

شماره: ۷۵۵۲/۲

تاریخ: ۱۲/۲/۸۸

پست:



جمهوری اسلامی ایران

بِسْمِ تَعَالَى



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

برادر گرامی جناب آقای دکتر خیام نکویی
رئیس محترم پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

موضوع: ابلاغ مصوبات پنجمین جلسه هیات امنای
سلام علیکم؛

با احترام ، به استناد ماده ۵ آیین نامه داخلی هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ، به پیوست مصوبات پنجمین جلسه هیات امنای آن پژوهشکده که در تاریخ ۸۷/۱۲/۱۰ تشکیل و به تصویب رسیده است جهت اجرا از تاریخ ۸۷/۱/۱ ابلاغ می گردد.

جهانگیر پرهمت

رئیس هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

بسمه تعالی

صور تجلسه هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی	
شماره جلسه: ۵	تاریخ جلسه: ۸۷/۱۲/۱۰
شماره دعوتنامه: ۶۵۳۴/۲۵۱	تاریخ دعوتنامه: ۸۷/۱۱/۱۹
اعضای هیات امنای:	
جناب آقای دکتر جهانگیر پرهت - معاون وزیر و رئیس سازمان تات - رئیس هیات امنای	
جناب آقای دکتر سید مجتبی خیام نکویی - رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی - دبیر و عضو هیات امنای	
جناب آقای دکتر ایرانمش - نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امنای	
جناب آقای گرابی نژاد - نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و عضو هیات امنای	
جناب آقای دکتر منصور کیگانیان - عضو هیات امنای	
جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی - عضو هیات امنای	
جناب آقای دکتر فرید اجالالی - عضو هیات امنای	
جناب آقای دکتر مصطفی آقایی - عضو هیات امنای	
غائبین: -	
موارد مطروحه و تصمیمات متخذه:	
پنجمین جلسه (دومین جلسه از دور دوم) هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با حضور امضا کنندگان ذیل و به ریاست جناب آقای دکتر پرهت در ساعت ۱۵/۳۰ دقیقه مورخ ۸۷/۱۲/۱۰ با تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید آغاز گردید.	
در ابتدای جلسه آقای دکتر پرهت ضمن تبریک فرا رسیدن ماه ربیع الاول از حضور اعضا در جلسه تشکر نمودند و در ادامه آقای دکتر خیام نکویی رییس پژوهشکده و دبیر هیات امنای نیز پس از عرض خیر مقدم، گزارش مختصری از دستاوردهای علمی، تحقیقاتی، تولیدی، اجرایی، تولید مقالات ISI، ثبت اختراعات، پایان نامه های دانشجویی بصورت مشترک با دانشگاهها را خدمت اعضای جلسه ارائه نمودند. سپس جلسه وارد شور شد و موارد بشرح ذیل تصمیم گیری گردید:	
مصوبات جلسه:	
۱- موضوع بند اول تصویبنامه شماره ۳۹۵۷۰/۱۳۳۲۷ مورخ ۸۷/۲/۳ هیات محترم وزیران در جریان دور دوم سفر به استان خراسان رضوی مبنی بر " تاسیس شعبه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در استان، منوط به تأیید هیات امنای پژوهشکده و شورای گسترش آموزش عالی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در سال ۱۳۸۷" مطرح و با توجه به در اولویت نبودن ایجاد شعبه در آن منطقه و کمبود اعتبار و امکانات مورد نیاز با امعان نظر به وضعیت فعلی بودجه پژوهشکده و به لحاظ اهمیت دادن و احترام به مصوبه دولت، مقرر گردید رئیس پژوهشکده پیگیری لازم جهت تحقق موارد ذیل را از مراجع ذیربط معمول و نتیجه را برای تصمیم گیری نهایی در جلسه آتی هیات امنای اعلام نمایند:	
الف- تأمین و واگذاری ۱۰ هکتار زمین و حداقل سه هزار مترمربع ساختمان (فضای تحقیقاتی و اداری) از سوی استان	
ب- تأمین حداقل ۵۰٪ از بودجه مورد نیاز تجهیزات آزمایشگاهی (۳۰ میلیارد ریال) از محل منابع استانی	

ج- اختصاص ۳۳ پست سازمانی از محل پستهای بالاتر و مازاد سازمان جهادکشاورزی استان با هماهنگی وزارت متبوع به پژوهشکده جهت طراحی تشکیلات شعبه مزبور در استان
 د- افزایش مبلغ پنج میلیارد (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به سرجمع اعتبارات هزینه ای پژوهشکده جهت تامین هزینه های پرسنلی و پشتیبانی و تحقیقاتی شعبه مزبور
 ه- تامین و واگذاری امکانات رفاهی مورد نیاز اعضای هیات علمی و کارکنان

۲- به منظور نظارت دقیق و افزوده شدن بر غنای علمی پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی پژوهشکده، موضوع بند سوم از مصوبات سومین جلسه هیات امنای پژوهشکده در خصوص هزینه دآوری طرحها و پروژه های تحقیقاتی و گزارشات نهایی آنها را به شرح جدول زیر اصلاح و تصویب گردید:
 همچنین به رئیس پژوهشکده اجازه داده می شود در صورت وجود اعتبار مبالغ فوق را هر ساله تا ده درصد افزایش و پرداخت نماید.

داوری	مربی	استادیار	دانشیار	استاد
طرح پیشنهادی و پروژه های ذیل آن	۳۵۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰
پروژه پیشنهادی	۲۵۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰
گزارش نهایی طرح	۴۵۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰
گزارش نهایی پروژه	۳۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰
سقف تعداد دآوری در هر موضوع برای هر داور	۳	۵	۷	۹

برای داوران غیر عضو هیات علمی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری معادل مربی و استادیار محاسبه می گردد.

۳- موافقتنامه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷ پژوهشکده با اضافه کردن سایر فرمهای مورد نظر نماینده محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر ایرانمنش به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.

۴- در راستای نیل به اهداف مندرج در سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام و پیشگامی در بین کشورهای منطقه در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی، با امعان نظر به رشد سریع این فناوری در سطح جهان، به منظور استفاده از تجربیات محققان برجسته بین المللی و ایجاد همکاریهای پژوهشی با در نظر گرفتن اولویت ملی و ارتقای جایگاه پژوهشکده در عرصه بین المللی و با عنایت به اینکه هیچ گونه کنگره بین المللی در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی در کشور برگزار نمی گردد، با برگزاری کنگره بین المللی بیوتکنولوژی کشاورزی تحت عنوان

"ABRII International Agricultural Biotechnology Congress"

برای هر دو سال یکبار موافقت بعمل آمد.

۵- دستورالعمل نحوه محاسبه فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی پژوهشکده بشرح ذیل به تصویب رسید:

میزان فوق العاده مدیریت مدیران هیات علمی پژوهشکده در سال ۱۳۸۷ با توجه به موارد مندرج در نامه

شماره ۲۸۰۰۰/۲۱۵ مورخ ۸۷/۵/۲ سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی به شرح ذیل به تصویب رسید.

همچنین مقرر گردید در صورت وجود اعتبار فوق العاده مزبور هر سال متناسب با افزایش ضریب حقوقی اعضای

هیات علمی افزایش یافته و پرداخت گردد.

ردیف	پست مدیریتی	حداکثر درصد حق مدیریت *
۱	معاون پژوهشکده	۸۰٪/رئیس پژوهشکده
۲	مدیر منطقه ای	۶۵٪/رئیس پژوهشکده
۳	رئیس بخش/مدیریت	۶۰٪/رئیس پژوهشکده
۴	معاون مدیر منطقه ای	۸۰٪/مدیر منطقه ای
۵	رئیس بخش منطقه	۶۰٪/مدیر منطقه ای
۶	رئیس گروه/آزمایشگاه	۳۵٪/رئیس پژوهشکده

* ۱۰۰٪/فوق العاده مدیریت مربوط به رئیس پژوهشکده می باشد که از سوی سازمان ترویج

، آموزش و تحقیقات کشاورزی اعلام می گردد.

۶- اضافه شدن ماده ای تحت عنوان ماده ۱۴ مکرر ذیل ماده ۱۴ دستورالعمل موضوع ماده ۶۲ (نگهداری اموال پژوهشکده) آئین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده در خصوص خسارت وارده به اموال پژوهشکده به شرح ذیل به تصویب رسید:

ماده ۱۴ مکرر:

مسئولیت نگهداری اموال منقول پژوهشکده که در رابطه با شغل کارکنان یا به هر دلیل دیگری تحویل افراد می شود با آنان بوده و چنانچه مالی خسارت ببیند و یا از بین برود، مطابق دستورالعملی که به تصویب شورای متشکل از رئیس و معاونین پژوهشکده خواهد رسید از افراد مقصر خسارت دریافت شده و به حساب درآمد اختصاصی پژوهشکده واریز خواهد شد.

۷- به پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی اجازه داده می شود بودجه مورد نیاز جهت ارتقاء مقطع تحصیلی اعضای هیات علمی در مرتبه مربی را تا سقف پانصد میلیون ریال از محل اعتبارات حاصل از درآمد اختصاصی و بودجه عمومی و از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها، موسسات و مراکز آموزش عالی معتبر مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فن آوری پس از تایید در شورای آموزش پژوهشکده و تایید نهایی رئیس پژوهشکده و احراز شرایط آئین نامه بورس سازمان ترویج ، آموزش و تحقیقات کشاورزی اقدام نماید.

