

شماره: ۸۸/۵/۱۷۴۳

تاریخ: ۸۸/۵/۷

(بسمه تعالی)

نشست هیات امناء

موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی

نشست هیات امناء موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی براساس دعوتنامه شماره ۸۸/۳/۱/۱۹۰۱ مورخ ۸۸/۴/۲۳ رئیس موسسه و با حضور سایر اعضا تشکیل و موارد زیر پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت .

دستور کار هیات امناء موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی شامل ۹ بند به شرح ذیل می باشد :

- ۱- بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷
- ۲- تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۸۶
- ۳- اصلاح ماده ۴۱ آئین نامه مالی معاملاتی موسسه
- ۴- هزینه کرد حداکثر تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲ درصد از کل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای خارج از شمول مقررات مالی و معاملاتی موسسه برای سال ۱۳۸۷.
- ۵- اختصاص بخشی از درآمدهای حاصله از انعقاد قراردادها به پژوهشگران موسسه
- ۶- تغییر نام و تشکیلات موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی با توجه به ادغام مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستائی و دفتر بررسیهای اقتصادی طرحهای تحقیقاتی و دفتر برنامه‌ریزی توسعه روستائی
- ۷- جابجایی ساختمان موسسه
- ۸- فروش اموال مستهلک و از رده خارج مازاد بر نیاز از طریق مزایده عمومی
- ۹- انتخاب موسسه حسابرسی جهت بررسی حسابهای سالهای ۸۶ و ۸۷ موسسه

شماره: ۸۸۱۳۱۷۴۳

تاریخ: ۸۸۱۳۱۷

مصوبات هیات امناء :

- ۱- بودجه تفصیلی موسسه شامل بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۸۷ به شرح جداول پیوست مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
- ۲- صورت حسابهای مالی سال ۱۳۸۶ ضمن بررسی مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- موسسه مجاز می باشد براساس تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۲۰۳۳۰/ت/۴۰۱۰۴ مورخ ۱۳۸۷/۷/۱۷ مبنی بر تعیین سقف نصاب معاملات نسبت به اصلاح رقم مندرج در آئین نامه مالی و معاملاتی اقدام نماید.
- ۴- به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه های موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و تسهیل در انجام پرداختها و ایجاد هماهنگی در امور اجرا و کنترل و نظارت توسط دستگاههای ذیربط و بر اساس مقررات مربوطه اجازه داده می شود حداکثر تا میزان ۵درصد از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲درصد از کل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای بر ای سال ۱۳۸۷ خارج از شمول مقررات مالی و معاملاتی موسسه منحصر و به تشخیص و مسئولیت رئیس موسسه مصرف شود .
- ۵- با توجه به اینکه موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی دارای آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب می باشد، و لیکن پیوستهای لازم تصریح نگردیده است، لذا پیوستهای آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران در این موسسه نافذ می باشد .
- ۶- در راستای اصلاح ساختار و کوچک سازی تشکیلات دولت و در اجرای ابلاغیه شماره ۲۰/۲۷۳۰۵ مورخ ۸۶/۸/۲ وزیر محترم جهاد کشاورزی مقرر گردید مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی و دفتر بررسیهای اقتصادی طرحهای تحقیقاتی از سازمان ترویج آموزش و تحقیقات کشاورزی منفک و دفتر برنامه ریزی توسعه روستایی از وزارت متبوع در موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ادغام گردد . براین اساس نام موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی تغییر و تشکیلات ادغامی موسسه با ۹ گروه پژوهشی و ۳ مدیریت بر اساس ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و با رعایت بخشنامه های مرتبط به شرح پیوست مطرح و پس از بررسی ، تشکیلات تفصیلی مورد موافقت قرار گرفت.
- ضمناً با توجه به موافقت ۹ گروه پژوهشی در تشکیلات، موسسه مجاز می باشد نسبت به ارتقاء سطح تشکیلاتی از موسسه پژوهشی به پژوهشگاه از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

شماره ۱۵، ۸۸، ۱۷، ۱۷۴۳
تاریخ: ۸۸، ۱۷، ۷

۷- با توجه به نامه ریاست محترم موسسه به شماره ۸۷/۳/۳۹۲۱ مورخ ۸۷/۱۲/۱۴ وزیر محترم جهاد کشاورزی با جابجایی ساختمان فعلی موسسه موافقت گردید.

۸- موسسه مجاز است وسایل مستهلک و از رده خارج خود را (خودرو ، رایانه و ...) از طریق مزایده به فروش برساند و به جایگزینی آن نسبت به تهیه وسایل مناسب با رعایت تمام الزامات قانونی برای سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ اقدام نماید.

۹- به استناد ماده ۵۲ آئین نامه مالی و معاملاتی کمیسیون دائمی هیات امناء ضمن بررسی و پیشنهاد سه (۳) موسسه حسابرسی به نامهای هوشیار ممیز ، آزمودگان و آریا حساب خبره با سپردن موضوع حسابرسی به موسسه حسابرسی هوشیار ممیز برای طرح در هیات امناء اعلام موافقت نمود.

دکتر صادق خلیلیان
عضو هیات امناء

مهندس محمدرضا اسکندری
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس
هیات امناء موسسه

دکتر محمد رضا کهنه‌سوز
عضو هیات امناء

دکتر محمدجواد ایروانی
عضو هیات امناء

غلامحسین آقایی
رئیس موسسه و دبیر هیات امناء

شماره: ۸۷/۵/۲۸۹۹
تاریخ: ۸۷/۱۲/۱۷

(بسمه تعالی)

صور تجلسه کمیسیون دائمی

موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی

(سال ۱۳۸۷)

جلسه کمیسیون دائمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی بر اساس دعوت نامه شماره ۸۷/۳/۴۱۱۵ مورخ ۸۷/۱۲/۱۴ رئیس موسسه و دبیر هیات امناء با حضور اعضاء کمیسیون تشکیل و موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت .

دستور کار کمیسیون دائمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی شامل

۹ بند به شرح ذیل می باشد :

- ۱- بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۷
- ۲- تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۸۶
- ۳- اصلاح ماده ۴۱ آئین نامه مالی معاملاتی موسسه
- ۴- هزینه کرد حداکثر تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲ درصد از کل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای خارج از شمول مقررات مالی و معاملاتی موسسه برای سال ۱۳۸۷.
- ۵- اختصاص بخشی از درآمدهای حاصله از انعقاد قراردادها به پژوهشگران موسسه
- ۶- تغییر نام و تشکیلات موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی با توجه به ادغام مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستائی و دفتر بررسیهای اقتصادی طرحهای تحقیقاتی و دفتر برنامه‌ریزی توسعه روستائی
- ۷- جابجایی ساختمان موسسه
- ۸- فروش اموال مستهلک و از رده خارج مازاد بر نیاز از طریق مزایده عمومی
- ۹- انتخاب موسسه حسابرسی جهت بررسی حسابهای سالهای ۸۶ و ۸۷ موسسه

شماره: ۸۷، ۱۷، ۲۸۹۹
تاریخ: ۸۷، ۱۲، ۱۷

مصوبات کمیسیون دائمی:

- ۱- بودجه تفصیلی موسسه شامل بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۸۷ به شرح جداول پیوست مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
- ۲- صورت حسابهای مالی سال ۱۳۸۶ ضمن بررسی مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- موسسه مجاز می باشد براساس تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۲۰۳۳۰/ت/۴۰۱۰۴ مورخ ۱۳۸۷/۷/۱۷ مبنی بر تعیین سقف نصاب معاملات نسبت به اصلاح رقم مندرج در آئین نامه مالی و معاملاتی اقدام نماید.
- ۴- به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه های موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و تسهیل در انجام پرداختها و ایجاد هماهنگی در امور اجرا و کنترل و نظارت توسط دستگاههای ذیربط و بر اساس مقررات مربوطه اجازه داده می شود حداکثر تا میزان ۵درصد از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲درصد از کل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای بر ای سال ۱۳۸۷ خارج از شمول مقررات مالی و معاملاتی موسسه منحصرأ و به تشخیص و مسئولیت رئیس موسسه مصرف شود .
- ۵- با توجه به اینکه موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی دارای آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب می باشد، و لیکن پیوستهای لازم تصریح نگردیده است، لذا پیوستهای آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران در این موسسه نافذ می باشد .
- ۶- در راستای اصلاح ساختار و کوچک سازی تشکیلات دولت و در اجرای ابلاغیه شماره ۲۰/۲۷۳۰۵ مورخ ۸۶/۸/۲ وزیر محترم جهاد کشاورزی مقرر گردید مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی و دفتر بررسیهای اقتصادی طرحهای تحقیقاتی از سازمان ترویج آموزش و تحقیقات کشاورزی منفک و دفتر برنامه ریزی توسعه روستایی از وزارت متبوع در موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ادغام گردد . براین اساس نام موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی تغییر و تشکیلات ادغامی موسسه با ۹ گروه پژوهشی و ۳ مدیریت بر اساس ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و با رعایت بخشنامه های مرتبط به شرح پیوست مطرح و پس از بررسی ، تشکیلات تفصیلی مورد موافقت قرار گرفت.
- ضمناً با توجه به موافقت ۹ گروه پژوهشی در تشکیلات، موسسه مجاز می باشد نسبت به ارتقاء سطح تشکیلاتی از موسسه پژوهشی به پژوهشگاه از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

شماره: ۸۷، ۳، ۲۸۹۹
تاریخ: ۸۷، ۱۲، ۱۷

۷- با توجه به نامه ریاست محترم موسسه به شماره ۸۷/۳/۳۹۲۱ مورخ ۸۷/۱۲/۱۴ وزیر محترم جهاد کشاورزی با جابجایی ساختمان فعلی موسسه واقع در خیابان آبان جنوبی - رودسر شرقی با ساختمان موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی واقع در خیابان آزادی نبش نواب موافقت نمودند.

۸- موسسه مجاز است وسایل مستهلک و از رده خارج خود را (خودرو ، رایانه و ...) از طریق مزایده به فروش برساند و به جایگزینی آن نسبت به تهیه وسایل مناسب با رعایت تمام الزامات قانونی برای سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ اقدام نماید.

۹- به استناد ماده ۵۲ آئین نامه مالی و معاملاتی کمیسیون دائمی هیات امناء ضمن بررسی و پیشنهاد سه (۳) موسسه حسابرسی به نامهای هوشیار ممیز ، آزمودگان و آریا حساب خبره با سپردن موضوع حسابرسی به موسسه حسابرسی هوشیار ممیز برای طرح در هیات امناء اعلام موافقت نمود.

نماینده معاونت نظارت
و راهبردی ریاست جمهوری و عضو
کمیسیون دائمی

غلامحسین آقایا

رئیس موسسه و دبیر کمیسیون
دائمی

دکتر جعفر خلقانی

رئیس کمیسیون دائمی

نماینده وزارت علوم ، تحقیقات

و فناوری و عضو کمیسیون دائمی

عبدالمجید شیخی

عضو کمیسیون دائمی