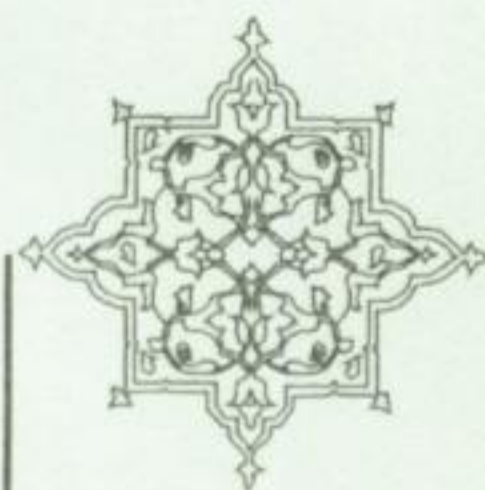


بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ: ۹۹/۹/۳۰
شماره: ۱۵/۲۰۸۰۸۰
پیوست:

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

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت‌امنا به پیوست
صورتجلسه نشست هیئت‌امنا پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۹/۷/۲۸ 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
هیئت امنا (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 اطلاع رسانی به
اعضای محترم هیئت امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه ای از
صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی

عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمان

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵

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 هفتمین نشست عادی هیئت امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۹/۰۷/۲۸

ساعت پایان جلسه: ۱۶:۰۰

ساعت شروع جلسه: ۱۴:۰۰

نحوه‌ی جلسه: ویدئو کنفرانس

اعضای حقوقی حاضر:

- ۱- جناب آقای دکتر منصور غلامی؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رییس هیئت امنای؛
- ۲- جناب آقای دکتر باقری؛ رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه؛
- ۳- جناب آقای دکتر مصطفی مطلبی؛ رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دبیر هیئت امنای؛
- ۴- جناب آقای دکتر محمدجواد رسایی؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای؛
- ۵- جناب آقای دکتر حسن میرزا بزرگ؛ نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

اعضای حقیقی حاضر:

- ۱- جناب آقای دکتر حسین وطن پور؛ عضو محترم هیئت امناء؛
- ۲- جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی؛ عضو محترم هیئت امناء؛
- ۳- جناب آقای دکتر پیمان صالحی؛ عضو محترم هیئت امناء؛
- ۴- جناب آقای دکتر رسول زارع؛ عضو محترم هیئت امناء؛
- ۵- جناب آقای دکتر امیرعلی حمیدیه؛ عضو محترم هیئت امناء.

غائبین:

- ۶- جناب آقای دکتر مجید قاسمی؛ عضو محترم هیئت امناء.

سایر مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر شهاب کسکه، معاون محترم مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه؛
- ۲- جناب آقای دکتر باقر یخچالی، معاون محترم پشتیبانی پژوهشگاه؛
- ۳- سرکار خانم دکتر فروزنده محجوبی، معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه؛
- ۴- جناب آقای دکتر محمدعلی ملبوبی؛ معاون محترم فناوری پژوهشگاه؛
- ۵- جناب آقای دکتر سیدصفاعلی فاطمی؛ مدیر محترم طرح، برنامه و تحول اداری پژوهشگاه؛
- ۶- جناب آقای شاپور نظری پور؛ مسئول محترم دبیرخانه هیئت امنای پژوهشگاه؛
- ۷- جناب آقای حسن اسکندریان رئیس محترم اداره حقوقی، قراردادهای و رسیدگی به شکایات پژوهشگاه.

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، شهرک پژوهش، کدپستی: ۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶، صندوق پستی: ۱۴۹۶۵ / ۱۶۱، تلفن: ۱۰ - ۴۴۷۸۷۳۰۱، دورنگار: ۴۴۷۸۷۳۹۹

Address: Shahrak-e Pajooresh, km 15, Tehran-Karaj Highway, Tehran.I.R.IRAN, P.O.Box 14965/161

Tel: (+98 21) 44787301-10, Fax: (+98 21) 44787399

www.nigeb.ac.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 هفتمین نشست عادی هیئت امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۹/۰۷/۲۸

دستور اول- (موضوع مصوبه ی ۹۹/۰۶/۲۵ کمیسیون دائمی)- ارائه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ رئیس پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «م» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ پژوهشگاه براساس برنامه راهبردی به سمع و نظر اعضای هیئت امنا رسید».

دستور دوم- (موضوع مصوبه ی ۹۹/۰۶/۲۵ کمیسیون دائمی)- بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ پژوهشگاه، مطرح، بررسی و با توجه به هماهنگی انجام شده با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیئت امنا رسید و مقرر شد جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه ارسال شود».

