



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 - گزارش عملکرد رئیس پژوهشگاه

مصوبه: «در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر باقری بر نقش سه گانه هدایتی، حمایتی و نظارتی هیأت های امنای تاکید نمودند و خواستار ایفای نقش موثرتر هیأت های امنای در این زمینه شدند. همچنین بر اتخاذ سیاست های متناسب با ارتقای سطح کیفیت فعالیت های پژوهشگاه و پیگیری هیأت های امنای در این موارد تاکید کردند. پس از آن گزارش رئیس محترم پژوهشگاه ارائه شد و اعضای محترم هیأت امنای اظهار نظر کرده و مقرر شد موارد ذیل پیگیری شود:

- ۱- تهیه مقدمات و اختصاص مکان برای حضور بیشتر و موثرتر اعضای حقیقی هیأت امنای در پژوهشگاه؛
 - ۲- لزوم تدوین هرچه سریعتر ویرایش های برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی و مأموریت گرا شدن پژوهشگاه و انعکاس آن در برنامه های راهبردی؛
 - ۳- توسعه ارتباطات بین المللی؛
 - ۴- بروز رسانی آیین نامه ترفیع پژوهشگاه و متناسب نمودن آن با مأموریت های پژوهشگاه و قرار گرفتن آن در دستور کار کمیسیون دائمی و هیأت امنای؛
 - ۵- اتخاذ سیاست های لازم برای جهت دار کردن تحقیقات اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛
 - ۶- تمرکز فعالیت های پژوهشگاه بر طرح های بیوتکنولوژی زیستی؛
 - ۷- اتخاذ راهکارهای مناسب برای جذب بودجه و منابع مالی متنوع تر؛
 - ۸- تدوین برنامه ریزی نیروی انسانی و اصلاح هرم نیروی انسانی در جهت کاهش نسبت کل کارکنان غیر هیأت علمی به هیأت علمی مطابق مأموریت ها و وظایف محوله در برنامه ی راهبردی؛
 - ۹- اختصاص منابع مالی بیشتر از منابع پژوهشگاه در سال ۱۳۹۵ به پژوهش؛
 - ۱۰- افزایش سهم اعتبارات فناوری اطلاعات به حداقل ۲ درصد از کل اعتبارات هزینه ای در سال ۹۵ و همچنین گسترش نظام های مکانیزه و الکترونیکی در بخش های مختلف پژوهشگاه؛
 - ۱۱- برنامه ریزی برای افزایش سهم درآمدهای اختصاصی از کل اعتبارات هرسال حداقل به میزان ۱۵٪ درصد؛
 - ۱۲- اصلاح هرم اعضای هیأت علمی با تاکید بر افزایش تعداد دانشیار و استاد.
- در پایان مقرر شد رئیس محترم پژوهشگاه ضمن توجه به موارد فوق و برنامه ریزی لازم برای اجرایی شدن آنها در پژوهشگاه، گزارش اقدامات انجام شده را به جلسه بعدی هیأت امنای ارائه نماید.»

تصویب شد

مهر مرکز هیأت امنای

مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور 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

Date _____: تاریخ

No. _____: شماره

Ref. _____: پیوست

دستور دوم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ کمیسیون دائمی) - تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت امنای پژوهشگاه به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه پژوهشگاه

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و نامه شماره ۱۵/۶۵۲۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه، با تفویض بخشی از وظایف و اختیارات خود (به شرح پیوست شماره یک) به هیأت رئیسه و کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه با شرایط زیر از تاریخ ۹۴/۴/۱ موافقت نمود.

- مدت اجرای این مصوبه ۲ سال است؛
- پژوهشگاه موظف است سالانه گزارش عملکرد مفاد این دستورالعمل را به هیأت امناء ارائه کند.

دستور سوم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ کمیسیون دائمی) - بررسی و تایید گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه را بررسی و تایید نمود؛ در ضمن مقرر شد:

- ۱- پیش پرداخت‌ها و علی الحساب‌ها به صورت دقیق احصا و هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند؛
- ۲- در اسرع وقت تمهید مقدمات لازم برای اجرایی شدن بخشنامه مبارزه با پولشویی بعمل آید.

دستور چهارم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ کمیسیون دائمی) - تصویب اصلاحیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه

مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ط» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بخشنامه شماره ۶/۲۴۶۰۶۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع، اصلاحیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه موضوع مصوبه دستورالعمل نشست فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۱/۸/۳۰ هیأت امنای پژوهشگاه را (به شرح پیوست شماره دو) تصویب نمود. این اصلاحیه از تاریخ تصویب در هیأت امناء لازم الاجرا خواهد بود.



دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران-کرج، شهرک پژوهش، کدپستی: ۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶، صندوق پستی: ۱۴۹۶۵/۱۶۱، تلفن: ۰۲۲۷۸۷۲۰۱-۱۰، دورنگار: ۰۲۲۷۸۷۲۹۹

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

Tel: (+9821) 44787301-10, Fax: (+9821) 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

دستور پنجم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ کمیسیون دائمی) - تصویب تاسیس دو شرکت دانش بنیان زیست فناوری بازار ایران و ژنومیکس

ژنومیکس

مصوبه: «هیأت امانا به استناد تبصره ۴ بند «و» ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و با رعایت مفاد مصوبه هفتم شانزدهمین نشست هیأت امانی پژوهشگاه مورخ ۹۳/۴/۱۸، مستندات ارائه شده را بررسی و با کلیات تاسیس دو شرکت دانش بنیان تحت عناوین "زیست فناوری بازار ایران" و "ژنومیکس" مطابق با ضوابط و مقررات و کسب مجوز از مراجع مربوطه و بدون ایجاد بار مالی برای پژوهشگاه موافقت نمود. حداکثر سهم پژوهشگاه ۴۹٪ و سهم بخش خصوصی ۵۱٪ تعیین شد. همچنین مقرر گردید طرح کسب و کار شرکت‌های مذکور در جلسه بعدی کمیسیون دائمی و هیأت امانا ارائه شود.

دستور ششم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ کمیسیون دائمی) - اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی پژوهشگاه در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده مشاغل مدیریتی

علمی پژوهشگاه در خصوص نحوه محاسبه فوق العاده مشاغل مدیریتی

مصوبه: «هیأت امانا به استناد بند «ی» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، جداول ذیل تبصره ۲ ماده ۲۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی پژوهشگاه را به شرح ذیل اصلاح نمود:

جدول نحوه محاسبه فوق العاده مشاغل مدیریتی

ردیف	نوع مدیریتی	فوق العاده شغل مدیریتی
۱	مدیر یا عناوین مشابه	$X \times A^* \times \left(\frac{1}{18} \text{ تا } \frac{2}{65}\right) \times \text{حقوق رتبه و پایه} = \text{فوق العاده شغل مدیریتی}$
۲	معاون مدیر یا عناوین مشابه	$X \times A^* \times \left(\frac{1}{6} \text{ تا } \frac{1}{10}\right) \times \text{حقوق رتبه و پایه} = \text{فوق العاده شغل مدیریتی}$

جدول نحوه محاسبه میزان فوق العاده مشاغل سرپرستی

ردیف	نوع سرپرستی	فوق العاده شغل سرپرستی
۱	رئیس اداره/رئیس گروه	$X \times A^* \times \left(\frac{1}{5} \text{ تا } 1\right) \times \text{حقوق رتبه و پایه} = \text{فوق العاده شغل سرپرستی}$
۲	کارشناس مسئول	$X \times A^* \times \left(\frac{1}{25} \text{ تا } \frac{1}{6}\right) \times \text{حقوق رتبه و پایه} = \text{فوق العاده شغل سرپرستی}$

میزان ضریب برای هریک از مشاغل مدیریتی یا سرپرستی به پیشنهاد هیأت اجرایی منابع انسانی و با تایید رئیس پژوهشگاه تعیین می‌گردد.

تصویب شد

مهر مرکز هیأت امانا
مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مراکز هیأت‌های امناء 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 هفتم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ کمیسیون دائمی) - تصویب افزایش سنوات تحصیلی آقای دکتر نجف الهیاری فرد، عضو هیأت علمی پژوهشگاه

مصوبه: «هیأت امنای پژوهشگاه به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نامه شماره ۴۲/۲۲۳۰۷۳ مورخ ۹۳/۵/۱ مدیر کل امور دانشجویان وزارت متبوع مبنی بر بازگشت به تحصیل آقای دکتر نجف الهیاری فرد در دوره دکترای زیست‌شناسی، با تمدید مدت مأموریت تحصیلی ایشان به مدت ۱۱ ماه و ۱۵ روز موافقت نمود.»

دستور هشتم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ کمیسیون دائمی) - اصلاح هفدهمین مصوبه پانزدهمین نشست هیأت امنای پژوهشگاه

مورخ ۹۲/۱۲/۱۵ درخصوص پرداخت حق الزحمه داوران

مصوبه: «هیأت امنای پژوهشگاه به استناد بند «ل» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با اصلاح مصوبه هفدهم از پانزدهمین نشست مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ هیأت امنای پژوهشگاه به شرح ذیل موافقت نمود:

ردیف	موضوع داوری	ساعت	
		داور داخلی	داور خارج از پژوهشگاه
۱	پایان‌نامه کارشناسی ارشد	۶	۸
۲	رساله دکتری	۱۱	۱۳
۳	پیشنهاد پروژه دکتری	۴	۶
۴	کتاب ترجمه‌ای یا تالیفی	تا سقف ۲۰	تا سقف ۲۰
۵	مقالات علمی	۵	۵
۶	گزارش عملکرد پژوهشی	تا سقف ۱۰	تا سقف ۱۰
۷	پرونده ارتقاء	۷	۹

ضمناً مبلغ هر ساعت حسب مرتبه علمی داور، معادل یک ساعت حق‌التدریس عضو هیأت علمی در همان سال در پایه یک در نظر گرفته می‌شود. در مورد بندهای ۵ و ۷، دستورالعمل‌های مربوط تهیه و به تایید شورای پژوهشگاه می‌رسد.»

تصویب شد

مهر مرکز هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری



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 نهم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ کمیسیون دائمی) - بررسی پرونده آقای دکتر سیدمهدی سیدی عضو هیأت علمی

مصوبه: «هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه و مصوبه ششم از هجدهمین نشست مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ هیأت امنای پژوهشگاه، هیأت امنا علیرغم عدم احراز شرایط ارتقا، با توجه به دستور مقام محترم وزارت، با تمدید آن به مدت ۶ ماه دیگر موافقت نمود.

دستور دهم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ کمیسیون دائمی) - تمدید مدت خدمت ۲ تن از اعضای هیأت علمی پیمانی پژوهشگاه

مصوبه: «هیأت امنا به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند «الف» مواد ۱۳ و ۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه، با تمدید مدت خدمت پیمانی ۲ تن از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه به شرح جدول ذیل موافقت نمود:

اعضای هیأت علمی پیمانی

۱	مهدی شمس آرا	۹۱/۱۲/۴	سه سال تا ۹۴/۱۲/۴	تا زمان اعلام نتیجه بررسی پرونده تبدیل وضعیت	مشروط به کسب کلیه امتیازات، حداکثر تا ۶ ماه تمدید شد.
۲	موسی گردانه	۹۱/۱۱/۱۷	سه سال تا ۹۴/۱۱/۱۷ (آخرین بار)	تا زمان اعلام نتیجه بررسی پرونده تبدیل وضعیت	مشروط به کسب کلیه امتیازات، حداکثر تا ۶ ماه تمدید شد.

تصویب شد

مرکز هیأت امنای پژوهشگاه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا 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 یازدهم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ کمیسیون دائمی) - اصلاح مصوبه یازدهم چهاردهمین نشست مورخ ۹۲/۲/۳۰

هیأت امنای پژوهشگاه درخصوص کمک هزینه ایاب و ذهاب

مصوبه: «هیأت امنای پژوهشگاه درخصوص کمک هزینه ایاب و ذهاب معاونین پژوهشگاه موضوع مصوبه یازدهم چهاردهمین نشست هیأت امنای پژوهشگاه مورخ ۹۲/۲/۳۰، به میزان ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ماه از زمان تصویب مشروط به تامین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه و در صورت عدم تحویل خودرو به ایشان موافقت نمود. از ابتدای سال ۱۳۹۶، افزایش موضوع این مصوبه بر مبنای نرخ افزایش ضریب حقوقی سالانه مصوب هیأت محترم دولت اعمال خواهد شد.»

دستور دوازدهم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ کمیسیون دائمی) - کمک به صندوق قرض الحسنه اعضای پژوهشگاه

مصوبه: «هیأت امنای پژوهشگاه درخصوص کمک هزینه ایاب و ذهاب معاونین پژوهشگاه موضوع مصوبه یازدهم چهاردهمین نشست هیأت امنای پژوهشگاه مورخ ۹۲/۲/۳۰، به میزان ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ماه از زمان تصویب مشروط به تامین بار مالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه و در صورت عدم تحویل خودرو به ایشان موافقت نمود. از ابتدای سال ۱۳۹۶، افزایش موضوع این مصوبه بر مبنای نرخ افزایش ضریب حقوقی سالانه مصوب هیأت محترم دولت اعمال خواهد شد.»

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیأت امنای

دکتر محمدرضا زمانی

رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دبیر هیأت امنای

تصویر هیأت امنای

مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

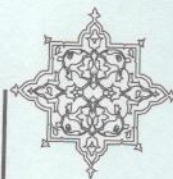
دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و

هیاتهای ممیزه

بسمه تعالی

تاریخ: ۹۴/۱۲/۲۶
شماره: ۱۵/۲۷۸۱۸۱
پیوست: ۱



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

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امناء به پیوست
صورتجلسه‌ی نوزدهمین نشست عادی هیأت امنای
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ
۹۴/۱۲/۱۱ 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.

با آرزوی توفیق الهی

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز

هیات‌های امناء و هیات‌های محیزه

شماره ثبت: ۹۴/۱۲/۲۶	تاریخ: ۹۴/۱۲/۲۶
اولویت:	ساعت: ۱۱:۱۵
پیوست: ۱	ساعت: ۱۱:۱۵

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



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: ۱۳۹۵/۰۲/۱۸
No شماره: ۹۵/۳۵/ص
Ref پیوستار: د

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر محسن شریفی
مدیر کل محترم سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سلام علیکم

با احترام، عطف به نامه شماره ۳/۱۸/۴۲۸۳ مورخ ۹۵/۱/۱۷ موضوع اعلام برنامه راهبردی با اهداف مشخص پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت متبوع، به پیوست برنامه راهبردی این پژوهشگاه مطابق فرمت مورد نظر جهت استحضار و بهره برداری لازم ایفاد می گردد.

با تشکر و آرزوی سلامتی

دکتر محمدرضا زمانی

رئیس پژوهشگاه



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 نوزدهمین نشست عادی هیأت امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۴/۱۲/۱۱

نام موسسه:

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

ساعت شروع جلسه: ۱۴

ساعت پایان جلسه: ۱۶

محل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقوقی حاضر:

- ۱- جناب آقای دکتر محمد فرهادی- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای
- ۲- جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی- رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دبیر هیأت امنای
- ۳- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری- مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه؛
- ۴- جناب آقای دکتر محمد جواد رسایی- رئیس کمیسیون دایمی هیأت امنای
- ۵- سرکار خانم دکتر فریبا فهیم یحیایی- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

اعضای حقیقی حاضر:

- ۱- جناب آقای دکتر مصطفی مطلبی- عضو هیأت امنای
- ۲- جناب آقای دکتر عباس کبریایی زاده- عضو هیأت امنای
- ۳- جناب آقای دکتر قربانعلی نعمت زاده- عضو هیأت امنای.

اعضای غایب:

- ۱- سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار- عضو هیأت امنای (با اطلاع قبلی)؛
- ۲- جناب آقای مهندس عباس رجایی- عضو هیأت امنای
- ۳- جناب آقای دکتر سید مصطفی قانع- عضو هیأت امنای.

سایر مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر شهاب کسکه- معاون مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه؛
- ۲- جناب آقای دکتر علی هانف سلمانیان- معاون پشتیبانی پژوهشگاه؛
- ۳- جناب آقای دکتر ایوب آرپناهی- مدیر طرح، برنامه و تحول اداری پژوهشگاه؛
- ۴- جناب آقای ساسان زرافشان نیا- مسئول دبیرخانه هیأت امنای پژوهشگاه؛
- ۵- جناب آقای شاپور نظری پور- کارشناس دبیرخانه هیأت امنای پژوهشگاه؛
- ۶- جناب آقای قاسم قاسمی- نماینده موسسه حسابرسی منتخب هیأت امنای.

تصویب شد

مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنای و هیأت های ممیزه