



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

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیأت امنا به پیوست صورتجلسه‌ی هفدهمین نشست عادی هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۳/۱۱/۱۳ 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 امنا (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن پژوهشگاه درج گردد.

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری	
شماره ثبت:	۹۴/۱۱/۹۸۶
تاریخ:	۹۴/۵/۶
اولویت:	دارد
ساعت:	

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نیش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۳۶۶۶
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

Date: تاریخ

No.: شماره

Ref.: پیوست

صور تجلسه هفدهمین نشست عادی هیات امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۳/۱۱/۱۳

نام موسسه:

۱. پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

ساعت شروع جلسه: ۸:۳۰

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 هیات امنای
- ۲- جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی؛ رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دبیر هیات امنای
- ۳- جناب آقای دکتر سعید سمنانیان؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه
- ۴- جناب آقای دکتر محمد جواد رسایی؛ رئیس کمیسیون دایمی هیات امنای

اعضای حقیقی حاضر:

- ۱- جناب آقای دکتر سید مصطفی قانع؛ عضو هیات امنای
- ۲- جناب آقای دکتر مصطفی مطلبی؛ عضو هیات امنای
- ۳- جناب آقای دکتر عباس کبریایی زاده؛ عضو هیات امنای
- ۴- جناب آقای دکتر قربانعلی نعمت زاده؛ عضو هیات امنای

اعضای غایب:

- ۱- جناب آقای دکتر الهیار ترکمن؛ نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- ۲- سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار؛ عضو هیات امنای (با اطلاع قبلی)
- ۳- جناب آقای مهندس عباس رجایی؛ عضو هیات امنای

مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه
- ۲- جناب آقای دکتر علی هانف سلمانیان؛ معاون پشتیبانی پژوهشگاه
- ۳- جناب آقای دکتر محمدحسین صنعتی؛ معاون پژوهشی پژوهشگاه
- ۴- جناب آقای دکتر ایوب آرپنائی؛ مدیر طرح، برنامه و تحول اداری پژوهشگاه
- ۵- جناب آقای ساسان زرافشان نیا؛ مسئول دبیرخانه هیات امنای پژوهشگاه
- ۶- جناب آقای قاسم قاسمی؛ نماینده موسسه حسابرسی منتخب هیات امنای

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

دکتر سعید سمنانیان

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

011



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

Date: تاریخ:

No: شماره:

Ref: پیوست:

دستور اول (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ کمیسیون دایمی) - گزارش عملکرد پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «م» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش عملکرد پژوهشگاه در سال ۱۳۹۳ به سمع و نظر اعضای هیات امنای رسید و مقرر گردید:

- ۱- مکاتبه با مقام وزارت درخصوص ایجاد نگاه ملی به پژوهشگاه برای رفع نیازهای کشور و همچنین طرح مشکلات ناشی از اختصاص بخش قابل توجهی از بودجه به پرداخت حقوق
- ۲- اندیشیدن تمهیداتی برای درآمدزایی مطابق با برنامه راهبردی پژوهشگاه و درج فرصت‌های جذب منابع در برنامه عملیاتی
- ۳- برنامه‌ریزی عملیاتی برون‌گرا برای معاونت فناوری
- ۴- انعقاد تفاهم‌نامه با بخش صنعت کشور به عنوان یک مأموریت
- ۵- اجرایی نمودن بودجه عملیاتی
- ۶- ارائه برنامه عملیاتی شامل شاخصهای کمی قابل احصا به عنوان معیار بررسی عملکرد

ضمناً مقرر شد گزارش عملکرد سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه با توجه به نکات فوق در نشست آینده هیات امنای ارائه گردد.»

دستور دوم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۱۱/۷ کمیسیون دایمی) - بررسی و تایید گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۲ پژوهشگاه

مصوبه: «هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۲ پژوهشگاه را بررسی و تایید نمود. ضمناً موارد ذیل مقرر گردید:

- ۱- مکاتبه با وزارت متبوع در خصوص تعیین تکلیف وجوه پرداختی برای خرید تجهیزات خارجی
- ۲- تسویه کلیه بدهی‌های به مآخذ پایان سال ۱۳۹۰ تا پایان سال آینده
- ۳- تلاش در جهت پیاده‌سازی سیستم حسابداری تعهدی با هماهنگی با وزارت متبوع تا پایان سال ۱۳۹۴
- ۴- مبالغ ناچیز تعیین تکلیف نشده در گزارش بر اساس نظر هیات امنای به عنوان هزینه قطعی در نظر گرفته شود
- ۵- درخصوص مبالغی که باید حقوقی شوند اقدام گردد
- ۶- تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی»

مهر مرکز هیات‌های امنای مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه	دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه <i>Dr.</i>
---	--



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 مورخ ۹۳/۳/۲۱ کمیسیون دایمی) - اصلاح بند ۱-۳ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تشکیل وظایف هیات اجرایی منابع انسانی

مصوبه: «هیات امنای در اجرای بند ۸ ماده ۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، با تغییر بندهای ۱-۳ و ۱-۴ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیات اجرایی منابع انسانی (پیوست شماره یک آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی) درخصوص ترکیب اعضا به شرح ذیل موافقت نمود:

۱-۳- مدیردفتر برنامه، بودجه و تشکیلات پژوهشگاه یا عناوین مشابه (دبیر)

۱-۴- مدیرمنابع انسانی پژوهشگاه یا عناوین مشابه»

دستور چهارم (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۳/۲۱ کمیسیون دایمی) - تصویب مجوز پرداخت و هزینه درصدی از فعالیتهای هزینه‌ای، درآمد اختصاصی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه سال ۱۳۹۳ صرفاً با تشخیص رییس پژوهشگاه بدون الزام به رعایت آیین نامه‌ها و مقررات مصوب پژوهشگاه

مصوبه: «هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی و به منظورحسن اجرای برنامه‌های پژوهشگاه بر اساس مقررات ذیربط، تسهیل و تسریع در انجام پرداخت‌ها و ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذیصلاح، موافقت نمود حداکثر تا ۵ درصد از اعتبارات هزینه‌ای و درآمد اختصاصی و ۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۹۳ در موارد ضروری صرفاً خارج از شمول آیین‌نامه مالی و معاملاتی و با تشخیص و مسئولیت رییس پژوهشگاه هزینه و گزارش عملکرد آن توسط ایشان به هیات امنای ارائه گردد».

دستور پنجم (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۳/۲۱ کمیسیون دایمی) - مجوز تجهیز آزمایشگاه‌های پژوهشگاه از محل اعتبارات ابلاغی ردیف ۱۰۵۱۰

مصوبه: «هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص حمایت از تجاری‌سازی تجهیزات آزمایشگاهی داخلی موضوع نامه شماره ۱۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۲/۷ معاون پژوهش و فناوری وزارت متبوع، با خرید تجهیزات آزمایشگاهی از محل اعتبار ردیف ۱۰۵۱۰ پژوهشگاه با رعایت کلیه ضوابط و مقررات ذیربط موافقت نمود».

دکتر سعید سمینان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

مهر مرکز هیات‌های امنای
مرکز هیات‌های امنای 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 ششم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۳/۲۱ کمیسیون دایمی) - مجوز خرید خودرو از محل فروش خودروهای فرسوده و درآمد اختصاصی پژوهشگاه

مصوبه: «هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با خرید ۲ دستگاه خودرو تولید داخل توسط پژوهشگاه از محل فروش ۳ دستگاه خودرو (۲ دستگاه مینی بوس و ۱ دستگاه وانت مزدا) و همچنین از محل درآمد اختصاصی و با اخذ سایر مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط موافقت نمود. بار مالی ناشی از این مصوبه، ۳۲۰۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.»

دستور هفتم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۳/۲۱ کمیسیون دایمی) - اصلاحیه دستور ششم از مصوبات چهاردهمین نشست هیات امنا مورخ ۹۲/۲/۳۰ موضوع تامین محل اسکان دانشجویان غیربومی پژوهشگاه

مصوبه: «هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، جهت تامین محل اسکان دانشجویان غیربومی موضوع دستور ششم از مصوبات چهاردهمین نشست هیات امنا مورخ ۹۲/۲/۳۰، با افزایش سالانه مبلغ ودیعه برای رهن خوابگاه دانشجویان غیربومی پژوهشگاه به میزان نرخ تورم از تاریخ ۹۳/۱/۱ مشروط به پیش‌بینی و تامین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و رعایت سایر ضوابط و مقررات موافقت نمود. بدین ترتیب مبلغ ودیعه برای سال ۱۳۹۳، حداکثر ۲۷۰۰ میلیون ریال و برای سال ۱۳۹۴، حداکثر ۳۱۲۰ میلیون ریال تعیین می‌گردد.»

دکتر محمد فرهادی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امنا

دکتر محمدرضا زمانی
رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
هیات امنا

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

دکتر سعید سمنانیان
مشاور 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

Date: تاریخ
No.: شماره
Ref.: پیوست

مهره حبیبی / ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۳

در خدمت دسترهای به پروژهای علمی محترم و زیست فناوری
دسترهای به اینجانب و به نسبت زاده عضو حقیقی می باشد

دکتر قربانعلی نعمت زاده

عضو هیات امنای

مهر مرکز هیات های امنای سازمان و هیات های ممیزه	دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه
--	--