



این صوت جلسه شامل ۲۰ دستور و ۱۱ سند پیوست است که در حوزه های اداری و مالی و پژوهشی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است.

تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۶/۷

تاریخ ابلاغ دانشگاه تهران: ۱۳۹۷/۸/۱۵

تاریخ ابلاغ از وزارت عtf: ۱۳۹۷/۸/۴

این صورتجلسه شامل دستور(های) زیر است:

دستوردهم(تصویب مورخ ۲۰/۴/۹۶ کمیسیون دائمی)

تصویب: «هیات امنی به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، با ادامه خدمت اعضای هیات علمی پیمانی و رسمی - آزمایشی با ماندگاری ۷ الی ۸ سال به شرح جداول پیوست هفت موافقت کرد».

دستوردهم(تصویب مورخ ۲۰/۴/۹۶ کمیسیون دائمی)

تصویب: هیات امنی به استناد ماده ۱ **قانون احکام دائمی** برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، واگذاری حسابهای دانشگاه تهران و واحدهای اقماری آن در سالهای مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را به موسسه هوشیار ممیز با حق الزحمه ۱۲۰۰ میلیون ریال تصویب کرد.

دستور اول (تصویب مورخ ۳۱/۵/۹۶ کمیسیون دائمی)

تصویب: «هیات امنی به استناد ماده ۱ **قانون احکام دائمی** برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، بودجه تفصیلی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دانشگاه تهران و ردیف های تابعه را بررسی و پس از تایید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح جداول پیوست یک تصویب کرد و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی به مرکز هیات های امنی و **هیات های ممیزه** وزارت متبع ارسال گردد. ضمناً میزان اعتبارات خارج از شمول بودجه سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دانشگاه معادل ۵٪ سرجمع بودجه جاری و درآمد اختصاصی و ۳٪ اعتبارات عمرانی تعیین گردید».

دستور ششم(تصویب مورخ ۱۰/۵/۹۶ کمیسیون دائمی)

تصویب: «هیات امنی به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، آیین نامه تشکیل شورای بین الملل دانشگاه را با اصلاحاتی به شرح پیوست پنج تصویب کرد».

دستور دوازدهم(تصویب مورخ ۱۰/۵/۹۶ کمیسیون دائمی)

تصویب: «هیات امنی به استناد ماده ۱ **قانون احکام دائمی** برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، جابجایی مانده اعتبارات مصرف نشده طرح مطالعه و توسعه سلف سرویس پر迪س کشاورزی و منابع طبیعی به مبلغ بر ۲۰۰۰ میلیون ریال به طرح مطالعه، احداث و تجهیز گلخانه های جنگلداری پر迪س مذبور مشروط به اتمام پروژه و عدم تعهد طرح موافقت کرد».

دستور اول (تصویب مورخ ۳۱/۵/۹۶ کمیسیون دائمی)

تصویب: «هیات امنی به استناد ماده ۱ **قانون احکام دائمی** برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، بودجه تفصیلی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دانشگاه تهران و ردیف های تابعه را بررسی و پس از تایید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح جداول پیوست یک تصویب کرد و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی به مرکز هیات های امنی و **هیات های ممیزه** وزارت متبع ارسال گردد. ضمناً میزان اعتبارات خارج از شمول بودجه سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دانشگاه معادل ۵٪ سرجمع بودجه جاری و درآمد اختصاصی و ۳٪ اعتبارات عمرانی تعیین گردید».

#### دستور هجدهم(تصویبه مورخ ۱۰/۵/۹۶ کمیسیون دائمی)

تصویبه: « هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، اساسنامه مؤسسه پژوهشی و آموزشی مشترک دانشگاه تهران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (یونیدرو) را به شرح پیوست ده تصویب کرد.».

#### دستور پنجم(تصویبه مورخ ۱۰/۵/۹۶ سوم کمیسیون دائمی)

تصویبه: « هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، با تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی به شرح ذیل موافقت کرد:

۱. تعداد ۴۳ نفر دیپلم و بالاتر مشمول رای ۵۵۵ دیوان عدالت اداری(به شرح فهرست پیوست سه):
  ۲. تعداد ۶۹ نفر نیروی قراردادی دارای کارنامه قبولی در آزمون ادواری دانشگاه(به شرح فهرست پیوست چهار):
- ضمانتاً با استمرار پرداخت قراردادهای ۱۲۴۸ نفر نیروی قرارداد کار معین موجود در دانشگاه موافقت بعمل آمد.»

#### دستور هفتم(تصویبه مورخ ۱۰/۵/۹۶ کمیسیون دائمی)

تصویبه: « هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، با موافقت کرد و به دانشگاه اجازه داد در صورت درخواست تمدید ماموریت در سال آینده، نسبت به انتقال دائم مشارالیه اقدام کند.».

#### دستور نهم(تصویبه مورخ ۲۰/۴/۹۶ کمیسیون دائمی)

تصویبه: « هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، با اعطای مبلغ ده میلیارد ریال وام به صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه برای رفع مشکلات مالی آن صندوق بنا به تشخیص رئیس دانشگاه موافقت کرد و مقرر داشت مبلغ یادشده تا پایان سال جاری(۱۳۹۶) مسترد شود.»

#### دستور یازدهم(تصویبه مورخ ۱۰/۵/۹۶ کمیسیون دائمی):

تصویبه : «هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به مصوبه بیست و سوم هیات امنای دانشگاه در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ با تعویق حکم بازنشستگی آقای مهندس فریدون علیاری تا پایان سال ۱۳۹۶ موافقت کرد.».

#### دستور سیزدهم(تصویبه مورخ ۱۰/۵/۹۶ کمیسیون دائمی)

تصویبه: « هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، با خرید ساختمان ۸ واحدی چند منظوره اداری، پشتیبانی و سکونت اساتید به متراز کل ۸۲/۵۳۶ مترمربع به مبلغ کل بیست و دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال برای پردازی بین المللی کیش از محل درآمد اختصاصی آن پردازی موافقت کرد.»

#### دستور چهاردهم(تصویبه مورخ ۹/۳/۹۶ کمیسیون دائمی)

تصویبه: « هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، جدول تعیین میزان شهریه ارزی دانشجویان بین المللی را به شرح پیوست هشت تصویب کرد. کلیه مصوبات قبلی مغایر با این جدول از تاریخ تصویب، ملغی و بلاثر است.».

#### دستور پانزدهم(تصویبه مورخ ۱۰/۵/۹۶ کمیسیون دائمی)

تصویبه: « هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، شهریه سنت افزای دانشجویان مشمول آموزش رایگان در دوره های کارشناسی و دکتری را به شرح ذیل تصویب کرد:

۱. عطف به تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی و با توجه به میانگین سنت تحصیلی دانشجویان این مقطع در دانشگاه تهران، برای آن دسته از دانشجویانی که مشمول آموزش رایگان و مجاز به ادامه تحصیل باشند، تحصیل

در نیمسال نهم همچنان به صورت رایگان و در نیمسال دهم منوط به پرداخت هزینه طبق تعریفه مصوب هیأت امناء خواهد بود. در مورد رشته هایی که براساس برنامه مصوب، دوره کارشناسی ۹ نیمسال تعریف شده است (براساس استعلام از دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) تحصیل در نیمسال دهم رایگان و در نیمسال یازدهم مشمول پرداخت هزینه خواهد بود.

عطف به تبصره ماده ۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری و با توجه به میانگین سنت تحصیلی دانشجویان در این مقطع، چنانچه رساله دانشجو به گونه ای باشد که ضرورت ادامه تحصیل در نیمسال دهم را ایجاب نماید، با تأیید استاد راهنما و تصویب گروه آموزشی /دانشکده مربوط، دانشجو از پرداخت شهریه نیمسال دهم معاف خواهد بود. دانشجویان شهریه پرداز دوره دکتری نیز در صورت ضرورت ادامه تحصیل، مشابه دانشجویان دکتری روزانه در نیمسال نهم و دهم براساس مقررات مربوط، از پرداخت هزینه مزاد بر شهریه مصوب دوره معاف خواهد بود و پس از آن مشمول پرداخت شهریه ثابت می باشند.

#### دستور شانزدهم(مصطفویه ۹/۳/۹۶ کمیسیون دائمی)

مصطفویه: « هیات امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، اصلاحیه ماده ۲۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تهران و دستورالعمل اجرایی آن را به شرح پیوست نه تصویب کرد».

#### دستور نوزدهم(مصطفویه مورخ ۱۰/۵/۹۶ کمیسیون دائمی)

مصطفویه: « هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، اساسنامه مؤسسه پژوهشی دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی را با اصلاحاتی به شرح پیوست یازده تصویب کرد».

#### دستور بیستم (مصطفویه مورخ ۳۱/۵/۹۶ کمیسیون دائمی)

مصطفویه: « هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، برای کمک به دانشجویان متلاطفی دریافت وام برای پرداخت شهریه تحصیلی، اجاره خوابگاه، و دیعه مسکن و . . . به دانشگاه اجازه می دهد مبلغ سی میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی خود را در بکی از بانک های مجاز، به انتخاب هیأت رئیسه سپرده گذاری نماید تا معادل آن از طریق تسهیلات بانکی در اختیار دانشجویان واجد شرایط قرار گیرد. شیوه نامه اجرایی و نحوه معرفی متلاطفیان و چگونگی پرداخت وام های اعطایی توسط هیأت رئیسه دانشگاه تهیه و تصویب می گردد».

#### دستور سوم(مصطفویه مورخ ۲۰/۴/۹۶ کمیسیون دائمی)

مصطفویه: « هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و مطابق با ابلاغ افزایش ضریب حقوقی کارکنان دولت به وسیله هیات وزیران در سال ۱۳۹۶، با افزایش ۱۰ درصدی حق مدیریت رئیس دانشگاه موافقت کرد و مقرر داشت از این پس، ابلاغیه سالیانه دولت مبنی بر افزایش ضریب حقوقی کارکنان، ملاک تعیین حق مدیریت رئیس دانشگاه باشد».

محمد تبریزی احمد آبادی  
رئیس دانشگاه تهران



**صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران**  
**(۱۳۹۶/۶/۷)**

ساعت شروع جلسه: ۰۷/۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۰/۳۰
محل تشکیل جلسه: دفتر ریاست دانشگاه تهران	
اعضای هیات امناء (حقوقی و حقیقی):	
۱. دکتر سید ضیاء هاشمی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا؛ ۲. دکتر محمود نیلی احمد آبادی، رئیس دانشگاه تهران و دبیر هیات امنا؛ ۳. دکتر عبدالرضا باقری، مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه؛ ۴. دکتر رضا فرجی دانا، رئیس کمیسیون دائمی؛ ۵. دکتر محمد باقر نوبخت، عضو هیات امنا؛ ۶. مهندس بیژن نامدار زنگنه، عضو هیات امنا؛ ۷. دکتر فرهاد رهبر، عضو هیات امنا؛ ۸. دکتر عباس مصلی نژاد، عضو هیات امنا.	
غایبین	
۱. دکتر محمد رضا عارف، عضو هیات امنا؛ ۲. دکتر علی طیب نیا، عضو هیات امنا؛ ۳. دکتر باقر قالیباف، عضو هیات امنا.	
سایر حاضرین در جلسه:	
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 محمد جعفر صدیق، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه؛ ۵. دکتر سید احمد خضری، مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه.	

مهر مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه	دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه
--	--



## صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۹۶/۶/۷)

### دستور اول (تصویب مورخ ۹۶/۵/۲۱ کمیسیون دائمی): تصویب بودجه تفصیلی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دانشگاه تهران

تصویبه: «هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، بودجه تفصیلی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دانشگاه تهران و ردیف‌های تابعه را بررسی و پس از تایید دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح جداول پیوست یک تصویب کرد و مقرر گردید جهت انجام تشریفات قانونی به مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت متبع ارسال گردد. ضمناً میزان اعتبارات خارج از شمول بودجه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دانشگاه معادل ۵٪ سرجمع بودجه جاری و درآمد اختصاصی و ۳٪ اعتبارات عمرانی تعیین گردید».

.pdfv7-۶-۹۶-۱۵۲۶۹۷۱۵۸. <http://ut.ac.ir/file/download/page/>

### تعیین حسابرس دانشگاه و واحدهای اقماری آن برای سال‌های مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

تصویبه: «هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، واگذاری حسابرسی حساب‌های دانشگاه تهران و واحدهای اقماری آن در سال‌های مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را به موسسه هوشیار ممیز با حق الزحمه ۱۲۰۰ میلیون ریال تصویب کرد».

### دستور سوم (تصویب مورخ ۹۶/۴/۲۰ کمیسیون دائمی): تعیین حق مدیریت رئیس دانشگاه تهران

تصویبه: «هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی و مطابق با ابلاغ افزایش ضریب حقوقی کارکنان دولت به وسیله هیات وزیران در سال ۱۳۹۶، با افزایش ۱۰ درصدی حق مدیریت رئیس دانشگاه موافقت کرد و مقرر داشت از این پس، ابلاغیه سالیانه دولت مبنی بر افزایش ضریب حقوقی کارکنان، ملاک تعیین حق مدیریت رئیس دانشگاه باشد».

### دستور چهارم (تصویب مورخ ۹۶/۴/۲۰ کمیسیون دائمی): دستورالعمل ساماندهی قراردادهای نیروهای غیررسمی شاغل در دانشگاه تهران

تصویبه: «هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل ساماندهی قراردادهای نیروهای غیررسمی شاغل در دانشگاه را با اصلاحاتی به شرح پیوست یک تصویب کرد».

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



## صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۶/۶/۷)

### دستور پنجم (مصوبه مورخ ۹۶/۵/۱۰ سوم کمیسیون دائمی): مجوز تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی دانشگاه تهران

مصطفویه: « هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، با تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی به شرح ذیل موافقت کرد:

- ۱ تعداد ۴۳ نفر دیپلم و بالاتر مشمول رای ۵۵۵ دیوان عدالت اداری (به شرح فهرست پیوست سه):
- ۲ تعداد ۶۹ نفر نیروی قراردادی دارای کارنامه قبولی در آزمون ادواری دانشگاه (به شرح فهرست پیوست چهار):

ضمیراً با استمرار پرداخت قراردادهای ۱۲۴۸ نفر نیروی قرارداد کار معین موجود در دانشگاه موافقت بعمل آمد».

### دستور ششم (مصوبه مورخ ۹۶/۵/۱۰ کمیسیون دائمی): تصویب آیین نامه تشکیل شورای بین الملل دانشگاه

مصطفویه: « هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، آیین نامه تشکیل شورای بین الملل دانشگاه را با اصلاحاتی به شرح پنج تصویب کرد».

### دستور هفتم (مصوبه مورخ ۹۶/۵/۱۰ کمیسیون دائمی): تمدید ماموریت آقای علیرضا رحمتی به مجلس شورای اسلامی

مصطفویه: « هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، با تمدید ماموریت آقای علیرضا رحمتی، کارشناس اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه به مجلس شورای اسلامی برای ششماهنگ و آخرین بار موافقت کرد و به دانشگاه اجازه داد در صورت درخواست تمدید ماموریت در سال آینده، نسبت به انتقال دائم مشارالیه اقدام کند».

### دستور هشتم (مصوبه مورخ ۹۶/۵/۱۰ کمیسیون دائمی): اصلاحیه تبصره ۳ ماده ۵۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

مصطفویه: « هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، با افزودن یک بند به جدول ضرایب فوق العاده مدیریت پست های مدیریتی تبصره ۳ ماده ۵۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به شرح پیوست شش موافقت کرد».

مهر مرکز

هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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



## صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۹۶/۶/۷)

### دستور نهم (مصوبه مورخ ۹۶/۴/۲۰ کمیسیون دائمی): اعطای وام به صندوق رفاه اعضای هیات علمی

مصطفویه: «هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، با اعطای مبلغ ده میلیارد ریال وام به صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه برای رفع مشکلات مالی آن صندوق بنا به تشخیص رئیس دانشگاه موافقت کرد و مقرر داشت مبلغ یادشده تا پایان سال جاری (۱۳۹۶) مسترد شود».

### دستور دهم (مصوبه مورخ ۹۶/۴/۲۰ کمیسیون دائمی): ادامه خدمت اعضای هیات علمی پیمانی و رسمی- آزمایشی با سنتوات ۷ الی ۸ سال

مصطفویه: «هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، با ادامه خدمت اعضای هیات علمی پیمانی و رسمی - آزمایشی با ماندگاری ۷ الی ۸ سال به شرح جداول پیوست هفت موافقت کرد».

### دستور یازدهم (مصوبه مورخ ۹۶/۵/۱۰ کمیسیون دائمی): تعویق حکم بازنیستگی مهندس فریدون علیاری استادیار پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

مصطفویه: «هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به مصوبه بیست و سوم هیات امنای دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ با تعویق حکم بازنیستگی آقای مهندس فریدون علیاری تا پایان سال ۱۳۹۶ موافقت کرد».

