



انژمن ۵۲

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

۱۴۷۲،۳

تاریخ:

شماره: ۲۳۶۶۴

بیوست:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قره یاضی
رئیس محترم پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

سلام علیکم

به استناد ماده ۵ آیین نامه داخلی هیات امنای پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی مصوبات جلسه دومین هیات امناء آن پژوهشکده
به بیوست به تصویب رسید جهت اجراء ابلاغ می گردد.

علی امون منشی
رئیس هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

با صافی

آدرس: تهران ، بزرگراه شهید چمران ، خیابان تابناک ، باغ کشاورزی ، صندوق پستی ۱۱۱-۱۱۸۳۵

تلفن: ۲۴۱۴۴۱۳-۱۷ فاکس: ۲۴۰۰۰۸۳

۱۱۱



شماره :

تاریخ :

پیوست :

مصوبات دومین جلسه هیئت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در تاریخ ۸۴/۴/۱۵

دومین جلسه هیئت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (وابسته به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی) در تاریخ ۸۴/۴/۱۵ با حضور آقایان دکتر کلانتری، مهندس شریتمدار، سرکار خانم دکتر هاله هاشمی، آقای دکتر قره‌پاضی به ریاست جناب آقای دکتر آهون‌منش رئیس محترم سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تشکیل گردید.

(۱) جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام... مجید آغاز شد.
(۲) گزارش فعالیت‌های پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در سال‌های ۱۳۸۲-۱۳۸۳ توسط رئیس پژوهشکده و دبیر هیئت امنا ارائه گردید، گزارش مورد تایید و تصویب قرار گرفت. پیشنهاد شد در آرایه اعداد و ارقام دقت کافی گردد و در گزارشات بعدی اشتباهات اعداد و ارقام تکرار نگردد. (پیوست ۱).

(۳) مصوبات اولین جلسه هیئت امنا که توسط وزیر محترم ابلاغ شده بود قرائت شد و به تصویب رسید (پیوست ۲).
(۴) بودجه تفصیلی پژوهشکده بیوتکنولوژی برای سال ۱۳۸۳، با اصلاحات پیشنهادی مورد تصویب قرار گرفت (پیوست ۳).

(۵) موافقت‌نامه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پژوهشکده برای سال ۱۳۸۳، با اصلاحاتی به تصویب رسید (پیوست ۴).

(۶) با ایجاد موسسه واحدی برای "بیوتکنولوژی کشاورزی" وابسته به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، تحت عنوان موسسه تحقیقات ملی با سه پژوهشکده منطقه‌ای (پس از طی مراحل قانونی آن) موافقت به عمل آمد. مقرر گردید از تشکیل هرگونه موسسه مشابه در وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی خودداری شود. همچنین مقرر گردید کمیسیون دایمی هیئت امنا تعریف مشخصی برای بیوتکنولوژی ارائه نمایند و کارهای خاصی که سایر موسسات نباید در آن حیظه وارد شوند را مشخص و به هیئت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ارائه نمایند.

(۷) آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده که در جلسه اولین کمیسیون دایمی هیئت امنا، مورد تصویب قرار گرفته بود براساس بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصلاح گردید و به تصویب رسید. (پیوست ۵).

(۸) دستورالعمل نگهداری اموال پژوهشکده موضوع ماده ۶۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده که در جلسه چهارمین کمیسیون دایمی هیأت امنا، مورد تصویب قرار گرفته بود براساس بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصلاح گردید و به تصویب رسید (پیوست ۶).

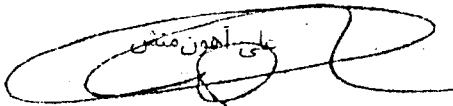
(۹) تصویب دستورالعمل شناسایی و نحوه هزینه‌کرد انواع درآمدهای اختصاصی موضوع ماده ۲۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده که در جلسه چهارمین کمیسیون دایمی هیأت امنا، مورد تصویب قرار گرفته بود براساس بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصلاح گردید و به تصویب رسید (پیوست ۷).

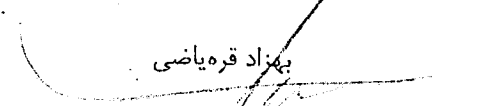
(۱۰) دستورالعمل موضوع ماده ۴۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی در خصوص نحوه هزینه کردن هدایا و کمک‌های مردمی که در جلسه چهارمین کمیسیون دایمی هیأت امنا، مورد تصویب قرار گرفته بود براساس بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصلاح گردید و به تصویب رسید (پیوست ۸).

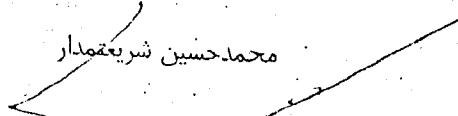


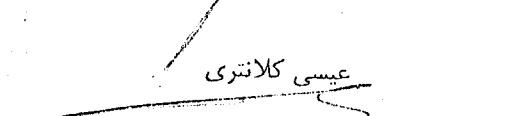
شماره :
تاریخ :
پیوست :

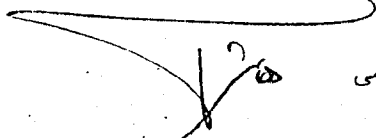
- (۱۱) دستورالعمل موضوع ماده چهل و هشت آیین نامه مالی و معاملاتی در خصوص نحوه انجام مزایده در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی که در جلسه چهارمین کمیسیون دائمی هیأت امناء مورد تصویب قرار گرفته بود براساس بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصلاح گردید و به تصویب رسید (پیوست ۹).
- (۱۲) تصویب اعطای برخی اختیارات به رییس پژوهشکده (پیوست ۱۰).
- (۱۳) اعتبارات هزینه‌ای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی برای سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید (پیوست ۱۱).
- (۱۴) موافقت نامه تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی برای سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید (ارایه موافقت مکتوب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد متراز ساختمان جدید به عنوان مجوز شروع الزامی است) (پیوست ۱۲).
- (۱۵) عملکرد بودجه تفصیلی (هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به تصویب رسید (پیوست ۱۳).
- (۱۶) دستورالعمل پرداخت فوق العاده ماموریت اعضای هیئت علمی پژوهشکده به تصویب رسید. مسافرت‌های کرج-تهران و بالعکس شامل ماموریت نمی‌شود (پیوست ۱۴).
- (۱۷) دستورالعمل پرداخت حق‌الجلسه اعضای هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (مشروط بر اینکه جلسات در ساعات غیراداری جلسه تشکیل گردد) مورد تصویب قرار گرفت (پیوست ۱۵).
- (۱۸) دستورالعمل افزایش فوق العاده جذب کارکنان غیرهئیت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مورد موافقت قرار نگرفت و از دستور کار خارج شد (پیوست ۱۶).


علی آهون متض
رییس هیئت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی


بهزاد قره‌یاضی
دبیر هیئت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی


محمدحسین شریقمدار
عضو هیئت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی


عیسی کلانتری
عضو هیئت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی


هاله هاشمی
عضو هیئت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی