



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی



جمهوری اسلامی ایران

باسمه تعالی

شماره: ۵۷۱۹۱،۲
تاریخ: ۱۴۸۸،۸،۲۶
پیوست: سه صفحه

کتاب، دانایی، خودکفایی کشاورزی «اولین دوره هفته کتاب وزارت جهاد کشاورزی مبارکباد»

۵

برادر گرامی جناب آقای دکتر خیام نکویی
رئیس محترم پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
موضوع: مصوبات ششمین جلسه هیات امنای پژوهشکده

سلام علیکم

با احترام، به استناد ماده ۵ آیین نامه داخلی هیات امنای پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی، به پیوست مصوبات ششمین جلسه هیات امنای
آن پژوهشکده که در تاریخ ۸۸/۶/۲ تشکیل و به تصویب رسیده است
جهت اجرا از تاریخ ۸۸/۱/۱ ابلاغ می گردد.

جهانگیر پرهت

معاون وزیر و رئیس سازمان و

رئیس هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، باغ کشاورزی، صندوق پستی ۱۱۱۳-۱۹۳۶۵

فکس: ۲۲۴۰۰۰۸۳ تلفن: ۲۲۴۱۴۴۱۳-۱۶

<http://www.arei.ir>

بسمه تعالی

صور تجلسه هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

شماره جلسه: ۶

تاریخ جلسه: ۸۸/۶/۲

شماره دعوتنامه: ۶۵۳۴/۲۵۱

تاریخ دعوتنامه: ۸۸/۴/۲۳

اعضای هیات امانا:

جناب آقای دکتر جهانگیر پرهمت - معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - رئیس هیات امانا
جناب آقای دکتر سید مجتبی خیام نکویی - رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی - دبیر و عضو هیات امانا
جناب آقای دکتر ایرانمنش - نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امانا
جناب آقای ملکوتی خواه - نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و عضو هیات امانا
جناب آقای دکتر منصور کبگانیان - عضو هیات امانا
جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی - عضو هیات امانا
جناب آقای دکتر فرید اجلالی - عضو هیات امانا
جناب آقای دکتر مصطفی آقایی - عضو هیات امانا

غائبین: جناب آقای دکتر منصور کبگانیان - جناب آقای دکتر ایرانمنش - جناب آقای ملکوتی خواه

سایر حاضرین: آقایان دکتر رحیم عصفوری معاون برنامه ریزی و پشتیبانی و کریم احمدی مدیر برنامه ریزی و بودجه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
موارد مطروحه و تصمیمات متخذه:

ششمین جلسه (سومین جلسه از دور دوم) هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در ساعت ۹:۴۵ دقیقه مورخ ۸۸/۶/۲ با تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید در محل سالن جلسات سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و به ریاست جناب آقای دکتر پرهمت معاون محترم وزیر و رئیس سازمان مزبور آغاز گردید.
در ابتدای جلسه آقای دکتر خیام نکویی رئیس پژوهشکده و دبیر هیات امانا ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آغاز هفته دولت از حضور اعضا در جلسه تشکر نمودند
پس از آن با اعلام دستور جلسات جلسه وارد شور شد و موارد بشرح ذیل تصمیم گیری گردید:

مصوبات جلسه:

- ماده ۱ آیین نامه تشکیل کمیسیون دائمی به شرح ذیل اصلاح گردید:
مدیر کل دفتر پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تغییر می یابد.
اشخاص حقیقی زیر جایگزین اشخاص قبلی میگردند:
- آقای دکتر بیژن رنجبر معاون منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه تربیت مدرس - استاد تمام و دارای دکتری بیوفیزیک از انستیتو فیزیک تکنولوژی مسکو و کارشناسی ارشد بیوشیمی از دانشگاه تهران
- آقای دکتر محمود مصباح - رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال و بذر - استاد تمام و دارای دکتری تخصصی اصلاح نباتات از دانشگاه واخنینگن هلند و کارشناسی ارشد اصلاح نباتات از دانشگاه تهران
- آقای دکتر مجتبی رجب بیگی - رئیس موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی وزارت جهاد کشاورزی - استادیار و دارای دکتری مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع شاخه مدیریت صنایع از دانشگاه امیر کبیر

آقای دکتر رحیم عصفوری با مشخصات زیر به اعضا حقیقی کمیسیون دائمی اضافه میشود:

- آقای دکتر رحیم عصفوری معاون برنامه ریزی و پشتیبانی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی - استادیار و دارای دکتری اصلاح نژاد دام و ژنتیک از آکادمی علوم مجارستان و کارشناسی ارشد اصلاح نژاد دام از دانشگاه گودولو مجارستان

با این وصف تعداد اعضا حقیقی کمیسیون دائمی از ۳ نفر به ۴ نفر افزایش می یابد.

تبصره: احکام انتصاب اعضا حقیقی کمیسیون دائمی توسط رئیس هیات امنا برای مدت ۲ سال صادر میگردد و پس از آن اعضا جدید توسط هیات امناء تعیین خواهند گردید، انتخاب مجدد افراد پیشین بلامانع میباشد.

۲- موضوع " تاسیس شعبه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در استان خراسان رضوی " به استناد بند اول تصویبنامه شماره ۳۹۵۷۰/۱۳۳۲۷ مورخ ۸۷/۲/۳ هیات محترم وزیران در جریان دور دوم سفر به استان مزبور و توضیحات ارائه شده از سوی رئیس پژوهشکده در خصوص پیگیری بعمل آمده جهت تحقق مفاد بند اول از مصوبات پنجمین نشست هیات امنا، ایجاد پژوهشکده با گرایش " بیوتکنولوژی منابع طبیعی " به تصویب رسید. مقرر گردید پیگیری لازم تا حصول کامل بندهای مورد نظر هیات امنا وفق مصوبات پنجمین جلسه از مراجع ذیربط معمول گردد

۳- موافقتنامه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۸ پژوهشکده با اصلاحاتی به شرح پیوست شماره (۱) به تصویب رسید.

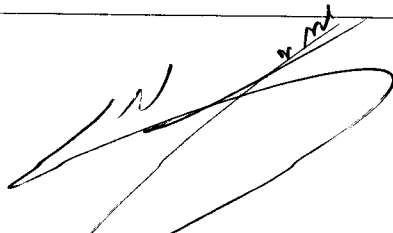
۴- اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۸۸/۲/۷ و نامه شماره ۲۰۰/۱/۱۳۵۳۱ مورخ ۸۸/۲/۱۹ معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و ابلاغیه شماره ۶۳/۳۳۹۱/۲۰۸۵۸ مورخ ۸۸/۲/۲۰ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر افزایش ضریب حقوقی اعضای هیات علمی در سال ۱۳۸۸ به عدد ۸۵۴۶ به تصویب رسید.

۵- اجرای تصویبنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ مورخ ۸۸/۲/۲۲ معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در خصوص امتیازات جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در سال ۱۳۸۸ وفق قانون مزبور به تصویب رسید.

۶- موضوع پیگیری اخذ مجوز برگزاری دوره کارشناسی ارشد و دکتری پژوهشی از مراجع مربوطه به تایید هیات امنا رسید لیکن در خصوص برگزاری دوره مزبور مقرر گردید برنامه و جزئیات آن در جلسه بعدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

۷- در خصوص اصلاح سقف پرداخت هزینه شرکت محققین در همایشها، گردهماییها و کنفرانسهای علمی جهت ارائه مقاله (موضوع جزء ۲ بند ۱۰ از مصوبات پنجمین نشست هیات امنا) مقرر گردید جهت وحدت رویه از دستور العملی که در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در حال تصویب می باشد استفاده شود در صورتیکه سقف های مندرج در این دستور العمل کمتر از مصوبات هیات امنای پژوهشکده نباشد.

۸- کلیات دستور العمل مربوط به برگزاری دوره پسا دکتری (پیوست شماره (۲)) با توجه به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر بودجه مصوب پژوهشکده و پیش بینی بودجه مورد نیاز در بودجه تفصیلی (با امان نظر به مفاد بند ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۸) به تصویب رسید لیکن مقرر گردید موضوع توسط آقایان دکتر رحیم عصفوری معاون برنامه ریزی و پشتیبانی و کریم احمدی مدیر برنامه ریزی و بودجه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با اخذ نظرات آقای شعاعی مسئول امور حقوقی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته و سپس اقدامات بعدی حسب مقررات ذیربط توسط پژوهشکده صورت پذیرد.



۹- در ماده ۲۵ آیین نامه مقررات مالی و معاملاتی پژوهشکده عبارت "در مهلت مقرر در بخشنامه بودجه" به "حداکثر تا پایان شهریور ماه" اصلاح میگردد. جهت تنظیم و تصویب بودجه تفصیلی از خردادماه به شهریور ماه به تصویب رسید.

۱۰- به رئیس پژوهشکده اجازه داده می شود به استناد ماده ۵۴ آیین نامه مقررات مالی و معاملاتی پژوهشکده جهت بررسی صورتهای مالی سال های ۸۶ و ۸۷ از میان موسسات حسابرسی آزمون سیستم ، مدیران امین و هشیار ممیز با رعایت قوانین و مقررات مربوط یکی را بعنوان حسابرس پژوهشکده انتخاب نمود.

۱۱- به رئیس پژوهشکده اجازه داده می شود ۵٪ از اعتبارات مصوب هزینه ای و ۲٪ از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای پژوهشکده را در جهت اهداف پژوهشکده و بدون الزام به رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده هزینه نماید.

۱۲- پیگیریهای انجام شده جهت اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه و مشکلات فرا روی جهت احداث گلخانه ترانس ژنیک به استحضار هیات امنا رسید و هیات موافقت نمود هرگونه پیگیری لازم جهت خرید گلخانه مزبور از شرکتهای داخلی یا خارجی با توجه به مقررات موجوداز سوی پژوهشکده معمول گردد. با توجه به اتمام سقف جلسه بررسی الباقی دستور جلسات به نشست آتی هیات امنا موکول گردید.

دکتر سید مجتبی خیام نکویی
دبیر و عضو هیات امنا

آقای ملکوتی خواه
نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
ریاست جمهوری و عضو هیات امنا

دکتر غلامرضا قربانی
عضو هیات امنا

دکتر مصطفی آقایی
عضو هیات امنا

دکتر جهانگیر پرهست
رئیس هیات امنا پژوهشکده

دکتر مهدی ایرانمنش
نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فن اوری
و عضو هیات امنا

دکتر منصور کبگانیان
عضو هیات امنا

دکتر فرید اجلالی
عضو هیات امنا