۸- با عنایت به لزوم ارتقاء سطح پژوهشکده در مجامع علمی بین المللی و فراهم شدن امکان همکاریهای فی مابین در جهت حل مشکلات بخش کشاورزی "انعقاد قرارداد با موسسه لیبنزیک ژنتیک آلمان (IPK) در خصوص اجرای طرح راهکار تلفیقی برای افزایش مقاومت لایم به چاروی جادوگر و سازمان انرژی اتمی جهت اجرای پروژه تعیین تنوع ژنتیکی نشخوار کنندگان کوچک منطقه به تصویب رسید. لیکن مقرر گردید تاییدیه دفتر همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نیز اخذ گردد.

۹- تسری آیین نامه تشویق مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و داخلی برای محققین سازمان ترویج ، آموزش و تحقیقات کشاورزی که در تاریخ ۸۷/۱۰/۴ به تصویب هیات امنای سازمان مزبور رسیده بود ، به اعضای هیات علمی و محققین پژوهشکده مشروط بر آنکه در مقالات نام پژوهشکده قید گردیده باشد به تصویب رسید و سقف مبلغ قابل پرداخت در هر سال به هر فرد حداکثر بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین گردید. پیوست

شماره (۲)

۱۰- پرداخت هزینه های شرکت اعضای هیات علمی و محققین در کنفرانسها، همایشها و گردهماییهای علمی :

۱۰-۱ - به منظور حمایت و تشویق اعضای هیات علمی و محققین در شرکت و ارائه مقاله در کنفرانسها ، گردهماییهای علمی و کارگاههای آموزشی ملی و بین المللی داخل کشور به پژوهشکده اجازه داده می شود تا حداکثر مبلغ سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال از هزینه های مربوط به شرکت اعضای هیات علمی و محققین را در این مجامع در سال در بودجه تفصیلی پیش بینی و پرداخت نماید.

۱۰-۲ - در راستای اجرای بخشنامه شماره ۱۱/۷۲۷۸ مورخ ۸۴/۵/۱۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، به پژوهشکده اجازه داده می شود به منظور حمایت از سفر اعضای هیات علمی در کنفرانسها و گردهماییهای علمی بین المللی خارجی جهت ارائه مقاله به صورت شفاهی را به کشورهای استرالیا، نیوزلند ، آفریقای جنوبی ، کانادا ، امریکا (قاره امریکا) و ژاپن را تا سقف بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال و سایر کشورهای اروپایی ، آفریقایی و آسیایی را تا مبلغ پانزده میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰) ریال برای هر فرد در سال پیش بینی و پرداخت نماید.

۱۱- با انتقال اموال، امکانات و کانکسهای قرنطینه خریداری شده از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای پژوهشکده برای جلوگیری از انتقال بیماری جاروک لیموترش باشد به شرح نامه شماره ۷۲۳۹/۲۵۱ مورخ ۸۷/۱۲/۳ معاون برنامه ریزی و پشتیبانی پژوهشکده به عنوان دبیر هیات امنای و کمیسیون دائمی (پیوست شماره ۳) به سازمان جهادکشاورزی استانهای کرمان بوشهر، فارس و جیرفت موافقت گردید.

۱۲- در راستای اجرای ماده ۵۴ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده ، صورتهای مالی سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با توجه به گزارش ارائه شده توسط موسسه حسابرسی آزمون سیستم به شرح پیوست های شماره ۴ و ۵ به تصویب رسید.

۱۳- در راستای اجرای آیین نامه تشکیل کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشکده به رئیس هیات امنای اجازه داده می شود تا نسبت به انتصاب افراد حقیقی جدید به جای اعضای فعلی (موضوع بند (۱) آیین نامه موصوف) اقدام نماید.

با توجه به اتمام سقف جلسه بررسی الباقی دستور جلسات به نشست آتی هیات امنای موکول گردید.

دکتر سید مجتبی خیم نکویی

دبیر و عضو هیات امنای

مهندس گرایی نژاد

نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ریاست جمهوری و عضو هیات امنای

دکتر غلامرضا قربانی

عضو هیات امنای

دکتر مصطفی آقایی

عضو هیات امنای

دکتر جهانگیر پرهمت

رئیس هیات امنای پژوهشکده

دکتر مهدی ایرانمنش

نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

و عضو هیات امنای

دکتر منصور کبگانیان

عضو هیات امنای

دکتر فرید اجلالی

عضو هیات امنای