

شماره: ۶۹۳۶۵/۲۰۰	 جمهوری اسلامی ایران	 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان آموزش، تحقیقات و توسعه کشاورزی
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴	باسمه تعالی	
پوست دارد		

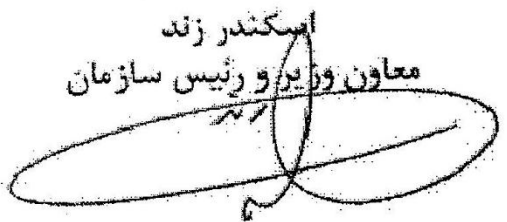
جناب آقای دکتر قره‌یاضی
 رئیس محترم پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

موضوع: ابلاغ پانزدهمین صورت جلسه هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

با سلام،

به پیوست پانزدهمین صورت جلسه هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی که در تاریخ ۹۳/۱۰/۱۶ برگزار گردیده است، به منظور اجرا و پی‌گیری مفاد آن در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.

اسکندر زند
 معاون وزیر و رئیس سازمان





جمهوری اسلامی ایران
بسته



سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

شماره:
تاریخ:
پرست:

صورتجلسه پانزدهمین جلسه هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶

ساعت شروع: ۱۲:۳۰	ساعت پایان: ۱۴:۳۰
زمان جلسه: ۱۶ دی ۱۳۹۳	مکان: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
شماره دعوتنامه: ۳۹۰۰/۲۵۱	تاریخ دعوتنامه: ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

اعضای حاضر

(اعضای حقوقی)

جناب آقای دکتر زنده، معاون محترم وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - رییس هیات امناء
جناب آقای دکتر بهزاد قره‌یاضی، رییس محترم پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و دبیر هیات امناء پژوهشکده
جناب آقای دکتر کسکه، به نیابت از نماینده محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

(اعضای حقیقی)

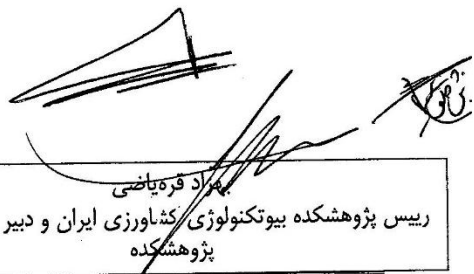
جناب آقای دکتر طهماسبی، عضو محترم هیات امناء
جناب آقای دکتر میرحسینی، عضو محترم هیات امناء
جناب آقای دکتر ملبوبی، عضو محترم هیات امناء
سرکار خانم دکتر خوش‌خلق‌سیما، عضو محترم هیات امناء

سایر مدعوین

جناب آقای دکتر حسینی سالکده، معاون محترم پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
جناب آقای مهندس قربانی، مدیر محترم امور مالی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
جناب آقای مهندس عبدی، مدیر محترم امور اداری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
جناب آقای دکتر مقدم، رییس محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین

اعضای غایب

جناب آقای ملکوتی خواه، نماینده محترم معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
جناب آقای دکتر صمیمی، عضو محترم هیات امناء


بهزاد قره‌یاضی
رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و دبیر هیات امناء
پژوهشکده

مهر مرکز هیات های امناء	پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و دبیر هیات امناء
-------------------------	--



جمهوری اسلامی ایران
برسختالی



سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

شماره:
تاریخ:
پرست:

دستور اول - (موضوع مصوبه بیست و یکمین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۹/۱۸) بررسی پیشنهاد تطبیق (مشابه سازی) ماده "۸۱" و "۸۲" ذیل فصل هشتم آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه؛ موضوع مرخصی ها، بیمه و امور رفاهی. مصوبه: به استناد بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، پیشنهاد اصلاح ماده "۸۱" و تبصره ۱ ماده "۸۲" ذیل فصل هشتم آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه (مصوب دوازدهمین جلسه هیات امنای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران مورخ ۹۱/۱۲/۲۱)؛ موضوع مرخصی ها، بیمه و امور رفاهی اعضای هیات علمی پژوهشگاه منطبق با اهداف و مأموریت های پژوهشگاه به شرح جدول پیوست شماره ۱ مطرح و مورد تصویب هیات امنای پژوهشگاه قرار گرفت.

دستور دوم - (موضوع مصوبه بیستین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۵/۱۴) بررسی و تصویب مستثنی کردن مأموریت های خارجی اعضای هیات علمی پژوهشگاه از اخذ مجوز هیات نظارت بر سفرهای خارجی دولت مستقر در ریاست جمهوری. مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه؛ موضوع مأموریت های خارجی اعضای هیات علمی بدون اخذ مجوز از هیات نظارت بر سفرهای خارجی دولت مستقر در ریاست جمهوری؛ با رعایت مصوبات هیئت وزیران و سایر قوانین و مقررات موجود مطرح و مقرر گردید مراتب از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شده و نتیجه در هیات امنای آتی پژوهشگاه طرح و بررسی شود.

دستور سوم - (موضوع مصوبه بیست و یکمین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۹/۱۸) بررسی و تصویب تمدید بازنشستگی آقای دکتر محمود اطرشی عضو هیات علمی پژوهشگاه. مصوبه: به استناد بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای تبصره "۴" ماده "۹۶" آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، تمدید بازنشستگی آقای دکتر محمود اطرشی عضو هیات علمی پژوهشگاه صرفاً از تاریخ ۹۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۰۱ مورد تصویب هیات امنای پژوهشگاه قرار گرفت.

دستور چهارم - (موضوع مصوبه بیست و یکمین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۹/۱۸) بررسی و تصویب تاسیس مرکز رشد تخصصی پژوهشگاه. مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به نامه شماره ۴۵۴۲۱/۲۲۴ مورخ ۹۳/۰۶/۰۸، با ایجاد مرکز رشد تخصصی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، موافقت به عمل آمد و مقرر شد پس از اخذ مجوز از معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تامین اعتبار مالی در این زمینه اقدام شود.

دستور پنجم - بررسی و تصویب اصلاحیه ماده ۵۹ آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه. مصوبه: به استناد بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره "۳" ماده "۵۹" آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، ضریب فوق العاده مدیریت هر پست مدیریتی مصوب با توجه به حجم کار و سختی آن، بازدهی و کارایی و مرتبه علمی عضو و مقایسه با سایر مدیران، توسط رییس پژوهشگاه و بر اساس جدول "حداکثر ضرایب فوق العاده مدیریت پستهای مدیریتی" ابلاغی از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تعیین می شود.

دستور ششم - (موضوع مصوبه بیستین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۵/۱۴) بازنگاری و اصلاح چارت سازمانی پژوهشگاه. مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، چارت سازمانی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به شرح پیوست شماره

مهر مرکز هیات های امنای
رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و دبیر هیات امنای پژوهشگاه
بهراد قره باغی

شماره:
تاریخ:
پرست:

۲ مطرح و مقرر شد با شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه مکاتبه شود و پس از تایید، تصویب شود و همچنین به پژوهشکده اجازه داده شد پست های سازمانی اداره همکاری های علمی و بین المللی، اداره روابط عمومی و ترویج یافته ها، اداره بازاریابی و تجاری سازی، اداره مالکیت فکری انتقال فناوری و امور حقوقی؛ اداره آموزش های تخصصی را دواستاره نماید.

دستور هفتم - بررسی و تصویب دستورالعمل نحوه شرکت اعضای هیات علمی پژوهشکده در همایش های بین المللی
مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "الف" ماده "۷" قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و به منظور گسترش تبادلات علمی بین المللی و افزایش توان علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی و محققین پژوهشکده، دستورالعمل نحوه شرکت اعضای هیات علمی پژوهشکده در همایش های بین المللی به شرح پیوست شماره ۳ مطرح و مورد تصویب هیات امنای پژوهشکده قرار گرفت.

دستور هشتم - (موضوع مصوبه بیستیمین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۵/۱۴) بررسی و تصویب دستورالعمل اعطای پایه (ترفیح) سالیانه اعضای هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، و بر اساس بند "الف" ماده "۷" قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، دستورالعمل اعطای پایه (ترفیح) سالیانه به اعضای هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران به شرح پیوست شماره ۴ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

دستور نهم - (موضوع مصوبه بیستیمین جلسه کمیسیون دائمی مورخ ۹۳/۰۵/۱۴) بررسی و تصویب گزارش موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین در خصوص صورت های مالی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ پژوهشکده.
مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ه" ماده "۷" قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی صورت های مالی سال ۱۳۹۱ و سال ۱۳۹۲ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران که توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین ارائه شده بود مورد بررسی و به شرح پیوست شماره ۵ به تصویب هیات امنای رسید. همچنین مقرر شد از تاریخ ۹۴/۰۱/۰۱ سیستم حسابداری تعهدی پیاده سازی و اسناد به صورت تعهدی ثبت شوند.

دکتر قرقه یاضی رییس پژوهشکده و دبیر هیات امناء	دکتر زاهد معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رییس هیات امناء
مهندس ملکوتی خواه نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	دکتر سمنانیان نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر طهماسبی عضو هیات امناء	دکتر خوشگل عضو هیات امناء
دکتر ملبوبی عضو هیات امناء	دکتر میرحسینی عضو هیات امناء
	دکتر صمیمی عضو هیات امناء

مهر مرکز هیات های امنای
رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و دبیر هیات امناء پژوهشکده