



جمهوری اسلامی ایران  
بسم تعالی



سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پرست: .....

**صورتجلسه بیست و دومین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران**  
مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

ساعت شروع: ۹:۰۰	ساعت پایان: ۱۱:۰۰
زمان جلسه: ۲ تیر ۱۳۹۴	مکان: پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
شماره دعوتنامه: ۹۳۹/۲۵۱	تاریخ دعوتنامه: ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

**اعضای حاضر**

**(اعضای حقوقی)**

جناب آقای دکتر بهزاد قره‌یاضی، رئیس محترم پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء پژوهشکده  
جناب آقای دکتر اعتمادزاده، به نیابت از نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
سرکار خانم آریانیپور، به نیابت از نماینده محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

**(اعضای حقیقی)**

جناب آقای دکتر رجب بیگی، عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امناء  
جناب آقای دکتر نجفیان، عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امناء  
جناب آقای دکتر پروین، عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امناء  
سرکار خانم دکتر خوش‌خلق‌سیما، عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امناء

**سایر مدعوین**

جناب آقای مهندس قربانی، مدیر محترم امور مالی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران  
جناب آقای مهندس دبیراشرفی، مدیر محترم امور اداری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران  
جناب آقای دکتر زین العابدینی، مدیر محترم هماهنگی امور پژوهشی پژوهشکده

**اعضای غایب**

جناب آقای دکتر باقری، عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امناء  
جناب آقای دکتر ملبوبی، عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امناء

مهر دفتر هیات امناء پژوهشکده 	بهزاد قره‌یاضی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و دبیر هیات امناء پژوهشکده
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------



جمهوری اسلامی ایران

برستالی



مانان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی  
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پرست: .....

**دستور اول - اعمال ضریب حقوق سال ۱۳۹۴ اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی پژوهشکده**

مصوبه: در راستای اجرای تبصره «۵» ماده «۱۹» و مواد «۳۶» و «۳۷» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و تبصره «۳» ماده «۵۵» و ماده «۶۷» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی و نیز با استناد به تصویب‌نامه شماره ۵۱۷۳۵/ت/۱۶۱۰۹۱ هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ هیات محترم وزیران، موضوع اعمال ضریب حقوق اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی پژوهشکده در سال ۱۳۹۴ مطرح و به شرح ذیل تصویب شد.

- ضریب ریالی حقوق اعضای هیات علمی برای سال ۱۳۹۴ به میزان نوزده هزار و پانصد و نود و هفت (۱۹۵۹۷) ریال تعیین می‌شود.
- ضریب ریالی حقوق مشمولین آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی برای سال ۱۳۹۴ به میزان یک‌هزار و سیصد و هفتاد و شش (۱۳۷۶) ریال تعیین می‌شود.

**دستور دوم - اجازه به رییس پژوهشکده برای هزینه کرد تا ۵ درصد از اعتبارات هزینه‌ای و درآمد اختصاصی و تا ۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات ابلاغی بدون الزام به رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده "۲۴" آئین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده، به رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران اجازه داده شد تا ۵ درصد از اعتبارات هزینه‌ای و درآمد اختصاصی و تا ۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات ابلاغی در سال ۱۳۹۴ را به صورت خارج از شمول قوانین و مقررات اداری و مالی و بدون الزام به رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده در موارد ضروری به تشخیص خود هزینه کند.

**دستور سوم - بررسی و تصویب موافقتنامه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند "د" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی، موافقتنامه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران به شرح پیوست شماره ۱ مطرح و تصویب شد.

**دستور چهارم - بررسی و تصویب لیست و تعرفه خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه توسط پژوهشکده در سال ۱۳۹۴**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور، لیست و تعرفه خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه توسط پژوهشکده در سال ۱۳۹۴ به شرح پیوست شماره ۲ مطرح و تصویب شد. مقرر شد از سال آینده این اختیار از سوی هیات امناء به هیات رییس تفویض شود و مصوبه فقط در جلسه هیات امناء اعلام شود و بحث و بررسی صورت نگیرد.

مهر دفتر هیات امناء پژوهشکده	بهزاد قره‌باغی رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و دبیر هیات امناء پژوهشکده
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



جمهوری اسلامی ایران

برستالی



مانند تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی  
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پرست: .....

**دستور پنجم - بررسی و تصویب همکاری و عقد قرارداد مشاوره تخصصی در زمینه حقوق مالکیت فکری و تجاری سازی**

مصوبه: در راستای اهداف حمایتی ملحوظ در ماده "۱۷" و تبصره های ذیل آن و بند "ز" ماده "۱۸" از قانون پنجم توسعه کشور مرتبط با حقوق مالکیت فکری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور، کمیسیون دائمی هیات امانا، به حقوقدان پژوهشکده که عضو هیات علمی نیز باشد، اجازه می دهد به منظور توسعه شرکت های دانش بنیان مرتبط با وظایف پژوهشکده و به شرط عدم خدشه به وظایف پژوهشی محوله ایشان و تعهد به حفظ محرمانگی و عدم افشای اطلاعات و مدارک ذیربط، در خارج از ساعات اداری پژوهشکده با این شرکت ها قرارداد مشاوره جهت ارائه ی مشاوره تخصصی در زمینه حقوق مالکیت فکری و تجاری سازی منعقد نماید.

**دستور ششم - بررسی و تصویب تبدیل وضعیت آقای سید کیوان میرکریمی از قراردادی به پیمانی**

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و ماده "۹" ذیل فصل سوم آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی پژوهشکده (مصوب دوازدهمین جلسه هیات امانا پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱) و بر اساس بند "۱۰" مصوبات بیستمین جلسه هیات امانا و دهمین جلسه هیات اجرایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، و با عنایت به مجوزهای شماره ۶۶۳۷۹/۲۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ و شماره ۶۷۸۲۶/۲۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مبنی بر تبدیل وضعیت سی نفر از همکاران با تبدیل وضعیت آقای سید کیوان میرکریمی از قرارداد کارمشخص به پیمانی به عنوان بیست و هشتمین نفر از این افراد، موافقت شد.

حمیدرضا عدل نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	بهزاد قره یاضی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و رئیس کمیسیون دائمی هیات امانا پژوهشکده
عبدالرضا باقری عضو کمیسیون دائمی هیات امانا	شهاب کسکه نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گودرز نجفیان عضو کمیسیون دائمی هیات امانا	مجتبی رجب بیگی عضو کمیسیون دائمی هیات امانا
نیراعظم خوش خلق سیمیا عضو کمیسیون دائمی هیات امانا	محمدعلی ملبوبی عضو کمیسیون دائمی هیات امانا
	محمدرضا پروین عضو کمیسیون دائمی هیات امانا

مهر دفتر هیات امانا پژوهشکده	بهزاد قره یاضی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و دبیر هیات امانا پژوهشکده
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------