

بسمه تعالی

صورتجلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه تهران
چهارمین جلسه سال ۱۳۸۵ (مورخ ۱۳۸۵/۹/۷)

چهارمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۵ از ساعت ۱۶/۳۰ روز سه شنبه ۱۳۸۵/۹/۷ با تلاوت آیاتی از قرآن کریم با حضور شرکت کنندگان ذیل تشکیل شد:

- جناب آقای دکتر محمود ملباشی، رئیس کمیسیون.
- حضرت آیت الله دکتر عباسعلی عمید زنجانی، رئیس دانشگاه و دبیر کمیسیون.
- جناب آقای دکتر محمد حسین امید، معاون اداری و مالی دانشگاه و عضو کمیسیون.
- جناب آقای دکتر علی اکبر موسوی موحدی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و عضو کمیسیون.
- جناب آقای دکتر محمود کمره ای، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
- جناب آقای دکتر علی مقاری، معاون طرح و برنامه دانشگاه.
- جناب آقای فرزاد زیویار، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه.
- جناب آقای محمد علی محمدی، مسئول دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه.

اعضای غایب:

- جناب آقای دکتر رضا داوری اردکانی، عضو کمیسیون.
 - جناب آقای دکتر محمدحسن صادقی مقدم، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو کمیسیون.
 - جناب آقای دکتر محمد رضا میلانی حسینی مدیرکل دفتر علوم، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 - جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هیأت های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
- پس از خیر مقدم و تشکر رئیس دانشگاه و دبیر کمیسیون دائمی از حضور اعضا، کمیسیون وارد دستور شد و در موارد مطروحه به قرار ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

دستور نهم: شیوه نامه تأسیس و الگوی اساسنامه شرکت های دانشگاه:

مصوبه پیشنهادی: «هیأت امنا به استناد بخشای «ب» و «ج» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنا، شیوه نامه تأسیس و الگوی اساسنامه شرکت های دولتی و خصوصی دانشگاه را به شرح پیوست شش تصویب نمود.»

عباسعلی عمید زنجانی

رئیس دانشگاه تهران و دبیر هیأت امنا

محمود ملباشی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه تهران

بسمه تعالی

پیوست شماره شش

شیوه نامه ایجاد شرکت های دانشگاهی دانشگاه تهران

مقدمه:

شرکت های دانشگاهی دانشگاه تهران به منظور استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت و توانایی های دانشگاه و پژوهشگران و صاحب نظران مستقل با توجه به بند الف ماده ۴۸ و ماده ۵۱ قانون برنامه چهارم، ایجاد می گردند:

۱- تعاریف:

۱-۱- شرکت دانشگاهی شرکتی است که از ۱٪ تا ۱۰۰٪ سهام آن متعلق به دانشگاه یا واحدهای پژوهشی دانشگاه باشد.

۱-۲- شرکت دانشگاهی خصوصی شرکتی است که سهام دانشگاه در آن کمتر از ۵۰٪ باشد.

۱-۳- شرکت دانشگاهی دولتی شرکتی است که سهام دانشگاه در آن بیشتر از ۵۰٪ باشد.

۲- اهداف:

۲-۱- ایجاد زمینه به کارگیری هر چه بیشتر توانایی های دانشگاه و واحدهای پژوهشی در جامعه.

۲-۲- تجاری سازی یافته های پژوهشی.

۲-۳- ترغیب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و واحدهای پژوهشی به فعالیت بیشتر.

۲-۴- افزایش درآمد دانشگاه و واحدهای پژوهشی.

۳- زمینه ها و نحوه فعالیت:

۳-۱- انجام پژوهشهای کاربردی و توسعه ای.

۳-۲- ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای و خدمات نظارتی در پروژه های پژوهشی، اجرایی و مشاوره ای.

۳-۳- تولید محصولات با فناوری نوین.

۳-۴- اساسنامه های نمونه شرکت های دانشگاهی دانشگاه تهران بر اساس الگوهای مصوب هیأت

محترم دولت، پیوست این شیوه نامه می باشد.



۳-۵ شرکت های دانشگاهی به صورت شرکتی و مستقل از تشکیلات دانشگاه اداره می شوند و دانشگاه به میزان سهامی که در شرکت دانشگاهی دارد در مدیریت آن تأثیرگذار و در سود و ضرر آن شریک است.

۳-۶ رئیس و معاونین دانشگاه تهران و واحد پژوهشی سهامدار شرکت در زمان تصدی مسئولیت نمی توانند سهامدار شرکت های دانشگاهی دانشگاه تهران باشند.

۳-۷ افراد حقیقی داخل یا خارج دانشگاه یا واحد پژوهشی (علاوه بر اعضای هیأت علمی) می توانند سهامدار شرکت های دانشگاهی خصوصی باشند.

۳-۸ شرکت های دولتی دانشگاه دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می شوند. این شرکت ها دارای استقلال مالی بوده و تابع مقررات اساسنامه خود می باشند.

۳-۹ ارکان شرکت ها عبارتند از: مجمع عمومی، هیأت مدیره، بازرس (حسابرس).

۳-۱۰ اعضای هیأت مدیره از بین اعضای شرکت، برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند.

۳-۱۱ شرکت های خصوصی دانشگاه تابع قانون تجارت بوده و پس از تصویب هیأت امنا در اداره ثبت شرکت ها ثبت می شوند و این امر نیازی به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصویب هیأت وزیران ندارد.

۴- این شیوه نامه در ۴ ماده و ۱۸ بند همراه با اساسنامه های نمونه در تاریخ ۱۳۸۵/۹/۱۴ به تصویب هیأت امنا دانشگاه تهران رسیده و به منزله الحاقیه آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به منظور تأمین امکان تأسیس شرکت های دانشگاهی تلقی می گردد.

