

بسمه تعالی

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

شماره جلسه: ۹

تاریخ جلسه: ۸۷/۱۲/۵

شماره دعوتنامه: ۶۹۳۵/۲۵۱

تاریخ دعوتنامه: ۸۷/۱۱/۱۹

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، جانشین رئیس و دبیر کمیسیون)
نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (آقای مهندس سعید رضایی)

آقای دکتر سید ضیالالدین میرحسینی

آقای دکتر محمود مصباح

سایر حاضرین: آقایان دکتر رحیم عصفوری معاون برنامه ریزی و پشتیبانی، کریم احمدی مدیر برنامه ریزی و بودجه، حمید قربانی مدیر امور مالی پژوهشکده و قاسمی نماینده موسسه حسابرسی آزمون سیستم

موارد مطروحه و تصمیمات متخذه:

نهمین 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 تسلیت به مناسبت ایام ۲۸ صفر، سالروز رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت حضرت امام حسن (ع) و شهادت حضرت امام رضا (ع) و اعلام دستور جلسه از سوی آقای دکتر خیام نکویی جانشین رئیس و دبیر کمیسیون دائمی راس ساعت ۹ صبح مورخ ۸۷/۱۲/۵ آغاز و در ابتدای جلسه برخی از دستاورد های اخیر پژوهشکده در تولید علم و دانش فنی جهت استحضار اعضای جلسه توسط رییس پژوهشکده بیان گردید.

مصوبات جلسه:

۱ - با عنایت به لزوم ارتقاء سطح پژوهشکده در مجامع علمی بین المللی و فراهم شدن امکان همکاریهای فی مابین در جهت حل مشکلات بخش کشاورزی "انعقاد قرارداد با موسسه لیبنزیک ژنتیک آلمان (IPK) در خصوص اجرای طرح راهکار تلفیقی برای افزایش مقاومت لایم به جاروی جادوگر و سازمان انرژی اتمی جهت اجرای پروژه تعیین تنوع ژنتیکی نشخوار کنندگان کوچک منطقه به تصویب رسید لیکن مقرر شد تاییدیه دفتر همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز اخذ گردد.

۲- تسری شیوه نامه تشویق مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و داخلی برای دانشگاهها، پژوهشگاهها و دیگر موسسات آموزشی و پژوهشی هیات امنای کشور "موضوع ابلاغیه شماره ۳/۱۱۹۳ مورخ ۸۶/۲/۱۷ معاون محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه های بعدی آن، به اعضای هیات علمی و محققین پژوهشکده مشروط بر آنکه در مقالات نام پژوهشکده قید گردیده باشد به تصویب رسید و سقف مبلغ قابل پرداخت در هر سال به هر فرد حداکثر بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال و برای هر مقاله حداکثر هفت میلیون (۷۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین گردید.

۳- پرداخت هزینه های شرکت اعضای هیات علمی و محققین در کنفرانسها، همایشها، گردهماییهای علمی و کارگاههای آموزشی:
۳-۱ - به منظور حمایت و تشویق اعضای هیات علمی و محققین در شرکت و ارائه مقاله در کنفرانسها و گردهماییها و شرکت در کارگاههای علمی ملی و بین المللی داخل کشور به پژوهشکده اجازه داده می شود تا حداکثر مبلغ سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال از هزینه های مربوط به شرکت اعضای هیات علمی و محققین را در این مجامع در سال در بودجه تفصیلی پیش بینی و پرداخت نماید.

۲-۳- در راستای اجرای بخشنامه شماره ۱۱/۲۲۷۸ مورخ ۸۴/۵/۱۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، به پژوهشکده اجازه داده می شود به منظور حمایت از سفر اعضای هیات علمی و محققین در کنفرانسها و گردهماییهای علمی بین المللی خارجی جهت ارائه مقاله به صورت شفاهی را به کشورهای استرالیا، نیوزلند ، آفریقای جنوبی ، کانادا ، امریکا (قاره امریکا) و ژاپن را تاسقف بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال و سایر کشورهای اروپایی ، آفریقایی و آسیایی را تا مبلغ پانزده میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰) ریال برای هرفرد در سال پیش بینی و پرداخت نماید.

۴- با انتقال اموال، امکانات و کانکسهای قرنطینه خریداری شده از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای پژوهشکده برای جلوگیری از انتقال بیماری جاروک لیموترش باشد به شرح نامه شماره ۷۲۳۹/۲۵۱ مورخ ۸۷/۱۲/۳ معاون برنامه ریزی و پشتیبانی پژوهشکده به عنوان دبیر هیات امنا و کمیسیون دائمی به سازمان جهادکشاورزی استانهای کرمان بوشهر، فارس و جیرفت موافقت گردید.

۵- در راستای اجرای ماده ۵۴ آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده ، صورتهای مالی سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با توجه به گزارش ارائه شده توسط موسسه حسابرسی آزمون سیستم به شرح پیوست های شماره ۱ و ۲ به تصویب رسید.
۶- دستورالعمل پرداخت پاداش حق التحقیق با اصلاحاتی به شرح پیوست شماره ۳ به تصویب رسید.
۷- آئین نامه برگزاری دوره پسادکتری در پژوهشکده با اصلاحاتی به شرح پیوست شماره ۴ به تصویب رسید.

امضاء اعضای حاضر در جلسه:

دکتر سید مجتبی خیام نکویی
دبیر و عضو کمیسیون دائمی

دکتر جهانگیر پرهمت
رئیس و عضو کمیسیون دائمی

دکتر محمود مصباح
عضو کمیسیون

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

دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی
عضو کمیسیون

مهندس ملکوتی خواه
نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی