

بسمه تعالی

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

شماره جلسه: ۸

تاریخ جلسه: ۸۷/۹/۲۳

شماره دعوتنامه: ۵۱۹/۲۵۱

تاریخ دعوتنامه: ۸۷/۹/۱۰

**اعضای کمیسیون:**

معاون وزیر و رئیس سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی (آقای دکتر جهانگیر پرهمت، رئیس کمیسیون)  
رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (آقای دکتر سید مجتبی خیام نکویی، دبیر کمیسیون)  
نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (مهندس ملکوتی خواه)  
نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (آقای مهندس سعید رضایی)

آقای دکتر سید ضیالالدین میرحسینی

آقای دکتر محمود مصباح

سایر حاضرین: آقایان دکتر عصفوری معاون اداری و مالی و احمدی مدیر برنامه ریزی و بودجه پژوهشکده

**موارد مطروحه و تصمیمات متخذه:**

هشتمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با حضور امضا کنندگان ذیل در دفتر آقای دکتر پرهمت با تلاوت آیاتی چند از کلام... مجید و تبریک سالروز اعیاد سعید قربان و غدیر و اعلام دستور جلسه از سوی آقای دکتر خیام نکویی دبیر کمیسیون راس ساعت ۱۵ مورخ ۸۷/۹/۲۳ آغاز و در ابتدای جلسه اعضای جدید هیات امنای پژوهشکده (اعضای حقیقی) که در تاریخ ۸۶/۹/۲۸ از سوی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شده بودند به شرح ذیل برای استحضار اعضای کمیسیون معرفی و مصوبات چهارمین جلسه هیات امنای که در تاریخ ۸۶/۱۰/۲۵ تشکیل گردیده بود قرائت گردید.

جناب آقای دکتر منصور کبگانیان - معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی - رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان

جناب آقای دکتر فرید اجلالی - معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی

جناب آقای دکتر مصطفی آقایی - رئیس موسسه تحقیقات تهیه و اصلاح بذر و نهال

**مصوبات جلسه:**

۱ - موضوع بند اول تصویبنامه شماره ۳۹۵۷۰/۱۳۳۲۷ مورخ ۸۷/۲/۳ هیات محترم وزیران در جریان دور دوم سفر به استان خراسان رضوی مبنی بر " تاسیس شعبه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در استان، منوط به تأیید هیات امنای پژوهشکده و شورای گسترش آموزش عالی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در سال ۱۳۸۷" مطرح و با توجه به در اولویت نبودن ایجاد شعبه در آن منطقه و کمبود اعتبار و امکانات مورد نیاز با امعان نظر به وضعیت فعلی بودجه پژوهشکده و به لحاظ اهمیت دادن و احترام به مصوبه دولت کمیسیون مقرر داشت در صورت تحقق موارد ذیل با ایجاد شعبه موافقت لازم به عمل آید:

طی توافقنامه ای فی مابین پژوهشکده، استانداری خراسان رضوی، سازمان جهاد کشاورزی استان و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اجرای موارد زیر از سوی دستگاههای ذیربط تعهد گردد:

الف- تامین و واگذاری ۱۰ هکتار زمین و حداقل سه هزار مترمربع ساختمان (فضای تحقیقاتی و اداری) از سوی استان

ب- تامین حداقل ۵۰٪ از بودجه مورد نیاز تجهیزات آزمایشگاهی (۳۰ میلیارد ریال) از محل منابع استانی

ج- اختصاص ۳۳ پست سازمانی از محل پستهای بلا تصدی و مازاد سازمان جهاد کشاورزی استان با هماهنگی وزارت متبوع

به پژوهشکده جهت طراحی تشکیلات شعبه مزبور در استان

د- افزایش مبلغ پنج میلیارد (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به سرجمع اعتبارات هزینه ای پژوهشکده جهت تامین هزینه های

پرسنلی و پشتیبانی و تحقیقاتی شعبه مزبور

ه- تامین و واگذاری امکانات رفاهی مورد نیاز اعضای هیات علمی و کارکنان

۲- کمیسیون دائمی به منظور نظارت دقیق و افزوده شدن بر غنای علمی طرحهای تحقیقاتی پژوهشکده، موضوع بند سوم

از مصوبات سومین جلسه هیات امنای پژوهشکده در خصوص هزینه داوری طرحها و پروژه های تحقیقاتی و گزارشات

نهایی آنها را به شرح جدول زیر اصلاح و مورد تصویب قرارداد:

همچنین به پژوهشکده اجازه داده می شود در صورت وجود اعتبار مبالغ فوق را هر ساله تا ده درصد افزایش و پرداخت

نماید.

داوری	مربی	استادیار	دانشیار	استاد
پروژه پیشنهادی	۲۵۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰
طرح پیشنهادی و پروژه های ذیل آن	۳۵۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰
گزارش نهایی پروژه	۳۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰
گزارش نهایی طرح	۴۵۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰
سقف تعداد داوری در هر موضوع برای هر داور در هر سال	۳	۵	۷	۹

برای داوران غیر عضو هیات علمی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری معادل مربی و استادیار محاسبه می گردد.

۴- موافقتنامه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷ پژوهشکده پس از انجام اصلاحات لازم و تایید نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح پیوست شماره یک به تصویب کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشکده رسید.

۵- در راستای نیل به اهداف مندرج در سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام و پیشگامی در بین کشورهای منطقه در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی، با امعان نظر به رشد سریع این فناوری در سطح جهان، به منظور استفاده از تجربیات محققان

برجسته بین المللی و ایجاد همکاریهای پژوهشی با در نظر گرفتن اولویت ملی و ارتقای جایگاه پژوهشکده در عرصه بین المللی و با عنایت به اینکه هیچ گونه کنگره بین المللی در حوزه بیوتکنولوژی در کشور برگزار نمی گردد، کمیسیون دائمی

با تامین هزینه های برگزاری کنگره بین المللی تحت عنوان " ABRII International Agricultural Biotechnology Congress"

برای هر دو سال یکبار از محل سرجمع بودجه پژوهشکده و کمکهای دریافتی از سایر دستگاهها موافقت نمود.

۶- دستورالعمل نحوه محاسبه فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی پژوهشکده بشرح ذیل به تصویب رسید:

میزان فوق العاده مدیریت مدیران هیات علمی پژوهشکده در سال ۱۳۸۷ با توجه به موارد مندرج در نامه شماره ۲۸۰۰/۲۱۵ مورخ ۸۷/۵/۲ سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی به شرح ذیل به تصویب کمیسیون رسید و

مقرر گردید دستور العمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این خصوص اخذ و با دستورالعمل سازمان تات مقایسه و

پیشنهاد لازم جهت اجرا در سال ۱۳۸۸ برای جلسه آتی کمیسیون دائمی ارائه گردد.

ردیف	پست مدیریتی	حداکثر درصد حق مدیریت *
۱	معاون پژوهشکده	۸۰٪/ رئیس پژوهشکده
۲	مدیر منطقه ای	۶۵٪/ رئیس پژوهشکده
۳	رئیس بخش/مدیریت	۶۰٪/ رئیس پژوهشکده

۴	معاون مدیر منطقه ای	۸۰٪ مدیر منطقه ای
۵	رئیس بخش منطقه	۶۰٪ مدیر منطقه ای
۶	رئیس گروه/آزمایشگاه	۳۵٪ رئیس پژوهشکده

\* ۱۰۰٪ فوق العاده مدیریت در سال ۱۳۸۷ معادل ۶۰۷۸۷۳۱ ریال است که مربوط به رئیس پژوهشکده

می باشد.

۷- به استناد بند دوم از مصوبات چهارمین نشست هیات امنای پژوهشکده به تاریخ ۸۶/۱۰/۲۵ و در راستای اجرای بند ۳ ماده ۱ مقررات نحوه تشکیل و وظایف هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی پژوهشکده آقای سعید رضایی بعنوان نماینده کمیسیون دائمی و عضو هیات مزبور انتخاب گردیدند.

۸- اضافه شدن ماده ای تحت عنوان ماده ۱۴ مکرر ذیل ماده ۱۴ دستورالعمل موضوع ماده ۶۲ (نگهداری اموال پژوهشکده) آئین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده در خصوص خسارت وارده به اموال منقول و غیر منقول و تجهیزات و امکانات پژوهشکده به شرح ذیل به تصویب رسید:

ماده ۱۴ مکرر:

مسئولیت نگهداری اموال منقول پژوهشکده که در رابطه با شغل کارکنان یا به هر دلیل دیگری تحویل افراد می شود با آنان بوده و چنانچه مالی خسارت ببیند و یا از بین برود، مطابق دستورالعملی که به تصویب شورایی متشکل از رئیس و معاونین پژوهشکده خواهد رسید از افراد مقصر خسارت دریافت شده و به حساب درآمد اختصاصی پژوهشکده واریز خواهد شد.

۹- به پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی اجازه داده می شود بودجه مورد نیاز جهت ارتقاء مقطع تحصیلی اعضای هیات علمی در مرتبه مربی را تا سقف پانصد میلیون ریال از محل اعتبارات حاصل از درآمد اختصاصی و از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی معتبر مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فن آوری پس از تایید در شورای آموزش پژوهشکده و تایید نهایی رئیس پژوهشکده و احراز شرایط آئین نامه بورس اقدام نماید.

۱۰. با توجه به اتمام سقف زمانی جلسه تصمیم گیری در خصوص الباقی دستور جلسات به جلسه اتی موکول گردید

امضاء اعضای حاضر در جلسه:

دکتر سید مجتبی خیام نکویی  
دبیر و عضو کمیسیون دائمی

دکتر محمود مصباح  
عضو کمیسیون

دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی  
عضو کمیسیون

دکتر جهانگیر پرهمت  
رئیس و عضو کمیسیون دائمی

مهندس سعید رضایی  
نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو کمیسیون

مهندس ملکوتی خواه  
نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی