

شماره: ۹۷/۲۵۵

تاریخ: ۲۰۰۸ مرداد ۸۹

پوست: .....



جمهوری اسلامی ایران

بستری



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

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

موضوع: ابلاغ مصوبات هفتمین جلسه هیات امانا  
سلام علیکم؛

با احترام ، به استناد ماده ۵ آیین نامه داخلی هیات امانای پژوهشکده بیوتکنولوژی  
کشاورزی ، به پیوست مصوبات هفتمین جلسه هیات امانای آن پژوهشکده که در تاریخ  
۸۹/۶/۱۴ تشکیل و به تصویب رسیده است جهت اجرا از تاریخ ۸۹/۱/۱ ابلاغ می گردد.

جهانگیر پرهت

معاون وزیر و رئیس سازمان و

رئیس هیات امانای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

بلا در نظر حضرت عالی  
بلا در نظر حضرت عالی  
۸۹/۱/۱۵

بسمه تعالی

صور تجلسه هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

تاریخ جلسه: ۸۹/۶/۱۴

شماره جلسه: ۷

تاریخ دعوتنامه: ۸۹/۵/۱۲

شماره دعوتنامه: ۲۹۴۷/۲۵۱

اعضای هیات امنای:

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

سایر حاضرین: آقایان دکتر رحیم عصفوری معاون برنامه ریزی و پشتیبانی و کریم احمدی مدیر برنامه ریزی و بودجه پژوهشکده بیوتکنولوژی

موارد مطروحه:

هفتمین جلسه (چهارمین جلسه از دور دوم) هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در ساعت ۱۷ مورخ ۸۹/۶/۱۴ با تلاوت آیاتی چند از کلام الله 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 امنای ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات 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:

- ۱- بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۹ پژوهشکده که به استناد ابلاغیه های شماره ۱۰۳۲۲/۳۱ مورخ ۸۹/۲/۱۴ و ۱۳۴۰۲-۳۱ مورخ ۸۹/۲/۲۸ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس محترم جمهور تهیه و تنظیم گردیده به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.
- ۲- اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۸ پژوهشکده که به استناد ابلاغیه های شماره ۱۱۴۵۰۲/۱۰۰ مورخ ۸۹/۱۲/۸۸ و ۱۰۸۴۹۸/۱۰۰ مورخ ۸۸/۱۱/۱۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس محترم جمهور تهیه گردیده و در جلسه مورخ ۸۸/۱۲/۲۵ کمیسیون دائمی تصویب شده بود به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید.
- ۳- بررسی و تصویب آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه (Grant) به اعضای هیئت علمی پژوهشکده بدلیل کمبود وقت و نیاز به برخی اصلاحات به جلسه آتی موکول گردید
- ۴- هیات امنای به استناد مفاد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم، با اجرای بند ۱ تصویبنامه شماره ۴۴۵۸۵/۵۴۰۱۷ مورخ ۸۹/۳/۹ مبنی بر افزایش ضریب حقوق اعضای هیات علمی به میزان ۹۰۵۹ ریال از تاریخ ۸۹/۱/۱ موافقت نمود.
- ۵- هیات امنای به استناد مفاد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم، با اجرای بند ۲ تصویبنامه شماره ۴۴۵۸۵/۵۴۰۱۷ مورخ ۸۹/۳/۹ مبنی بر افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (کارکنان غیر هیات علمی) به میزان ۶۳۶ ریال از تاریخ ۸۹/۱/۱ موافقت نمود.



۶- اجرای تصویب نامه شماره ۱۱۴۴۹-۸۹/م/ت/۳۱۹۴۱ هـ مورخ ۸۹/۴/۲۲ هیأت محترم وزیران، مبنی بر افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیأت علمی از ابتدای سال ۱۳۸۹ با تامین اعتبار از محل بودجه هزینه ای پیش بینی شده به شرح جدول ذیل؛ بطوریکه کسری اعتبار و بار مالی جدیدی ایجاد ننماید به تصویب هیأت امنا رسید.

مرتبۀ علمی	ستون «۱» ضریب فوق العاده ویژه قبل	ستون «۲» افزایش ضریب فوق العاده ویژه	ستون «۳» ضریب فوق العاده ویژه جدید	ستون «۴» حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از اعمال افزایش ضریب مندرج در ستون «۲»
مریی آموزشیار	۳/۶	تا ۲/۹	تا ۶/۵	تا ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مریی	۴	تا ۲/۵	تا ۶/۵	تا ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
استادیار	۵/۶	تا ۳/۴	تا ۹	تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دانشیار	۵/۲	تا ۳/۳	تا ۸/۵	تا ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
استاد	۴/۸	تا ۲/۹	تا ۷/۷	تا ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱-۶- مقرر گردید میزان افزایش ضریب فوق العاده ویژه (ستون ۲) به نحوی تعیین گردد تا سقف ریالی قابل پرداخت مندرج در ستون «۴» رعایت شود.

۲-۶- در نحوه محاسبه می بایست ضرایب مندرج در جداول پنجگانه پیوست ۳ برای هر مرتبه و پایه ملاک عمل قرار گیرد.

۷- هیأت امنا با هزینه کرد مازاد بودجه آن دسته از اعتبارات ابلاغی فصل هفتم تملک داراییهای سرمایه ای به شرح ذیل که تعهدات آن نسبت به دستگاههای پرداخت کننده انجام و به اتمام رسیده به میزان ۵۱۷۸ میلیون ریال جهت تکمیل و تجهیز پژوهشکده موافقت نمود.

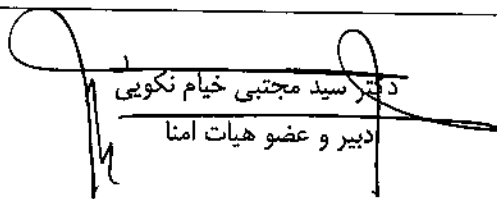
شماره طبقه بندی	عنوان پروژه / موضوع	اعتبار ابلاغی	اعتبار هزینه شده	مانده
۴۰۱۴۶۰۰۵	وزارت جهادکشاورزی - طرح گندم	۲۰۰۰	۱۶۶۲	۳۳۸
۴۰۱۴۴۰۱۰	تامین و تکثیر ژرم پلاسما بابت اجرای تفاهمنامه گل رز	۱۰۰۰	۷۲۷	۲۷۳
۴۰۱۴۶۰۰۷	وزارت جهادکشاورزی - افزایش تولید ذرت دانه ای و نباتات علوفه ای	۱۵۰	۴	۱۴۶
۱۰۵۱۷۰۲۲	ابلاغیه شماره ۱/۵۰۶۰/ص مورخ ۸۷/۱۰/۲۳ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری	۴۴۵۰	۲۹	۴۴۲۱
	جمع	۷۶۰۰	۲۴۲۲	۵۱۷۸

۸- گزارش مربوط به صورتهای مالی سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ پژوهشکده که توسط موسسه حسابرسی آزمون سیستم مورد رسیدگی قرار گرفته بود توسط نماینده آن موسسه قرائت و پس از ارائه توضیحات لازم به تصویب هیات امانا رسید و مقرر گردید گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص رفع موارد مندرج در بندهای ۳ و ۴ گزارش موسسه حسابرسی از سوی امور مالی پژوهشکده و نیز موسسه مزبور ارائه و ضمیمه این صورتجلسه گشته و موضوع در جلسه آتی هیات امانا نیز به استحضار اعضای محترم برسد. گردد. همچنین مقرر گردید در خصوص بند ۹ گزارش موسسه حسابرسی از این پس مبنای تنظیم حسابها و بررسی آنها بودجه تفصیلی مصوب هیات امانا باشد.

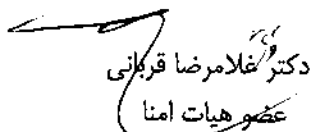
۹- هیات امانا به استناد ماده ۵۴ آئین نامه مقررات مالی و معاملاتی پژوهشکده، با انتخاب موسسه حسابرسی آزمون سیستم، با توجه به سوابق کاری قبلی در پژوهشکده جهت بررسی صورتهای مالی سال ۸۸ با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای سومین بار موافقت نمود.

۱۰- به رییس پژوهشکده اجازه داده می شود ۵٪ از اعتبارات هزینه ای و درآمد اختصاصی و ۲٪ از بودجه تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱۳۸۹ پژوهشکده را در جهت اهداف پژوهشکده و بدون الزام به رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده هزینه نماید.

۱۱- به رئیس پژوهشکده اجازه داده می شود تا نسبت به جابجایی اعتبارات مندرج در فرمهای بودجه تفصیلی در بین فعالیتها و موارد هزینه به میزان ۵٪ که در طول سال متناسب با هزینه کرد بودجه پیش می آید اقدام نماید. مقرر گردید این موضوع در ذیل فرمهای بودجه تفصیلی نیز قید گردد.

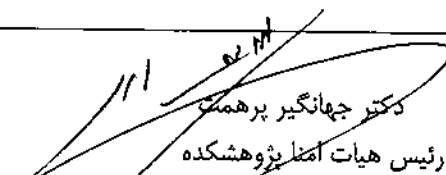
  
دکتر سید مجتبی خیم نکویی  
دبیر و عضو هیات امانا

مهندس ملکوتی خواه  
نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  
ریاست جمهوری و عضو هیات امانا

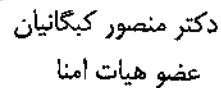
  
دکتر غلامرضا قربانی  
عضو هیات امانا

دکتر مصطفی آقایی

عضو هیات امانا

  
دکتر جهانگیر پرهمن  
رئیس هیات امانا پژوهشکده

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

  
دکتر منصور کبگانیان  
عضو هیات امانا

دکتر فرید اجالالی  
عضو هیات امانا