دستور سوم- (موضوع مصوبه ی ۹۹/۰۶/۲۵ کمیسیون دائمی)- بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ پژوهشگاه، مطرح، بررسی و با توجه به هماهنگی انجام شده با دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیئت امنا رسید و مقرر شد جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه ارسال شود».

تصویب شد
مهر مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، شهرک پژوهش، کدپستی: ۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶، صندوق پستی: ۱۴۹۶۵ / ۱۶۱، تلفن: ۱۰ - ۴۴۷۸۷۳۰۱، دورنگار: ۴۴۷۸۷۳۹۹

Address: Shahrak-e Pajooresh, km 15, Tehran-Karaj Highway, Tehran.I.R.IRAN, P.O.Box 14965/161

Tel: (+98 21) 44787301-10, Fax: (+98 21) 44787399

www.nigeb.ac.ir



Islamic Republic of Iran

Ministry of Science, Research and Technology

National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

Date..... : تاریخ

No : شماره

Ref..... : پیوست

صورتجلسه بیست و هفتمین نشست عادی هیئت امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۹/۰۷/۲۸

دستور چهارم- (موضوع مصوبه ی ۹۹/۰۶/۲۵ کمیسیون دائمی)- اصلاح مواد «۳۵» و «۳۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی

مصوبه: «به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده «۳۰» قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها، بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح و پس از بررسی، با اصلاح مواد «۳۵» و «۳۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی در خصوص کمک هزینه های «عائله مندی» و «اولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد. سایر تبصره های مواد مذکور به قوت خود باقی است.»

موضوع	مصوب هیات امنای
اصلاح ماده «۳۵» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی	ماده ۳۵. کمک هزینه عائله مندی عضو مرد شاغل متأهل به میزان ۱۲۱۵ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می شود.
اصلاح ماده «۳۶» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی	ماده ۳۶. کمک هزینه اولاد عضو مرد شاغل به ازای هر فرزند به میزان ۳۱۵ برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می شود.

دستور پنجم- (موضوع مصوبه ی ۹۹/۰۶/۲۵ کمیسیون دائمی)- اصلاح ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده «۳۰» قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها، با اصلاح ماده «۶۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی در خصوص کمک هزینه های «عائله مندی» و «اولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مشروط به تامین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد.»

موضوع	مصوبه هیات امنای
اصلاح ماده «۶۷» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی	ماده ۶۷- به مشمولان موضوع ماده «۳۶» این آیین نامه، کمک هزینه عائله مندی و به ازای هر فرزند کمک هزینه اولاد به ترتیب به میزان «۸۵/۵» و «۲۲/۵» برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می شود.

تصویب شد
مهر مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت 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

صورتجلسه بیست و هفتمین نشست عادی هیئت امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۹/۰۷/۲۸

دستور ششم - (موضوع مصوبه ی ۹۹/۰۶/۲۵ کمیسیون دائمی) - بررسی انتصاب تعداد دو نفر عضو هیئت علمی پیمانی جهت تصدی پست های سازمانی ستاره دار مصوب

مصوبه : «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۱۱۴» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، هیئت امناء با بکارگیری اعضای هیئت علمی پیمانی با حداقل «۳» سال سابقه خدمت به شرح ذیل جهت تصدی پست های سازمانی ستاره دار مصوب برای یک دوره مدیریتی به مدت دو سال دیگر موافقت به عمل آورد».

ردیف	نام و نام خانوادگی	واحد مدیریتی
۱	حسن اسکندریان	رئیس اداره امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
۲	امین موسوی	پزشکی مولکولی

دستور هفتم - (موضوع مصوبه ی ۹۹/۰۵/۲۰ و ۹۹/۰۶/۲۵ کمیسیون دائمی) - اصلاح پیوست شماره شش آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی در خصوص دستور العمل بکارگیری عضو وابسته در پژوهشگاه (موضوع ماده ۱۱۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی)

مصوبه : «به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به آموزش عالی و نامه شماره ۱۵/۱۰۶۸۰۲ مورخ ۹۹/۶/۱۲ مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه، با درخواست پژوهشگاه برای بازنگری دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در پژوهشگاه (جایگزین پیوست شماره شش فعلی آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه) به شرح پیوست شماره یک برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید».

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت 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

صورتحلیسه بیست و هفتمین نشست عادی هیئت امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۹/۰۷/۲۸

دستور هشتم - (موضوع ۹۹/۰۶/۲۵ کمیسیون دائمی) - تعیین حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی توسط اعضای غیرهیئت علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیرهیئت علمی پیمانی و رسمی به پست‌های سازمانی اعضای غیرهیئت علمی پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده «۱۷» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی، حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی توسط اعضای غیرهیئت علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیرهیئت علمی پیمانی و رسمی به پست‌های سازمانی اعضای غیرهیئت علمی پژوهشگاه به شرح زیر به تصویب رسید:

۱- برای پست‌های سازمانی اپراتور، متصدی کارگاه‌ها، متصدی آزمایشگاه تکنسین و نظایر آن، مدرک تحصیلی کاردانی.

۲- برای پست‌های سازمانی «کاردان»، «کمک کارشناس» و نظایر آن مدرک تحصیلی کاردانی.

۳- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) که به عنوان مشاغل پشتیبان زمینه و موجبات انجام اهداف و مأموریت‌های اصلی و تخصصی مؤسسه را فراهم می‌کند و قابل واگذاری به بخش خصوصی می‌باشد، مدرک تحصیلی «کارشناسی».

۴- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بندهای ۱، ۲ و ۳ این مصوبه) که به صورت مستقیم و در رابطه با اهداف و مأموریت‌های اصلی مؤسسه ایجاد شده است، از قبیل پست‌های سازمانی رشته‌های شغلی «کارشناس حقوقی»، «کارشناس ارزیابی»، «کارشناس برنامه ریزی» مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد».

۵- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل تخصصی (به استثنای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه) متناسب با رشته‌های دارای اولویت مندرج در برنامه راهبردی مؤسسه، مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد».

تبصره - ادامه خدمت اعضای غیرهیئت علمی که طبق ضوابط قبل از اجرای این مصوبه و با مدرک تحصیلی بالاتر از سقف تعیین شده در آن، در پست‌های سازمانی منصوب شده‌اند، تا زمان خروج آنان از خدمت با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط، با همان مدرک تحصیلی ارائه شده، بلامانع است و پس از آن هرگونه بکارگیری و انتصاب صرفاً با رعایت کف و سقف مدرک تحصیلی مندرج در این مصوبه امکان‌پذیر خواهد بود.

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه



Islamic Republic of Iran

Ministry of Science, Research and Technology

National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

Date : تاریخ

No : شماره

Ref. : پیوست

صورتجلسه بیست و هفتمین نشست عادی هیئت امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۹/۰۷/۲۸

دستور نهم- (موضوع مصوبه ی ۹۹/۰۵/۲۰ کمیسیون دائمی)- بررسی و تایید گزارش راه اندازی آزمایشگاه خدمات تشخیص مولکولی کرونا ویروس و تاسیس مرکز خودگردان تشخیص تخصصی بیماری ها

مصوبه: «گزارش راه اندازی آزمایشگاه خدمات تشخیص مولکولی ویروس کرونا از تاریخ ۹۸/۱۲/۱۵ و گزارش ایجاد، تاسیس و راه اندازی مرکز خودگردان تشخیص تخصصی بیماری ها، به هیئت امنای ارایه شد. هیئت امنا به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ضمن موافقت با راه اندازی مرکز به صورت خودگردان مطابق اساسنامه (پیوست مصوبه نهم این صورتجلسه) به شرح زیر مقرر نمود:

به استناد نامه شماره ۳۴۴۷۶۴/و مورخ ۹۸/۱۲/۱۴ وزارت علوم تحقیقات و فناوری و با عنایت به بندهای «۱»، «۲» و «۴» بخش «ب» بخشنامه شماره ۳۴۶۳۴۱/و مورخ ۹۸/۱۲/۱۹، ضمن تشکر و تقدیر از مسئولان پژوهشگاه، تاسیس، راه اندازی و ارایه خدمات آزمایشگاه خدمات تشخیص مولکولی ویروس کرونا از تاریخ ۹۸/۱۲/۱۵ را در محل ساختمان کلینیک مورد تایید قرار داد.

تبصره ۱: به استناد بند «ب» ماده «۲۷» آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه و نیز دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه، اجازه داده می شود از درآمد آزمایشگاه حاصل از تعرفه های آزمون، که به صورت قطعی وصول شده است مواردی مشتمل بر:

الف) حق الزحمه راه اندازی به میزان یک میلیارد ریال معادل صد میلیون تومان؛

ب) اداره و سوپروایزری آزمایشگاه معادل حق مدیریت رئیس پژوهشگاه (۵۰ درصد حق مدیریت رئیس پژوهشگاه)؛

ج) حق الزحمه مسئول فنی «۱/۱۳» درصد از هر تست؛

موارد «الف» تا «ج» مطروحه بالا متناسب با زمان فعالیت، در اختیار آقای دکتر محمدحسین صنعتی قرار خواهد گرفت تا بین ایشان و آقای دکتر مسعود هوشمند که در فعالیت های فوق نقش داشته اند، توزیع شود.

د) پرداخت حقوق، بیمه و پاداش پرسنل تخصصی موقت آزمایشگاه (میزان کارانه پرسنل موقت بین ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال متناسب با ماهیت بیماریزایی فعالیت می باشد)، از ابتدای تاسیس آزمایشگاه (۹۸/۱۲/۱۵) لغایت تاسیس مرکز خودگردان متناسب با میزان فعالیت و کارایی بلامانع است.

با توجه به ضرورت و اهمیت ابفای نقش ملی در زمینه کنترل بیماری کووید «۱۹»، پژوهشگاه ضمن اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و رعایت ضوابط و مقررات و استانداردهای مربوط و در نظر گرفتن صرفه و صلاح پژوهشگاه، نسبت به ادامه فعالیت در ساختمان کلینیک به صورت مرکز خودگردان و عدم تحمیل بار مالی و پرسنلی به پژوهشگاه از زمان ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.

لذا هیئت امنا اساسنامه مرکز تشخیص تخصصی بیماری ها (خودگردان) به شرح پیوست شماره «۲» بدون بار مالی و تشکیلاتی و با اخذ مجوزهای مربوط موافقت نمود.

تصویب شد
مهر مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت 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

صورتجلسه بیست و هفتمین نشست عادی هیئت امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۹/۰۷/۲۸

دستور دهم - (موضوع مصوبه ی ۹۹/۰۶/۲۵ کمیسیون دائمی) - بررسی و تصویب مجوز جهت خرید تجهیزات از محل مانده بودجه ابلاغی وزارت علوم و درآمد اختصاصی

مصوبه: : «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره «۲» ماده «۳۶» آیین نامه مالی و معاملاتی، کمیسیون دائمی با موارد مطروحه به شرح زیر موافقت نمود:

الف- هیئت امنا با خرید تجهیزات آزمایشگاهی در رابطه با ویروس کرونا از محل مانده ابلاغیه سال ۱۳۹۸ انتقالی به سال ۱۳۹۹ با شماره ردیف ۱۸۰۴۰۱۴۰۰۰ برنامه پژوهش و راهبری علم فناوری وزارت علوم، به مبلغ ۲,۰۹۱,۵۲۶,۰۰۰ ریال و درآمد اختصاصی مصوب کلینیک از محل نمونه های انجام شده در سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۶,۵۰۰ میلیون ریال (شش میلیارد و پانصد میلیون ریال) موافقت نمود.

ب- هیئت امنا با خرید تجهیزات آزمایشگاهی از محل مانده اعتبارات اختصاصی سنواتی (انتقالی به سال ۱۳۹۹) به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیون ریال (چهار میلیارد ریال) ریال موافقت نمود.

ج- هیئت امنا با انجام تعمیر و ساخت کارگاه های مرکز رشد از محل مانده اعتبارات اختصاصی سنواتی (انتقالی به سال ۹۹) به مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) موافقت نمود.

د- هیئت امنا با انجام تعمیرات اساسی ساختمان ها، تاسیسات، پارکینگ و ایزوگام از محل مانده اعتبارات اختصاصی سنواتی (انتقالی به سال ۱۳۹۹) به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال (یک میلیارد ریال) و از محل مانده اعتبارات درآمد عمومی هزینه ای سنواتی (انتقالی به سال ۱۳۹۹) به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال (ده میلیارد ریال) موافقت نمود.

ه- هیئت امنا با احداث گلخانه برای استقرار واحدهای پژوهشگاه و شرکت های زیست فناوری از محل مانده اعتبارات اختصاصی سنواتی (انتقالی به سال ۱۳۹۹) به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال (ده میلیارد ریال) موافقت نمود.

مهر مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، شهرک پژوهش، کدپستی: ۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶، صندوق پستی: ۱۴۹۶۵ / ۱۶۱، تلفن: ۱۰ - ۴۴۷۸۷۳۰۱، دورنگار: ۴۴۷۸۷۳۹۹

Address: Shahrak-e Pajooresh, km 15, Tehran-Karaj Highway, Tehran.I.R.IRAN, P.O.Box 14965/161

Tel: (+98 21) 44787301-10, Fax: (+98 21) 44787399

www.nigeb.ac.ir



Islamic Republic of Iran

Ministry of Science, Research and Technology

National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

Date..... : تاریخ

No..... : شماره

Ref..... : پیوست

صورتجلسه بیست و هفتمین نشست عادی هیئت امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۹/۰۷/۲۸

دستور یازدهم - (موضوع ۹۹/۰۶/۲۵ کمیسیون دائمی) - ابطال تبصره «۴» ماده «۴» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی

مصوبه: «هیئت امنای به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به نامه شماره ۱۵/۲۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه، با ابطال تبصره ۴ ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی پژوهشگاه موافقت نمود».

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیئت امنای

دکتر مصطفی مطلبی

رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

و دبیر هیئت امنای

تصویب شد
مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه