

شماره: ۱۱۵۹۸/۳۰۰

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۹

پیوست دارد



سرکار خانم دکتر خوش خلق سیمیا
رئیس محترم پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

موضوع: ابلاغ هجدهمین صورت جلسه هیئت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

با سلام،

به پیوست، هجدهمین صورت جلسه هیئت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی

کشاورزی ایران که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ برگزار شد، به منظور اجرا و پی گیری

مفاد آن در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی ذی ربط ابلاغ می شود.

اسکندر زند
معاون وزیر و رئیس سازمان
پژوهش کشاورزی

لحم تباری
آقای دکتر حسینی + آقای
دکتر پروین + آقای قربانی
آقای نعمتی مصوب هجدهمین

جلسه هیئت امنای جهت اجرا ابلاغ می شود
در مجموع، با حضور مصوبات را ابلاغ نماید
و بنام هیئت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
مستقیم

فروش حقوق
۳۱۳۴
۹۸



جمهوری اسلامی ایران

برستان



سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

شماره:
تاریخ:
پست:

صور تجلحه هجد، هین جلعه هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵

ساعت شروع: ۱۱:۰۰	ساعت پایان: ۱۲:۳۰
زمان جلسه: ۹۴/۱۲/۲۵	مکان: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
شماره دعوتنامه: ۴۱۷۸/۲۵۱	تاریخ دعوتنامه: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

اعضای حاضر

(اعضای حقوقی)

جناب آقای دکتر زند، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رئیس هیات امناء سرکار خانم دکتر خوش خلق سیماء، رئیس محترم پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دبیر هیات امناء پژوهشکده جناب آقای دکتر قره یاضی، رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

(اعضای حقیقی)

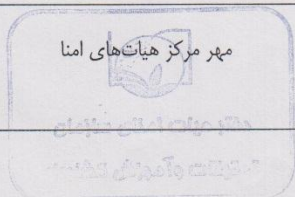
جناب آقای دکتر طهماسبی، عضو محترم حقیقی هیات امناء
جناب آقای دکتر ملبوبی، عضو محترم حقیقی هیات امناء
جناب آقای دکتر قره یاضی، عضو محترم حقیقی هیات امناء

سایر مدعوین

جناب آقای دکتر علیزاده، مشاور محترم رئیس سازمان و سرپرست اداره دبیرخانه هیئت ممیزه و هیئت های امنای سازمان
جناب آقای دکتر حسینی، معاون محترم پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
جناب آقای دکتر خان احمدی، سرپرست محترم بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی (اصفهان)
جناب آقای دکتر طباطبایی، سرپرست محترم اداره بازاریابی و تجاری سازی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
جناب آقای دکتر ناخدا، رئیس محترم اداره همکاری های علمی و بین المللی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
جناب آقای قربانی، مدیر محترم امور مالی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

اعضای غایب

جناب آقای دکتر باقری، عضو محترم حقوقی هیات امناء
جناب آقای دکتر صمیمی، عضو محترم حقیقی هیات امناء
جناب آقای دکتر میرحسینی، عضو محترم حقیقی هیات امناء



مهر مرکز هیات های امناء

نیراعظم خوش خلق سیماء

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دبیر هیات امناء
پژوهشکده

خوش خلق سیماء



جمهوری اسلامی ایران
برستالی



سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

شماره:
تاریخ:
پرست:

دستور اول- بررسی تعرفه تولید گیاهچه سالم و اصیل سیب زمینی در سال ۱۳۹۴ (مصوبه جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱ کمیسیون دایمی)

مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند ۲۴ ماده یک و ماده دو دستورالعمل انواع و نحوه وصول و تصرف درآمدهای اختصاصی پژوهشکده و مصوبه چهاردهمین جلسه هیات امنای پژوهشکده در خصوص اصلاح ماده ۲ دستورالعمل یاد شده پیشنهاد ذیل از سوی هیات امناء مورد تصویب قرار گرفت:

در خصوص جبران بخشی از هزینه‌های سالم‌سازی سیب‌زمینی مقرر شد تا در سال ۱۳۹۴ مبلغ ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بابت تحویل ۲۰ عدد گیاهچه سالم‌سازی شده از هر رقم از هر شرکت دریافت گردد، اما از سال ۹۵ موضوع سالم‌سازی نیز با اولویت واگذاری فناوری به بخش خصوصی خواهد بود.

دستور دوم- بررسی و تصویب پیشنهاد اصلاح موادی از آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (مصوبه جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱ کمیسیون دایمی)

مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، اصلاحات پیشنهادی آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان (مصوب یازدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشکده مورخ ۹۱/۸/۸) به شرح ذیل مطرح و مورد تصویب هیات امناء قرار گرفت.

ماده ۲۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی:

"حساب‌های بانکی پژوهشکده به استثنای حساب کمک‌های مردمی و هدایا، به تعداد مورد نیاز جهت دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط با درخواست مدیر امور مالی نزد شعب بانک‌هایی که مجوز از بانک مرکزی داشته باشند افتتاح می‌گردد. استفاده از حساب‌های مزبور با امضای مشترک مدیر امور مالی و رییس پژوهشکده یا مقام مجاز ممکن خواهد بود."

بند ۱-۱۶- دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی موضوع بند "ب" ماده ۱۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده:

"۱-۱۶- درآمد ناشی از واریز موجودی‌های نقدی در حساب‌های دو منظوره پژوهشکده نزد بانک‌هایی که مجوز از بانک مرکزی داشته باشند."

دستور سوم- انتخاب شرکت حسابرس برای سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (مصوبه جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱ کمیسیون دایمی)

مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ه" ماده "۷" قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به استعلام‌های به‌عمل آمده از سه موسسه حسابرسی ۱- تلاش ارقام، ۲- روشنگر بصیر، ۳- کاربرد ارقام و پس از بررسی سوابق کاری هر یک از موسسات حسابرسی یاد شده، هیات امناء با انتخاب موسسه حسابرسی تلاش ارقام جهت بررسی حساب‌های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ این پژوهشکده با حق‌الزحمه ۱۵۷۵۰۰۰۰۰ ریال موافقت نمود.

نیراعظم خوش خلق سیمما
رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دبیر هیات امناء
پژوهشکده

مهر مرکز هیات‌های امناء

دفتر هیات امنای پژوهشکده
تلفات و آمورش و نظارت



جمهوری اسلامی ایران

بسم تعالی



مانان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

شماره:
تاریخ:
پرست:

دستور چهارم - بررسی و تصویب آیین نامه همکاری استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور (مصوبه جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱ کمیسیون دایمی)

مصوبه:

به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی استادان، محققان و متخصصان ایرانی خارج از کشور، آیین نامه همکاری استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور" به شرح پیوست ۱ مورد تصویب هیات امانا قرار گرفت.

دستور پنجم - بررسی و تصویب چگونگی ایجاد و مشارکت پژوهشکده در شرکت‌های دانش بنیان و تصویب شیوه نامه اجرایی ماده ۴۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوبه جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱ کمیسیون دایمی)

مصوبه:

به استناد مفاد ماده ۴۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی، هیات امانا با ایجاد و مشارکت پژوهشکده در شرکت‌های دانش بنیان به نحوی که حداکثر ۴۹٪ سهام آن‌ها متعلق به پژوهشکده و یا سایر موسسات پژوهشی و واحدهای دولتی و مابقی متعلق به اعضای هیات علمی، دانشجویان و یا سایر سهامداران بخش خصوصی باشد، موافقت نمود و همچنین شیوه نامه اجرایی ماده ۴۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحاتی به شرح پیوست ۲ مورد تصویب هیات امانا قرار گرفت.

دستور ششم - اصلاح مصوبه اول شانزدهمین جلسه هیات امانا مورخ ۹۳/۱۲/۵ "بررسی و تصویب شرایط صدور مجوز به اعضای هیات علمی پژوهشکده جهت تاسیس شرکت دانش بنیان" (مصوبه جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱ کمیسیون دایمی)

مصوبه:

به استناد ماده ۲۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۹۳/۱۲/۴ و مطابق با پاسخ استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ۲۶۶۲۲/۴۵۳۸۲ مورخ ۹۴/۶/۱۴، هیات امانا با تشکیل شرکت‌های دانش بنیان، داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیات مدیره این شرکت‌ها از سوی اعضای هیات علمی پژوهشکده شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی با اطلاع کتبی مدیریت پژوهشکده و تبصره ذیل موافقت به عمل آورد.
تبصره: هرگونه و هر میزان استفاده و بهره‌برداری از دارایی‌های فکری در قالب شرکت‌های دانش بنیان موضوع ماده ۲۲ قانون مذکور (دانش فنی، فناوری و غیره) که بخشی و یا کل آنها با استفاده از امکانات، تجهیزات پژوهشکده و در محل پژوهشکده حاصل شده است، منوط به عقد قرارداد، موافقت اولیه کتبی پژوهشکده و رعایت حقوق مالکیت فکری پژوهشکده مطابق با ضوابط و مقررات ذیربط است.

نیراعظم خوش خلق سیما

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دبیر هیات اماناء پژوهشکده

مهر مرکز هیات‌های امانا

مركز هیات امانا

تحقیقات و آموزش کشاورزی



جمهوری اسلامی ایران

برسرتعالی



سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

شماره:
تاریخ:
پرست:

دستور هفتم - بررسی و تصویب امکان مشارکت پژوهشکده در تاسیس و سرمایه گذاری در صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری (مصوبه جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱ کمیسیون دائمی)

مصوبه:

با عنایت به ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی و اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده مذکور در هیات محترم وزیران و ابلاغ مراتب به دستگاه های اجرایی (ابلاغیه شماره ۷۵۵۹۳/ت/۵۲۲۳۲ هـ مورخ ۹۴/۶/۱۱ و ابلاغیه شماره ۷۳۳۱۸/ت/۵۲۲۳۱ هـ مورخ ۹۴/۶/۸) و ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی موضوع امکان مشارکت پژوهشکده در تاسیس و سرمایه گذاری در صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری مطرح و هیات امنای پیشنهاد ذیل موافقت نمود.

"به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش ها و فناوری های کاربردی توسعه ای، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مجاز به مشارکت در تاسیس صندوق های غیر دولتی پژوهشی و فناوری، موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و تقویت صندوق های دولتی موجود می باشد و پژوهشکده می تواند از محل وجه حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز خود تا سقف ۴۹٪ به عنوان سهم دولت در صندوق های مذکور سرمایه گذاری نماید."

دستور هشتم - پرداخت حق الزحمه نمایندگان قضایی پژوهشکده (مصوبه جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱ کمیسیون دائمی)

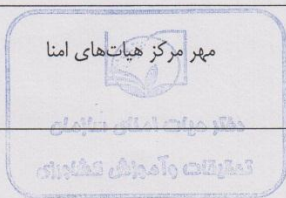
مصوبه:

موضوع پرداخت حق الزحمه از محکوم به، به نمایندگان قضایی پژوهشکده مطرح و پس از بحث و بررسی مورد مخالفت اعضای هیات امنای قرار گرفت.

دستور نهم - دستورالعمل نحوه شرکت اعضای هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در همایش های علمی بین المللی برای ارائه مقاله (مصوبه جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱ کمیسیون دائمی)

مصوبه:

به استناد تبصره ۳ ماده ۳ قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت و نیز تبصره ۲۲ آیین نامه نظارت بر سفرهای خارجی دستگاه های اجرایی درباره شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای ارائه مقاله در همایش های علمی بین المللی، موضوع "دستورالعمل نحوه شرکت اعضای هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در همایش های علمی بین المللی برای ارائه مقاله" با اصلاحاتی به شرح پیوست ۳ مورد تصویب هیات امنای قرار گرفت.



مهر مرکز هیات های امنای

نیراعظم خوش خلق سیما

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دبیر هیات امنای پژوهشکده

عزتضلعی

شماره:
تاریخ:
پرست:

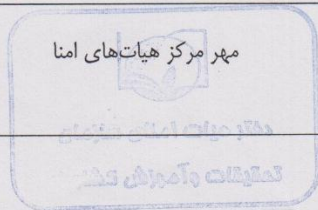
دستور دهم: انسجام بخشی در همکاری های علمی بین المللی (مصوبه جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱ کمیسیون دائمی)

مصوبه:

موضوع انجام کلیه امور مربوط به همکاری های علمی بین المللی پژوهشگاه از طریق "اداره همکاری های علمی بین المللی پژوهشگاه" به عنوان متولی توسعه همکاری های علمی بین المللی پژوهشگاه مطرح و پس از بحث و بررسی مورد مخالفت اعضای هیات امانا قرار گرفت.

دکتر خوش خلق سیمما رئیس پژوهشگاه و دبیر هیات امانا <i>خوش خلق سیمما</i>	دکتر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رئیس هیات امانا
دکتر قهر باغی رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو هیات امانا	دکتر باقری نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر طهماسبی عضو هیات امانا	دکتر صمیمی عضو هیات امانا
دکتر ملیپوی عضو هیات امانا <i>ملیپوی</i>	دکتر میرحسینی عضو هیات امانا

مهر مرکز هیات های امانا



نیراعظم خوش خلق سیمما

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و دبیر هیات امانا
پژوهشگاه
خوش خلق سیمما