




شماره: ۳۱۶۸۱/۲۰۰ تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ شماره سند: ۵	 جمهوری اسلامی ایران پارسی	 وزارت جهاد کشاورزی دانشگاه جهاد کشاورزی
---	---	---

جناب آقای دکتر توکلیان
رئیس محترم پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
موضوع: ابلاغ مصوبات دوازدهمین جلسه هیات امنای

سلام علیکم

بااحترام، به استناد ماده ۵ آیین‌نامه داخلی هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، به پیوست مصوبات دوازدهمین جلسه هیات امنای آن پژوهشکده که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ تشکیل و به تصویب رسیده است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.


جهانگیر پرهت
 معاون وزیر و رئیس سازمان و رئیس

هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

بسمه تعالی

صور تجلسه هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

شماره جلسه: ۱۲

تاریخ جلسه: ۹۱/۱۲/۲۱

شماره دعوتنامه: ۶۵۳۵/۲۵۱

تاریخ دعوتنامه: ۹۱/۱۲/۱۴

دوازدهمین جلسه (سومین جلسه از دور سوم) هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران بر اساس دعوتنامه شماره ۶۵۳۵/۲۵۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در محل سالن جلسات معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و پس از بحث و بررسی تصمیمات زیر اتخاذ گردید

مصوبات جلسه:

- ۱- گزارشی از سیاستها، برنامه ها و عملکرد پژوهشی و اجرایی پژوهشکده در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ارائه و مورد تایید قرار گرفت.
- ۲- صورت های مالی سال ۱۳۹۰ پژوهشکده که توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین مورد بررسی و گزارش شده بود مطرح و مورد تصویب قرار گرفت (پیوست شماره ۱). مقرر گردید موارد مورد اشکال هیات امنای در خصوص بندهای گزارش اصلاح و در گزارشات سنوات آتی مد نظر قرار گیرد.
- ۳- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین برای بررسی حسابهای سال ۱۳۹۱ پژوهشکده به مبلغ پنجاه میلیون ریال انتخاب گردید.
- ۴- با عنایت به تصویب راه اندازی شعبه پژوهشکده بیوتکنولوژی در خراسان رضوی در ششمین جلسه هیات امنای پژوهشکده مورخه ۸۸/۶/۲ (به استناد تصویب نامه شماره ۳۹۵۷۰/۱۳۳۷۲ مورخ ۸۷/۲/۳ هیات محترم وزیران در سفر استانی) شرح وظایف، بخشهای تحقیقاتی و پستهای سازمانی شعبه مزبور مورد تصویب قرار گرفت و ضمنا مقرر شد مجوز های لازم از سایر مراجع مورد اشاره در تصویب نامه (شورای گسترش آموزش عالی) نیز اخذ گردد.
- ۵- با عنایت به مصوبه یازدهمین جلسه هیات امنای پژوهشکده و به استناد ابلاغیه شماره ۱۵/۲۷۲۳۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ معاون محترم وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه موضوع ابلاغ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشکده به شرح پیوست دو مطرح و با رعایت کامل مفاد بخشنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با آیین نامه یادشده مورد تصویب قرار گرفت. اجرای بندهایی از آیین نامه که بار مالی دارد پس از تامین اعتبار و در سقف اعتبار تخصیصی مصوب قابل اجراء خواهد بود.
- ۶- با عنایت به مصوبه یازدهمین جلسه هیات امنای پژوهشکده و به استناد ابلاغیه شماره ۱۵/۲۷۲۳۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ معاون محترم وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه موضوع ابلاغ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی پژوهشکده به شرح پیوست سه مطرح و با رعایت کامل مفاد بخشنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با آیین نامه یادشده مورد تصویب قرار گرفت. اجرای بندهایی از آیین نامه که بار مالی دارد پس از تامین اعتبار و در سقف اعتبار تخصیصی مصوب قابل اجراء خواهد بود.

صور تجلسه هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

شماره جلسه: ۱۲

تاریخ جلسه: ۹۱/۱۲/۲۱

شماره دعوتنامه: ۶۵۳۵/۲۵۱

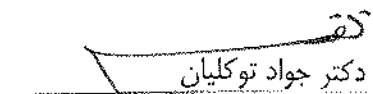
تاریخ دعوتنامه: ۹۱/۱۲/۱۴

۷- با عنایت به مصوبه یازدهمین جلسه هیات امناء پژوهشکده و به استناد ابلاغیه شماره ۱۵/۲۷۲۳۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ معاون محترم وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه موضوع ابلاغ آیین نامه مالی و معاملاتی، آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده به شرح پیوست چهار مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

۸- با عنایت به مصوبه یازدهمین جلسه هیات امناء پژوهشکده و به استناد ابلاغیه شماره ۱۵/۲۷۲۳۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ معاون محترم وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه موضوع ابلاغ آیین‌نامه اداری و تشکیلاتی، آیین نامه اداری و تشکیلاتی پژوهشکده به شرح پیوست پنج مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

۹- به رییس پژوهشکده اجازه داده می‌شود ۵٪ از اعتبارات هزینه ای و درآمد اختصاصی و ۲٪ از بودجه تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱۳۹۲ پژوهشکده را در جهت اهداف پژوهشکده بدون الزام به رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده هزینه نماید.


۱۰- با عنایت به بخشنامه شماره ۱۵/۱۰۰۱۲۹ مورخ ۹۰/۹/۱۵ و نامه شماره ۱۵/۱۹۸۸۴۸ مورخ ۹۰/۵/۱۰ معاون وزیر و رییس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص اصلاح ماده «۳۶» (فصل هشتم بازنشستگی و وظیفه) آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به پژوهشکده اجازه داده می‌شود بازنشستگی آقای دکتر محمود اطرشی را به مدت یکسال دیگر تا ۱۳۹۳/۳/۱۵ به تعویق اندازد.


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