

بسمه تعالی

تاریخ: ۹۱/۳/۱۳
شماره: ۱۵/۵۶۹۳
پیوست: دارد



جناب آقای دکتر صاحب‌قدم لطفی

رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
و دبیر هیات امنا

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنا
به پیوست صورتجلسه دوازدهمین نشست هیات امنای
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
مورخ ۹۰/۱۲/۱۷ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و
فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر مهدی ایرانمکش

معاون وزیر و رئیس مرکز

هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

۹۵۱۴۷۳

۹۱/۳/۱۶

دارد

✓ دبیر هیات امنا

تحت نظر و اطلاع دارد

زیر نظر هیات ممیزه

۹۱/۳/۱۵

مآخذ:

ران - شهرک قدس

دان صنعت - خیابان

پودین - خیابان هرمزان

ش خیابان پرواز جنوبی

پستی: ۱۴۶۶۶-۶۳۸۹۱

ماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

مذوق پستی:

ران ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳

Website: www.msrt.

Email: info@msrt.



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 دوازدهمین نشست هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷	
ساعت شروع جلسه: ۱۴	ساعت پایان جلسه: ۱۶
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	موسسه برگزار کننده: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
موسسات عضو: ۱. پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ۲. پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران	
اعضای هیات امناء: (حقیقی و حقوقی) ۱- جناب آقای دکتر کامران دانشجو- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء ۲- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه ۳- جناب آقای مهندس محمد جواد محمدی زاده عضو محترم هیات امناء ۴- جناب آقای دکتر عباس طائب رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امناء ۵- جناب آقای دکتر منصور انبیاء رئیس محترم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۶- جناب آقای دکتر عبدالحسین دلیمی اصل عضو محترم هیات امناء ۷- جناب آقای دکتر سید محمد بلورچیان عضو محترم هیات امناء ۸- جناب آقای دکتر مجتبی شمس پور عضو محترم هیات امناء ۹- جناب آقای دکتر عباس صاحبقدم لطفی رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دبیر هیات امناء	
مدعوین: ۱- جناب آقای دکتر سید حمید احمدی معاون محترم اداری و پشتیبانی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۲- رضا امینی مدیر مالی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ۳- آناهیتا احمدی فر مدیر مالی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۴- محمد جلال فتحی حسابرس اعضاء غایب: ۱. جناب آقای دکتر مهدی کوچک زاده عضو محترم هیات امناء ۲. جناب آقای الهیار ترکمن نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ۳. جناب آقای دکتر عبدالامیر علامه عضو محترم هیات امناء (با اطلاع قبلی)	
دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه	تصویب شد مهر مرکز هیاتهای امناء مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی

آدرس : تهران ، کیلومتر ۱۵ اتوبان ، تهران- کرج ، شهرک پژوهش ، کدپستی ۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶، صندوق پستی ۱۴۹۶۵/۱۶۱ : تلفن : ۴۴۵۸۰۳۹۹-۴۴۵۸۰۳۹۹
Address : Sharrak-e pajooesh, Km15, Tehran-Karaj Highway, Tehran, I.R.Iran, P.O.Box: 14965/161
Tel: (+98) 21 44580301-10 Fax: (+98) 21 44580399
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:

دستورال - تصویب عملکرد سال ۱۳۹۰ و برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۱ هر دو پژوهشگاه

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه عملکرد سال ۱۳۹۰ و برنامه عملیاتی هر دو پژوهشگاه برای سال ۱۳۹۱ به تصویب هیات امناء رسید.

دستور دوم: ارائه گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۹ هر دو پژوهشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء و با توجه به موارد ارائه شده توسط مدیر مالی هر دو پژوهشگاه، گزارش موسسه حسابرسی اکبر منفرد و همکاران در خصوص حسابرسی سال ۱۳۸۹ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برای سال ۱۳۸۹ پس از بحث و بررسی توسط هیات امناء مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید مانده های سنواتی تعیین تکلیف شده و در گزارش سال آتی ارائه گردد همچنین اقدامات لازم در خصوص برقراری حسابداری تعهدی از سال ۱۳۹۱ صورت پذیرد.

دستور سوم: مجوز جابجائی تا مبلغ ۶۰۰۰ میلیون ریال از محل مانده اعتبارات فضاهای پژوهشی به سرجمع اعتبارات و خرید تجهیزات پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری اجازه داده می شود تا مبلغ ۶۰۰۰ میلیون ریال از محل مانده اعتبارات طرح فضاهای پژوهشی را به سرجمع اعتبارات خرید تجهیزات با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و انجام تعهدات مربوطه در هر مورد اضافه و هزینه نماید

تصویب شد

مهر مرکز هیاتهای امناء
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون 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

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

✓ دستور چهارم: مجوز پرداخت و هزینه درصدی از اعتبارات فعالیتهای هزینه ای، درآمد اختصاصی و تملک دارائیهای سرمایه ای بودجه سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ صرفاً" با تشخیص رئیس پژوهشگاه بدون الزام به رعایت آئین نامه ها و مقررات مصوب

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه های پژوهشگاه بر اساس مقررات مربوط، تسهیل و تسريع در انجام پرداختها و ایجاد هماهنگی در امورات، کنترل و نظارت توسط دستگاه های ذیربط، به هر دو پژوهشگاه اجازه داده می شود تا ۵ درصد از اعتبارات هزینه ای و درآمدهای اختصاصی و تا ۲ درصد از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ را در موارد ضروری صرفاً" خارج از شمول آئین نامه مالی و معاملاتی و با تشخیص و مسئولیت روسای هر یک از پژوهشگاه ها هزینه نمایند.

✓ دستور پنجم: موافقت با افزایش سنوات تحصیلی واخذ شهریه از دانشجویانی که تحصیل آنها بیش از مهلت قانونی به طول می انجامد.

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه به هر دو پژوهشگاه اجازه داده می شود چنانچه دوره تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد از ۲ سال و دکتری آموزشی پژوهشی از ۴ سال و دکتری پژوهشی از ۳ سال بیشتر به طول بیانجامد، هزینه مازاد دوره را مطابق با شهریه دانشجویان شبانه مصوب وزارت متبوع برای ارشد و مطابق با شهریه های دانشجویان انتقال از خارج برای دانشجویان دکتری بنا به تشخیص رئیس پژوهشگاه محاسبه و واخذ نماید .

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی



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 هشتم - تامین محل اسکان برای دانشجویان غیر بومی هر دو پژوهشگاه

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه به هر دو پژوهشگاه اجازه داده می شود در صورت نیاز به خوابگاه جهت اسکان دانشجویان غیر بومی خود (پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تا مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تا مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال) فقط طی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به صورت رهن با رعایت مقررات مالی پرداخت نمایند و سایر هزینه ها (اجاره بهاء، شارژ ساختمان، آب، برق، گاز و...) بعهده دانشجویان استفاده کننده می باشد.

دستور هفتم: پرداختهای حق عضویت ارزی پژوهشگاه در سایر مجامع بین المللی

مصوبه:

به استناد بند ب از ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری اجازه داده می شود حق عضویت خود در سازمانهای ICGB و FABA برای سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ (برای ICGB هر سال ۲۹۷۰۰ دلار آمریکا و برای FABA هر سال ۲۰۰ دلار) به هر طریق ممکن با رعایت موازین قانونی تهیه و به مجامع بین المللی یاد شده پرداخت نماید.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

تصویب شد

مهر مرکز هیاتهای امناء

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی



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 هشتم: تبدیل به احسن نمودن اقلام مواد غذایی نامرغوب بمنظور بهبود کیفیت مواد غذایی

دانشجویان

مصبوبه:

به استناد بند ب از ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه به هر دو پژوهشگاه اجازه داده می شود بمنظور بهبود کیفیت مواد غذایی و ارائه تغذیه مناسب به دانشجویان، اقلام غذایی تحویلی نامرغوب را با رعایت صرفه و صلاح پژوهشگاه وفق بخشنامه شماره ۴/۳۰۰۵/م مورخ ۸۶/۱۱/۷ معاون محترم وزیر تبدیل به احسن نمایند.

دستور نهم: اجازه توزیع مبالغ ابلاغی از سوی وزارت علوم به پژوهشگاه با عنوان "توسعه تحقیقات و

تجهیز شبکه آزمایشگاهها و واحدهای پژوهشی بیوتکنولوژی"

مصبوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری اجازه داده می شود، مبالغ ابلاغی از سوی وزارت علوم به آن پژوهشگاه با عنوان "توسعه تحقیقات و تجهیز شبکه آزمایشگاهها و واحدهای پژوهشی بیوتکنولوژی" از طرف پژوهشگاه بین دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی زیر مجموعه وزارت علوم و حسب نظر رئیس پژوهشگاه توزیع گردد.

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

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون 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

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دستور دهم : احتساب پایه های سنوات خدمتی رسمی آزمایشی

مصوبه:

به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء و باعنایت به دستور پنجم نشست یازدهم هیات امناء مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۰ مبنی بر تبدیل وضعیت سرکار خانم فرزانه صابونی و آقای نجف الهیاری فرد از رسمی آزمایشی به پیمانی، به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری اجازه داده می شود مبنای احتساب پایه قرارداد پیمانی آنها آخرین پایه زمان رسمی آزمایشی (به ترتیب پایه های ۱۵ و ۷) ملاک قرار گیرد.

دستور یازدهم : تامین نیروی انسانی مربی هیات علمی برای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

مصوبه:..

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با استخدام پیمانی یک نفر در مرتبه مربی برابر مقررات جذب اعضای هیات علمی در سقف مجوزهای دریافتی از معاونت آموزشی وزارت متبوع و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و رعایت ضوابط ومقررات مربوطه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری موافقت گردید.

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

دکتر مهدی ایرانمنش
معاون 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 دوازدهم: انتخاب حسابرس برای هر دو پژوهشگاه برای سال ۱۳۹۰

مصوبه:..

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه پس از بررسی استعلامات بعمل آمده توسط هیات امناء؛ موسسه حسابرسی اکبر منفرد و همکاران به عنوان حسابرس هردو پژوهشگاه باقیمت های اعلام شده در استعلام (پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بیست و پنج میلیون ریال و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران بیست میلیون ریال) برای سال منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

دستور سیزدهم: تصویب سند راهبردی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مصوبه:..

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه گزارش نشست تخصصی برای بررسی سند راهبردی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران موضوع بند ب از دستور سوم نشست یازدهم مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۰ توسط رئیس پژوهشگاه به هیات امناء ارائه و به تصویب هیات امناء رسید. هیات امناء انتظار دارد که پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران نسبت به اجرای هرچه دقیق تر و کامل برنامه سند راهبردی اقدامات لازم را مبذول نماید و در این راستا برنامه پنجساله و برنامه عملیاتی سالیانه خود را بر مبنای آن تهیه و به هیات امناء ارائه نماید.

دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امناء

دکتر عباس صاحبقدم لطفی
رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
و دبیر هیات امناء

مهر مرکز هیاتهای امناء مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی	دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
--	--

۷