

شماره : ۸۸/۴۶۴۴
تاریخ : ۸۸/۱۲/۲۳

(بسمه تعالی)

هفتمین جلسه هیات امناء

موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی

هفتمین جلسه هیات امناء موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی براساس دعوتنامه شماره ۸۸/۳/۱/۴۵۰۹ مورخ ۸۸/۱۲/۲۳ رئیس موسسه و دبیر هیات امناء با حضور سایر اعضای تشکیل و موارد زیر پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.

دستور کار هیات امناء موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی شامل ۷ بند به شرح ذیل می‌باشد :

- ۱- بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۸
- ۲- اصلاح ماده ۲۶ آئین نامه مالی و معاملاتی
- ۳- تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۸۷
- ۴- اسقاط خودروهای فرسوده و فک پلاک
- ۵- اصلاح نمودار تشکیلاتی موسسه (پستها ، وظایف و...)
- ۶- اصلاح حد نصاب معاملات
- ۷- 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 .

مصوبات هیات امناء :

- ۱- بودجه تفصیلی موسسه شامل بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۸۸ به شرح جداول پیوست مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
- ۲- به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تغییر زمان تصویب بودجه های تفصیلی مندرج در ماده ۲۶ آئین نامه مالی و معاملاتی از " حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه " به " حداکثر تا پایان شهریور ماه " مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

- ۳- گزارش حسابرس مربوط به صورت حسابهای مالی سال ۱۳۸۷ ضمن بررسی مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴- موسسه مجاز است نسبت به از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده و هزینه بر اقدام و نسبت به فک پلاک نمودن آنها اقدام نماید .
- ۵- با توجه به ابلاغیه شماره ۲۰۰/۱۷۰۷۳ مورخ ۸۶/۱۱/۲۷ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مبنی بر انجام مراحل ادغام موسسه با دفتر برنامه ریزی توسعه روستائی و مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستائی ، موسسه مجاز است نسبت به اضافه نمودن تشکیلات خود و اصلاح ساختار به نحوی که دارای یازده گروه پژوهشی ، سه مدیریت به شرح پیوست اقدام نماید .
- ۶- موسسه مجاز است با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۵۱۵۱۳/ت/۴۲۵۳۳ ه مورخ ۸۸/۳/۹ و به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات توسط هیئت وزیران ، هر ساله بتواند نسبت به جایگزین نمودن آن با حدنصاب مندرج در ماده ۴۱ آئین نامه مالی و معاملاتی موسسه اقدام نماید .
- ۷- به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه های موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی 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 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 منحصرأ و به تشخیص و مسئولیت رئیس موسسه مصرف شود .

جعفر خلقانی
عضو هیات امناء

صادق خلیلیان
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس
هیات امناء موسسه

محمد رضا جهانسوز
عضو هیات امناء

محمد جواد ایروانی
عضو هیات امناء

غلامحسین آقایا
رئیس موسسه و دبیر هیات امناء