

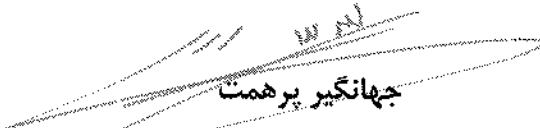


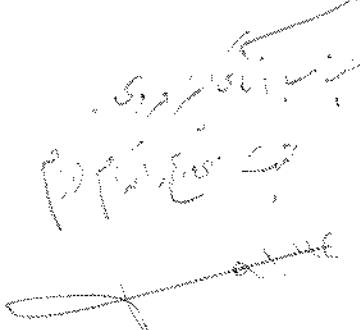
شماره: ۶۲۷۴۷۲ تاریخ: ۱۴۹۱/۱۱/۲ پست	 جمهوری اسلامی ایران وزارت جهاد کشاورزی	 وزارت جهاد کشاورزی معاونت تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی
--	--	---

جناب آقای دکتر توکلیان
 رئیس محترم پژوهشکده بیوتکنولوژی
 موضوع: ابلاغ یازدهمین صورتجلسه هیات امناء

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست مصوبات یازدهمین جلسه هیات امناء آن پژوهشکده که در تاریخ ۹۱/۸/۸ تشکیل گردیده است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.


 جهانگیر برهمن
 معاون وزیر و رئیس سازمان و رئیس هیات امناء
 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران



بسمه تعالی

صور تجلسه هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

شماره جلسه: ۱۱

تاریخ جلسه: ۹۱/۰۸/۰۸

شماره دعوتنامه: ۳۸۶۰/۲۵۱

تاریخ دعوتنامه: ۹۱/۰۷/۲۴

یازدهمین اجلاس (دومین جلسه از دور سوم) هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران بر اساس دعوتنامه شماره ۳۸۶۰/۲۵۱ مورخ ۹۱/۷/۲۴ در مورخ ۹۱/۰۸/۰۸ با تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید در محل سالن جلسات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تشکیل و پس از بحث و بررسی تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

مصوبات جلسه:

- ۱- مقرر گردید در جلسه بعدی گزارش عملکرد، سیاستها و برنامه های پژوهشکده ارائه گردد.
- ۲- بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ پژوهشکده بررسی و با اصلاحاتی به شرح پیوست شماره (۱) به تصویب هیات امنای رسید.
- ۳- با عنایت به مفاد نامه شماره م ب ۱۳/۲۵۱ مورخ ۹۱/۵/۱۶ پژوهشکده بعنوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص عدم امکان خرید دستگاه LC/MAS و FESEM با در نظر گرفتن شرایط تحریم و عدم ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی از دستگاه مزبور و افزایش شدید قیمت آن و موافقت معاونت علمی و فناوری با هزینه کرد مبلغ اختصاص یافته در راستای تقویت زیرساختهای آزمایشگاهی در هامنش نامه یادشده در صورت تصویب هیات امنای پژوهشکده، هیات امنای با جابجایی اعتبارات موضوع ابلاغیه های شماره ۱/۱۲۳۶۹/ص مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ به مبلغ شش میلیارد ریال و شماره ۱/۱۳۳۵۶/ص مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ به مبلغ یک میلیارد ریال از محل فصل پنجم هزینه ای به تملک دارائیهای سرمایه ای و هزینه کرد آن در جهت تقویت زیرساختهای آزمایشگاهی در پروژه های زیر با اولویت تاریخ خاتمه موافقت نمود

عنوان پروژه	مبلغ مصوب به میلیون ریال
توسعه و تکمیل ساختمان بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال (گیلان)	۳۰۰۰
بازسازی و مقاوم سازی ساختمان بیوتکنولوژی شرق و شمالشرق کشور (خراسان رضوی)	۳۰۰۰
توسعه و تکمیل ساختمان پژوهشکده بیوتکنولوژی ایران (کرج)	۱۰۰۰

۴- به استناد ابلاغیه شماره ۱۵/۲۷۲۳۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ معاون محترم وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیات امنای و هیات ممیزه در خصوص ابلاغ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تایید شده توسط وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری، کلیات آیین نامه مزبور برای پژوهشکده مطرح و به شرح پیوست (۲) مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد شرح موارد و تغییرات مورد نظر در جلسات بعدی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

۵- به استناد ابلاغیه شماره ۱۵/۲۷۲۳۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ معاون محترم وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیات امنای و هیات ممیزه در خصوص ابلاغ آیین نامه استخدامی کارمندان (اعضای غیر هیات علمی) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تایید شده توسط وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری، آیین نامه مزبور برای کارمندان پژوهشکده مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. مقرر گردید جزئیات آن به همراه تغییرات مورد نظر در جلسات بعدی هیات امنای مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. بدیهی است در زمان اجرای آیین نامه مزبور بندهایی از آیین نامه که بار مالی دارد صرفا در سقف اعتبار تخصیصی هزینه ای قابل اجرا خواهد بود.

صور تجلسه هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

تاریخ جلسه: ۹۱/۰۸/۰۸

شماره جلسه: ۱۱

تاریخ دعوتنامه: ۹۱/۰۷/۲۴

شماره دعوتنامه: ۳۸۶۰/۲۵۱

۶- به استناد ابلاغیه شماره ۱۵/۲۷۲۳۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ معاون محترم وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیات امناء و هیات ممیزه در خصوص ابلاغ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری تایید شده توسط وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری ، کلیات آیین نامه مزبور برای اعضای هیات علمی پژوهشکده مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. بند هایی از آیین نامه که بار مالی دارد صرفا در سقف اعتبار تخصیصی هزینه ای قابل اجرا خواهد بود . مقرر شد جزییات آن در جلسات بعدی هیات امناء مورد بررسی قرار گیرد.

۷- صورت های مالی سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ که توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز مورد بررسی و گزارش شده بود مطرح و مورد تصویب هیات امناء قرار گرفت (پیوست شماره ۵). در این خصوص مقرر گردید اقدامات ذیل از سوی پژوهشکده معمول و در گزارش ها درج و در جلسات بعدی ارائه گردد:

۷-۱- تمهیدات لازم برای پیاده سازی حسابداری تعهدی تا پایان سال از سوی پژوهشکده معمول و حسابها از سال ۱۳۹۲ بصورت کاملا تعهدی اجرا گردد

۷-۲- در حسابرسی سال ۱۳۹۰ نتیجه اقدامات انجام شده در خصوص بندهای ۴ ، ۵ و ۶ گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۹ منعکس گردد.

۷-۳- تطبیق بودجه تفصیلی مصوب هیات امناء با عملکرد پژوهشکده در قالب فرم (۶) درج و گزارش گردد.

۷-۴- مانده های سنواتی با تجزیه سنی در سرفصل های پیش پرداخت ها ، علی الحساب ها و تنخواه اعلام گردد.

۸- 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

با رعایت قوانین و مقررات مربوط

دکتر عباس صاحبقدم لطفی

عضو هیات امناء

دکتر جمال محمد ولی سامانی

عضو هیات امناء

دکتر جهانگیر پرهنت

رئیس هیات امناء پژوهشکده

دکتر مهدی ایرانمنش

نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

و عضو هیات امناء

دکتر منصور کبکاتیان

عضو هیات امناء

دکتر مصطفی آقایی

عضو هیات امناء