

بسمه تعالی

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

تاریخ جلسه: ۸۶/۴/۱۳

شماره جلسه: ۷

تاریخ دعوتنامه: ۸۵/۴/۵

شماره دعوتنامه: م ب/۲۵۱/۲۷۰

اعضای کمیسیون:

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی (آقای دکتر جعفر خلکانی، رئیس کمیسیون)  
رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (آقای دکتر سید مجتبی خیام نکویی، دبیر کمیسیون)  
نماینده محترم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (آقای مهندس محمد علی فرهمند)  
نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (سرکار خانم دکتر هاله هاشمی)

آقای دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی

خانم دکتر نیراعظم خوش خلق سیما

آقای دکتر محمود مصباح

غائبین: - خانم دکتر نیراعظم خوش خلق سیما

موارد مطروحه و تصمیمات متخذه:

هفتمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با حضور اعضای فوق الذکر وهمچنین آقای حسینی درویشانی از کارشناسان دفتر امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی بعنوان همراه نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و آقایان دکتر عصفوری معاون اداری و مالی و احمدی مدیر برنامه ریزی و بودجه پژوهشکده در دفتر آقای دکتر خلکانی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام... مجیدو تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و اعلام دستور جلسه از سوی آقای دکتر خیام نکویی دبیر کمیسیون موارد دستور جلسه مورد بحث و بررسی و به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۱. کمیسیون دائمی هیات امنای با ارتقای سطح پژوهشکده به پژوهشگاه فن آوریهای نوین کشاورزی موافقت بعمل آورد.

۲. به دنبال افتتاح سومین پژوهشکده وابسته " تحت عنوان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور (رشت) " در جریان سفر هیئت محترم وزیران به استان گیلان توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی کمیسیون دائمی شروع به فعالیت سه پژوهشکده منطقه ای راه اندازی شده در استانهای اصفهان، تبریز و رشت را مورد تصویب قرارداد.


۳. نمودار سازمانی پیشنهادی جهت پژوهشگاه فن آوریهای نوین کشاورزی مورد بررسی و مقرر گردید گروه کارشناسی مرکب از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و وزارت متبوع موضوع را بررسی و به همراه تشکیلات تفصیلی مورد نیاز جهت طرح در جلسه بعدی کمیسیون ارائه نمایند.


۴. مقرر گردید جهت تدوین دستورالعمل پرداخت حق التحقیق رایزنی لازم با نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت علوم تحقیقات و فن آوری معمول و آیین نامه ای که مشمول افراد با کارهای شاخص و ویژه می گردد تدوین و جهت طرح در جلسه بعدی کمیسیون ارائه گردد.

۵. مقرر گردید در خصوص بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ پژوهشکده، کمیته کارشناسی مرکب از نمایندگان دفتر امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارت متبوع و دفتر برنامه

ریزی ، بودجه و تشکیلات سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی پیش نویس مربوطه را بررسی و نظر این کمیته را بعنوان مصوبه کمیسیون تلقی نمایند.

۶. بررسی و تصویب آیین نامه پسا دکتری (فوق دکتری) به جلسه آتی کمیسیون موكول گردید
۷. به رییس پژوهشکده اجازه داده می شود معادل ۱۰ درصد (ده درصد) از اعتبارات درآمد اختصاصی را با نظر و تشخیص خود در موارد پیش بینی نشده هزینه نماید.
۸. در خصوص آیین نامه استفاده از منازل سازمانی مقرر گردید وفق آیین نامه خانه های سازمانی مصوب هیات محترم دولت و با توجه به ضوابط کلی مورد عمل در سازمان تحقیقات و آموزش و معیار های مورد نظر رییس پژوهشکده تدوین و عمل گردد.
۹. کمیسیون دائمی موافقت نمود شرکت حسابرسی پژوهشکده با توجه به مفاد ماده ۵۴ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده از سوی پژوهشکده و با رعایت آیین نامه مزبور انتخاب و بعنوان حسابرس معرفی گردد.

  
سید مجتبی خیاوندنگوی  
رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی  
و دبیر هیات امنا و کمیسیون دائمی

  
جعفر خاقانی  
معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی  
و رئیس هیات امنا و کمیسیون دائمی پژوهشکده