### دستور دوازدهم (مصوبه مورخ ۹۶/۵/۱۰ کمیسیون دائمی): جابجایی مانده اعتبار مصرف نشده در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مصطفویه: «هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، با جابجایی مانده اعتبارات مصرف نشده طرح مطالعه و توسعه سلف سرویس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به مبلغ بر ۲۰۰۰ میلیون ریال به طرح مطالعه، احداث و تجهیز گلخانه های جنگلداری پردیس مذبور مشروط به اتمام پروژه و عدم تعهد طرح موافقت کرد».

مهر مرکز

هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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



## صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران

### (۱۳۹۶/۶/۷)

#### **دستور سیزدهم**(تصویب مورخ ۹۶/۵/۱۰ کمیسیون دائمی): **مجوز خرید ساختمان چند منظوره برای پردیس بین المللی کیش**

تصویب: « هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، با خرید ساختمان ۸ واحدی چند منظوره اداری، پشتیبانی و سکونت اساتید به مترادف کل ۵۲۶/۸۲ مترمربع به مبلغ کل بیست و دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال برای پردیس بین المللی کیش از محل درآمد اختصاصی آن پردیس موافقت کرد».

#### **دستور چهاردهم**(تصویب مورخ ۹۶/۲/۹ کمیسیون دائمی): **شهریه ارزی دانشجویان خارجی**

تصویب: « هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، جدول تعیین میزان شهریه ارزی دانشجویان بین المللی را به شرح پیوست هشت تصویب کرد. کلیه مصوبات قبلی مغایر با این جدول از تاریخ تصویب، ملغی و بلااثر است».

#### **دستور پانزدهم**(تصویب مورخ ۹۶/۵/۱۰ کمیسیون دائمی): **شهریه سنت مازاد دانشجویان مشمول آموزش رایگان در دوره های کارشناسی و دکتری**

تصویب: « هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، شهریه سنت مازاد دانشجویان مشمول آموزش رایگان در دوره های کارشناسی و دکتری را به شرح ذیل تصویب کرد:

۱- عطف به تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی و با توجه به میانگین سنت تحصیلی دانشجویان این مقطع در دانشگاه تهران، برای آن دسته از دانشجویانی که مشمول آموزش رایگان و مجاز به ادامه تحصیل باشند، تحصیل در نیمسال نهم همچنان به صورت رایگان و در نیمسال دهم منوط به پرداخت هزینه طبق تعریف مصوب هیأت امناء خواهد بود. در مورد رشته هایی که براساس برنامه مصوب دوره کارشناسی ۹ نیمسال تعریف شده است (براساس استعلام از دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) تحصیل در نیمسال دهم رایگان و در نیمسال یازدهم مشمول پرداخت هزینه خواهد بود.

۲- عطف به تبصره ماده ۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری و با توجه به میانگین سنت تحصیلی دانشجویان در این مقطع، چنانچه رساله دانشجو به گونه ای باشد که ضرورت ادامه تحصیل در نیمسال دهم را ایجاب نماید، با تأیید استاد راهنمای و تصویب گروه آموزشی /دانشکده مربوط، دانشجو از پرداخت شهریه نیمسال دهم معاف خواهد بود. دانشجویان شهریه پرداز دوره دکتری نیز در صورت ضرورت ادامه تحصیل، مشابه دانشجویان دکتری روزانه در نیمسال نهم و دهم براساس مقررات مربوط، از پرداخت هزینه مازاد بر شهریه مصوب دوره معاف خواهند بود و پس از آن مشمول پرداخت شهریه ثابت می باشند.

مهر مرکز

هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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



## صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۶/۶/۷)

### دستور شانزدهم (اصوبه ۹۶/۲/۹ کمیسیون دائمی): اصلاحیه ماده ۲۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه و دستورالعمل اجرایی

اصوبه: «هیات امنا به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، اصلاحیه ماده ۲۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تهران و دستورالعمل اجرایی آن را به شرح پیوست نه تصویب کرد».

### دستور هفدهم (اصوبه مورخ ۹۶/۲/۹ کمیسیون دائمی): اصلاحیه ماده ۲ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

اصوبه: «هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، اصلاحیه ماده ۲ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه را به شرح ذیل تصویب کرد:

ماده ۲: مدیرکل امور مالی، فردی است که از میان اعضای هیات علمی یا غیرهیات علمی رسمی و پیمانی واجد صلاحیت انتخاب و با حکم رئیس دانشگاه برای انجام امور مالی و محاسباتی دانشگاه منصوب و با حفظ وظایف سازمانی مصوب، وظایف و مسئولیت های مشروطه ذیل بر عهده او نهاده می شود».

### دستور هجدهم (اصوبه مورخ ۹۶/۵/۱۰ کمیسیون دائمی): تصویب اساسنامه مؤسسه پژوهشی و آموزشی مشترک دانشگاه تهران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (یونیدرو)

اصوبه: «هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، اساسنامه مؤسسه پژوهشی و آموزشی مشترک دانشگاه تهران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (یونیدرو) را به شرح پیوست ده تصویب کرد».

### دستور نوزدهم (اصوبه مورخ ۹۶/۵/۱۰ کمیسیون دائمی): تصویب اساسنامه مؤسسه پژوهشی دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی

اصوبه: «هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، اساسنامه مؤسسه پژوهشی دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی را با اصلاحاتی به شرح پیوست یازده تصویب کرد».

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



**صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران**  
**(۱۳۹۶/۶/۷)**

**دستور بیستم** (تصویب مورخ ۹۶/۵/۲۱ کمیسیون دائمی): **مجوز سپرده گذاری دانشگاه در بانک برای اعطای تسهیلات به دانشجویان**

تصویبه: «هیات امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، برای کمک به دانشجویان متقارضی دریافت وام برای پرداخت شهریه تحصیلی، اجاره خوابگاه، و دیعه مسکن و . . . به دانشگاه اجازه می دهد مبلغ سی میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی خود را در یکی از بانکهای مجاز، به انتخاب هیأت رئیسه سپرده گذاری نماید تا معادل آن از طریق تسهیلات بانکی در اختیار دانشجویان واجد شرایط قرار گیرد. شیوه نامه اجرایی و نحوه معرفی متقارضیان و چگونگی پرداخت و بازپرداخت وام های اعطایی توسط هیأت رئیسه دانشگاه تهیه و تصویب می گردد».

دکتر سید ضیاء هاشمی  
سرپرست وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  
رئیس هیات امنا

دکتر محمود نیلی احمد آبادی  
رئیس دانشگاه تهران  
دبیر هیات امنا

مهر مرکز  
هیات های امنا و هیات های ممیزه

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



صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران  
(۱۳۹۶/۶/۷)

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران  
(۱۳۹۶/۶/۷)

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران  
(۱۳۹۶/۶/۷)

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران  
(۱۳۹۶/۶/۷)

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



## صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۶/۶/۷)

### پیوست ۵۰

#### دستورالعمل ساماندهی قراردادهای نیروهای غیررسمی شاغل در دانشگاه

ماده ۱. به دانشگاه اجازه داده می شود با رعایت کامل شرایط عمومی موضوع ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه تهران، مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ و بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در بندۀای "ل" و "م" آن، نسبت به استمرار پرداخت قرارداد خدماتی نیروهایی که قبل از ۹۲/۱۲/۱۳ مشغول به کار شده و در زمان صدور این دستورالعمل در دانشگاه تهران به کار خدماتی مشغول بوده و یا با مدرک تحصیلی دیپلم و زیردیپلم به کار اداری مشغول بوده اند، اقدام کند. در این اجازه دانشگاه مجاز به جایگزینی نیروهای مزبور نیست. همچنین اعمال مدارک، ترقیع و تبدیل وضعیت این نیروها به قرارداد کار معین به استثناء موارد مندرج در ماده ۲ این دستورالعمل مجاز نخواهد بود. حقوق و مزایای این نیروها بر اساس ۸۰ درصد فرمول حق الزحمه اعضاء، موضوع ماده ۱۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه تهران تعیین می شود.

ماده ۲. دانشگاه مجاز است نسبت به عقد قرارداد کار معین با نیروهایی که در زمان صدور این دستورالعمل به صورت قرارداد خدماتی به مشاغل اداری- تخصصی اشتغال یافته اند با رعایت مواد زیر اقدام کند:

۱- وجود پست خالی فعال و بلا تصدی، متناسب با شغل نیرو؛

۲- رعایت کامل ضوابط عمومی جذب، مندرج در «ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه تهران»؛

۳- شرکت در آزمون تخصصی ورودی دانشگاه؛

۴- شرکت در مصاحبه و آزمون عملی کار با نرم افزارهای کاربردی دانشگاه حسب رسته و رشته مقاضی؛

۵- کسب حداقل امتیاز لازم از مجموع آزمون تخصصی و مصاحبه، بر مبنای تشخیص هیات اجرایی دانشگاه.

تبصره ۱. دانشگاه مکلف است حداقل تا پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به برگزاری آزمون تخصصی و مصاحبه و بر مبنای آن، تعیین تکلیف وضعیت قرارداد نیروهای مشمول این دستورالعمل اقدام کند.

ماده ۳. دانشگاه مکلف است از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ نسبت به اعطای یک پایه سالانه به نیروهای قرارداد کار معین مطابق بند ۲۵ ماده ۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی اقدام کند. اعطای پایه برای سال های قبل از تاریخ مزبور با توجه به عدم پیش بینی در مصوبات هیات امنای دانشگاه مجاز نخواهد بود.

تبصره ۲. در صورت نبود نتایج ارزیابی سالانه، اعطای پایه نیروهای مشمول این دستورالعمل تا پایان سال ۱۳۹۵ بر مبنای حسن سابقه و به پیشنهاد اداره کل منابع انسانی و تائید هیئت اجرایی خواهد بود و افراد مزبور از شمول کسب حداقل امتیاز ارزیابی معاف خواهند بود.

تبصره ۳. اعطای پایه سالانه و ترقیع و اعمال مدارک برای نیروهای قرارداد معین که فاقد ضوابط ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی یا پست مصوب (نتیجه فعالیت های خدماتی) باشند، مجاز نیست.

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران  
(۱۳۹۶/۶/۷)

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران  
(۱۳۹۶/۶/۷)

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران  
(۱۳۹۶/۶/۷)

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران  
(۱۳۹۶/۶/۷)

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران  
(۱۳۹۶/۶/۷)

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران  
(۱۳۹۶/۶/۷)

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران  
(۱۳۹۶/۶/۷)

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران  
(۱۳۹۶/۶/۷)

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران  
(۱۳۹۶/۶/۷)

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



## صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۶/۶/۷)

### پیوست پنج

#### آیین نامه تشکیل شورای بین الملل دانشگاه تهران

##### مقدمه

در اجرای سیاست بین المللی سازی دانشگاه تهران، ضرورت افزایش حضور دانشگاه در عرصه بین المللی، تنوع بخشی به شیوه های پذیرش دانشجو، جذب چهره های علمی بین المللی، افزایش اعتبار و رتبه علمی دانشگاه در سطوح بین المللی، شناساندن بیشتر و بهتر اسلام و فرهنگ ایران اسلامی، گسترش هنر و فرهنگ ایرانی و زبان و ادبیات فارسی، برقراری و تقویت همکاری با دانشگاه های معتبر خارجی، فراهم آوردن بستر مناسب برای ادامه تحصیل جوانان مستعد دیگر کشورها در ایران، اثربخشی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی سایر ملل و اقوام، تصمیم گیری در خصوص سیاست های کلان بین المللی دانشگاه و مشارکت پویا در عرصه بین المللی، در ذیل اختیارات رئیس دانشگاه، شورای بین الملل دانشگاه تهران با نام اختصاری "شورای بین الملل" تشکیل می شود.

##### ماده ۱- کلیات

- ۱- نام: شورای بین الملل دانشگاه تهران؛
- ۲- رئیس شورا: رئیس دانشگاه تهران؛
- ۳- اعضای شورا: رئیس، معاونین آموزشی، پژوهشی و بین الملل به همراه سه تن از مدیران ارشد دانشگاه به انتخاب هیات رئیسه؛
- ۴- دبیر شورا: معاون بین الملل دانشگاه تهران.

##### ماده ۲- ماموریت

طراحی و تدوین برنامه راهبردی و سیاست های کلان بین المللی دانشگاه جهت ارائه به هیأت امناء، ابلاغ سیاست ها و برنامه های مرتبط با برقراری یا توسعه همکاری های بین المللی دانشگاه با مشارکت واحد های تابعه.

##### ماده ۳- جلسات شورا

جلسات شورا با توجه به فعالیت های دانشگاه به صورت مستمر تشکیل می شود و عندالزوم برای مشورت در موارد خاص از افراد صاحب نظر از داخل یا خارج دانشگاه برای شرکت در جلسات دعوت می شود.

##### ماده ۴- وظایف و اختیارات شورا

- ۱- سیاست گذاری کلان و صدور مجوز فعالیت ها و ماموریت های بین المللی در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه؛
- ۲- بررسی و تصمیم گیری در باره درخواست های واحد های تابعه دانشگاه جهت صدور حکم فرست های مطالعاتی و صدور مجوز شرکت دانشگاه های در مجتمع و نشت های بین المللی خارج از کشور اعم از بازدید های مسئولان اجرایی، کارشناسان و اعضای هیأت علمی به منظور ایجاد برنامه همکاری و تبادلات بین المللی، شرکت در المپیادها، رقابت های علمی ورزشی هنری یا ادبی جهانی، کارگاه های آموزشی و...؛

مهر مرکز

هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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



## صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۶/۶/۷)

تبصره ۱: در مورد کارشناسان غیر هیأت علمی برابر ضوابط و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

۲- برنامه‌ریزی برای حفظ و ارتقاء جایگاه بین‌المللی دانشگاه در ارتباط با دانشگاه‌های سایر کشورها؛

۴- اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه بهره‌گیری از فرصت‌ها و بورس‌های بین‌المللی؛ و نظارت بر کمیته بورس ویژه دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تهران

۵- ارائه پیشنهاد عضویت دانشگاه در مجامع علمی بین‌المللی اتحادیه‌های دانشگاه و پارک‌های علم و فناوری به رئیس دانشگاه؛

۶- تصویب تفاهمنامه‌های مبادله شده با دانشگاه‌ها و مراکز علمی بین‌المللی و نظارت بر اجرای آنها؛

۷- سیاست‌گذاری و برنامه ریزی برای جذب دانشجویان و اعضای هیأت علمی بین‌المللی بر اساس سیاست‌های ابلاغ وزارت علوم؛

۸- تصویب همایش‌های بین‌المللی دانشگاه تهران و نحوه اعطای حمایت‌های ویژه برای برگزاری آنها؛

۹- تصمیم‌گیری در خصوص اهدای جوایز بین‌المللی دانشگاه؛

۱۰- صدور مجوز برگزاری دوره‌های مشترک و انعقاد قراردادهای مشترک اجرایی با دیگر مراکز علمی بین‌المللی؛

۱۱- تصویب سیاست‌های کلان بین‌المللی سازی دانشگاه و امور مرتبط با اعضای هیات علمی، دانشجویان و محققین بین‌المللی در چارچوب قوانین دانشگاه؛

۱۲- تبادل نظر و سیاست‌گذاری در خصوص ایجاد شب دانشگاه تهران در خارج از کشور؛

۱۳- نظارت بر فعالیت‌های تبلیغی بین‌المللی.

### ماده ۵. تصویب

این آیین نامه در یک مقدمه و پنج ماده و یک تبصره در تاریخ ۹۶/۶/۷ به تصویب هیات امنای دانشگاه رسید.

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



## صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۶/۶/۷)

### پیوست شش

تبصره ۳- ضریب فوق العاده مدیریت هر پست مدیریتی مصوب با توجه به حجم و سختی کار، بازدهی و کارایی، مرتبه علمی عضو و در مقایسه با سایر مدیران بر اساس دامنه ضرایب مندرج در جدول ذیل به وسیله رئیس دانشگاه تعیین می شود:

**جدول حداقل و حداکثر ضرایب فوق العاده مدیریت پست های مدیریتی**

ردیف	پست مدیریتی مصوب	حداقل و حداکثر ضرایب فوق العاده مدیریت
۱	معاونان دانشگاه	۸۰ تا ۶۰ درصد
۲	روسای مراکز و ادارات کل	۷۰ تا ۶۰ درصد
۳	مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت های بالا فصل رئیس دانشگاه	۶۰ تا ۵۰ درصد
۴	روسای دانشکده ها، پژوهشکده ها، آموزشکده ها، مراکز، کتابخانه مرکزی و مؤسسات وابسته به دانشگاه	۶۰ تا ۴۰ درصد
۵	مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت های زیر مجموعه بالا فصل معاونت های دانشگاه	۴۰ تا ۳۰ درصد
۶	معاونان مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت های بالا فصل رئیس دانشگاه	۵۰ تا ۴۰ درصد
۷	معاونان دانشکده ها، پژوهشکده ها، آموزشکده ها، مراکز و مؤسسات وابسته	۵۰ تا ۴۰ درصد
۸	مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی	۴۰ تا ۲۰ درصد
۹	معاونان مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت های زیر مجموعه بالا فصل معاونت های دانشگاه	۴۰ تا ۲۰ درصد
۱۰	سایر پست های مدیریتی ستاره دار مصوب	بر اساس مفاد تبصره ۴ این ماده تعیین می شود

مهر مرکز

هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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



صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران  
(۱۳۹۶/۶/۷)

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران  
(۱۳۹۶/۶/۷)

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



صور تحلیله هفتمین نشست عادی از دوره ششم هدایت امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۶/۶/۷)

بیوست هشت

جدول شهریه ارزی هر نهم سال تحصیلی دانشجویان بین‌المللی (به دلار امریکا)

نفر دوم و به بعد در بازه زمانی تحصیل همزمان اعضاي یک خانواده	دانشجويان کشورهاي حوزه زبان فارسي	شهريه نيمسال	رشته	گروه رشته
۹۰۰	۱۰۰۰	۱۲۵۰	زبان و ادبيات فارسي	علوم انساني، علوم اجتماعي و رفتاري
۱۲۵۰	۱۴۵۰	۱۸۰۰	ساير رشتهها	
۱۶۰۰	۱۸۵۰	۲۳۰۰	هنر، فني، علوم پايه، کشاورزي و دامپردازك	

- ۰ شهریه دانشجویان بین‌المللی کشورهای حوزه زبان فارسی برای ورودهای سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵، مطابق جدول فوق محاسبه خواهد شد. برای سایر دانشجویان بین‌المللی، جدول فوق از ابتدای سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ اجرایی خواهد شد.

