



جمهوری اسلامی ایران

برستالی



مانان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

شماره:
تاریخ:
پرست:

صور تجلسه بیست و چهارمین نشست کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی مورخ ۱۳۹۵/۷/۶		
ساعت شروع جلسه: ۹:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۱:۳۰	
محل برگزاری جلسه: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی		
اعضای حقوقی و حقیقی حاضر در جلسه		
سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما، رییس محترم پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و رییس کمیسیون دائمی هیات امناء پژوهشگاه سرکار خانم مهندس رضاپور، نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سرکار خانم مهندس آریان پور، نماینده محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر نجفیان، عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امناء جناب آقای دکتر ملبوبی، عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امناء جناب آقای دکتر پروین، عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امناء		
اسامی اعضای غایب (حقوقی و حقیقی) کمیسیون دائمی		
جناب آقای دکتر باقری، عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امناء جناب آقای دکتر رجب بیگی، عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امناء		
اسامی سایر مدعوین		
جناب آقای دکتر زارع فیض آبادی، معاون محترم برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جناب آقای دکتر علیزاده، مشاور محترم رییس سازمان و سرپرست اداره دبیرخانه هیئت ممیزه و هیئت های امنای سازمان		
شهناز کسکه، معاون مرکز هیات های امناء و هیات ممیزه مرکزی و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	بهباد قره باغی، رییس امور پژوهش و فناوری و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	
محمد علی ملبوبی، عضو کمیسیون دائمی	گودرز نجفیان، عضو کمیسیون دائمی	
محمد رضا پروین، عضو کمیسیون دائمی	مجتبی رجب بیگی، عضو کمیسیون دائمی	عبدالرضا باقری، عضو کمیسیون دائمی
نیراعظم خوش خلق سیما، رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و رییس کمیسیون دائمی		
مهر دفتر هیات امنای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی		

شماره:
تاریخ:
پرست:

دستور اول - بررسی و تعیین تعرفه تولید گیاهچه سالم و اصیل سیب زمینی در سال ۱۳۹۵	
<p>مصوبه:</p> <p>به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور موضوع تعیین تعرفه تولید گیاهچه سالم و اصیل سیب زمینی در سال ۱۳۹۵ مطرح و مقرر شد در صورت تامین هزینه‌های تولید گیاهچه سالم سیب زمینی از سوی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، این گیاهچه‌ها به صورت رایگان در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار گیرد در غیر اینصورت تعرفه تولید سال ۱۳۹۴ موضوع مصوبه هجدهمین جلسه هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مورخ ۹۴/۱۲/۲۵ برای سال ۱۳۹۵ قابل اجرا می‌باشد.</p>	
دستور دوم - بررسی و تصویب نحوه اعمال ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی پژوهشکده که طی یک یا چند سال متوالی موفق به اخذ ترفیع سالیانه نشده‌اند	
<p>مصوبه:</p> <p>به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در راستای اجرای اصلاحیه ماده «۵۷» آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی پژوهشکده که طی یک یا چند سال متوالی موفق به اخذ ترفیع سالیانه نشده‌اند، پس از اعلام کمیته منتخب و تائید دبیرخانه هیات ممیزه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به شرح زیر تعیین می‌شود:</p> <p>۱- ابلاغ کتبی و محرمانه برای اعضای که از تاریخ اخذ ترفیع ایشان یک سال تمام گذشته باشد و موفق به ترفیع پایه سالانه نشوند.</p> <p>۲- ابلاغ کتبی و محرمانه و کسر چهل درصد (۴۰٪) از ضریب بخش متغیر فوق العاده ویژه (ستون ۳ جدول فوق) برای اعضای که از تاریخ اخذ ترفیع ایشان دو سال متوالی گذشته باشد و موفق به ترفیع سالانه نشوند.</p> <p>۳- ابلاغ کتبی و محرمانه با درج در پرونده و کسر هفتاد درصد (۷۰٪) از ضریب فوق العاده ویژه بخش متغیر (ستون ۳ جدول فوق‌الذکر) و گردش کار و معرفی برای بررسی وضعیت رکود برای اعضای که از تاریخ اخذ ترفیع ایشان حداقل سه سال متوالی گذشته باشد و موفق به ترفیع پایه سالانه نشوند</p>	
<p>شهناز قهرمانی و امور پژوهش و فناوری و نماینده سازمان مدیریته و برنامه‌ریزی کشور</p>	<p>شهاب کسکه، معاون مرکز هیات‌های امنای و هیات ممیزه مرکزی و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری</p>
<p>گودرز نجفیان، عضو کمیسیون دائمی</p>	<p>محمدعلی ملتجویی، عضو کمیسیون دائمی</p>
<p>عبدالرضا باقری، عضو کمیسیون دائمی</p>	<p>مجتبی رجب‌بیگی، عضو کمیسیون دائمی</p>
<p>محمد رضا پروان، عضو کمیسیون دائمی</p>	
<p>نیراعظم خوش خلق سیمما، رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و رییس کمیسیون دائمی</p>	
<p>مهر دفتر هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی</p>	



جمهوری اسلامی ایران

برسرتعالی



سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
شورای عالی بیوتکنولوژی کشاورزی

شماره:
تاریخ:
پرست:

دستور پنجم - تصویب آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، کمیسیون دائمی با جایگزین نمودن آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با آیین نامه قبلی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی موافقت نمود و مقرر شد پس از این آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، عیناً مورد عمل پژوهشگاه قرار گیرد.

دستور ششم - بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که توسط موسسه حسابرسی تلاش ارقام ارائه گردیده بود مورد بررسی و به شرح پیوست مورد تصویب کمیسیون دائمی قرار گرفت. همچنین مقرر شد نسبت به تعیین تکلیف پرونده شرکت تکناب و پرونده شهرداری کرج در خصوص ساختمان جدید پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به دلیل استمرار و روند مراحل اداری اقدام در تسریع صورت گیرد.

