

بسمه تعالی

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

تاریخ جلسه: ۸۵/۳/۱۷

شماره جلسه: ۶

تاریخ دعوتنامه: ۸۵/۳/۱۰

شماره دعوتنامه: ۱۲۹۱/۲۵۱

اعضای کمیسیون:

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی (آقای دکتر جعفر خرقانی، رئیس کمیسیون)
رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (آقای دکتر سید مجتبی خیام نکویی، دبیر کمیسیون)
نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (آقای دکتر علی عسکری، مدیر کل دفتر امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی)

نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (خانم دکتر هاله هاشمی)

آقای دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی

خانم دکتر نیراعظم خوش خلق سیما

آقای دکتر محمود مصباح

غائبین: -

موارد مطروحه و تصمیمات متخذه:

ششمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (وابسته به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی) با حضور کلیه اعضای کمیسیون و آقای دکتر برادران و آقای مهندس فرهنگد معاونین محترم مدیرکل دفتر امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی بعنوان همراهان آقای دکتر عسکری و آقای دکتر عصفوری معاون اداری و مالی پژوهشکده در دفتر آقای دکتر خرقانی تشکیل گردید.
جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام... مجید آغاز و دستور جلسه توسط آقای دکتر خیام نکویی قرائت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۱. گزارش عملکرد مالی سال ۱۳۸۴ پژوهشکده توسط آقای دکتر خیام نکویی، ارائه و تصویب گردید همچنین کمیسیون با انتقال مانده اعتبارات سال ۸۴ به سال مالی ۱۳۸۵ موافقت نمود. (پیوست شماره ۱).
۲. اصلاحیه موافقتنامه بودجه تفصیلی هزینه‌ای سال ۱۳۸۴ پژوهشکده به شرح پیوست شماره ۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۳. موافقتنامه بودجه تفصیلی هزینه‌ای سال ۱۳۸۵ پژوهشکده به شرح پیوست شماره ۳ با اصلاحاتی به تصویب رسید و مقرر گردید کسری اعتبارات هزینه ای سال جاری پژوهشکده در جلسه کارشناسی با حضور آقای فرهنگد معاون محترم دفتر امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و آقای احمدی مدیر برنامه ریزی و بودجه پژوهشکده مورد بررسی و استحصالی گشته و دفتر مزبور به نحو مقتضی نسبت به تامین آن اقدام نماید. گزارش کسری اعتبارات یاد شده می بایست در جلسه آتی کمیسیون ارائه شود.
۴. موافقتنامه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۸۵ پژوهشکده به شرح پیوست شماره ۴ با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.
۵. مقرر گردید معیارها و ضوابط پرداخت حق تحقیق در پژوهشکده توسط رئیس پژوهشکده و دبیر کمیسیون تهیه و در قالب آئین نامه ای در جلسه بعدی کمیسیون جهت تصویب ارائه شود
۶. اصلاحیه چارت سازمانی پژوهشکده مشتمل بر پنج منطقه مورد بررسی قرار گرفت و با تغییر بخش تحقیق و

نوسعه یافته های تحقیقاتی در قالب یک معاونت جدید و بخش مطالعات اقتصادی و اجتماعی در قالب یک مدیریت ذیل معاونت امور پژوهشی (پیوست شماره ۵) به تصویب رسید و مقرر گردید در خصوص نهایی شدن تشکیلات تفصیلی جلسات کارشناسی با حضور آقای دکتر برادران بعنوان نماینده دفتر امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی و سرکار خانم دکتر هاله هاشمی نماینده کمیسیون دائمی و آقایان دکتر رحیم عصفوری و کریم احمدی بعنوان نماینده پژوهشگاه موضوع بررسی و گزارش مربوطه در جلسه بعدی کمیسیون مطرح و تصمیم گیری گردد.

مقرر گردید هرگونه اقدامی در خصوص راه اندازی مراکز منطقه‌ای جدید مندرج در چارت سازمانی پس از اتمام کامل مراحل مربوط به راه اندازی و بهره برداری از سه مرکز منطقه‌ای مصوب شده با اخذ مجوز از هیات امنای صورت پذیرد.

۷- با تاکید آقایان دکتر خلیقانی و دکتر عسکری مقرر گردید پژوهشگاه در خصوص استحصال درآمد اختصاصی تلاش بیشتری نماید. و چنانچه درآمد کسب شده در سال جاری بیش از سقف مصوب باشد دفتر امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی راه کار لازم را جهت برگشت مبلغ مازاد درآمد فراهم نماید.

جعفر خلیقانی

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

و رئیس هیات امنای و کمیسیون دائمی پژوهشگاه

سید مجتبی خیم نوری

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

و دبیر هیات امنای و کمیسیون دائمی