



وزارت جهاد کشاورزی  
مآزبان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی



جمهوری اسلامی ایران

پاسد تعالی

نماره: ۳۶۲۷۵۲۰

تاریخ: ۱۳۹۱/۶/۲۷

پوست دار

جناب آقای دکتر توکلین

رئیس محترم پژوهشکده بیوتکنولوژی

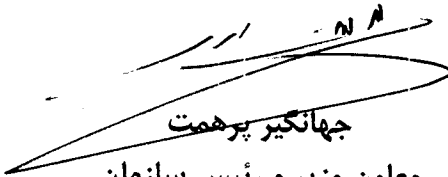
موضوع: ارسال صورتجلسه

سلام علیکم

احتراما، به پیوست دهمین صورتجلسه هیأت امنای پژوهشکده

بیوتکنولوژی کشاورزی ایران مورخ ۹۱/۴/۶ جهت استحضار و

بهره برداری ارسال می گردد.

  
جهانگیر پرهمت  
معاون وزیر و رئیس سازمان

## بسمه تعالی

### صور تجلسه هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

تاریخ جلسه: ۹۱/۰۴/۰۶

شماره جلسه: ۱۰

تاریخ دعوتنامه: ۹۱/۰۳/۱۶

شماره دعوتنامه: ۱۴۵۰/۲۵۱

#### اعضای هیات امناء:

جناب آقای دکتر جهانگیر پرهمت

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - رئیس هیات امناء

جناب آقای دکتر جواد توکلیان - رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران - دبیر و عضو هیات امناء

جناب آقای دکتر ایرانمنش - نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امناء

جناب آقای ملکوتی خواه - نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و عضو هیات امناء

جناب آقای دکتر منصور کبگانیان - عضو هیات امناء

جناب آقای دکتر عباس صاحبقدم لطفی - عضو هیات امناء

جناب آقای دکتر مصطفی آقایی - عضو هیات امناء

جناب آقای دکتر جمال محمد ولی سامانی - عضو هیات امناء

#### سایر حاضرین:

آقای دکتر علیپور مسئول دبیرخانه هیات های امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دکتر محسن مردی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی و کریم احمدی مدیر برنامه ریزی و بودجه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

#### موارد مطروحه و تصمیمات متخذه:

دهمین جلسه (اولین جلسه از دور سوم) هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در ساعت ۱۱:۴۵ مورخ ۹۱/۰۴/۰۶ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید در محل سالن جلسات سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و به ریاست جناب آقای دکتر پرهمت معاون محترم وزیر و رئیس سازمان مزبور آغاز گردید. در ابتدای جلسه آقای دکتر پرهمت ضمن تبریک اعیاد شعبانیه بویژه ولادت با سعادت حضرت امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل (ع) و حضرت امام سجاد و نیمه شعبان خدمت اعضای محترم ابراز امید واری نمودند که تقارن این ایام فرخنده و مبارک با اولین نشست هیات امناء در دور سوم منشا خیر و برکت برای پژوهشکده باشد و سپس ایشان ضمن تبریک و خیر مقدم به اعضای محترم حقیقی هیات امناء در دور جدید نسبت به معرفی آنان پرداختند و احکام اعضای یادشده که به پیشنهاد وزیر محترم جهاد کشاورزی از سوی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده بود تقدیم آنان گردید. پس از آن رییس پژوهشکده و دبیر هیات امناء ضمن عرض خیر مقدم به اعضا جلسه به اعلام دستور جلسات پرداختند که موارد بشرح ذیل مورد بررسی و به تصویب رسید:

#### مصوبات جلسه:

- ۱- به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم و بخشنامه شماره ۱۵۲۲۴/۲۱۶۷۵۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ معاون محترم حقوقی رییس جمهور منضم به نامه های شماره ۱۱۷۵۹/۲۲۷۶۱۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۹ و ۲۳۰/۹۰/۲۸۲۲۶

## صور تجلسه هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

شماره جلسه: ۱۰

تاریخ جلسه: ۹۱/۰۴/۰۶

شماره دعوتنامه: ۱۴۵۰/۲۵۱

تاریخ دعوتنامه: ۹۱/۰۳/۱۶

مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و ۱۳۳۱۷۶/۱۳۸۸/۷/۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۳ ، هیات امنا با پرداخت کمک هزینه عائله مندی به کارکنان زن فاقد همسر از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ موافقت بعمل آورد.