شهریه دانشجویان بین‌المللی در نیمسال‌های فاقد واحد آموزشی برای اجرا از نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ تابع جدول زیر خواهد بود:

وضعیت دانشجو	مقطع	شهریه
در انتظار برگزاری امتحان جامع		اولین نیمسال در انتظار برگزاری امتحان جامع، پرداخت شهریه کامل و برای نیمسال‌های بعد، پرداخت شهریه ثابت*
در انتظار تصویب پروپوزال رساله	دکتری	پرداخت شهریه ثابت
رساله		تا چهار نیمسال پس از تصویب پروپوزال، پرداخت شهریه کامل و در صورت اضافه شدن سنتوات، پرداخت شهریه ثابت
پایان‌نامه	کارشناسی ارشد	تا دو نیمسال پس از تصویب پروپوزال، پرداخت شهریه کامل و در صورت اضافه شدن سنتوات، برداخت شهریه ثابت

- مبلغ شهريه ثابت برای دانشجویان بین المللی ارزپرداز، معادل نیمی از شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی تعیین می شود.
  - شهریه دانشجویان بین المللی ارزپرداز، در نیمسالی که واحد آموزشی دارند معادل شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی خواهد بود.
  - هزینه تحقیقاتی (Bench Fee) از دانشجویان بین المللی که برای فرصت مطالعاتی به دانشگاه تهران می آیند در صورت درخواست پردیس / دانشکده، مبلغ حداقل ۱۰۰۰ دلار آمریکا در سال تحصیلی تعیین می شود که باید پیش از حضور در پردیس / دانشکده به اطلاع آنان برسد. این مبلغ، شامل هزینه های امور رفاهی (اسکان، تعذیه، بیمه، حمل و نقل و ...) نمی شود.

مهر مرکز	دکتر عبدالرضا باقری
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه	مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



صور تجلیسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۶/۶/۷)

پیوست نہ

اصلاحیه ماده ۲۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تهران و دستورالعمل اجرایی آن  
ماده ۲۳- عضو رسمی، پیمانی و قراردادی در صورت احراز شرایط مندرج در جدول ذیل و بر اساس دستورالعمل  
بپیوست به رتبه بالاتر ارتقا می‌یابد.

## جدول حداقل مدت توقف لازم برای ارتقا به رتبه بالاتر

ردیف	رتبه	مدرک تحصیلی	حداقل مدت توقف در رتبه قبل (سال)
۱	مقدماتی	کاردانی یا سطح یک حوزه	.
		کارشناسی یا سطح دو حوزه	.
		کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه	.
		دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه	.
		کاردانی یا سطح یک حوزه	۸
	مهارتی	کارشناسی یا سطح دو حوزه	۶
		کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه	۵
		دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه	۴
		کاردانی یا سطح یک حوزه	۱۰
		کارشناسی یا سطح دو حوزه	۶
۲	ارشد(۳)	کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه	۵
		دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه	۴
		کاردانی یا سطح یک حوزه	۶
		کارشناسی یا سطح دو حوزه	۶
		کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه	۶
		دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه	۶
۳	خبره (۲)	کارشناسی یا سطح دو حوزه	۶
		کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه	۶
		دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه	۶
		کارشناسی یا سطح دو حوزه	۸
۴	عالی (۱)	کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه	۶
		دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه	۶
		کارشناسی ارشد یا سطح دو حوزه	۶

**تبصره ۱:** برای افراد تغییر رسته داده، معادل ۵۰ درصد مدت فعالیت مقاضی در رسته قبلی به مدت توقف در رتبه فعلی اضافه می‌شود. توقف مازاد بر میزان فوق در مورد تغییر رسته هایی که با پیشنهاد و الزام دانشگاه انجام شده است بر مبنای مصوبه هیات رئیسه خواهد بود.

**تیصره ۲:** ارتقای اعضای قراردادی حداقل تا رتبه ارشد مجاز است.

تبصره ۳: ارتقای اعضای دارای مدرک تحصیلی دیپلم و زیردیپلم تابع مقررات تبصره یک ماده ۲۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی خواهد بود.

**تبصره ۴:** مدت زمان خدمت کارکنان دارای رتبه ارشد به بالا در ستاد اصلی دانشگاه با ضریب ۱/۲۵ در محاسبه مدت زمان توقف قبل از درخواست ارتقاء به رتبه بالاتر لحاظ می شود.

مهر مرکز	دکتر عبدالرضا باقری
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه	مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



**صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران**  
**(۱۳۹۶/۶/۷)**

**دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیات علمی موضوع ماده «۲۳» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه**

**ماده ۱-** اعضای واجد شرایط تحصیلی و تجربی موضوع ماده «۲۲» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی در صورت کسب حد نصاب لازم از عوامل ارتقای مدرج در جدول ذیل با تصویب هیات اجرایی دانشگاه به رتبه بالاتر ارتقاء می‌یابند مشروط به این‌که میانگین امتیازات ارزیابی سه سال منتهی به تقاضای رتبه آنان از ۷۰ درصد کمتر نباشد.

- تبصره ۱ :** دانشگاه می‌تواند علاوه بر وظایف پست متصدی، امکان فعالیت عضو در امور مشروحه ذیل را فراهم آورد:
- الف. مطالعه و تحقیق درباره وظایف محول و همکاری در طرح‌های تحقیقاتی و مطالعاتی مرتبط با وظایف شغلی؛
  - ب. ارتقای سطح علمی به منظور ارائه پیشنهاد جدید برای افزایش سطح کیفی خدمات علمی؛
  - ج. تلاش برای دستیابی به آخرین اطلاعات علمی و تجربیات ملی و بین‌المللی با هدف ارتقای کیفی حوزه فعالیت؛
  - د. نوآوری اثربخش در وظایف محول و افزایش کارآمدی در حوزه فعالیت؛
  - ه. استفاده از فناوری‌های نوین.

**ماده ۲-** اعضای دارای مدرک تحصیلی کارданی یا سطح یک حوزه می‌توانند حداکثر تا رتبه ارشد (۳) ارتقا می‌یابند.

**ماده ۳-** عوامل ارتقای رتبه و امتیازات آن عبارتند از:

- الف. کارآئی، اثربخشی و فرهنگ سازمانی (۴۰ درصد مجموع امتیازات)؛
- ب. سوابق اجرایی و تجربی (۴۰ درصد مجموع امتیازات)؛
- ج. افزایش مهارت و توسعه فردی (۲۰ درصد مجموع امتیازات).

