

بسمه تعالی

تاریخ: ۸۷/۴/۷
شماره: ۱۵۲۵۹۴
پیوست: ۱



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

با اهدای سلام

احتراماً، در اجرای ماده ۵ آئین نامه داخلی هیات امنا، به
پیوست صورتجلسه ششمین نشست عادی هیات امنای آن
پژوهشگاه مورخ ۸۶/۱۲/۲۸ که به تایید وزیر محترم علوم،
تحقیقات و فناوری رسیده است و از تاریخ تصویب قابل اجرا
می باشد، ابلاغ می گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر

و مدیرکل دفتر هیاتهای امنا

و هیات ممیزه مرکزی

و شورای مرکزی دانشگاهها



دبیر هیات امنای
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
دکتر فخرالدین احمدی
۱۳۶۴

نشانی:

تهران - شهرک قدس

بدان صنعت، خیابان

وردین، خیابان هرمزان،

بخش خیابان پیروزان جنوبی

پستی: ۱۳۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

مفتوح پستی:

تهران ۱۳۶۶۵-۱۵۱۳

Website: www.msrt.i

Email: info@msrt.i



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

صور تجلسه ششمین نشست عادی هیات امنای
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
مورخ ۸۶/۱۲/۲۸

ساعت شروع جلسه: ۸	ساعت پایان جلسه: ۱۰
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	موسسه برگزار کننده: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

اعضای هیات امناء: (حقیقی و حقوقی)

- ۱- جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
- ۲- جناب آقای دکتر عباس صاحبقدم لطفی رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دبیر هیات امناء
- ۳- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۴- جناب آقای دکتر محمد محمدی نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- ۵- جناب آقای دکتر عبدالحسین روح الامینی عضو محترم هیات امناء
- ۶- جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی عضو محترم هیات امناء
- ۷- جناب آقای دکتر عبدالحسین دلیمی اصل عضو محترم هیات امناء
- ۸- جناب آقای مهندس سید مجتبی هاشمی عضو محترم هیات امناء
- ۹- جناب آقای دکتر سید باقر مرتضوی عضو محترم هیات امناء
- ۱۰- جناب آقای دکتر محمد ربانی عضو محترم هیات امناء

مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر حسن مسلمی نائینی رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه
- ۲- جناب آقای دکتر سید احمد آل یاسین معاون محترم اداری و پشتیبانی پژوهشگاه

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء

دبیر دفتر هیاتهای امناء
تصویب شد

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، شهرک پژوهش، کدپستی ۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶، صندوق پستی ۱۴۹۶۵/۱۶۱، تلفن: ۴۴۵۸۰۳۹۹ - ۱۰، فاکس: ۴۴۵۸۰۳۹۹، شماره: ۴۴۵۸۰۳۹۹

Address: Shahrak-e Pajooohesh, 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

Date: تاریخ:

No.: شماره:

Ref.: پیوست:

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دستور اول- گزارش عملکرد سال ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ پژوهشگاه

مصوبه: در اجرای بند "م" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش عملکرد مقایسه ای پژوهشگاه در سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ توسط آقای دکتر لطفی رئیس محترم پژوهشگاه و دبیر هیات امناء ارائه شد.

دستور دوم- انتخاب حسابرس منتخب هیات امنای پژوهشگاه در سال ۱۳۸۶

مصوبه: به استناد بند "ز" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موسسه حسابرسی "ارکان سیستم" برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۸۶ پژوهشگاه انتخاب گردید.

دستور سوم- تصویب اصلاحیه نمودار سازمانی پژوهشگاه

مصوبه: به استناد بند "ب" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه نمودار سازمانی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با توجه به مستندات ارائه شده بررسی و به شرح پیوست شماره ۱ تصویب شد.

دستور چهارم- صدور مجوز استخدام ۷ نفر عضو هیات علمی از محل سهمیه های استخدامی

مصوبه: موضوع استخدام ۷ نفر عضو هیات علمی از محل مجوزهای شماره ۲۳/۴/۵۹۹۶ مورخ ۸۶/۴/۱۱ و شماره ۲۳/۴/۸۳۶۲ مورخ ۸۶/۵/۲۲ دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مدرک تحصیلی دکتری و مطابق با قوانین و مقررات مربوط به تصویب رسید.