۲- به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم هیات امناء با پرداخت فوق العاده سختی کار به کارکنان پژوهشکده وفق ضرایب تعیین شده از سوی هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی پژوهشکده از تاریخ ۱۳۹۰/۹/۱ به شرح جدول پیوست شماره (۱) موافقت نمود.

۳- به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم و مصوبه شماره ۲۰۹۱۹۰/۴۷۷۰۲/ت/۲۱۳ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ هیات محترم وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۱/۱/۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، هیات امناء با پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا وفق مفاد دستور العمل ۲۱۵/۷۳۰۰۱ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ اداره کل امور اداری سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ موافقت نمود.

۴- به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم هیات امناء ضریب حقوقی سال ۱۳۹۱ اعضای هیات علمی پژوهشکده را به میزان ۱۱۴۶۰ ریال تعیین نمود.

۵- به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم هیات امناء ضریب حقوقی سال ۱۳۹۱ کارکنان غیر هیات علمی پژوهشکده را به میزان ۸۰۵ ریال تعیین نمود.

۶- به رییس پژوهشکده اجازه داده می شود ۵٪ از اعتبارات هزینه ای و درآمد اختصاصی و ۲٪ از بودجه تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱۳۹۱ پژوهشکده را در جهت اهداف پژوهشکده بدون الزام به رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده هزینه نماید.

۷- در راستای اجرای مفاد ماده ۳ دستورالعمل نحوه انجام حسابرسی صورت های مالی پژوهشکده، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین برای بررسی صورتهای سال مالی ۱۳۹۰ با مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال بعنوان موسسه حسابرس تعیین گردید .

۸- به منظور تامین نیروی انسانی پژوهشکده بر اساس اختیارات موضوع بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ، تغییر وضعیت کارکنان شرکتی پژوهشکده وفق بخشنامه شماره ۱۵/۲۲۵۹۲ مورخ ۹۱/۲/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه بیست و ششمین جلسه فوق العاده هیات امناء سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی مورخ ۹۱/۳/۲ به تصویب هیات امناء رسید.

## صور تجلسه هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

شماره جلسه: ۱۰

تاریخ جلسه: ۹۱/۰۴/۰۶

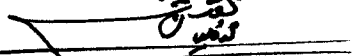
شماره دعوتنامه: ۱۴۵۰/۲۵۱

تاریخ دعوتنامه: ۹۱/۰۳/۱۶

- ۹- با ادامه خدمت آقای دکتر محمود اطرشی استادیار مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی (اصفهان) به مدت یک سال (تا مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۵) وفق بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸ / ۱۵ مورخ ۵/۱۰/۹۰ و اصلاحیه ماده ۳۶ فصل هشتم بازنشستگی و وظیفه آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ( بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ مورخ ۱۵/۶/۹۰ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ) موافقت بعمل آمد.
- ۱۰- شیوه نامه مالکیت فکری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران مورد بررسی وبا اصلاحاتی به شرح پیوست شماره (۲) به تصویب هیات امنای رسید.
- ۱۱- هیات امنای با خرید و احداث گلخانه ترانس ژنیک در سال ۱۳۹۱ با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ترک تشریفات مناقصه و اخذ مجوزهای لازم از مراجع موافقت نمود.
- ۱۲- سایر موارد مندرج در دستورکار به دلیل کمبود وقت به جلسه آتی موکول گردید.

دکتر جواد توکلیان

دبیر و عضو هیات امناء



مهندس ملکوتی خواه

نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ریاست جمهوری و عضو هیات امناء

دکتر عباس صاحبقدم لطفی

عضو هیات امناء

دکتر جمال محمد ولی سامانی

عضو هیات امناء

دکتر جهانگیر پرهمت

رئیس هیات امناء پژوهشکده

دکتر مهدی ایرانمنش

نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

و عضو هیات امناء

دکتر منصور کیگانیان

عضو هیات امناء

دکتر مصطفی آقایی

عضو هیات امناء