



شورای حکمرانی فناوری اطلاعات

صورت جلسه

جلسه بیست و سوم شورای حکمرانی فناوری اطلاعات دانشگاه تهران (جلسه دهم سال ۹۹)			تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
مکان: برگزاری جلسه به صورت ترکیبی (حضوری در اتاق شورا و الکترونیکی)	ساعت شروع: ۱۴	ساعت خاتمه: ۱۶	
حاضران:			
اعضای شورا: آقایان دکتر نیلی (رئیس دانشگاه و رئیس شورا)، دکتر رحیمیان (معاون پژوهشی)، دکتر مقاری (معاون طرح و برنامه)، دکتر یزدانی (معاون مالی و اداری)، دکتر صرافزاده (معاون بین الملل)، دکتر جعفریان (عضو حقیقی)، دکتر فاطمی (رئیس مرکز فناوریهای دیجیتال و دبیر شورا)			
سایر حاضران: آقایان مهندس رهنما فرد (عضو شورای معاونان مرکز فناوریهای دیجیتال)، دکتر صالحی (معاون سامانه های اطلاعاتی مرکز فناوریهای دیجیتال)، خانم مهندس خوشکار (کارشناس دبیرخانه شورای حکمرانی)			
غایبان: آقایان دکتر حسینی (معاون آموزشی)، دکتر عاملی (عضو حقیقی)، دکتر هاشمی (عضو حقیقی)، دکتر فرجی دانا (عضو حقیقی)			
اسناد مرتبط: فایل ارائه			
محتوای جلسه			
دستور جلسه	۱- ساز و کار تعیین دستور جلسات شورای حکمرانی		
	۲- گزارش دستاوردهای شورای دانشگاههای برتر کشور		
	۳- نقشه راه دانشگاه تهران دیجیتال		
	۴- مرور آئین نامه های مصوب (این دستور مطرح نشد)		
مصوبات	۱- مقرر گردید که اعضای حقوقی و حقیقی جدید توسط دبیر شورا پیشنهاد گردد.		
	۲- مقرر گردید که جلسه ای با حضور معاونت پژوهشی و معاونت آموزشی و مرکز فناوریهای دیجیتال به همراه نمایندگان ۵ دانشکده ای که سامانه همانندجو به صورت پایلوت در آنها اجرا شده است برگزار شود و در خصوص موارد مطرح شده جمع بندی شود و چنانچه مشکل در جلسه برطرف نگردد جز دستورات آتی شورای حکمرانی قرار گیرد.		
	۳- مقرر گردید بحث استفاده از سامانه های خارجی همچون SAP در جلسه رئسای دانشگاه های برتر کشور مطرح شود و در این خصوص تصمیم گیری شود.		
	۴- مقرر گردید که در پروژه نقشه راه دانشگاه تهران دیجیتال، نگاشت وضعیت موجود روی مولفه های دانشگاه دیجیتال انجام شود.		

محمود نیلی احمدآبادی
رئیس دانشگاه

سید امید فاطمی
رئیس مرکز فناوریهای دیجیتال
و دبیر شورا