ردیف	عوامل ارتقا	رتبه				
			عالی (۱)	خبره (۲)	ارشد (۳)	مهارتی
۱	الف. کارآئی، اثربخشی و فرهنگ سازمانی (۴۰ درصد مجموع امتیازات)	الف. کارآئی، اثربخشی و فرهنگ سازمانی (۴۰ درصد مجموع امتیازات)	تا ۵۶۰ امتیاز	تا ۴۴۰ امتیاز	تا ۳۴۰ امتیاز	تا ۲۴۰ امتیاز
۲	ب. سوابق اجرایی و تجربی (۴۰ درصد مجموع امتیازات)	ب. سوابق اجرایی و تجربی (۴۰ درصد مجموع امتیازات)	تا ۵۶۰ امتیاز	تا ۴۴۰ امتیاز	تا ۳۴۰ امتیاز	تا ۲۴۰ امتیاز
۳	ج. افزایش مهارت و توسعه فردی (۲۰ درصد مجموع امتیازات)	ج. افزایش مهارت و توسعه فردی (۲۰ درصد مجموع امتیازات)	تا ۲۸۰ امتیاز	تا ۲۲۰ امتیاز	تا ۱۷۰ امتیاز	تا ۱۲۰ امتیاز
	جمع (حداکثر امتیاز)	جمع (حداکثر امتیاز)	۱۴۰۰	۱۱۰۰	۸۵۰	۶۰۰

مهر مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه	دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
--	--



## صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۶/۶/۷)

تبصره ۲ : اهم توانایی‌های مورد نیاز برای دریافت رتبه‌های مختلف به شرح زیر خواهد بود:

- **رتبه مقدماتی:** کارمندی در این رتبه قرار می‌گیرد که بر اساس هدایت مقام مافق، فعالیت‌های مشخص واگذار شده را با نظم و ترتیب به انجام می‌رساند.
- **رتبه مهارتی:** کارمندی که با آشنایی کامل به ضوابط، مقررات و نرم‌افزارهای مربوط به حیطه وظایف خود، توان اجرای کامل وظایف محوله و نیز مشارکت در طرح‌های مطالعاتی مرتبط با حوزه کاری و جمع‌آوری اطلاعات لازم را دارد، در صورت کسب شرایط لازم و کافی مندرج در این دستورالعمل به رتبه مهارتی ارتقا می‌یابد.
- **رتبه ارشد (۳):** کارمندی که علاوه بر توانایی‌های رتبه مهارتی، توان اصلاح نظام‌های حوزه کاری در قالب پیشنهاد و اصلاح فرم‌ها و گردش کارها و نیز مشارکت جدی در انجام مطالعات مربوط به حوزه خود شامل جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و تهیه گزارش را داشته باشد؛ در صورت کسب شرایط لازم و کافی این شیوه نامه به رتبه ارشد ارتقا می‌یابد.
- **رتبه خبره (۲):** کارمند متصدی پست‌های کارشناسی و بالاتر که علاوه بر مهارت‌های رتبه ارشد، ضمن شناخت کامل ضوابط و مقررات کلی، توان اصلاح نظام‌های مربوط به حوزه کاری را در حد اصلاح دستورالعمل و ساختارهای ذیربسط و نیز رجوع به منابع بین‌المللی برای انجام مطالعات تطبیقی در حوزه کاری را داشته باشد؛ در صورت کسب شرایط لازم و کافی این دستورالعمل به رتبه خبره ارتقا می‌یابد.
- **رتبه عالی (۱):** کارمند متصدی پست‌های کارشناسی و بالاتر که علاوه بر مهارت‌های رتبه خبره، دارای اطلاعات کافی از حوزه فعالیت خود در سطح بین‌المللی باشد و در سطح ملی به عنوان مرجع مفاهیم مرتبط با رشته شغلی خود شناخته شود؛ در صورت کسب شرایط لازم و کافی این دستورالعمل به رتبه عالی ارتقا می‌یابد.
- **ماده ۴ - شاخص‌های عوامل ارتقای رتبه مندرج در ماده ۳ این دستورالعمل به شرح ذیل است:**

ب. سوابق اجرایی و تجربی	الف. کارآیی، اثربخشی و فرهنگ سازمانی
۱- سال‌های خدمت؛	۱. میانگین نمره ارزشیابی سالانه؛
۲- سال‌های مدیریتی؛	۲. میزان آشنایی و تسلط بر دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای تخصصی مربوطه
۳- عضویت در کمیته‌ها، کارگروه‌های تخصصی، کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهای مصوب.	۳. لوح تشویق و تقدير؛
	۴. تکریم ارباب رجوع، رعایت ادب و احترام و اخلاق اسلامی؛
	۵. سرعت، دقیق و کیفیت انجام کار؛
	۶. نظم و انضباط؛
	۷. آراستگی ظاهری و رعایت پوشش مناسب اسلامی در محیط کار؛
	۸. انگیزه، روحیه همکاری، مشارکت و ارتباط موثر با همکاران.

مهر مرکز	دکتر عبدالرضا باقری
هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه	مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه



**صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران**  
**(۱۳۹۶/۶/۷)**

ج. افزایش مهارت و توسعه فردی

- ۱- ارائه یا شرکت در دوره‌های آموزشی مصوب و یادگیری نرم افزارهای مرتبط با رشته شغلی؛
- ۲- تسلط به زبان‌های خارجی؛
- ۳- مشارکت در انجام فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی؛
- مشارکت در طرح‌های تحقیقاتی و گزارش‌های علمی و کاربردی و مقالات علمی؛
- خلاقیت‌شناسی شغلی، نوآوری و کارآفرینی؛
- ثبت اکتشافات و اختراعات و کارهای بدیع هنری مرتبط با رشته شغلی؛
- مشارکت در تالیف و ترجمه کتاب.
- ۴- انتقال تجربیات به همکاران دانشگاهی؛
- ۵- سطح مدرک تحصیلی.

**ماده ۵** - حداقل امتیاز مورد نیاز و حداکثر امتیاز قابل محاسبه از مجموع عوامل سه گانه برای ارتقا به رتبه‌های مهارتی، ارشد (۳)، خبره (۲) و عالی (۱) به شرح ذیل خواهد بود:

ردیف	موضوع	حداکثر امتیاز مورد نیاز	حداقل امتیاز مورد قابل محاسبه
۱	ارتقا به رتبه مهارتی	۴۷۰	۶۰۰
۲	ارتقا به رتبه ارشد (۳)	۶۸۰	۸۵۰
۳	ارتقا به رتبه خبره (۲)	۹۵۰	۱۱۰۰
۴	ارتقا به رتبه عالی (۱)	۱۲۰۰	۱۴۰۰ و بیشتر

**تبصره ۳** : میزان امتیاز مورد نیاز برای ارتقاء اعضاء به رتبه بالاتر بر اساس امتیاز تعیین شده در این ماده به پیشنهاد هیات اجرایی، تایید رئیس دانشگاه و موافقت هیات امنا تعیین می‌شود.

**ماده ۶** - نحوه تخصیص امتیازات شاخص‌های مندرج در ماده ۴ این آیین‌نامه و امتیازات یا شرایط و توکننده به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات اجرایی رسیده و با تایید رئیس دانشگاه ابلاغ خواهد رسید.

**ماده ۷** - این دستورالعمل مشتمل بر ۷ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۹۶/۶/۷ به تصویب هیأت امنای دانشگاه تهران رسید.

مهر مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه	دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
--	--



## صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۶/۶/۷)

### پیوست ۵

#### اساستامه پیشنهادی مؤسسه مشترک دانشگاه تهران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (یونیدرو)

##### ماده ۱. مقدمه

این مؤسسه با هدف کلی توسعه پژوهش و فناوری در زمینه‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در سطح پیشرفت‌های فناوری در زمینه‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی که به اختصار "ایمیدرو" نامیده می‌شود و بهره‌گیری از توانایی‌ها و امکانات دانشگاه تهران از جمله پردیس دانشکده‌های فنی، پردیس علوم، دانشکده‌های علوم انسانی، دانشکده‌های علوم اجتماعی و رفتاری و سایر دانشکده‌ها که مجموعه آنها به اختصار "دانشگاه" نامیده می‌شود تأسیس می‌گردد. این مؤسسه که در این اساستامه به اختصار "مؤسسه" خوانده می‌شود از مؤسسات پژوهشی تقاضا محور (نوع سوم) دانشگاه تهران می‌باشد و با پشتیبانی‌های علمی و معنوی "دانشگاه" و پشتیبانی‌های مادی و تجربی "ایمیدرو" فعالیت می‌کند. محل فعالیت مؤسسه در دانشگاه تهران می‌باشد.

##### ماده ۲. اهداف

- ۱- توسعه فناوری و نوآوری‌های مرتبط با معدن و صنایع معدنی؛
- ۲- تمهید مقدمات ورود بخش معدن و صنایع معدنی کشور به زنجیره تامین صنایع پیشرفت‌های فناوری؛
- ۳- مطالعات آینده‌پژوهی فناوری‌های مرتبط در حوزه فرآیندها و محصولات؛
- ۴- افزایش بهره‌وری و رقابت پذیری صنایع معدنی کشور؛
- ۵- توسعه فناوری‌های نوین در اینمی، بهداشت و محیط زیست؛
- ۶- تعریف، اجرا و تجاری‌سازی پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای مورد نیاز ایمیدرو در زمینه‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری و استحصال مواد معدنی و بازیافت از منابع ثانویه صنایع معدنی، با تأکید بر فناوری‌های پیشرفت‌های فناوری؛
- ۷- کمک به توسعه روابط و تعاملات خارجی و بین المللی ایمیدرو با مراکز تامین و ترویج فناوری‌های نوین و مرتبط با معدن کاری و صنایع معدنی؛
- ۸- مشارکت در تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه و ارتقای بهره‌وری در صنایع معدنی.

##### ماده ۳. وظایف

- ۱- مدیریت و انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای مورد نیاز کشور به منظور ارتقاء دانش فنی و توسعه فناوری‌های مرتبط با بهره‌گیری از امکانات "ایمیدرو" و صنایع مرتبط و دانشگاه‌ها و مؤسسات ملی و بین المللی؛

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



## صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۶/۶/۷)

- ۲ توسعه علمی، فناوری و تولیدی صنایع ملی و جهانی و ارائه راهکارهای علمی برای کاهش فاصله فناوری؛
- ۳ ایجاد ارتباطات علمی مستمر با موسسات دانشگاهی و مؤسسات بین المللی در حوزه های مورد نیاز ایمیدرو؛
- ۴ همکاری با سایر مراکز پژوهشی، آموزشی و صنعتی فعال کشور در زمینه های مرتبط با فعالیتهای "مؤسسه"؛
- ۵ تهیه و تدوین برنامه های آموزشی تحصیلات تكمیلی در حوزه صنایع معدنی؛
- ۶ برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و همایش های مورد نیاز در سطوح ملی و بین المللی؛
- ۷ برگزاری دوره های آموزشی پیشرفته تخصصی کوتاه مدت؛
- ۸ ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی مرتبط.

### ماده ۴. ارکان

ارکان مؤسسه عبارتند از:

#### ۱- هیأت امناء:

۲- کمیسیون دائمی؛

۳- رئیس مؤسسه؛

۴- شورای علمی و فنی.

### ماده ۵. هیأت امناء

اعضای هیأت امنای مؤسسه عبارتند از:

- ۱ رئیس هیأت عامل ایمیدرو (رئیس هیأت امناء)؛
- ۲ معاون برنامه ریزی و توامندسازی ایمیدرو؛
- ۳ معاون پژوهشی دانشگاه تهران (نائب رئیس)؛
- ۴ رئیس مؤسسه پژوهشی (دبیر)؛

۵- یک نفر خبره صنعتی به انتخاب رئیس ایمیدرو؛

۶- دو نفر خبره دانشگاهی به انتخاب رئیس دانشگاه.

### ماده ۶. وظائف و اختیارات هیأت امناء

وظائف و اختیارات هیأت امناء مؤسسه در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه تهران عبارت است از:

- ۱ تعیین و تصویب برنامه ها، راهبردها و خطمشی های اساسی مؤسسه؛
- ۲ تصویب طرح تشکیلاتی، نمودار سازمانی مؤسسه؛
- ۳ ایجاد گروه های پژوهشی جدید یا انحلال گروه های پژوهشی موجود؛
- ۴ تصویب بودجه های جاری و سرمایه ای و صورت حساب های مالی و ترازنامه های سالانه؛
- ۵ تائید تغییرات پیشنهادی کمیسیون دائمی در اساسنامه مؤسسه و ارائه آن به هیأت امنای دانشگاه؛
- ۶ اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تامین و جذب منابع مالی مورد نیاز؛

مهر مرکز

هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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



## صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۶/۶/۷)

- ۷- تصویب دستورالعمل‌های اداری، مالی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه؛
- ۸- تعیین بازرگانی و حسابرس مؤسسه؛
- ۹- اتخاذ تصمیم درباره سایر موضوعات.

### ماده ۷. کمیسیون دائمی

اعضای کمیسیون دائمی هیأت امناء با پیشنهاد اعضای هیأت امناء در اولین جلسه مشخص می‌شود و وظائف آن عبارت است از تهیه دستور جلسات هیأت امناء و بررسی و پیگیری موارد ارجاعی از سوی هیأت امناء.  
تبصره ۱. این کمیسیون حداقل هر سه ماه یکبار جلسه خواهد داشت و کلیه پیشنهادهای رئیس مؤسسه قبل از طرح در جلسه هیأت امناء باید به تصویب این کمیسیون برسد.

### ماده ۸. رئیس مؤسسه

رئیس مؤسسه از بین اعضاء هیات علمی دانشگاه با پیشنهاد رئیس هیأت امناء و تصویب هیأت امناء و با حکم رئیس دانشگاه برای مدت چهار سال منصوب می‌شود.

### ماده ۹. وظائف و اختیارات رئیس مؤسسه

- ۱- اجرای مصوبات هیأت امناء؛

- ۲- اداره مؤسسه در چارچوب ساختار، برنامه‌ها، راهبردها و خطمشی‌های مصوب هیأت امناء؛
- ۳- پیشنهاد معاونین مؤسسه به معاون پژوهشی دانشگاه برای صدور حکم؛
- ۴- انتخاب مدیران واحدها و دیگر مسئولان اجرایی مؤسسه و صدور احکام مربوط طبق مقررات؛
- ۵- تنظیم بودجه و تراز سالیانه و ارائه آن از طریق کمیسیون دائمی هیأت امناء برای بررسی و تصویب هیأت امناء؛
- ۶- برقراری ارتباط با موسسات علمی و صنایع کشور برای ارائه خدمات و جذب طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی؛
- ۷- برقراری ارتباطات بین المللی در چارچوب مصوبات دانشگاه تهران و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
- ۸- انعقاد قرارداد برای پیشبرد اهداف مؤسسه در چارچوب سیاست‌ها و مقررات مربوط مصوب هیأت امناء؛
- ۹- براساس آئین نامه‌ها و ضوابط دانشگاه.

### ماده ۱۰. شورای علمی و فنی مؤسسه

ترکیب شورای علمی و فنی مؤسسه به شرح زیر است:

- ۱- رئیس مؤسسه به عنوان رئیس شورا؛
- ۲- مدیرآموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو؛
- ۳- رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران؛
- ۴- یک نفر از معاونان مؤسسه؛
- ۵- یک نفر خبره صنعتی به معرفی معاونت برنامه ریزی و توانمند سازی ایمیدرو؛
- ۶- یک نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران با معرفی معاون پژوهشی دانشگاه؛
- ۷- مدیران گروههای پژوهشی مؤسسه.

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



## صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۶/۶/۷)

### ماده ۱۱. وظائف و اختیارات شورای علمی و فنی

- ۱- بررسی و تصویب موضوعات و عنوانین طرحها و پروژهای پژوهشی؛
- ۲- بررسی و پیشنهاد اولویت‌های پژوهشی و آموزشی؛
- ۳- بررسی و تأیید همکاری‌های داخلی و بین‌المللی؛
- ۴- بررسی و تأیید صلاحیت علمی پژوهشگران.

### ماده ۱۲. گروه‌های پژوهشی

موسسه دارای گروه‌های پژوهشی زیر می‌باشد:

- ۱- گروه معدن؛
- ۲- متالورژی؛
- ۳- اقتصاد و مدیریت؛
- ۴- گروه محیط زیست.

تبصره ۲: در صورت نیاز گروه‌های پژوهشی جدید به پیشنهاد کمیسیون دائمی و تصویب هیأت امناء ایجاد می‌شود.

### ماده ۱۳. وظایف گروه‌های پژوهشی

- ۱- پیشنهاد اولویت‌های پژوهشی و آموزشی به شورای علمی؛
- ۲- اجرای طرحها و پروژهای پژوهشی؛
- ۳- اجرای برنامه دوره‌های آموزشی و سمینارهای تخصصی؛
- ۴- ارزیابی و داوری علمی طرح‌ها و پروژهای انجام شده؛
- ۵- سایر موضوعات ارجاع شده از سوی شورای علمی.

تبصره ۳. ظرف سه ماه پس از تشکیل موسسه، ترکیب اعضای گروه‌های پژوهشی به پیشنهاد رئیس مؤسسه و تصویب شورای علمی تعیین می‌شوند.

### ماده ۱۴. امور اداری - مالی و مالکیت ها

- ۱- امور اداری - مالی مؤسسه مطابق مقررات و آئین نامه‌های مصوب هیأت امناء موسسه و دانشگاه است؛
- ۲- دارایی‌های فکری کسب شده از اجرای پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی در مؤسسه به طور مساوی متعلق به ایمیدرو و دانشگاه است؛
- ۳- در صورت انحلال مؤسسه، اموال و دارایی‌های مؤسسه پس از تسويیه دیون به دانشگاه منتقل خواهد شد.

۱۵ ماده ۱۵. این اساسنامه در پانزده ماده و سه تبصره در تاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب هیأت امنای دانشگاه تهران رسید.

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



## صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۶/۶/۷)

### پیوست یازده

#### اساسنامه مؤسسه پژوهشی دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی

##### ماده ۱. مقدمه

مؤسسه پژوهشی دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی به منظور توسعه پژوهش و فناوری در زمینه‌های امور دارویی، واکسن و مواد بیولوژیک دامپزشکی با مشارکت سازمان دامپزشکی کشور-که به اختصار سازمان نامیده می‌شود و دانشگاه تهران که به اختصار "دانشگاه" نامیده می‌شود، تأسیس می‌گردد. این مؤسسه پژوهشی که در این اساسنامه به اختصار "مؤسسه" نامیده می‌شود از مؤسسات پژوهشی تقاضا محور (نوع سوم) دانشگاه تهران می‌باشد.

##### ماده ۲. اهداف

- ۱- توسعه فناوری و نوآوری‌های مرتبط با علوم دارویی دامپزشکی و انجام پژوهش‌های تحقیقاتی (پایه کاربردی، آزمایشگاهی، خدماتی، توسعه ای و ...) مورد نیاز سازمان و دیگر مراکز و دستگاه‌های مرتبط با صنعت دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دامپزشکی؛
- ۲- استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز امور دارویی دامپزشکی کشور؛
- ۳- مشارکت در تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه و ارتقای دانش و مهارت و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در سازمان دامپزشکی و دیگر مراکز مرتبط؛
- ۴- تعریف، اجرا و تجاری سازی پژوهش‌های مورد نیاز به منظور معرفی و توسعه داروها، واکسن و مواد بیولوژیک جدید؛
- ۵- کمک به توسعه روابط و تعاملات بین المللی به منظور ارتقاء و راهبری فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی مورد نیاز برای کنترل کیفی و نظارت بر تولید، توزیع و مصرف دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دامپزشکی.

##### ماده ۳. وظایف و مأموریت

- ۱- مدیریت و انجام پژوهش‌های پایه، کاربردی و توسعه‌ای؛
- ۲- ایجاد ارتباطات علمی مستمر با مؤسسات دانشگاهی و مؤسسات بین المللی؛
- ۳- طراحی، مدیریت و انجام مطالعات بالینی و میدانی در راستای ارزیابی کمی و کیفی داروها و مواد مورد استفاده دامپزشکی؛
- ۴- برگزاری کنفرانس‌ها، همایش‌ها و مشارکت در آموزش نیروی انسانی متخصص در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی؛
- ۵- ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی برای نظارت فنی، مدیریتی و راهبری پژوهش‌های در حال انجام در حال انجام سازمان از طریق ممیزی، ارزیابی، نظارت، تحويلگیری اعلام اختتام و تأیید پایان کار قراردادهای پژوهشی منعقد شده؛
- ۶- همکاری با سازمان‌های حاکمیتی کنترل داروها و مواد بیولوژیک دامپزشکی وارد شده در کشور.

مهر مرکز

هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



## صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۶/۶/۷)

### ماده ۴. ارکان

ارکان مؤسسه عبارتند از:

- هیأت امناء;
- کمیسیون دائمی؛
- رئیس؛
- شورای علمی.

### ماده ۵. هیأت امنای

ترکیب هیأت امنای مؤسسه به شرح زیر است:

- رئیس سازمان دامپزشکی کشور (رئیس)؛
- معاون پژوهشی دانشگاه (نائب رئیس)؛
- رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران؛
- معاون تشخیص و درمان سازمان؛
- معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان؛
- رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی؛
- رئیس مؤسسه پژوهشی (دبیر)؛
- یک نفر خبره به انتخاب رئیس سازمان؛
- مدیر گروه یا یک نفر از اعضای هیأت علمی خبره فارماکولوژی به پیشنهاد رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه.

### ماده ۶. وظائف و اختیارات هیأت امناء

- تصویب طرح تشکیلاتی، نمودار سازمانی مؤسسه؛
- تعیین و تصویب برنامه‌ها، راهبردها و خط مشی های اساسی مؤسسه؛
- ایجاد گروه های پژوهشی جدید یا انحلال گروه های پژوهشی موجود؛
- تصویب بودجه های جاری و سرمایه ای و صورت حساب های مالی؛
- تصویب تغییرات پیشنهادی در اساسنامه مؤسسه جهت ارائه به هیأت رئیسه دانشگاه؛
- اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تأمین و جذب منابع مالی مورد نیاز؛
- تصویب دستورالعمل های اداری، مالی در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه؛
- اتخاذ تصمیم در باره سایر موضوعات.

تبصره ۱. کلیه وظایف و اختیارات هیأت امناء در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه می باشد.

مهر مرکز

هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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



## صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران

### (۱۳۹۶/۶/۷)

#### ماده ۷. کمیسیون دائمی

اعضای کمیسیون دائمی هیأت امناء ۷ نفر است که با پیشنهاد اعضای هیأت امناء در اولین جلسه هیأت امناء مشخص می شود وظایف آن عبارت است از تهیه دستور جلسات هیأت امناء و بررسی و پیگیری موارد ارجاعی از سوی هیأت امناء.

تبصره ۲. این کمیسیون حداقل هر سه ماه یکبار جلسه خواهد داشت.

#### ماده ۸. رئیس مؤسسه

رئیس مؤسسه از بین اعضای هیات علمی دانشگاه تهران به پیشنهاد مشترک معاون پژوهشی دانشگاه و رئیس هیأت امناء و حکم رئیس دانشگاه، برای مدت ۲ سال منصوب و انتصاب مجدد وی برای دوره های بعدی بلامانع است.

#### ماده ۹. وظایف رئیس مؤسسه

۱- اجرای مصوبات هیأت امناء؛

۲- اداره مؤسسه در چارچوب ساختار، برنامه ها، راهبردها و خط مشی های مصوب هیأت امناء؛

۳- انتخاب معاونین، مدیران واحدها و دیگر مسئولان اجرایی مؤسسه و صدور احکام مربوط طبق مقررات؛

۴- تنظیم بودجه و تراز سالیانه و ارائه آن از طریق کمیسیون دائمی هیأت امناء برای بررسی و تصویب هیأت امناء؛

۵- برقراری ارتباط با مؤسسات علمی و سازمان های اجرایی برای ارائه خدمات و جذب طرح ها و پژوهه های پژوهشی؛

۶- برقراری ارتباطات بین المللی در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه تهران؛

۷- انعقاد قرارداد برای پیشبرد اهداف مؤسسه در چارچوب سیاست ها و مقررات مربوط مصوب هیأت امناء.

#### ماده ۱۰. شورای علمی

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

۱- رئیس مؤسسه به عنوان رئیس شورا؛

۲- مدیر دفتر دارو و درمان سازمان؛

۳- مسئول امور پژوهشی سازمان؛

۴- معاون پژوهشی مؤسسه؛

۵- یک نفر خبره به معرفی سازمان؛

۶- یک نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران با معرفی معاون پژوهشی دانشگاه؛

۷- مدیران گروه های پژوهشی مؤسسه.

مهر مرکز

هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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



## صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران

(۱۳۹۶/۶/۷)

### ماده ۱۱. گروه های پژوهشی

مؤسسه با حداقل ۶ گروه پژوهشی به شرح زیر تشکیل خواهد شد.

- ۱- گروه مطالعات فارماکولوژی؛
- ۲- گروه مطالعات بالینی داروها؛
- ۳- گروه مطالعات انگلی و میکروبی؛
- ۴- گروه شیمی و فرمولاسیون دارو؛
- ۵- گروه سم شناسی و بقایای دارو؛
- ۶- گروه مواد بیولوژیک و واکسن ها.

تبصره ۳. ظرف سه ماه پس از تشکیل مؤسسه، شرح وظایف، اختیارات، ساختار و ترکیب نهایی اعضای گروه های پژوهشی به پیشنهاد رئیس مؤسسه و تأیید شورای علمی برای تصویب به هیأت امناء ارائه خواهد شد.

### ماده ۱۲. امور اداری مالی و مالکیت ها

- ۱- امور اداری مالی مؤسسه مطابق مقررات و آئین نامه های مصوب دانشگاه است؛
  - ۲- دارایی های فکری کسب شده از اجرای پروژه ها و طرح های پژوهشی در مؤسسه به طور مساوی به طرفین متعلق می گیرد؛
  - ۳- در صورت انحلال، اموال و دارایی های مؤسسه پس از تسویه دیون به دانشگاه منتقل خواهد شد.
- تبصره ۴. اموال غیر منقول سازمان و دانشگاه که در طول فعالیت، در اختیار فعالیت های مؤسسه قرار می گیرد در هر مرحله متعلق به این دو (سازمان و دانشگاه) می باشد و در زمان انحلال مؤسسه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۳. این اساسنامه در سیزده ماده و چهار تبصره در تاریخ ۹۶/۶/۷ به تصویب هیأت امنای دانشگاه رسید.

مهر مرکز

هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

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