

## بسمه تعالی

صور تجلسه کمیسیون دائمی موضوع ماده ۶ آئین نامه داخلی هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

تاریخ جلسه: ۸۸/۱۲/۲۵

شماره جلسه: ۱۱

تاریخ دعوتنامه: ۸۸/۱۲/۱۷

شماره دعوتنامه: ۷۲۴۷/۲۵۱

### اعضای کمیسیون:

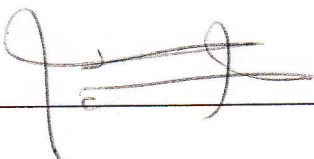
معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (آقای دکتر جهانگیر پرهمت، رئیس و عضو کمیسیون)  
رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (آقای دکتر سید مجتبی خیام نکویی، دبیر و عضو کمیسیون)  
نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (آقای ملکوتی خواه) عضو  
نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (آقای مهندس سعید رضایی) عضو  
آقای دکتر بیژن رنجبر معاون منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه تربیت مدرس (عضو)  
آقای دکتر محمود مصباح - رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال و بذر (عضو)  
آقای دکتر مجتبی رجب بیگی - رئیس موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی وزارت جهاد کشاورزی (عضو)  
آقایان دکتر رحیم عصفوری معاون برنامه ریزی و پشتیبانی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (عضو)  
سایر حاضرین: آقای کریم احمدی مدیر برنامه ریزی و بودجه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

### موارد مطروحه و تصمیمات متخذه:

یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (دومین جلسه از دور دوم) با حضور امضا کنندگان ذیل در اتاق جلسات حوزه ریاست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و اعلام دستور جلسه از سوی آقای دکتر خیام نکویی دبیر کمیسیون دائمی راس ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۸۸/۱۲/۲۵ آغاز و در ابتدای جلسه ایشان پس از عرض خیر مقدم، تبریک ایام ربیع الاول و فرا رسیدن سال ۱۳۸۹ خدمت اعضای کمیسیون دائمی، به بیان گزارش مختصری از دستاوردهای علمی، تحقیقاتی، تولیدی، اجرایی، تولید مقالات ISI، ثبت اختراعات، پایان نامه های دانشجویی بصورت مشترک با دانشگاهها در طول برنامه چهارم توسعه پرداختند

### مصوبات جلسه:

۱- اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۸ پژوهشکده که به استناد ابلاغیه های شماره ۱۰۰/۱۱۴۵۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۵ و ۱۰۰/۱۰۸۴۹۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس محترم جمهور تهیه گردیده با اصلاحات مد نظر اعضای کمیسیون به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.



۳- صورتهای مالی سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ پژوهشکده که توسط موسسه حسابرسی آزمون سیستم مورد رسیدگی قرار گرفته بود به تصویب رسید.

در ارتباط با بند ۲ گزارش موسسه حسابرسی مقرر گردید کارگروهی تشکیل و موضوع تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۹ عملیاتی گردد.

در خصوص موضوع بندهای ۴ و ۵ مقرر گردید پیگیری لازم از سوی امور مالی پژوهشکده معمول و تاییدها اخذ گردد.

۴- برنامه کار همکاری سال ۲۰۱۰ ایران - سمیت "بخش مربوط به پژوهشکده" (موضوع تفاهم نامه منضم به نامه شماره ۸۲۶۸۵/۲۲۳ مورخ ۸۸/۱۲/۸ دفتر ارتباطات علمی و تحقیقاتی سازمان تات) با پیش بینی بودجه مورد نیاز آن به مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید.

۵- با کلیات تفاهمنامه همکاری با موسسه بین المللی برنج (IRRI) موافقت بعمل آمد، مقرر گردید قرارداد مربوطه در چار چوب قوانین و مقررات مربوطه و با صرفه و صلاح پژوهشکده تنظیم و اجرایی گردد.

۶- تبصره ذیل به بند ۲-۱۰ مصوبات پنجمین جلسه هیات امنای پژوهشکده مورخ ۸۷/۱۲/۱۰ موضوع ابلاغیه شماره ۷۵۵۲/۲۰۰ مورخ ۸۸/۲/۱۲ رییس هیات امانا اضافه می گردد:

تبصره: اجازه داده می شود جهت ارائه پوستر در سمینارها و مجامع بین المللی برجسته و معتبر نیز مبالغ یاد شده به تشخیص رییس پژوهشکده پرداخت گردد.

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

#### امضاء اعضای حاضر در جلسه:

دکتر سعید مجتبی خیام نکویی  
دبیر و عضو کمیسیون دائمی

دکتر محمود مصباح  
عضو کمیسیون

دکتر بیژن رنجبر  
عضو کمیسیون

دکتر رحیم عصفوری  
عضو کمیسیون

دکتر جهانگیر پرهمت  
رئیس و عضو کمیسیون دائمی

مهندس سعید رضایی  
نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
و عضو کمیسیون

مهندس ملکوتی خواه  
نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  
عضو کمیسیون

دکتر مجتبی رجب بیگی  
عضو کمیسیون