دستور هفتم - بررسی کلیات موافقتنامه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی، موافقتنامه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به شرح پیوست مطرح و مورد تصویب کمیسیون دائمی قرار گرفت.

<p>شهاب کسکه، معاون مرکز هیات‌های امانا و هیات ممیزه مرکزی و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری</p>		<p>بهزاد قره‌یاضی، رئیس امور پژوهش و فناوری و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور</p>	
<p>محمدعلی ملبویی، عضو کمیسیون دائمی</p>		<p>گودرز نجفیان، عضو کمیسیون دائمی</p>	
<p>محمد رضا پروین، عضو کمیسیون دائمی</p>	<p>مجتبی رجب‌بیگی، عضو کمیسیون دائمی</p>	<p>عبدالرضا باقری، عضو کمیسیون دائمی</p>	
<p>نیواعظم خوش خلق‌سیما، رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و رئیس کمیسیون دائمی</p>			
<p>مهر دفتر هیات امنای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی</p>			



جمهوری اسلامی ایران

برستالی



مانان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

شماره:
تاریخ:
پرست:

رتبه	مرتبه (ستون ۱)	بخش ثابت ضریب (ستون ۲)	بخش ضریب متغیر (ستون ۳)	ضریب کامل (ستون ۴)
۱	آموزشیار / پژوهشیار	۳.۶	۲.۹	۶.۵
۲	مربی	۴	۲.۵	۶.۵
۳	استادیار	۵.۶	۳.۴	۹
۴	دانشیار	۵.۲	۳.۳	۸.۵
۵	استاد	۴.۸	۲.۹	۷.۷

دستور سوم - بررسی و تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیات امانا به کمیسیون دائمی و هیات رئیسه

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در راستای اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۹۴/۴/۶ مرکز هیات‌های امانا و هیات ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری؛ طرح "تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیات‌های امانا به کمیسیون دائمی و هیات رئیسه" مطرح و به شرح پیوست مورد تصویب کمیسیون دائمی قرار گرفت.

دستور چهارم - جذب نخبگان (عضو هیات علمی) در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در طول سال

مصوبه:

به استناد بند «ی» ماده «۱۸» قانون برنامه پنجم توسعه، کمیسیون دائمی با جذب نخبگان به عنوان هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و تا سقف حداکثر ۳ نفر در سال و مشروط به کسب تاییدیه‌های لازم از بنیاد ملی نخبگان خارج از زمانبندی فراخوان جذب هیات علمی وزارت علوم موافقت نمود.

بدرستور چهارم
بدرستور

بدرستور
بدرستور
بدرستور

شهاب کسکه، معاون مرکز هیات‌های امانا و هیات‌های ممیزه مرکزی و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	بهزاد قره‌یاضی، رئیس امور پژوهش و فناوری و نماینده سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور
محمدعلی ملبویی، عضو کمیسیون دائمی	گودرز نجفیان، عضو کمیسیون دائمی

عبدالرضا باقری، عضو کمیسیون دائمی	مجتبی رجب‌بیگی، عضو کمیسیون دائمی	محمد رضا پزوهین، عضو کمیسیون دائمی
-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

نیراعظم خوش خلق‌سیما، رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و رییس کمیسیون دائمی

مهر دفتر هیات امانای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

شماره:
تاریخ:
پرست:

دستور هشتم - آیین نامه استفاده از خانه‌های سازمانی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی	
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، کمیسیون دائمی موافقت نمود که آیین‌نامه نحوه استفاده از منازل سازمانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مورد عمل پژوهشگاه قرار گیرد.	
دستور نهم - بررسی در خصوص تایید آقای سعید معینی بعنوان مسئول کارپردازی جدید پژوهشگاه	
مصوبه: به استناد ماده «۷» آیین نامه مالی معاملاتی پژوهشگاه، موضوع انتصاب آقای سعید معینی از نیروهای قراردادی پژوهشگاه بیوتکنولوژی، با توجه به کمبود نیروی انسانی و با توجه به ضرورت و فوریت کارهای مربوط به پژوهشگاه، کمیسیون دائمی با مسئولیت آقای سعید معینی به عنوان مسئول کارپردازی پژوهشگاه به مدت ۲ سال موافقت نمود.	
دستور دهم - مجوز اعطای ماموریت تحصیلی مقطع دکتری آقای رامین صیقلانی	
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «۴» ماده «۵۳» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، کمیسیون دائمی با اعطای ماموریت تحصیلی به آقای رامین صیقلانی به دلیل ضرورت نیاز تخصص ایشان در مدیریت بیوتکنولوژی منطقه شمال کشور، رشت (با ارائه رزومه علمی و سوابق کاری ایشان با احتساب سربازی ۱۰ سال و ۴ ماه) موافقت نمود.	

سرتالی
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

بازبینی
نظام
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ پایان یافت

رئیس هیات امنای پژوهشگاه و سرپرست دائمی

شهاب کسکه، معاون مرکز هیات‌های امانا و هیات ممیزه مرکزی و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	بهباد قره‌یاضی، رئیس امور پژوهش و فناوری و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	
محمدعلی ملتوبی، عضو کمیسیون دائمی	گودرز نجفیان، عضو کمیسیون دائمی	
محمد رضا پریچین، عضو کمیسیون دائمی	مجتبی رجب‌بیگی، عضو کمیسیون دائمی	عبدالرضا باقری، عضو کمیسیون دائمی
نیراعظم خوش خلق‌سیما، رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و رئیس کمیسیون دائمی		
مهر دفتر هیات امنای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی		