ۵-۵ معاون بین الملل دانشگاه یونان؛
- ۶-۵ رئیس اداره موسسه کنفوسیوس دانشگاه یونان؛
- ۷-۵ رئیس مرکز (دبیر)؛
- ۸-۵ مدیر معرفی شده از طرف هان بان؛

تبصره، جلسه هیئت امناء به میزبانی دانشگاه های تهران و یونان به صورت یکسال در میان برگزار می گردد.

ماده ۶. وظایف و اختیارات هیئت امناء

وظایف و اختیارات هیئت امنای مرکز در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه عبارت است از:

- ۱-۶ تصویب سیاست های کلی و برنامه های کلان مرکز به منظور ارائه به هیئت امنای دانشگاه
- ۲-۶ تعیین و تصویب برنامه ها، راهبردها و خط مشی های اساسی مرکز
- ۳-۶ ایجاد بخش های پژوهشی جدید یا انحلال بخش های پژوهشی موجود
- ۴-۶ تصویب بودجه مرکز و صورت حساب های مالی و ترازنامه سالانه
- ۵-۶ پیشنهاد تغییر و اصلاح مواد اساسنامه مرکز برای تصویب در هیئت رئیسه و هیئت امنای دانشگاه.
- ۶-۶ اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تامین و جذب منابع مالی مورد نیاز
- ۷-۶ تصویب دستورالعمل های اداری، مالی در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه
- ۸-۶ اتخاذ تصمیم در باره سایر موضوعات

ماده ۷. رئیس مرکز

رئیس مرکز از بین اعضای هیئت علمی دانشگاه با پیشنهاد مشترک معاون پژوهشی دانشگاه و رئیس هیئت امنای مرکز، با حکم رئیس دانشگاه برای مدت ۳ سال منصوب می شود و انتخاب وی برای دوره های بعدی بلامانع است. مدیر چینی با معرفی هان بان و با موافقت دانشگاه تهران برای مدت ۲ سال منصوب و انتصاب مجدد وی برای دوره بعدی با موافقت دانشگاه بلامانع است. تبصره، تصمیمات و درخواست های اجرایی مرتبط با بودجه تامین شده از طرف هان بان، با موافقت و امضای رئیس مرکز و موافقت مدیر چینی معتبر خواهد بود.

ماده ۸. وظایف رئیس مرکز

۱-۸ اجرای مصوبات هیئت امنای مرکز و دانشگاه

<p>مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه</p>	<p>عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه</p>
---	---



صورتجلسه چهارمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه تهران
(۱۳۹۸/۱۲/۴)

- ۸-۲ اداره مرکز در چارچوب ساختار، برنامه ها، راهبردها و خط مشی های مصوب هیئت امناء
 ۸-۳ انتخاب معاون، مدیران واحدها و دیگر مسئولان اجرایی مرکز و صدور احکام مربوطه طبق مقررات
 ۸-۴ تنظیم بودجه و تراز سالیانه و ارائه برای بررسی و تصویب هیئت امنای مرکز
 ۸-۵ برقراری ارتباط با موسسات علمی و سازمان های اجرایی برای ارائه خدمات و جذب طرح ها و پروژه های پژوهشی
 ۸-۶ برقراری ارتباطات بین المللی در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه
 ۸-۷ انعقاد قرارداد برای پیشبرد اهداف مرکز در چارچوب سیاست ها و مقررات مربوط مصوب هیئت امنای دانشگاه

ماده ۹. شورای علمی مرکز

شورای علمی مرکز با هدف بررسی، تعیین اولویت ها، تصویب موضوعات و عناوین طرح ها و پروژه های پژوهشی، بررسی و تأیید همکاری های داخلی و بین المللی و بررسی و تأیید صلاحیت علمی پژوهشگران با ترکیب زیر شکل می گیرد:

۹-۱ رئیس مرکز به عنوان رئیس شورا؛

۹-۲ رئیس دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه؛

۹-۳ یک نفر خبره با معرفی یون نان؛

۹-۴ معاون مرکز؛

۹-۵ یک نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه با معرفی معاون پژوهشی دانشگاه؛

۹-۶ یک نفر از اعضاء هیئت علمی رشته زبان چینی دانشگاه؛

۹-۷ مدیران بخش های پژوهشی مرکز؛

تبصره. احکام اعضاء حقیقی شورا توسط رئیس شورای علمی برای مدت ۳ سال صادر می شود.

ماده ۱۰. بخش های پژوهشی

مرکز دارای بخش های پژوهشی زیر می باشد:

۱- بخش زبان و ادبیات چینی؛

۲- بخش فرهنگ و علوم انسانی؛

۳- بخش آزمون های سطح زبان چینی؛

تبصره. ظرف سه ماه پس از تشکیل مرکز، اعضاء بخش های پژوهشی به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب شورای علمی تعیین می شوند.

ماده ۱۱. مقررات اداری، مالی و استخدای

۱۱-۱ امور اداری مالی مرکز مطابق مقررات و آئین نامه های مصوب دانشگاه است

۱۱-۲ مالکیت معنوی دارایی های فکری کسب شده از اجرای پروژه ها و طرح های پژوهشی در مرکز به طور مساوی به طرفین تعلق می گیرد.

۱۱-۳ برنامه کاری به منظور تخصیص بودجه سالیانه باید در قالب تعیین شده توسط مرکز و با امضا و تأیید رئیس مرکز تا پانزدهم سپتامبر هر سال از طریق سامانه بودجه به هان بان ارسال و مدارک آن به دانشگاه تحویل شود.

<p>مهر مرکز</p> <p>هیات های امنای و هیات های ممیزه</p>	<p>عبدالرضا باقری</p> <p>رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه</p>
--	--



صورتجلسه چهارمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه تهران
(۱۳۹۸/۱۲/۴)

۴-۱۱ بودجه سالیانه مرکز از طرف هان بان به منظور نیل به اهداف علمی و پژوهشی مرکز، تأمین می شود
۵-۱۱ مرکز فاقد عضو هیئت علمی بوده و اعضای هیئت علمی دانشگاه می توانند به عنوان عضو وابسته با مرکز همکاری کنند.
۶-۱۱ مرکز از نظر مالی به صورت خودگردان اداره می شود و کلیه هزینه های آن اعم از نیروی انسانی و فضای فیزیکی از محل درآمدهای حاصله تأمین می شود.

ماده ۱۲. انحلال

۱-۱۲ مرکز با پیشنهاد هیئت امنای مرکز، موافقت هیئت رئیسه دانشگاه و تصویب هیأت امنای دانشگاه منحل می شود؛
۲-۱۲ در صورت انحلال، اموال و دارایی های مرکز پس از تسویه دیون بر اساس ضوابط دانشگاه و تفاهم نامه منعقد شده بین دانشگاه و هان بان تعیین تکلیف می شود.

ماده ۱۳. این اساسنامه در ۱۳ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۹۸/۱۲/۰۴ به تصویب هیئت امنای دانشگاه تهران رسید.

<p>مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه</p>	<p>عبدالرضا باقری رییس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه</p>
---	---



صورتجلسه چهارمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه تهران
(۱۳۹۸/۱۲/۴)

پیوست شش (موضوع مصوبه شانزدهم)
مؤسسه پژوهشی در " آثار مکتوب، هنری و تاریخی "

ماده ۱. مقدمه

مؤسسه پژوهشی در " آثار مکتوب، هنری و تاریخی " که در این اساسنامه به اختصار "مؤسسه" خوانده می شود با هدف کمک به رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه میراث مکتوب و آثار هنری و فرهنگی و تاریخی و نیز انجام مطالعات آزمایشگاهی بر آثار مرتبط تأسیس می شود. این مؤسسه، تقاضامحور یا نوع دو (بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) بوده و مطابق مفاد این اساسنامه و مقررات پژوهشی دانشگاه تهران که به اختصار "دانشگاه" خوانده می شود، فعالیت می کند.

ماده ۲. جایگاه حقوقی و محل استقرار

این مؤسسه، در زمره مؤسسات وابسته به کتابخانه مرکزی دانشگاه است.

ماده ۳. مأموریت

- ۱-۲ بررسی و تحقیق برای شناخت سیر تحول تاریخ علوم و فنون کتابسازی در تمدن ایرانی-اسلامی و نیز معرفی و گسترش زمینه های فرهنگ ایرانی و اسلامی در قلمرو میراث مکتوب؛
- ۲-۲ آموزش کوتاه مدت در زمینه میراث مکتوب و نیز انجام مطالعات باستان سنجی (سالیابی - تعیین منشاء - شناخت مواد و سایر موضوعات مرتبط) در حوزه میراث مکتوب و مواد و آثار فرهنگی و تاریخی و نیز آرایه مشاوره و خدمات به مراکز و مؤسسات و پژوهشگران و دانشجویان و علاقه مندان به آثار مکتوب و مواد فرهنگی و تاریخی؛
- ۳-۲ پژوهش، بازشناسی، آموزش کوتاه مدت و احیاء زمینه های شناخت و بازتولید چرخه فرهنگ کهن نوشتار، مواد زائد، و فنون کهن نسخه پردازی و کتاب آرابی به روش های نوین فناوری (در زمینه کاغذ، مرکب، رنگ و ابزار و ادوات کتاب آرابی و نسخه پردازی و غیره).

ماده ۴. اهداف

- ۱-۴ انتشار کتاب های مرجع، عمومی و تخصصی و نیز مجلات و جزوات آموزشی مرتبط به صورت چاپی و مجازی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛
- ۲-۴ تأسیس موزه مجازی، کتابخانه تخصصی و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت، بازتولید مواد و مصالح کهن مرتبط با میراث مکتوب و آثار و مواد فرهنگی و تاریخی؛
- ۳-۴ برگزاری همایش ها و نشست ها و کارگاه ها و دوره های آموزشی کوتاه مدت؛
- ۴-۴ ارائه خدمات آزمایشگاهی و همکاری با مؤسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛

ماده ۵. ارکان

ارکان مؤسسه شامل «شورای سیاست گذاری»، «رئیس» و «شورای علمی» است.

<p>مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه</p>	<p>عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه</p>
---	---

شماره ۱
حسابداری دفتر ریاست
بیم
تاریخ تصویب در آئین نامه
۴/۵/۱۴۰۰



صورتجلسه چهارمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه تهران
(۱۳۹۸/۱۲/۴)

ماده ۶. شورای سیاست‌گذاری مؤسسه

شورای سیاست‌گذاری بالاترین مرجع علمی و سیاست‌گذاری مؤسسه بوده که وظیفه تعیین خط مشی فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی، ترویجی مؤسسه را به عهده داشته و متشکل از افراد زیر می‌باشد:

۱-۶ رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه (رئیس شورا)؛

۲-۶ یک نفر عضو هیئت علمی صاحب نظر از دانشگاه در موضوع فعالیت مؤسسه به پیشنهاد رئیس مؤسسه و تایید معاون پژوهشی دانشگاه؛

۳-۶ یک نفر صاحب نظر مرتبط با موضوع پژوهش‌های کاربردی مؤسسه (خارج از دانشگاه) به پیشنهاد رئیس مؤسسه و تایید معاون پژوهشی دانشگاه؛

۴-۶ رئیس مؤسسه (دبیر شورا).

تبصره. احکام اعضای شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه برای مدت سه سال صادر می‌شود

ماده ۷. وظایف و اختیارات شورای سیاست‌گذاری مؤسسه

۱-۷ تصویب سیاست‌های کلی و برنامه‌های کلان مؤسسه به منظور ارائه به هیئت امنای دانشگاه.

۲-۷ تعیین و تصویب برنامه‌ها، راهبردها و خط مشی های مؤسسه.

۳-۷ ایجاد بخش‌های پژوهشی جدید یا انحلال بخش‌های پژوهشی موجود.

۴-۷ تصویب بودجه مؤسسه و صورت‌حساب‌های مالی.

۵-۷ پیشنهاد تغییر و اصلاح مواد اساسنامه مؤسسه برای تصویب در هیئت رئیسه و هیئت امنای دانشگاه.

۶-۷ اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تامین و جذب منابع مالی مورد نیاز.

تبصره. کلیه وظایف و اختیارات شورا در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه می‌باشد.

ماده ۸. رئیس مؤسسه

رئیس، بالاترین مقام اجرایی مؤسسه است که به پیشنهاد رئیس کتابخانه مرکز و تأیید معاون پژوهشی دانشگاه و با حکم رئیس دانشگاه برای مدت سه سال منصوب می‌شود. تمدید مسئولیت برای دوره‌های متوالی بلامانع می‌باشد.

ماده ۹. وظایف رئیس مؤسسه

۱-۹ اجرای مصوبات شورای سیاست‌گذاری.

۲-۹ اداره مؤسسه در چارچوب ساختار، برنامه‌ها، راهبردها و خط مشی‌های مصوب شورای سیاست‌گذاری.

۳-۹ انتخاب معاون، مدیران و دیگر مسئولان اجرایی مؤسسه و صدور احکام مربوط طبق مقررات.

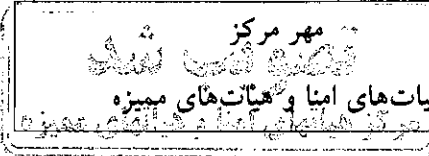
۴-۹ تنظیم بودجه و ترازسالیانه و ارائه آن از طریق شورای علمی برای بررسی و تصویب در شورای سیاست‌گذاری.

۵-۹ برقراری ارتباط با موسسات علمی و دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات و جذب طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی.

۶-۹ برقراری ارتباطات بین‌المللی در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه.

ماده ۱۰. شورای علمی مؤسسه

شورای علمی مؤسسه متشکل از رئیس، معاون، مدیران بخش‌های پژوهشی و دو نفر عضو هیئت‌علمی به انتخاب شورای سیاست‌گذاری مؤسسه با وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

 <p>مهر مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه مرکز مطالعات و تحقیقات علمی</p>	<p>عبدالرضا باقری</p> <p>رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه</p>
--	---



صورتجلسه چهارمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۸/۱۲/۴)

- ۱-۱۰ تدوین برنامه های علمی و پژوهشی.
 - ۲-۱۰ بررسی و تدوین طرح های پژوهشی برای ارائه به دستگاه های اجرایی.
 - ۳-۱۰ پیشنهاد برنامه های پژوهشی برای ارائه به شورای سیاست گذاری.
 - ۴-۱۰ بررسی نیازهای تجهیزاتی، علمی و پژوهشی و ارائه راهکارهای لازم برای تامین آنها.
 - ۵-۱۰ برنامه ریزی برگزاری سمینارها، کارگاه های آموزشی و پژوهشی.
 - ۶-۱۰ بررسی آثار علمی و پژوهشی برای انتشار.
- تبصره ۵. احکام اعضای حقیقی شورای علمی توسط معاون پژوهشی دانشگاه برای مدت ۲ سال صادر می شود.

ماده ۱۱. مقررات اداری، مالی و استخدامی

- ۱-۱۱ منابع مالی مؤسسه از محل قراردادهای پژوهشی، هدایا و کمک های دریافتی مردمی تامین می شود.
- ۲-۱۱ امور مالی، اداری و استخدامی مؤسسه مطابق مقررات و آیین نامه های دانشگاه می باشد.
- ۳-۱۱ مؤسسه فاقد عضو هیئت علمی بوده و اعضای هیئت علمی دانشگاه می توانند به عنوان عضو وابسته با مؤسسه همکاری نمایند.
- ۴-۱۱ مؤسسه از نظر مالی به صورت خودگردان اداره می شود و کلیه هزینه های آن اعم از نیروی انسانی و فضای فیزیکی از محل درآمدهای حاصله تامین می شود.

ماده ۱۲. انحلال

- ۱-۱۲ مؤسسه با پیشنهاد شورای سیاست گذاری مؤسسه، تایید معاونت پژوهشی دانشگاه، موافقت هیئت رئیسه دانشگاه و تصویب هیئت امنای دانشگاه منحل می شود؛
 - ۲-۱۲ در صورت انحلال مؤسسه، اموال و دارایی های آن پس از تسویه دیون به دانشگاه منتقل می گردد.
- ماده ۱۳. این اساسنامه در ۱۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۹۸/۱۲/۰۴ به تصویب هیئت امنای دانشگاه تهران رسید.

<p>مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه</p>	<p>عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه</p>
---	---