

بسمه تعالی

صور تجلسه کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

تاریخ جلسه: 92/11/8
تاریخ دعوتنامه: 92/10/17

شماره جلسه: 19
شماره دعوتنامه: 4614/251

اعضای کمیسیون دائمی:

جناب آقای دکتر بهزاد قره‌یاضی - رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران - رییس کمیسیون دائمی هیات امناء
جناب آقای ملکوتی‌خواه - نماینده محترم معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
جناب آقای دکتر کسکه - نماینده مرکز هیات‌های امانا و هیات ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
جناب آقای دکتر بیژن رنجبر - رییس محترم دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مجتبی رجب‌بیگی - مدیر کل محترم دفتر ارتباطات علمی و تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
دکتر رحیم عصفوری
دکتر محمود مصباح

سایر حاضرین:

آقای دکتر مردی، معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران - آقای دکتر صالحی، معاون پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران - آقای مهندس احمدی، مدیر برنامه‌ریزی و بودجه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران - آقای مهندس عبدی، مدیر امور اداری و پشتیبانی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران - آقای مهندس قربانی، مدیر امور مالی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

موارد مطروحه و تصمیمات متخذه:

نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با حضور امضاء کنندگان ذیل در دفتر رییس پژوهشکده از ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه مورخ 92/11/8 با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و تشکر آقای دکتر قره‌یاضی دبیر کمیسیون دائمی از حضور اعضا و اعلام دستور جلسات آغاز و موارد به شرح زیر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

مصوبات جلسه:

1. به استناد تبصره 4 ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه کشور شرایط صدور مجوز به اعضای هیات علمی پژوهشکده جهت تاسیس شرکت دانش بنیان به شرح ذیل به تصویب رسید:
 - مجوز کلیه موارد درخواستی با تصویب هیات امناء خواهد بود.
 - ایده محوری شرکت با یکی از فناوری‌ها یا دانش‌های فنی تولید شده در پژوهشکده انطباق داشته باشد.
 - دارا بودن شرایط دریافت ترفیع سالانه توسط عضو هیات علمی متقاضی در طی سه سال منتهی به تاریخ ارائه درخواست.
 - تعلق حداقل یک سوم از سهام شرکت به اعضای هیات علمی پژوهشکده.
 - حضور هیات علمی در شرکت نباید به وظایف آموزشی و پژوهشی وی در پژوهشکده خدشه وارد نماید (ضوابط این بند مطابق با دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کمیسیون دائمی خواهد رسید).

2. تغییر تاریخ اجرای آیین‌نامه‌های استخدامی اعضای غیرهیات علمی (موضوع ماده 92 آئین‌نامه) و آئین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشکده (موضوع ماده 123 آئین‌نامه) مصوب دوازدهمین جلسه مورخ 91/12/21 هیات امنای از 91/12/21 به 92/7/1 تغییر و مورد تصویب قرار گرفت.
3. چگونگی صدور احکام کارگزینی کارکنان غیرهیات علمی جهت تطبیق اولیه با آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی (مصوب دوازدهمین جلسه هیات امنای پژوهشکده به تاریخ 91/12/21) به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
- با توجه به اعتبارات تخصیص یافته مقرر می‌گردد در این مرحله احکام کارگزینی کارمندان براساس رتبه مقدماتی و مهارتی و با ضرایب فوق‌العاده ویژه رتبه مقدماتی 5% (پنج درصد) و رتبه مهارتی 5% (پنج درصد) برای کارکنان حائز شرایط مندرج در آیین‌نامه استخدامی صادر گردد.
 - به استناد ماده 38 آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی که پژوهشکده را مکلف نموده است به عضو واجد شرایط علاوه بر حقوق و مزایا مواد 19 و 20 آئین‌نامه، فوق‌العاده‌هایی مطابق با دستورالعمل‌های مربوطه مصوب هیات امنای پرداخت نماید و جهت رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا مقرر گردید تا تصویب جداول مربوط به فوق‌العاده‌های محرومیت از تسهیلات زندگی (بند 3-38) و بدی آب و هوا (بند 8-38) به میزان درصدها و مرتبه‌های تعیین شده در نظام هماهنگ پرداخت و قوانین قبلی (بندهای ذیل ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) و با رعایت سقف ریالی آن، فوق‌العاده‌های مزبور به شاغلین واجد شرایط پرداخت شود. بدیهی است پس از طی فرایند تهیه دستورالعمل‌های مربوطه و تایید در هیات امنای بر آن اساس جداول و درصدهای جدید تعیین خواهد گردید.
 - موضوع ماده 25 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی مطرح و مقرر شد در این مرحله در صورتی که با اجرای این تطبیق مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر عضو کاهش یابد عضو تا میزان دریافتی قبلی مبلغ ثابتی تحت عنوان "تفاوت تطبیق" دریافت نموده و در محاسبه حقوق بازنشستگی و یا وظیفه وی نیز منظور گردد.
4. آئین‌نامه استفاده از منازل سازمانی پژوهشکده مورد بررسی و به شرح (پیوست 1) به تصویب کمیسیون رسید.
5. گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال 1391 پژوهشکده که توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین ارائه گردیده بود مورد بررسی و به شرح (پیوست 2) مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت.
6. موضوع افزایش پرداخت هزینه سفر برای ارائه مقاله در کنفرانس‌های علمی خارج از کشور (موضوع بند 4 مصوبات هشتمین جلسه هیات امنای پژوهشکده) بشرح ذیل موافقت نمود:
- هزینه سفر به کشورهایی که با یک پرواز هوایی بین‌المللی می‌توان به کشور مقصد رسید، تا سقف 25 میلیون ریال
 - هزینه سفر به کشورهایی که با دو پرواز هوایی بین‌المللی و یا بیشتر می‌توان به کشور مقصد رسید، تا سقف 35 میلیون ریال
7. آئین‌نامه شورای انتشارات پژوهشکده مورد بررسی و بشرح (پیوست 3) به تصویب رسید.
8. موضوع تبدیل وضعیت نیروهای کار مشخص پژوهشکده مطرح و مقرر گردید تا پایان سال 1392 حسب تقاضای فرد نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای مشمول قانون کار و نیروهای قراردادی کار مشخص به پیمانی با تصویب هیات اجرایی و تایید رئیس پژوهشکده در سقف پست‌های بالاتر پژوهشکده با پیش بینی بار مالی لازم در موافقتنامه تفصیلی بودجه سالانه بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.
- تبصره 1- افراد شاغل در پژوهشکده که قبل از تصویب مصوبه هیات امنای با مدرک تحصیلی پایین‌تر از کاردانی و حداقل دیپلم برای مشاغل نگهبانی و انتظامات به صورت قراردادی جذب شده‌اند، مشروط به دارا بودن پست سازمانی بالاتر از دیپلم با حداقل "10" سال سابقه خدمت قراردادی در پژوهشکده و احراز سایر شرایط لازم، به پیمانی تبدیل وضع می‌شوند.
 - تبصره 2- افراد شاغل در پژوهشکده که تا قبل از تصویب مصوبه هیات امنای مشمول قانون کار بوده‌اند، مشروط به دارا بودن پست سازمانی بالاتر از دیپلم، حداقل "15" سال سابقه پرداخت کسور بیمه در پژوهشکده و احراز شرایط لازم، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و درخواست ذی‌نفع به پیمانی تبدیل وضع می‌شوند.

- تبصره 3- چنانچه افراد موصوف با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در حین خدمت، مدرک تحصیلی بالاتر ارائه نمایند، یک دوم سابقه خدمت آنان با مدرک تحصیلی قبل در ازای ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر و تمام سابقه خدمت آنان با مدرک تحصیلی قبلی در ازای ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر برای تبدیل وضعیت به پیمانی قابل محاسبه است.
 - تبصره 4- مدارک تحصیلی بالاتر و غیرمرتبط ارائه شده توسط افراد موصوف قابل احتساب نخواهد بود.
 - تبصره 5- سنواتی که بابت آن به همکاران موصوف حق سنوات پرداخت نشده باشد، بعنوان سابقه قابل قبول لحاظ خواهد شد.
 - تبصره 6- سنوات خدمتی غیر دولتی دارای کسور قانونی بیمه در خارج از سازمان برای تبدیل وضعیت قابل محاسبه نمی باشد.
9. موضوع اصلاح تاریخ اجرای دستورالعمل اعطای ترفیع (پایه) سالیانه مطرح و با تغییر تاریخ اجرای دستورالعمل اعطای ترفیع (پایه) سالیانه اعضای هیات علمی پژوهشکده مصوب سیزدهمین جلسه هیات امنا که در تاریخ 92/6/2 توسط رییس محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رئیس هیات امنا ابلاغ شده است به 92/7/22 موافقت بعمل آمد.
10. موضوع اعطای مجوز به رئیس پژوهشکده جهت پرداخت دیون و مطالبات کارکنان به رئیس پژوهشکده اجازه داده می شود نسبت به پرداخت مطالبات و دیون سنوات قبل کارکنان غیر هیات علمی و هیات علمی در سقف اعتبارات مصوب و تخصیص اقدام نماید.

امضای اعضای حاضر در جلسه:

دکتر جواد توکلیان
دبیر و عضو کمیسیون دائمی

دکتر جهانگیر پرهمت
رییس و عضو کمیسیون دائمی

دکتر محمود مصباح
عضو کمیسیون

مهندس سعید رضایی
نماینده وزارت علم، 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