

بسمه تعالی

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

تاریخ جلسه: ۹۰/۶/۲۰

شماره جلسه: ۱۴

شماره و تاریخ دعوتنامه: ۳۱۲۳/۲۵۱ مورخ ۹۰/۶/۸

اعضای کمیسیون:

جناب آقای دکتر جهانگیر پرهمت معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - رئیس کمیسیون

جناب آقای دکتر سید مجتبی خیام نکویی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی - دبیر کمیسیون

جناب آقای ملکوتی خواه نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

جناب آقای مهندس سعید رضایی نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر بیژن رنجبر رئیس دانشگاه تربیت مدرس

جناب آقای دکتر محمود مصباح

جناب آقای دکتر مجتبی رجب بیگی

جناب آقای دکتر رحیم عصفوری

سایر حاضرین: آقای کریم احمدی مدیر برنامه ریزی و بودجه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

غائبین: آقای ملکوتی خواه نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

موارد مطروحه و تصمیمات متخذه:

چهاردهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (پنجمین جلسه از دور دوم) با حضور

امضا کنندگان ذیل در محل اتاق جلسات پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در ساعت ۱۶:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۰/۶/۲۰

آغاز گردید. در ابتدای جلسه آقای دکتر خیام نکویی دبیر کمیسیون دائمی ضمن تبریک هفته دولت تشکر از حضور اعضا

کمیسیون دائمی به اعلام دستور جلسات پرداختند و موارد به شرح زیر به تصویب رسید.

مصوبات جلسه:

۱- به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم کمیسیون دائمی با افزایش ضریب حقوقی سال ۱۳۹۰ کارکنان هیات علمی و غیر

هیات علمی پژوهشکده در سال ۱۳۹۰ وفق مصوبه شماره ۶۵۶۹۹ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۹ هیات محترم وزیران موافقت نمود.

۲- به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم با تمدید و افزایش حقوق و مزایای کارکنان کار مشخص پژوهشکده در سال ۱۳۹۰

وفق ابلاغیه شماره ۳۱۰۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و دستورالعمل شماره ۱۵۸۰۳/۲۸۰

مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۹ اداره کل امور اداری، رفاه و پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی و نامه شماره ۳۰۳۹۴/۲۱۵ مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۳ اداره

کل امور اداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موافقت بعمل آمد.

۳- بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ پژوهشکده مورد بررسی و با اصلاحاتی به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید.

۴- در راستای اجرای ماده ۵۴ آیین نامه مالی و معاملاتی، مقرر گردید بررسی لازم در رزومه موسسات حسابرسی با توجه به سوابق ارائه شده معمول و پیشنهاد لازم جهت تصمیم گیری در انتخاب موسسه حسابرسی واجد شرایط جهت بررسی و تنظیم حسابهای سالهای ۸۸ و ۸۹ در جلسه هیات امنای ارائه گردد.

۵- به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم و با عنایت به اینکه درحال حاضر پژوهشکده در ۴ منطقه از کشور دارای شعبات وابسته فعال و دارای پتانسیل لازم جهت ارتقا به سطح پژوهشکده را دارا می باشد و با توجه به اینکه موضوع دربند ۱۲ از مجموعه مصوبات هیات محترم دولت در جریان سفر به استان البرز (موضوع تصویبنامه شماره ۲۴۵۳۶۰/۴۵۹۹۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸) نیز مورد تصویب قرار گرفته. لذا پیرو بند ۳ از مصوبات چهارمین جلسه هیات امنای پژوهشکده به تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ با ارتقاء پژوهشکده به پژوهشگاه (مستقر در استان البرز) با چهار پژوهشکده منطقه ای مستقر در مراکز استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، گیلان و خراسان رضوی موافقت بعمل آمد و مقرر گردید پیگیری های لازم از سایر مراجع تا حصول نتیجه نهایی توسط رییس پژوهشکده معمول گردد.

۶- با توجه به در اولویت نبودن ایجاد شعبه در استانها و اجرای تحقیقات مورد نیاز کشور در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی بصورت منطقه ای و همچنین نبود امکانات و اعتبار مورد نیاز مقرر گردید موضوع واگذاری ساختمان، زمین و نیروی انسانی از طریق سازمان جهادکشاورزی استان و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی توسط رییس پژوهشکده پیگیری و در صورت تصویب هیات امنای سازمان مزبور در واگذاری موارد فوق به پژوهشکده و برآورد و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز به تفکیک هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه جهت درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ نتایج جهت تصمیم گیری در جلسه آتی هیات امنای پژوهشکده ارائه گردد.

۷- به استناد بند الف قانون برنامه پنجم و در راستای اجرای بند اول مصوبات پنجمین جلسه هیات امنای پژوهشکده در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۰ در خصوص راه اندازی مدیریت بیوتکنولوژی منطقه شرق و شمال شرق کشور، هیات امنای با انتقال و تغییر ۳۳ پست سازمانی ارائه شده از سوی سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی وفق تغییرات داده شده و سطوح سازمانی ایجاد شده در هیات اجرایی تشکیلات و نیروی انسانی پژوهشکده موافقت نمود و مجموعه شرح وظایف بخشهای تحقیقاتی و پستهای سازمانی مدیریت مزبور به شرح پیوست ۲ به تصویب رسید.

۸ - کمیسیون دائمی با حمایت از طرحها و پایان نامه های دانشجویان دکتری تخصصی داخل و خارج کشور مرتبط با فعالیتهای پژوهشکده از محل اعتبارات پژوهشی وفق نظر رییس پژوهشکده و با پیش بینی آن در بودجه تفصیلی موافقت بعمل آورد.

امضاء اعضای حاضر در جلسه:

دکتر سید مجتبی خیام نکویی
دبیر و عضو کمیسیون دائمی

دکتر جهانگیر پرهمت
رئیس و عضو کمیسیون دائمی

دکتر محمود مصباح
عضو کمیسیون

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

دکتر بیژن رنجبر
عضو کمیسیون

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

دکتر رحیم عصفوری
عضو کمیسیون

دکتر مجتبی رجب بیگی
عضو کمیسیون