



شورای حکمرانی فناوری اطلاعات

صورت جلسه

جلسه هفدهم شورای حکمرانی فناوری اطلاعات دانشگاه تهران (جلسه چهارم سال ۹۹)			تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
مکان: برگزاری جلسه به صورت ترکیبی (حضور 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 قهرمانی (معاون بین الملل)، دکتر هاشمی (عضو حقیقی)، دکتر فرجی دانا (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 (عضو شورای معاونان مرکز فناوریهای دیجیتال)، دکتر رضایی (عضو شورای معاونان مرکز فناوریهای دیجیتال)، دکتر ربیعی (عضو شورای معاونان مرکز فناوریهای دیجیتال)، خانم مهندس خوشکار (کارشناس دبیرخانه شورای حکمرانی)			
غایبان: آقایان دکتر حسینی (معاون آموزشی)، دکتر عاملی (عضو حقیقی)، دکتر جعفریان (عضو حقیقی)			
اسناد مرتبط: فایل ارائه			
محتوای جلسه			
دستور جلسه	۱-	گزارش برنامه واحدها در سال ۹۹: معاونت بین الملل	
	۲-	برنامه درآمذایی برای دانشگاه (این دستور مطرح نشد)	
	۳-	گزارش برنامه واحدها در سال ۹۹: معاونت طرح و برنامه، معاونت اداری و مالی (این دستور مطرح نشد)	
مصوبات	۱-	مقرر گردید به جای واژه درآمذایی از عبارت تنوع بخشی به منابع مالی و به معنای دیگر خلق ارزش و ایجاد ارزش های کسب و کار استفاده شود.	
	۲-	مقرر گردید در خصوص ثبت تمامی برنامه های درسی در سامانه گلستان توسط معاونت آموزشی پروژه ای تعریف گردد و ابعاد کار و شروع و پایان آن مشخص گردد.	
	۳-	مقرر شد جلسه ای با حضور معاونت بین الملل و معاونت آموزشی در خصوص ثبت دروس و دریافت سیلابس آن ها به صورت دوزبانه در سامانه گلستان و یکپارچگی سامانه گلستان و Admission تشکیل شود و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.	
	۴-	مقرر شد مانند فرآیند فرصت مطالعاتی سایر فرآیندها مانند ماموریت پژوهشی، کنفرانس و اراسموس نیز در دستور کار قرار گیرند.	
	۵-	مقرر شد جهت صحت سنجی و تهیه آمار بهتر معاونت طرح و برنامه الگوها را ارائه نماید و با هر معاونت تعاریف را مشخص کند.	
	۶-	مقرر شد استفاده جدی تر و الزام واحدها در به کارگیری سامانه هوش سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مرکز فناوری های دیجیتال موظف است این سامانه و موارد استفاده آن را به تمامی واحدهای دانشگاه ارائه نموده و طرح ها و پیشنهادات واحدها را در صورت امکان در سامانه پیاده سازی نماید، ضمن اینکه مرکز موظف است از نقطه نظر فناوری، موارد مربوط به پالایش داده را در این سامانه مورد بررسی قرار دهد.	
	۷-	مقرر شد برای کلیه سامانه ها و فرآیندها منابع زیرساختی در نظر گرفته شود.	
	۸-	مقرر شد برای جلسه آتی معاونت طرح و برنامه و معاونت اداری و مالی برنامه های واحد مربوطه را ارائه نمایند.	

محمود نیلی احمدآبادی
رئیس دانشگاه

سید امید فاطمی
رئیس مرکز فناوری های دیجیتال
و دبیر شورا