دبیرخانه هیاتهای امناء
مهر دفتر هیاتهای امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، شهرک پژوهش، کدپستی ۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶، صندوق پستی ۱۴۹۶۵/۱۶۱، تلفن: ۰۱-۴۴۵۸۰۳۹۹، نمابر: ۴۴۵۸۰۳۹۹

Address: Shahrak-e Pajooresh, 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

Date: تاریخ:

No.: شماره:

Ref.: پیوست:

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دستور پنجم- تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی خانم دکتر فرزانه صابونی به میزان ۶ ماه

مصوبه: به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پرونده خانم دکتر فرزانه صابونی عضو هیات علمی پژوهشگاه بررسی و مدت استخدام رسمی آزمایشی ایشان از تاریخ ۸۶/۱۰/۳ به میزان ۶ ماه تمدید گردید. در صورت عدم احراز شرایط در مدت مقرر، حکم استخدامی ایشان به پیمانی تغییر خواهد یافت.

دستور ششم- تمدید ماموریت آموزشی خانم فاطمه السی به مدت ۱ سال

مصوبه: به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پرونده خانم فاطمه السی عضو هیات علمی پژوهشگاه بررسی و با توجه به مدارک ارائه شده، ماموریت آموزشی ایشان از تاریخ ۸۶/۹/۱۰ به مدت یک سال (جمعاً به مدت ۴ سال) برای تکمیل تحقیقات مربوط به پایان نامه تمدید گردید.

دستور هفتم- تصویب اصلاحیه ماده ۴۲ آیین نامه مالی و معاملاتی درخصوص تعیین نصاب معاملات

مصوبه: به استناد بند "ط" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با توجه به تصویبنامه شماره ۵۱۵۵۷/ت/۳۷۵۳۷ هـ مورخ ۸۶/۴/۶ هیات محترم وزیران و نرخ رشد سالانه قیمتها، ماده ۴۲ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به شرح ذیل اصلاح شد:

- معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از ۲۹/۳۴۰/۰۰۰ ریال تجاوز ننماید.

- معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از ۲۹/۳۴۰/۰۰۰ ریال بیشتر باشد و از ۲۹۳/۴۰۰/۰۰۰ ریال تجاوز ننماید.

- معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از ۲۹۳/۴۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر باشد.

دفتر هیاتهای امناء
مهر و امضاء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء



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- تعیین میزان شهریه دانشجویان بورسیه سازمانهای دولتی و غیر دولتی و همچنین دانشجویان انتقالی در مقطع تحصیلی دکترای تخصصی

مصوبه: به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای ماده ۴ آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور بخشنامه شماره ۴۱۷/۸۸۴۹۱/۱۶۵۰۲ مورخ ۸۶/۱۱/۸ دفتر وزارتی، شهریه تحصیلی دانشجویان دوره دکترای تخصصی بورسیه سازمانهای دولتی و غیر دولتی و همچنین دانشجویان انتقالی با در نظر گرفتن تبصره ماده فوق الذکر، به میزان ۲۵۰ میلیون ریال برای کل دوره تعیین شد.

دستور نهم- تصویب امکان شرکت اعضای هیات علمی شاغل در پستهای اجرایی در جشنواره شهید رجایی و بهره مندی منتحان ذیربط از یک پایه تشویقی

مصوبه: در اجرای نامه شماره ۱۵/۸۱۰۰ مورخ ۸۶/۱۰/۲۳ مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از ابتدای سال ۱۳۸۷ آن دسته از اعضای هیات علمی که علاوه بر وظایف پژوهشی و آموزشی به فعالیت اجرایی اشتغال دارند می توانند در فرایند جشنواره شهید رجایی در سطح ملی شرکت نموده و در صورت انتخاب در جشنواره در سطح ملی از یک پایه تشویقی علاوه بر ۵ پایه تشویقی مصوب قبلی بهره مند شوند.

دکتر محمدمهدی زاهدی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امناء

دکتر عباس صاحبقدم لطفی

رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

مدیر هیات امناء

دفتر هیاتهای امناء
مهر دفتر هیاتهای امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء