

برادر گرامی جناب آقای دکتر مصطفی مطلبی
رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیأت امناء به پیوست صورتجلسه بیست و سومین نشست عادی هیأت امناء پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۶/۱۲/۷ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن پژوهشگاه درج گردد.

مقتضی است به منظور اطلاع‌رسانی به اعضای محترم هیأت امناء، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

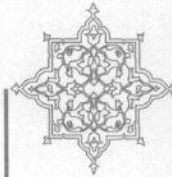
با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نیش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



برادر گرامی جناب آقای دکتر مصطفی مطلبی
رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای به پیوست صورتجلسه بیست و سومین نشست عادی هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۶/۱۲/۷ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن پژوهشگاه درج گردد.

مقتضی است به منظور اطلاع‌رسانی به اعضای محترم هیأت امنای، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

رونوشت: جناب آقای دکتر محمد جواد رسائی، رئیس محترم کمیسیون دائمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، با تشکر از همکاری حضرتعالی، به همراه یک نسخه از مصوبه برای استحضار و اقدام مقتضی.

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نیش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



Islamic Republic of Iran

Ministry of Science, Research and Technology

National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

Date: تاریخ

No: شماره

Ref: پیوست

صورتجلسه بیست و سومین نشست عادی هیأت امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۶/۱۲/۰۷

نام مؤسسه: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

ساعت شروع جلسه: ۱۴:۰۰

محل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقوقی حاضر:

- ۱- جناب آقای دکتر منصور غلامی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای؛
- ۲- جناب آقای دکتر مصطفی مطلبی، رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دبیر هیأت امنای؛
- ۳- جناب آقای دکتر مرتضی ممونی، مشاور وزیر؛
- ۴- جناب آقای دکتر محمد جواد رسایی، رئیس محترم کمیسیون دایمی هیأت امنای؛
- ۵- جناب آقای دکتر رضا گرانی نژاد، نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

اعضای حقیقی حاضر:

- ۱- جناب آقای دکتر مصطفی قانعی، عضو محترم هیأت امنای؛
- ۲- جناب آقای دکتر قربانعلی نعمت زاده، عضو محترم هیأت امنای.

اعضای غایب:

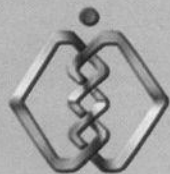
- ۱- جناب آقای دکتر عباس کبریایی زاده، عضو محترم هیأت امنای؛
- ۲- سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار، عضو محترم هیأت امنای؛
- ۳- جناب آقای مهندس عباس رجایی، عضو محترم هیأت امنای.

سایر مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر شهاب کسکه، معاون محترم مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه؛
- ۲- جناب آقای دکتر باقر یخچالی، معاون محترم پشتیبانی پژوهشگاه؛
- ۳- جناب آقای دکتر صنعتی، معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه؛
- ۴- جناب آقای دکتر ایوب آرپنائی، مدیر محترم طرح، برنامه و تحول اداری پژوهشگاه؛
- ۵- جناب آقای شاهپور نظری پور، مسئول محترم دبیرخانه هیأت امنای پژوهشگاه؛
- ۶- جناب آقای علی نظاری، حسابرس منتخب هیأت امنای پژوهشگاه.

مهر مرکز هیأت امنای
تصویب شد
مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه



Islamic Republic of Iran
Ministry of Science, Research and Technology
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

Date _____: تاریخ

No. _____: شماره

Ref. _____: پیوست

دستور اول - ارائه گزارش عملکرد رئیس پژوهشگاه

مصوبه: «در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر مطلبی رئیس محترم پژوهشگاه، گزارشی از وضعیت مؤسسه ارائه کردند. سپس اعضای محترم هیأت امنای بر اجرای موارد ذیل تأکید کردند:

۱- در سالهای ۹۶ و ۹۷ یک درصد اعتبارات هزینه‌ای پژوهشگاه به مدیریت سبز، ۲/۵ درصد به فناوری اطلاعات و ۳۰ درصد به پژوهش و فناوری اختصاص یابد؛

۲- مدل و الگوی انتقال فناوری مشخص شود؛

۳- از سوی پژوهشگاه برآورد سهم پژوهشگاه نسبت به افزایش GDP در اقتصاد زیست فناوری مشخص شود؛

۴- خط مشی‌های مالکیت فناوری بازنگری شود؛

- گسترش فعالیت‌های فناورانه و استقرار بیشتر واحدهای فناور بخش خصوصی؛

- افزایش اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی و هدفمند در راستای رفع نیازهای جامعه؛

- تعیین مأموریت‌های مشخص در حوزه فناوری؛

- لزوم بازنگری برنامه راهبردی پژوهشگاه با توجه به مأموریت‌های جدید پژوهشگاه به ویژه در زمینه بین‌المللی شدن؛

- تهیه و ارائه برنامه عملیاتی در حوزه پژوهش و فناوری و برنامه جامع نیروی انسانی به جلسه‌ی آتی هیأت امنای؛

- تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مهارتی مرتبط با زیست فناوری برای متقاضیان و کسب درآمد از این طریق؛

- تلاش در راستای برگزاری دوره‌های پسادکتری از طریق تعامل و همکاری با نهادهای مرتبط نظیر بنیاد ملی نخبگان و تامین هزینه از طریق آنها؛

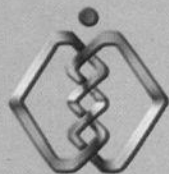
- ارتباط با حوزه‌ی فعالیت سازمان دانشجوی وزارت متبوع در جهت برقراری سهمیه برای استفاده از فرصت مطالعاتی دانشجویان دوره‌ی دکتری در پژوهشگاه؛

در ضمن مقرر شد در جلسه‌ی آتی هیأت امنای گزارشی از موارد فوق به همراه میزان تحقق اهداف استراتژیک به هیأت امنای ارائه شود.

مهر مرکز هیأت امنای
تصویب شد
مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای و هیأت‌های ممیزه



Islamic Republic of Iran
Ministry of Science, Research and Technology
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

Date _____: تاریخ

No. _____: شماره

Ref. _____: پیوست

دستور دوم- (موضوع مصوبه ی ۹۶/۱۱/۱۷ و ۹۶/۱۱/۲۳ کمیسیون دائمی)- تصویب اصلاح ماده «۵۴» آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ط» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات امناء با اصلاح مفاد ماده «۵۴» آیین نامه مالی و معاملاتی موضوع مصوبه هفتم صورتجلسه بیستمین نشست هیأت امنای پژوهشگاه، به شرح ذیل از تاریخ ۹۶/۱/۱ موافقت به عمل آورد.»

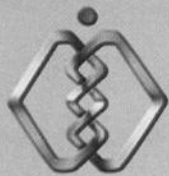
ردیف	ماده/تبصره/ بند اصلاحی	مصوبه
۱	اصلاح ماده «۵۴»	صورت های مالی موسسه که هر سال براساس دفاتر و مدارک حسابداری حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد توسط موسسه تنظیم و پس از انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیأت امنا، تا پایان آذر ماه برای بررسی و تصویب به هیأت امنا ارائه می شود، عبارتند از: الف- صورت وضعیت مالی ترکیبی کلیه حساب های مستقل، ب- صورت تغییرات در وضعیت مالی ترکیبی، پ- صورت گردش حساب تغییرات در ارزش خالص، ت- صورت گردش وجه نقد ترکیبی و اختصاصی حساب مستقل، ث- صورت مقایسه بودجه و عملکرد، ج- یادداشت های توضیحی.

تصویب شد

مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه



Islamic Republic of Iran

Ministry of Science, Research and Technology

National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

Date _____: تاریخ

No. _____: شماره

Ref _____: پیوست

دستور سوم- (موضوع مصوبه ی ۹۶/۱۱/۱۷ و ۹۶/۱۱/۲۳ کمیسیون دائمی)- بررسی و تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۵

پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۵۵» آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۵ پژوهشگاه بررسی و مشروط به رفع ایرادها و اشکالات تا جلسه بعدی هیأت امنا مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر شد اقداماتی به شرح ذیل بعمل آمده و گزارش آن به هیأت امنا ارائه شود:

- ۱- تعیین تکلیف صورت مالی انبارگردانی موجودی مواد و کالا توضیح داده شده در بند ۱-۴ گزارش حسابرسی و دعوت از حسابرس در انبار گردانی سال بعد؛
- ۲- با عنایت به بند «۵» گزارش حسابرسی درخصوص پیش پرداخت دارای مبلغ ۲/۱۸۲ میلیون ریال، معاون پشتیبانی پژوهشگاه موظف گردید نسبت به تسویه حساب کامل این بند تا تیر ماه سال ۱۳۹۷ اقدام لازم معمول و نتیجه را در جلسه بعدی کمیسیون دائمی گزارش نماید؛
- ۳- ضرورت انتقال سهام از شخص حقیقی به نام پژوهشگاه موضوع بند «۶» گزارش حسابرسی، پس از طی تشریفات اداری و مراحل قانونی ثبت شرکتها و صدور آگهی در روزنامه رسمی شرکت های «داروپژوه سامان» (سهامی خاص) و «شرکت زیست بازار» (سهامی خاص)؛
- ۴- مکاتبه با اداره کل اموال دولتی به منظور تحویل سند مالکیت ساختمان کلینیک برای پیگیری اخذ سند تک برگی ساختمان مذکور؛
- ۵- صدور حکم برای فرد واجد شرایط (معمولاً مدیر امور مالی) در اجرای ماده «۳۳» دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی برای رعایت مفاد قانون و آیین نامه های مرتبط؛
- ۶- شناسایی و قیمت گذاری دارایی های ثابت؛
- ۷- انجام اقدامات لازم جهت بیمه کردن موجودی انبار در زمینه مواد مصرفی، با رعایت صرفه و صلاح پژوهشگاه؛
- ۸- طراحی و تصویب برنامه عملیاتی تا جلسه ی بعدی هیأت امنا؛
- ۹- دریافت اسناد زمین ها.

مهر مرکز هیأت امنا
تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه



Islamic Republic of Iran

Ministry of Science, Research and Technology

National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

Date _____: تاریخ

No. _____: شماره

Ref _____: پیوست

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

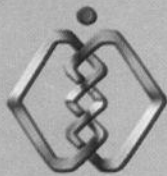
دستور چهارم - (موضوع مصوبه‌ی ۹۶/۱۱/۱۷ و ۹۶/۱۱/۲۳ کمیسیون دائمی) - تبدیل وضع رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
تعداد ده نفر اعضاء غیر هیات علمی

مصوبه: : به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیات امنا با تبدیل وضع رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تعداد ده نفر اعضاء غیر هیات علمی به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آورد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ استخدام رسمی آزمایشی	پایان مدت ۳ ساله رسمی آزمایشی	تاییده هیات اجرایی پژوهشگاه	آخرین وضعیت پرونده	موضوع قابل طرح در هیات امنا
۱	شاه صنم عباسی	۹۳/۱۱/۱۷	۹۶/۱۱/۱۷	شماره ۹۶د/ز/۱۲۰۸۵ مورخ ۹۶/۹/۲۹	استعلام از هسته گزینش با توجه به تایید مدیر مربوطه	تبدیل وضع به رسمی قطعی
۲	ندا واصلی حق	۹۳/۱۱/۱۳	۹۶/۱۱/۱۳	شماره ۹۶د/ز/۱۲۰۸۵ مورخ ۹۶/۹/۲۹	استعلام از هسته گزینش با توجه به تایید مدیر مربوطه	تبدیل وضع به رسمی قطعی
۳	زهرآ پورمهدی	۹۳/۱۱/۲۵	۹۶/۱۱/۲۵	شماره ۹۶د/ز/۱۲۰۸۵ مورخ ۹۶/۹/۲۹	استعلام از هسته گزینش با توجه به تایید مدیر مربوطه	تبدیل وضع به رسمی قطعی
۴	دلیر طایفه باقر	۹۳/۱۱/۱۳	۹۶/۱۱/۱۳	شماره ۹۶د/ز/۱۲۰۸۵ مورخ ۹۶/۹/۲۹	استعلام از هسته گزینش با توجه به تایید مدیر مربوطه	تبدیل وضع به رسمی قطعی
۵	فاطمه رحیمی	۹۳/۱۱/۱۳	۹۶/۱۱/۱۳	شماره ۹۶د/ز/۱۲۰۸۵ مورخ ۹۶/۹/۲۹	استعلام از هسته گزینش با توجه به تایید مدیر مربوطه	تبدیل وضع به رسمی قطعی
۶	سیده زهرا کاظمی	۹۳/۱۱/۱۳	۹۶/۱۱/۱۳	شماره ۹۶د/ز/۱۲۰۸۵ مورخ ۹۶/۹/۲۹	استعلام از هسته گزینش با توجه به تایید مدیر مربوطه	تبدیل وضع به رسمی قطعی
۷	بهارک میرزایی	۹۳/۱۱/۱۳	۹۶/۱۱/۱۳	شماره ۹۶د/ز/۱۲۰۸۵ مورخ ۹۶/۹/۲۹	استعلام از مدیر مربوطه با توجه به تایید هیات اجرایی	تبدیل وضع به رسمی قطعی
۸	حسن دوستدار	۹۳/۱۱/۱۳	۹۶/۱۱/۱۳	شماره ۹۶د/ز/۱۲۰۸۵ مورخ ۹۶/۹/۲۹	استعلام از مدیر مربوطه با توجه به تایید هیات اجرایی	تبدیل وضع به رسمی قطعی
۹	فرهنگ علی اکبری	۹۳/۱۱/۱۳	۹۷/۰۲/۲۰	-	بررسی پرونده در دستور کار هیات اجرایی آتی در سال ۹۶ قرار دارد	تبدیل وضع به رسمی قطعی
۱۰	پرسا جوادیان	۹۳/۱۱/۱۳	۹۷/۰۴/۰۳	-	بررسی پرونده در دستور کار هیات اجرایی آتی در سال ۹۶ قرار دارد	تبدیل وضع به رسمی قطعی

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه



Islamic Republic of Iran
Ministry of Science, Research and Technology
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

Date _____: تاریخ

No _____: شماره

Ref _____: پیوست

دستور پنجم - (موضوع مصوبه ی ۹۶/۱۱/۱۷ و ۹۶/۱۱/۲۳ کمیسیون دائمی) - تصویب مبلغ شهریه دانشجویان نوبت دوم تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به پژوهشگاه اجازه داده می شود در صورت جذب دانشجوی کارشناسی ارشد نوبت دوم و یا انتقالی از دانشگاه های خارجی در ازای ۲ سال مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال و برای دانشجویان دکتری آموزشی - پژوهشی نوبت دوم مشروط به تایید شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع و یا انتقالی از دانشگاه های خارجی در ازای ۴ سال فعالیت آموزشی - پژوهشی، مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال از دانشجو وصول و به حساب درآمد اختصاصی پژوهشگاه منظور نماید. هزینه های فوق برای مدت مجاز تحصیل بوده و در صورت نیاز به تمدید دوره تحصیل، علاوه بر افزایش هزینه فوق متناسب با زمان اضافه شده، ۲۰٪ نیز هزینه تاخیر با رعایت قوانین و مقررات آموزشی دریافت می شود. این مصوبه پس از تصویب هیات امناء، از ترم اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ لازم الاجرا است.

دستور ششم - (موضوع مصوبه ی ۹۶/۱۱/۱۷ و ۹۶/۱۱/۲۳ کمیسیون دائمی) - تمدید حضور شرکت بهان کیمیا آنزیم در مرکز رشد پژوهشگاه

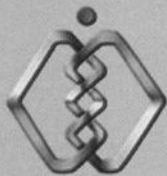
مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، و بند «۱-۶» ماده «۱» اساسنامه مصوب مرکز رشد واحد های زیست فناوری پژوهشگاه، هیات امناء با تمدید حضور شرکت بهان کیمیا آنزیم در دوره رشد تا حداکثر ۲ سال موافقت به عمل آورد.

دستور هفتم - (موضوع مصوبه ی ۹۶/۱۱/۱۷ و ۹۶/۱۱/۲۳ کمیسیون دائمی) - جذب نیروی انسانی غیر هیات علمی

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده «۳» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، هیات امناء با جذب نیروی انسانی غیر هیات علمی پژوهشگاه مطرح و مقرر شد ابتدا برنامه منابع انسانی پژوهشگاه ارائه و سپس بر اساس آن تصمیم گیری شود.»

مهر مرکز هیات امناء
تصویب شد
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



Islamic Republic of Iran
Ministry of Science, Research and Technology
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

Date _____: تاریخ

No _____: شماره

Ref _____: پیوست

دستور هشتم- (موضوع مصوبه ی ۹۶/۱۱/۱۷ و ۹۶/۱۱/۲۳ کمیسیون دائمی)- تصدی دو نفر نیروی قراردادی به عنوان کارپرداز در پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مواد «۲۳» و «۲۴» آیین نامه مالی و معاملاتی هیات امناء با انتصاب دو نفر نیروی قراردادی در پژوهشگاه به عنوان کارپرداز طبق جدول ذیل، با اخذ تضمین مناسب به تشخیص رئیس پژوهشگاه یا مقام مجاز، به صورت موقت و برای مدت یکسال موافقت به عمل آورد.»

ردیف	نام و نام خانوادگی	وضعیت استخدامی	عنوان شغل	تاریخ استخدام
۱	محمد معینی	قراردادی	کارپرداز	۸۹/۱۱/۱
۲	علیرضا بابایی	قراردادی	کارپرداز	۹۰/۱/۱

دستور نهم- (موضوع مصوبه ی ۹۶/۱۱/۱۷ و ۹۶/۱۱/۲۳ کمیسیون دائمی)- موافقت قطعی با مشارکت بخش خصوصی در بهره برداری از مرکز نوآوری های زیستی گلرنگ

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دستور هفدهم بیست و دومین نشست عادی هیأت امنای پژوهشگاه، هیات امناء ضمن بررسی نحوه بهره برداری و سهم طرفین در دستاوردهای مادی و معنوی این همکاری، با کلیات انعقاد توافقنامه همکاری با شرکت گلرنگ در زمینه "مشارکت آن شرکت در اتمام و بهره برداری از مرکز نوآوری های زیستی گلرنگ" در محل پژوهشگاه با رعایت موارد مندرج به شرح ذیل و تأیید متن توافقنامه توسط معاونت حقوقی وزارت متبوع، موافقت قطعی به عمل آورد.»

۱- موضوع فعالیت و همکاری شرکت ها و واحدهای متقاضی مستقر در مرکز نوآوری عمدتاً مرتبط با حوزه زیست فناوری باشد.

۲- شرکت ها و واحدهای مستقر در چارچوب مرکز نوآوری، عمدتاً در زمینه تحقیق و توسعه (R&D) فعالیت نمایند.

مهر مرکز هیأت امناء
تصویب شد
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



Islamic Republic of Iran
Ministry of Science, Research and Technology
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

Date _____: تاریخ

No _____: شماره

Ref _____: پیوست

دستور دهم - (موضوع مصوبه ی ۹۶/۱۱/۱۷ و ۹۶/۱۱/۲۳ کمیسیون دائمی) - تمدید مدت خدمت چهار نفر عضو هیات علمی پیمانی و یک نفر رسمی آزمایشی

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مواد «۱۳» و «۱۵» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه، به شرط افزایش کارآمدی با تمدید مدت خدمت چهار نفر پیمانی و یک نفر رسمی آزمایشی به شرح جداول ذیل موافقت گردید:

عضو هیات علمی پیمانی

ردیف	نام و نام خانوادگی	پایان مدت ۵ سال خدمت پیمانی	تمدید قبلی بر اساس مصوبات هیات امنای	تمدید مصوب	توضیحات
۱	پروین شریعتی	۹۴/۱۲/۱	دو سال تا تاریخ ۹۶/۱۲/۱ (یکبار هیأت رئیسه یکبار کمیسیون)	۹۷/۱۲/۱	مقاد بند الف ماده ۱۳ (برای آخرین بار)
۲	حسن اسکندریان آذرخواهانی	۹۵/۱۲/۱۷	یک سال تا تاریخ ۹۶/۱۲/۱۷ (هیأت رئیسه)	۹۷/۱۲/۱۷	مقاد بند الف ماده ۱۳
۳	فرید حیدری	۹۴/۱۲/۱	دو سال تا تاریخ ۹۶/۱۲/۱ (یکبار هیأت رئیسه یکبار کمیسیون)	۹۷/۱۲/۱	پرونده تبدیل وضعیت در دست بررسی می باشد. (برای آخرین بار)
۴	شهلا محمد گنجی	۹۶/۴/۱۷	---	۹۷/۴/۱۷	مقاد بند الف ماده ۱۳

عضو هیات علمی رسمی آزمایشی

ردیف	نام و نام خانوادگی	پایان مدت ۵ سال رسمی آزمایشی	تمدید قبلی بر اساس مصوبات هیات امنای	تمدید مصوب	توضیحات
۱	سید مهدی علوی	۹۴/۵/۱۷	دو سال تا تاریخ ۹۶/۵/۱۷	۹۷/۵/۱۷	پرونده ارتقاء و تبدیل وضع نامبرده تحت بررسی است. (برای آخرین بار)



دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه



Islamic Republic of Iran

Ministry of Science, Research and Technology

National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

Date : تاریخ

No : شماره

Ref..... : پیوست

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دستور یازدهم - (موضوع مصوبه ی ۹۶/۱۱/۱۷ و ۹۶/۱۱/۲۳ کمیسیون دائمی) - انتخاب حسابرس سال ۱۳۹۶ پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره «۲» ماده «۱۷» آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، طبق استعلام های دریافتی، با توجه به کمترین بهای اعلام شده، موسسه حسابرسی آوند با مبلغ ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۶ پژوهشگاه انتخاب شد.»

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیأت امنای

دکتر مصطفی مطلبی

رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

و دبیر هیأت امنای

تصویب شد

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه