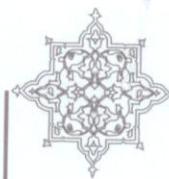


بسم الله الرحمن الرحيم

تاریخ: ۹۴/۰۴/۳۱
شماره: ۱۵/۸۱۷۰۷
پیوست: دارد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد رضا زمانی
رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژئوتک و زیست فناوری

سلام عليکم

با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنا به
پیوست صورت‌جلسه‌ی هفدهمین نشست عادی هیأت امنای
پژوهشگاه ملی مهندسی ژئوتک و زیست فناوری مورخ
۹۳/۱۱/۱۳ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمیماً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه تنظیم دستور
جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورت‌جلسه‌های کمیسیون دائمی
و هیأت امناء (موضوع بخش‌نامه شماره ۱۵/۰۴۳۰۹۸ مورخ
۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در

تاریخی آن پژوهشگاه درج گردد.

پژوهشگاه ملی مهندسی ژئوتک و زیست فناوری	
شماره نسبت: ۹۴/۰۱/۹۸۶	
اولویت:	ناریع:
۹۴، ۵۱۶	ساخته:
پیوسته دارد	

با آرزوی توفیقات الهی

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

نشانی:
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت ، خیابان
خوردن ، خیابان هرمزان ،
نش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۹۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰
صندوق پستی:
۱۴۶۶۵-۱۵۱۳
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:

صورتجلسه هفدهمین نشست عادی هیات امنی

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

اعضای حقیقی حاضر:

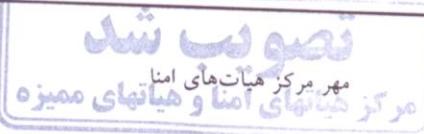
- ۱- جناب آقای دکتر سید مصطفی قانعی؛ عضو هیات امنا
- ۲- جناب آقای دکتر مصطفی مظلی؛ عضو هیات امنا
- ۳- جناب آقای دکتر عباس کبریابی زاده؛ عضو هیات امنا
- ۴- جناب آقای دکتر قربانعلی نعمت زاده؛ عضو هیات امنا

اعضای غایب:

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

مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
- ۲- جناب آقای دکتر علی هائف سلمانیان؛ معاون پشتیبانی پژوهشگاه
- ۳- جناب آقای دکتر محمدحسین صنعتی؛ معاون پژوهشی پژوهشگاه
- ۴- جناب آقای دکتر ایوب آرپنانی؛ مدیر طرح، برنامه و تحول اداری پژوهشگاه
- ۵- جناب آقای ساسان زرافشان نیا؛ مسئول دبیرخانه هیات امنی پژوهشگاه
- ۶- جناب آقای قاسم فاسمی؛ نماینده موسسه حسابرسی منتخب هیات امنا



دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

۱۶



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 مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ کمیسیون دائمی) - گزارش عملکرد پژوهشگاه

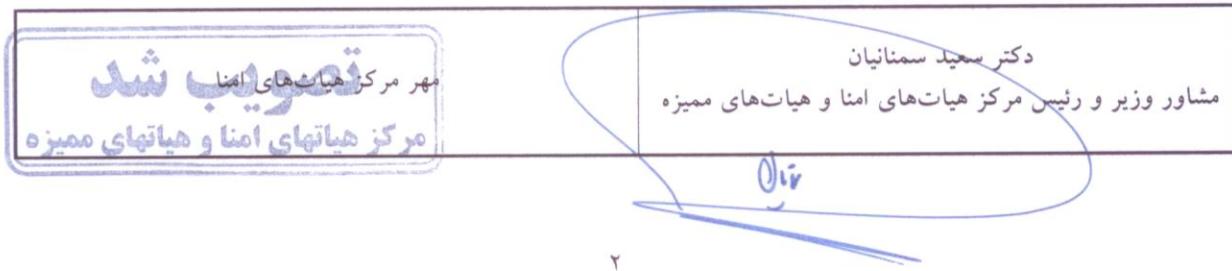
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «م» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش عملکرد پژوهشگاه در سال ۱۳۹۳ به سمع و نظر اعضای هیات امنی رسید و مقرر گردید:

- 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 حقوقی
- ۲- اندیشیدن تمهداتی برای درآمدزایی مطابق با برنامه راهبردی پژوهشگاه و درج فرصت‌های جذب منابع در برنامه عملیاتی
- ۳- برنامه‌ریزی عملیاتی برونوگرا برای معاونت فناوری
- ۴- انعقاد تفاهمنامه با بخش صنعت کشور به عنوان یک ماموریت
- 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 امنی ارائه گردد.

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

مصوبه: هیات امنی به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنی 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 متبع در خصوص تعیین تکلیف وجوه پرداختی برای خرید تجهیزات خارجی
- ۲- تسویه کلیه بدهی‌های به مأخذ پایان سال ۱۳۹۰ تا پایان سال آینده
- ۳- تلاش در جهت پیاده‌سازی سیستم حسابداری تمهدی با هماهنگی با وزارت متبع تا پایان سال ۱۳۹۴
- ۴- مبالغ ناچیز تعیین تکلیف نشده در گزارش بر اساس نظر هیات امنی به عنوان هزینه قطعی درنظر گرفته شود
- ۵- درخصوص مبالغی که باید حقوقی شوند اقدام گردد
- ۶- تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی.



آدرس : تهران ، کیلومتر ۱۵ آتویان تهران - کرج ، شهرک پژوهش ، کد پستی ۱۴۹۶۵/۱۶۱ ، صندوق پستی ۱۴۹۷۷/۱۶۲۱۶ تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۸۰۳۰۱ نمابر: ۴۴۵۸۰۳۹۹

Address : Shahrak-e Pajohesh, 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



Date:
تاریخ:
No.:
شماره:
Ref.:
پیوست:

دستور سوم (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۳/۲۱ کمیسیون دائمی) - اصلاح بند ۳-۱ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تشکیل وظایف هیات اجرایی

منابع انسانی

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

- ۱- مدیردفتر برنامه، بودجه و تشکیلات پژوهشگاه یا عنوانین مشابه (دیبر)
۲- مدیر منابع انسانی پژوهشگاه یا عنوانین مشابه»

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

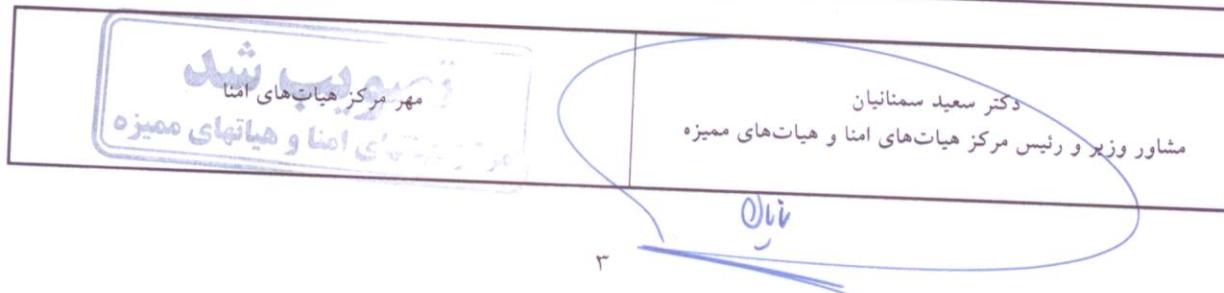
مصوب پژوهشگاه

مصوبه: «هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۴ آیین نامه مالی و معاملاتی و به منظور حسن اجرای برنامه‌های پژوهشگاه بر اساس مقررات ذیربطری، تسهیل و تسريع 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 آیین نامه مالی و معاملاتی و با تشخیص و مسئولیت ریس پژوهشگاه هزینه و گزارش عملکرد آن توسط ایشان به هیات امنا ارائه گردد».

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

۱۰۵۱۰

مصوبه: «هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای تفاهم‌نامه فی مابین 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 ذیربطری موافقت نمود».





Date:
تاریخ:
No.:
شماره:
Ref.:
پیوست:

دستور ششم (موضوع مصوبه مورخ ۹۳/۳/۲۱ کمیسیون دائمی) - مجوز خرید خودرو از محل فروش خودروهای فرسوده و درآمد اختصاصی پژوهشگاه

MSCB: «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 وات 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 می شود.»

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

MSCB: «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 مبالغ و دیعه 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 سالانه و رعایت سایر ضوابط و مقررات موافقت نمود. بدین ترتیب مبلغ و دیعه برای سال ۱۳۹۳، حداقل ۲۷۰۰ میلیون ریال و برای سال ۱۳۹۴، حداقل ۳۱۲۰ میلیون ریال تعیین می گردد.»

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رئیس
هیات امنا

دکتر محمد رضا زمانی

رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری غیر
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

۱۶



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

مَصْرَّفِ بَيْهِى / اَنْهَرِ بَرِزْبَرْجَى / ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۵

در هفتم دی تاریخ ۱۴۰۰ به میزبانی وزیر رئیس پژوهش و فناوری اسلامی ایران
در راه نهاد لایحه و بنده را زاده عضو هیئت مدیره

دکتر قربانعلی نعمت زاده

عضو هیات مدیره

<p>مهر مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه</p>	دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و نیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------