



صورت مصوبات بیستمین نشست

از دوره چهارم

هیأت امنای دانشگاه تهران

۱۳۸۸/۴/۲۳



دانشگاه تهران
دفتر نشر

تاریخ

شماره

صورت جلسه بیستمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۳

ساعت شروع جلسه: ۱۱	ساعت پایان جلسه:
محل تشکیل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	برگزار کننده: دانشگاه تهران

اعضای هیأت امناء (حقوقی و حقیقی):

- ۱- دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، عضو هیأت علمی و عضو هیأت امناء.
- ۲- دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء.
- ۳- دکتر فرهاد رهبر دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه تهران.
- ۴- دکتر محمود ملا باغی معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء.
- ۵- دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی.
- ۶- دکتر عباسعلی کسختی عضو هیأت علمی و عضو هیأت امناء.
- ۷- دکتر محمد رضا مخبر دزفولی عضو هیأت علمی، عضو شورای انقلاب فرهنگی و عضو هیأت امناء.
- ۸- مهندس منصور برقی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
- ۹- دکتر رحیم ممینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
- ۱۰- دکتر جعفر توفیقی داریان عضو هیأت علمی و عضو هیأت امناء.
- ۱۱- دکتر رضا داوری اردکانی عضو هیأت امناء.

سایر حاضران در جلسه:

- ۱- دکتر محمد حسن صادقی مقدم.
- ۲- دکتر محمد مفیدی معاون اداری و مالی دانشگاه تهران.
- ۳- دکتر محمود کمره ای معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران.
- ۴- مهندس فرزاد زیویار مشاور رئیس و مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران.
- ۵- سید محمدرضا میری مسئول دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه تهران.

مهر مرکز هیاتهای امناء
تعمیر شده
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی

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



دانشگاه تهران
دقرض

تاریخ

شماره

دستور اول: گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۶ توسط حسابرس منتخب هیأت امنا:

مصوبه: «هیأت امنا به استناد بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنا، کلیات گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۶ دانشگاه تهران شامل ردیف های ۱۱۴۵۰۰، ۱۱۴۵۰۱، ۱۱۴۵۰۲، ۱۱۴۵۰۵ را پس از استماع و بررسی با اصلاحات تصویب نمود.»

دستور دوم: تعیین حسابرس مستقل:

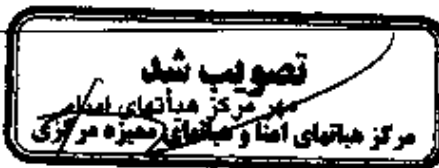
مصوبه: «هیأت امنا به استناد بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز را به عنوان حسابرس مستقل دانشگاه تهران برای دوره مالی سال ۱۴۸۷ و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان را برای دوره مالی سال ۱۳۸۸ برگزید.»

دستور سوم: بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۸:

مصوبه: «هیأت امنا به استناد بندهای «ج» و «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنا، بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۸ دانشگاه تهران (ردیف ۱۱۴۵۰۰)، پردیس قم (ردیف ۱۱۴۵۰۱)، پردیس ابوریحان (ردیف ۱۱۴۵۰۲) و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی (ردیف ۱۱۴۵۰۵) را پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه مرکزی به شرح پیوست تصویب نمود.»

دستور چهارم: مجوز استخدام ۳۰۰ نفر نیروی انسانی کارشناسی در مشاغل اصلی:

مصوبه: «هیأت امنا به استناد بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبه شماره ۱۶۳۶۷/ت/۲۹۶۲۲-ه مورخ ۱۳۸۷/۲/۸ هیأت محترم وزیران، موضوع جابجایی سهمیه های استخدامی مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی بندهای «و» و «ی» ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه، با تخصیص ۳۰۰ سهمیه استخدامی جدید کادر غیر هیأت علمی، صرفاً برای جذب نیروی انسانی کارشناسی در مشاغل اصلی با مدرک تحصیلی دانشگاهی حداقل لیسانس و نشر آگهی محدود و احراز شرایط شغلی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۱۳۸۸ موافقت نمود.»



دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا
و هیاتهای ممیزه مرکزی



دانشگاه تهران
دکتریس

تاریخ

شماره

دستور پنجم: دریافت شهریه دروس جبرانی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، با دریافت شهریه مربوط به دروس جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشجویان ورودی نیم سال اول ۸۹-۱۳۸۸ و پس از آن بر مبنای شهریه متغیر دروس مقطع تحصیلی ذی ربط با درس انتخابی سال ورود دانشجو موافقت و همچنین مقرر نمود شهریه واحدهای اخذ شده افزون بر ده درصد (۱۰٪) از کل تعداد واحدهای مورد نیاز برای فراغت از تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی نیز با شرایط مشابه توسط دانشجو پرداخت شود.»

دستور ششم: تخفیف شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی پردیس بین المللی کیش:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، با تخفیف شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران به شرح پیوست شماره یک موافقت نمود.»

دستور هفتم: طرح مصوبات هیأت رئیسه در مورد افزایش سالانه گروه های آموزشی در هیأت امناء:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، مقرر نمود افزایش تعداد گروه های آموزشی مصوب هیأت رئیسه دانشگاه تا سقف سالانه ۱۰٪، برای تصویب، در جلسه آینده هیأت امناء مطرح گردد.»

دستور هشتم: میزان حق التدریس اعضای هیأت علمی استخدام و مأمور در دانشکده فنی کاسپین و فومن:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ل» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، با پرداخت مازاد حق التدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران که در دانشکده فنی کاسپین و فومن تدریس می نمایند به صورت مشابه حق التدریس اعضای هیأت علمی مدعو، موافقت نمود.»

تصویب هیأت امناء
مرکز هیأت های امناء و هیأت های آموزشی مرکزی

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



دانشگاه تهران
دقرض

تاریخ

شماره

دستور نهم: اجرای مصوبات هفتم، هشتم و نهم مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۱ از تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۴:

(مربوط به پردیس کیش)

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ل» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، با اجرای مصوبات هفتم، هشتم و نهم صورتجلسه مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۱ (هجدهمین نشست از دوره چهارم هیأت امناء) از تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۴ یعنی زمان برگزاری دومین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء در سال ۱۳۸۶ با تأمین بار مالی ناشی از اجرای این مصوبه از محل مانده اعتبارات سال ۱۳۸۶ موافقت نمود.»

دستور دهم: اصلاح ماده ۷ آیین نامه مدیریت پردیس های دانشگاه تهران:

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء، ضمن اصلاح ماده ۷ آیین نامه مدیریت پردیس های دانشگاه تهران، با تغییر عنوان «معاون پشتیبانی» به «معاون اداری و مالی» در پردیس ها و دانشکده های مستقل موافقت نمود.»

دستور یازدهم: ایجاد پردیس غیر انتفاعی در دانشگاه تهران

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امناء و به منظور گسترش فعالیت های داخلی و بین المللی دانشگاه تهران با ایجاد پردیس غیر انتفاعی بین المللی در دانشگاه تهران موافقت نمود.»

محمد مهدی زاهدی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیأت امناء

فرهاد رهبر

رئیس دانشگاه تهران

دبیر هیأت امناء

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء

و هیاتهای ممیزه مرکزی

مهرتوی هیأت امناء

مرکز هیاتهای امناء (هیاتهای ممیزه مرکزی)



دانشگاه تهران
دقرینس

تاریخ

شماره

پیوست شماره یک

آیین نامه تخفیف شهریه

مقدمه:

- ۱- آیین نامه تخفیف شهریه دانشجویان پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران به شرح ذیل در هفت (۷) بند، در تاریخ ۸۸/۴/۲۳ به تصویب هیأت امانت رسید.
- ۱- فرزندان شاهد که از طریق بنیاد شهید، جانبازان و امور ایثارگران معرفی می شوند در هر نیمسال از تخفیف بیست درصد (۲۰٪) شهریه بهره مند خواهند شد.
- ۲- سه نفر اول دارای رتبه برتر در المپیادهای علمی و یا جشنواره های بین المللی نظیر خوارزمی از تخفیف شهریه به میزان بیست درصد (۲۰٪) برخوردار می شوند.
- ۳- کلیه کیشوندانی (اهالی جزیره کیش) که بیش از ۲ سال در جزیره کیش ساکن باشند در صورت پذیرفته شدن در پردیس بین المللی کیش در هر نیمسال از تخفیف بیست درصد (۲۰٪) برخوردار می شوند. تخفیف شهریه منوط به ارائه مدارک کیشوندی می باشد.
- ۴- فرزندان دانشجویان شاغل در دانشگاههای دولتی و کارکنان دانشگاه تهران در هر نیمسال از تخفیف ده درصد (۱۰٪) برخوردار می شوند.
- ۵- افرادی که از طرف کمیته امداد امام خمینی (ره) معرفی شده و در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران قبول شوند از تخفیف بیست درصد (۲۰٪) در هر نیمسال برخوردار خواهند شد.
- ۶- استفاده همزمان از بیش از یک بند از تخفیف های فوق الذکر در هر نیمسال تحصیلی وجود ندارد.
- ۷- در سایر موارد استثنایی به پیشنهاد شورای پردیس و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه حداکثر تا بیست درصد (۲۰٪) تخفیف شهریه داده خواهد شد.

<p>تصویب شد مهر مرکز هیاتهای امانت مرکز هیاتهای امانت و هیاتهای معین مرکز</p>	<p>دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانت و هیاتهای معین مرکز</p>
---	--