



تاریخ: ۸۴/۱/۲۲
شماره: ۱۵/۴۲۱
پیوست: دارد

بسمه تعالی
تحت نظر هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
۱۳۹۴/۱/۲۲

جناب آقای دکتر صنعتی

دبیر محترم هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

با اهدای سلام و درود

احتراماً، در اجرای تبصره ۱ ماده ۵ آئین نامه داخلی

هیأت امنای به پیوست صورتجلسه اولین نشست هیأت امنای

آن پژوهشگاه که به تایید وزیر محترم

علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است برای اجرا

ابلاغ می گردد.

با تشکر و آرزوی توفیق الهی
علی وطنی

مشاور وزیر

و مدیرکل دفتر هیاتهای امنای

و هیأت ممیزه مرکزی

و شورای مرکزی دانشگاهها

بسمه تعالی
تحت نظر هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
۱۳۹۴/۱/۲۲

مستند هیأت امنای



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

بسمت

اولین صورتجلسه

هیأت امناء پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دوشنبه ۱۷/۱۲/۸۳ ساعت ۱۹:۳۰ - ۱۷:۳۰

دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حاضر در جلسه:

- ۱- جناب آقای دکتر جعفر توفیقی
- ۲- جناب آقای دکتر محمد حسین صنعتی
- ۳- جناب آقای دکتر سعید سمنانیان
- ۴- جناب آقای دکتر بهمن یزدی صمدی
- ۵- جناب آقای دکتر جواد فرهودی
- ۶- جناب آقای مهندس رضا اشرف سمنانی
- ۷- جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی

اعضای غایب:

- ۱- سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار
- ۲- جناب آقای دکتر عباس صاحبقدم لطفی
- ۳- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سایر حاضرین در جلسه:

- ۱- جناب آقای بهاءالدین شریعت
- ۲- جناب آقای علی مشعوف فرد

الف) دستور جلسه:

- ۱- تصویب آئین نامه داخلی هیأت امناء پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به استناد بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی.

دبیرخانه هیأت امناء

تصویب شد

نشانی: تهران - کیلومتر ۱۷
بزرگراه تهران - کرج
بلوار پژوهش

کد پستی: ۱۴۱۷۸۶۳۱۷۱

تلفن: ۴۵۸۳۰۱-۲۷

نمابر: ۴۵۸۳۹۹

صندوق پستی: ۳۳۴۳-۱۴۱۵۵

پست الکترونیکی:

Postmaster@nrcgeb.ac.ir

پایگاه اطلاعاتی:

www.nrcgeb.ac.ir



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۲- بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۳ در ارتباط با اختصاص مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون (۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل اعتبارات کمکهای هزینه‌ای ردیف ۱۱۳۵۹۲ بند الف تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور موضوع نامه شماره ۶۳/۱۸۸۹ مورخ ۸۳/۸/۲۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۳- مجوز واگذاری اختیار بررسی و تصویب اصلاحیه های بودجه تفصیلی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به کمیسیون دائمی هیات امناء پژوهشگاه.

۴- بررسی و تصویب عضویت پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در فدراسیون انجمنهای بیوتکنولوژی آسیا (FABA) و حق عضویت آن به استناد تبصره ذیل جزء ۱۴ بند ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۵- بررسی و تصویب اصلاح ماده ۹ آیین نامه اعضای هیأت علمی.

۶- بحث و تبادل نظر در خصوص مفاد ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بند ب ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

۷- بررسی و تمدید مصوبه مربوط به نحوه هزینه نمودن اعتباراتی که صرفا در اختیار رئیس موسسه قرار دارد به شرح زیر:

در اجرای ماده ۱۰۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر گردید:

الف: به منظور حسن اجرای برنامه های آموزش عالی براساس مقررات مربوط و تسریع در پرداخت برخی از هزینه های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین ایجاد هماهنگی و تسهیل در امر کنترل و نظارت توسط مراجع ذیصلاح، بدینوسیله اجازه داده می شود حداکثر تا میزان ۵٪ از کل اعتبار فعالیت های هزینه ای و اختصاصی و ۲٪ از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر موسسه منحصر به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام آن موسسه مصرف گردد.

ب: اجازه داده می شود کل اعتبار فعالیت های هزینه ای و اختصاصی برنامه تحقیقات دانشگاهی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی منحصر به تشخیص و مسئولیت رئیس موسسه مصرف شود.

۸- بررسی و تصویب طرح پیشنهادی برنامه های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی در اجرای آئین نامه تسهیلات اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و معیشت کارکنان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری موضوع بخشنامه شماره ۹/۱۵۹۱۹ مورخ ۸۳/۱۱/۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

نشانی: تهران-کیلومتر ۱۷

بزرگراه تهران-کرج

بلوار پژوهش

کد پستی: ۱۴۱۷۸۶۳۱۷۱

تلفن: ۴۵۸۳۹۱-۲۷

فکس: ۴۵۸۳۹۱

صندوق پستی: ۶۳۴۳-۱۴۱۵۵

پست الکترونیکی:

Postmaster@nrcgeb.ac.ir

پایگاه اطلاعاتی:

www.nrcgeb.ac.ir

دبیر خانه نمایانهای امناء
تصویب شد



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پرونده ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ب) مصوبات

۱- آئین نامه داخلی هیأت امناء پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به استناد بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به شرح پیوست یک و انتخاب اعضای کمیسیون دائمی هیأت امناء پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به استناد ماده ۶ آئین نامه داخلی و مفاد بند ۲ و ۳ ماده ۱ دستورالعمل پیوست آئین نامه مزبور به شرح زیر به تصویب رسید:

۱. جناب آقای دکتر جواد فرهودی (رئیس کمیسیون دائمی)
 ۲. رئیس پژوهشگاه (دبیر هیأت امناء)
 ۳. جناب آقای دکتر بهمن یزدی صمدی
 ۴. جناب آقای مهندس رضا اشرف سمنانی
 ۵. جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی
 ۶. جناب آقای دکتر عباس صاحبقدم لطفی
 ۷. مدیر کل دفتر علوم، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نماینده تام‌الاختیار وی
 ۸. مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده تام‌الاختیار وی
- ۲- اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۳ در خصوص جابجایی اعتبارات فعالیت‌های هزینه‌ای و درآمد اختصاصی از محل اعتبارات مصوب و افزایش مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال به استناد بند الف تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور به تصویب رسید.

- ۳- کلیه مصوبات هیأت امناء مناطق یک و دو موسسات پژوهشی برای پژوهشگاه لازم الاجراست. بنابراین بندهای ۵، ۳، ۶ و ۷ دستور جلسه کماکان مشمول مصوبات مناطق مزبور می‌باشد و نیازی به تصویب مجدد ندارد.
- ۴- عضویت پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در فدراسیون انجمن‌های بیوتکنولوژی آسیا (FABA) و حق عضویت آن به استناد تبصره ذیل جزء ۱۴ بند ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و مقرر شد گزارش عملکرد پژوهشگاه در انجمن مزبور حسب مورد به هیأت امناء ارائه شود.
- ۵- در اجرای آیین نامه تسهیلات اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع مصوبات شماره ۳۰۸۸۱/ت ۲۶۱۰۴ هـ مورخ ۸۲/۴/۶ و شماره ۵۴۱۰۲/ت ۳۱۹۴۱ هـ مورخ ۸۳/۱۰/۱۵ هیأت محترم وزیران و بخشنامه شماره ۹/۱۵۹۱۹ مورخ ۸۳/۱۱/۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مقرر شد طرح پیشنهادی برنامه های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهیه و پس

دبیر خانه هیأت‌های امناء
تصویب شد

نشانی: تهران - کیلومتر ۱۷
بزرگراه تهران - کرج
بلوار پژوهش

کد پستی: ۱۴۱۷۸۶۳۱۷۱

تلفن: ۴۵۸۳۱-۲۷

فکس: ۴۵۸۳۹۹

صندوق پستی: ۶۳۴۳-۱۴۱۵۵

پست الکترونیکی:

Postmaster@nrcgeb.ac.ir

پایگاه اطلاعاتی:

www.nrcgeb.ac.ir



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تاریخ:

شماره:

پیوست:

از بررسی در کمیسیون دائمی برای تصویب به هیات امناء ارسال شود. در خصوص توجه ویژه به امر معیشت کارکنان با استفاده از صرفه جویی در سایر هزینه ها موضوع بند ۶ بخشنامه مزبور به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری اجازه داده می شود از محل صرفه جویی های اعتبارات فعالیتهای هزینه ای و درآمد اختصاصی بابت ترمیم حقوق کارکنان، از اول مهر ماه ۱۳۸۳ فوق العاده معیشت تا معادل ضریب فوق العاده جذب به کارشناسان و تا معادل هفتاد درصد فوق العاده جذب به سایر کارکنان پرداخت شود.

ج- گزارش عملکرد

پس از تصمیمات متخذه در مورد هر یک از بندهای صورتجلسه جناب آقای دکتر صنعتی گزارش مبسوطی از پیشرفت فعالیتهای و عملیات عمرانی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بیان کردند و اظهار داشتند نظر به اینکه فناوری زیستی در زمره یکی از مهمترین فناوریها برای رشد و توسعه کشور می باشد و در بند ج ماده ۴۲ برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت موظف به پیش بینی تمهیدات لازم به منظور بهره برداری حداکثر از ظرفیتهای ملی و منطقه ای حوزه های فناوری مختلف بخصوص فناوری زیستی شده است، لذا تجدید نظر در ساختار پژوهشگاه، افزایش پژوهشکده ها از ۴ به ۶ پژوهشکده و همچنین اختصاص اعتبار از محل تسهیلات قانون بودجه کل کشور ضرورت تحقق این مهم است.

جناب آقای دکتر توفیقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پس از استماع گزارش از زحمات مسئولین و کارکنان پژوهشگاه قدردانی نمودند و فرمودند امروزه توانایی ایجاد فناوری مبنای توسعه کشورهاست، بنابراین در تنظیم راهکارها و برنامه های ملی با توجه به اهمیت این فناوری در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور لازم است اقدام بایسته به عمل آید و برای اطلاع اعضای هیات امناء یک نسخه از گزارش عملکرد پژوهشگاه ارسال شود.

دکتر محمد حسین صنعتی

دکتر جعفر توفیقی

رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و

دبیر هیات امناء

رئیس هیات امناء



[Handwritten signature]

نشانی: تهران-کیلومتر ۱۷

بزرگراه تهران-کرج

بلوار پژوهش

کد پستی: ۱۴۱۷۸۶۳۱۷۱

تلفن: ۴۵۸۳۰۱-۲۷

فکس: ۴۵۸۳۹۹

صندوق پستی: ۶۳۳۳-۱۴۱۵۵

پست الکترونیکی:

Postmaster@nrcgeb.ac.ir

پایگاه اطلاعاتی:

www.nrcgeb.ac.ir



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

پیوست یک

آیین نامه داخلی هیات امناء

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

مصوب جلسه مورخ ۸۳/۱۲/۱۷ هیات امناء

در اجرای بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین نامه داخلی هیات امناء به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱- جلسات عادی هیات امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیات امناء تشکیل می شود.
ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیات امناء از طریق دفتر هیاتهای امناء با تایید رئیس هیات امناء تعیین خواهد کرد.

تبصره- هر یک از اعضای هیات امناء می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات امناء ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳- دبیر هیات امناء دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پیشنهادهای مستندهای مربوط را حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر در جلسه ارسال می نماید. در موارد اضطرار که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۴- جلسات هیات امناء با حضور حداقل دو سوم اعضا و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آرا، رأی طرفی که رئیس هیات امناء با آن هم رای بوده است مصوب تلقی می شود.

ماده ۵- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیات امناء امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر دفتر هیاتهای امناء خواهد بود.

تبصره - صورتجلسه پس از تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توسط دفتر هیاتهای امناء برای اجرا ابلاغ می گردد.

دبیر خانه هیاتهای امناء
تصویب شد

نشانی: تهران- کیلومتر ۱۷
بزرگراه تهران- کرج
بلوار پژوهش

کد پستی: ۱۴۱۷۸۶۳۱۷۱

تلفن: ۴۵۸۳۱-۲۷

فکس: ۴۵۸۳۲۹

مضدوق پستی: ۶۳۴۳-۱۴۱۵۵

پست الکترونیکی:

Postmaster@nrcgeb.ac.ir

پایگاه اطلاعاتی:

www.nrcgeb.ac.ir

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پرونده‌های مندی شرکت و زیست فناوری

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ماده ۶- به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیات امناء کمیسیون تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیات امناء» طبق دستورالعمل پیوست این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

تبصره- کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه و سایر موارد ارجاعی اقدام می‌کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امناء در دستور کار هیات امناء قرار خواهد گرفت.

ماده ۷- اعضای هیات امناء خود در جلسات شرکت می‌نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیات امناء اطلاع می‌دهد.

تبصره- در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، ادامه عضویت با نظر رئیس هیات امناء خواهد بود. تشخیص غیبت موجه حسب گزارش دبیر، با رئیس هیات امناء خواهد بود.

این آیین‌نامه در ۷ ماده و ۵ تبصره و ۱ پیوست در جلسه مورخ ۸۲/۱۲/۱۷ هیات امناء به تصویب رسید.

دبیر خانه معاونان (معلم)
تصویب شد



نشانی: تهران-کیلومتر ۱۷
بزرگراه تهران-کرج
بلوار پژوهش

کد پستی: ۱۴۱۷۸۶۳۱۷۱

تلفن: ۴۵۸۳۰۱-۲۷

فکس: ۴۵۸۳۲۹

صندوق پستی: ۶۳۴۳-۱۴۱۵۵

پست الکترونیکی:

Postmaster@nrcgeb.ac.ir

پایگاه اطلاعاتی:

www.nrcgeb.ac.ir



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه ملی مهندسی و تکنیک و زیست فناوری

پیوست دو

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی

موضوع ماده ۶ آیین نامه داخلی مصوب جلسه مورخ ۸۳/۱۲/۱۷ هیات امناء

۱- ترکیب

- ۱-۱- رئیس پژوهشگاه (دبیر هیات امناء)
 - ۲-۱- سه تا پنج تن از صاحب نظران و متخصصان به انتخاب هیات امناء
 - ۳-۱- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی
 - ۴-۱- نماینده دفتر علوم، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 - ۵-۱- نماینده دفتر هیاتهای امناء وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- تبصره: حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و پژوهشگاه بدون حق رای دعوت به عمل خواهد آمد.

وظایف کمیسیون دائمی:

- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیات امناء، رئیس پژوهشگاه یا هر یک از اعضای هیات امناء به کمیسیون دائمی ارجاع می شود.
- بررسی بودجه تفصیلی پژوهشگاه برای طرح و تصویب در هیات امناء.
- بررسی آئین نامه مالی معاملاتی، تشکیلاتی، استخدامی و اداری پژوهشگاه برای طرح و تصویب در هیات امناء.
- بررسی و تصویب اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه پژوهشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیات امناء و گزارش آن به هیات امناء.
- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد پژوهشگاه و ارسال آن به هیات امناء.
- جلسات کمیسیون دائمی با حضور حداقل ۵ تن از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون دائمی با رای موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.
- دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی توسط دبیر هیات امناء حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.
- احکام اعضای بند ۱-۲ توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می شود.

دبیر خانه هیاتهای امناء
تصویب شد

نشانی: تهران-کیلومتر ۱۷
بزرگراه تهران-کرج
بلوار پژوهش

کد پستی: ۱۴۱۷۸۶۳۱۷۱

تلفن: ۴۵۸۳۱-۲۷

فکس: ۴۵۸۳۹۹

صندوق پستی: ۶۳۴۳-۱۴۱۵۵

پست الکترونیکی:

Postmaster@nrcgeb.ac.ir

پایگاه اطلاعاتی:

www.nrcgeb.ac.ir