

س ۹۳، ۵، ۱۷۲
تاریخ: ۹۳، ۴، ۱۴

بسمه تعالی

صورتجلسه دوازدهمین هیات امناء موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی مورخ ۹۳/۲/۲۹

اسامی مؤسسات عضو هیات امناء :

- موسسه پژوهش های، برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی
- وزارت جهاد کشاورزی
- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

ساعت پایان جلسه: ۲۰

ساعت شروع جلسه: ۱۸

مؤسسه برگزار کننده: موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی

محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر جهاد کشاورزی

اسامی اعضای حقوقی :

- مهندس محمود حجتی - رئیس هیات امناء
- دکتر سعید سمنانیان - رئیس مرکز هیات های امناء و هیات ممیزه مرکزی دانشگاهها
- دکتر عبدالغفار شجاع - نماینده معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری
- دکتر سید حسن کاظمی - رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی (دبیر هیات امناء)

اسامی اعضای حاضر حقیقی:

- دکتر محمد ستاری فر - عضو هیات امناء
- دکتر مصطفی شریف - عضو هیات امناء
- دکتر اسکندر زند - عضو هیات امناء
- دکتر عبدالمهدی بخشنده - عضو هیات امناء و معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

اعضای غایب:

دستور اول - ارائه عملکرد مؤسسه در سال ۱۳۹۲ و ارائه برنامه راهبردی و برنامه اجرایی

گزارشی از اهم اقدامات، چالشها و دستاوردهای مؤسسه در سال ۱۳۹۲ توسط رئیس مؤسسه ارائه گردید و رئوس برنامه راهبردی پژوهشی و منابع انسانی پیشنهادی به شرح پیوست پس از بررسی توسط اعضاء به تصویب رسید.

دستور دوم - آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مؤسسه به شرح پیوست بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

دستور سوم - اجرایی نمودن آئین نامه اعضای غیر هیأت علمی

رئیس مؤسسه مجاز است از محل درآمدهای اختصاصی، اصلاح ساختار سازمانی و صرفه جویی در هزینه های جاری و همچنین صرفه جویی در هزینه های غیر مستمر (از قبیل حذف حق مسکن، حذف حق جذب هیأت امناء و سایر...) کارکنان و در سقف اعتبارات تخصیصی نسبت به اجرای آئین نامه اعضای غیر هیأت علمی از تاریخ ۹۳/۴/۱ متناسب با اعتبارات سال ۹۳ اقدام نموده و در سال های آتی اعتبارات مورد نیاز را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

دستور چهارم - بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۱

صورت حسابهای مالی سال ۱۳۹۱ مورد تایید اعضای هیأت امناء قرار گرفت. رئیس مؤسسه مکلف است نسبت به پیگیری تغییر سیستم حسابداری از نیمه تعهدی به حسابداری تعهدی اقدام نماید.

دستور پنجم - بررسی بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲

اعضاء هیأت امناء پس از بررسی بودجه تفصیلی مؤسسه شامل بودجه هزینه های و تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۳۹۲ را به شرح جداول پیوست مورد تایید قراردادند.

دستور ششم - گزارش ارائه شده توسط مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز و پاسخ های مؤسسه به بندهای گزارش

گزارش ارائه شده توسط مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز طی نامه شماره ۹۲۰۸۴۴ ح مورخ ۹۲/۸/۱۸ در خصوص ارائه عملکرد سال مالی منتج به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۱ بررسی و بر اساس آن عملکرد مؤسسه مطلوب و مورد تایید قرار گرفت.

دستور هفتم: تبدیل وضعیت استخدامی افرادی که مجوز تبدیل وضعیت استخدامی در هیأت علمی را دارند

رئیس مؤسسه مجاز است با رعایت کلیه مقررات مربوط به جذب و تبدیل وضعیت استخدامی (با در نظر گرفتن شاخص های مقطع تحصیلی، سابقه کار، کسب حداقل ۷۰ درصد امتیازات، اعتبار مدرک دانشگاهی) نسبت به تبدیل وضعیت ۴ نفر از همکاران مؤسسه که دارای مدرک دکتری می باشند به هیأت علمی (موضوع بخشنامه شماره ۱۴۸۴۶۳ مورخ ۹۰/۸/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) اقدام نماید. همچنین مقرر گردید در مورد ۹ نفر باقیمانده با مدرک کارشناسی ارشد، پس از بررسی در کمیته مشترک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه و اتخاذ تصمیم، در صورت کسب ۷۰ درصد امتیازات لازم برای ارتقا مرتبه به استادیاری با تایید هیأت ممیزه ی سازمان تحقیقات مراحل تبدیل وضعیت آنان انجام شود.

دستور هشتم : استخدام پیمانی نیروهای مورد نیاز مؤسسه

به رئیس مؤسسه اجازه داده می شود تا پایان سال ۱۳۹۳ بر اساس ضوابط و مقررات و با رویکرد ایجاد فضای رقابتی از طریق برگزاری آزمون و در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه و مجوز اخذ شده از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی نظارت و راهبردی ریاست جمهوری، نسبت به جذب نیروهای مورد نیاز با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری اقدام نموده و در شرایط مساوی نیروهای قراردادی مؤسسه را در اولویت قرار دهد.

دستور نهم - انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی

به رئیس مؤسسه اجازه داده می شود برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود بدون ایجاد هر گونه تعهد استخدامی با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین در سقف ده درصد از پست های مؤسسه، از محل اعتبارات تخصیص یافته و یا درآمد اختصاصی برای سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ با پیش بینی در موافقتنامه تفصیلی بودجه عقد قرارداد نموده و یا آن را تمدید نماید. بکارگیری نیروهای جدید صرفاً باید در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری صورت پذیرد.

دستور دهم - هزینه کرد حداکثر تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲ درصد از کل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای خارج از شمول مقررات مالی و معاملاتی مؤسسه

رئیس مؤسسه مجاز است حداکثر تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲ درصد از کل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای خارج از شمول مقررات مالی و معاملاتی مؤسسه منحصرأ و به تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه در سال ۱۳۹۳ مصرف نماید.

دستور یازدهم - اختصاص پست سازمانی به کارکنان فاقد پست

رئیس مؤسسه مجاز است با توجه به بند ۴ ابلاغیه شماره ۲۰۰/۱۳۴۲۴ مورخ ۸۷/۱۱/۶ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی (موضوع ادغام مرکز تحقیقات بررسی مسائل روستائی و دفتر برنامه ریزی توسعه روستائی) نسبت به انتقال تعداد ۶ پست از مجموعه پست های دفتر برنامه ریزی توسعه روستائی به شرح ذیل جهت کارکنانی که در تشکیلات فعلی مؤسسه امکان اختصاص پست برای آنها فراهم نگردیده است اقدام نماید.

۱۵۸ - مسئول دفتر (علی لایقی)

۱۶۰ - متصدی امور دفتری و بایگانی (اصغر صالحی نظام آبادی)

۱۶۱ - بایگان (مهدی خراسانی)

۱۶۷ - کمک کارشناس (شاهین عابدی)

۱۸۳ - کمک کارشناس (داود علامه)

۱۸۵ - کمک کارشناس (مرجان ندافیان)

دستور دوازدهم - پرداخت تسهیلات از طریق صندوق قرض الحسنه

رئیس مؤسسه مجاز است از محل منابع و درآمد اختصاصی به منظور مساعدت و رفع نیازهای ضروری همکاران با افتتاح حساب نزد یکی از صندوقهای قرض الحسنه و یا یکی از بانک ها اقدام و تا سقف حداکثر مبلغ دو میلیارد ریال سپرده گذاری نموده و نسبت به اعطای تسهیلات به کارکنان بر اساس آیین نامه مربوطه که به تأیید رئیس مؤسسه می رسد، اقدام نماید.

دستور سیزدهم - ارزیابی فعالیت‌های اعضای هیأت علمی

هیأت ممیزه وزارت جهاد کشاورزی و کمیته منتخب مؤسسه مکلف است از ابتدای سال ۱۳۹۳ جهت ارزیابی کلیه فعالیت‌های اعضای هیأت علمی موضوع تخصیص پایه (ترفیع) و ارتقا مرتبه صرفاً فعالیت‌هایی که منشا آنها داخلی (مؤسسه) بوده و جز وظایف عضو محسوب می‌گردد، امتیاز تخصیص دهند.

دستور چهاردهم - هزینه نمودن اعتبار ابلاغی

به رئیس مؤسسه اجازه داده می‌شود نسبت به هزینه کرد اعتباراتی که تحت عنوان اعتبارات ابلاغی از سال ۱۳۸۷ تا کنون از جمله ماده ۱۰۸ قانون بودجه سال ۹۰ و ۱۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ دریافت نموده یا می‌نماید، پس از انجام تعهدات مربوطه، نسبت به هزینه کرد آن در قالب فرم شماره ۶ بودجه هزینه ای و تملکی دارایی سرمایه اقدام نماید.

دستور پانزدهم - افتتاح حساب جاری دو منظوره

مؤسسه مجاز است به منظور استفاده بهینه از منابع نقد در کلیه حساب‌های خود، نسبت به افتتاح حساب جاری دو منظوره بر اساس صلاح‌دیدرییس مؤسسه در یکی از شعب بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام و عواید حاصل از آن را با رعایت ائین نامه مالی و معاملاتی به حساب درآمد اختصاصی واریز و در قالب مصوبات هیأت امانا هزینه نماید.

دستور شانزدهم - فروش خودرو

مؤسسه مجاز است با توجه به فرسوده و هزینه بر بودن ۵ دستگاه خودرو به شرح ذیل آنها را به فروش برساند و یا از طریق واگذاری آنها به وزارت متبوع طبق ضوابط و مقررات اقدام و در ازای آن نسبت به خرید دو دستگاه خودرو ساخت داخل اقدام نماید.

- پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۱۳۷۹ به شماره ۳۳-۶۱۷ الف ۲۳

- پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۱۳۷۹ به شماره ۱۱-۱۵۷ الف ۱۷

- پژو ۴۰۵ به شماره ۲۳ الف ۶۱۸

- پیکان مدل ۱۳۷۸ به شماره ۲۲۴ الف ۲۱

- وانت میتسوبیشی مدل ۱۳۷۰ به شماره ۹۶۴ الف ۲۱

دستور هفدهم : خرید خودرو

مؤسسه مجاز است جهت اجرای پروژه های پژوهشی در سطح ملی نسبت به خرید دو دستگاه خودرو صحرانی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید.

دستور هجدهم : از رده خارج نمودن وسایل مستهلک

مؤسسه مجاز است در سال ۱۳۹۳ وسایل مستهلک و از رده خارج را حسب مورد، از طریق مزایده به فروش برساند یا به صورت بلاعوض در اختیار وزارت آموزش و پرورش یا سازمان بهزیستی قرار دهد. عواید ناشی از فروش این اقلام به حساب درآمدهای اختصاصی مؤسسه واریز می گردد.

عبدالغفار شجاع
نماینده معاونت نظارت و راهبردی
ریاست جمهوری

سعید سمنانیان
رئیس مرکز هیات های امناء و
هیات ممیزه مرکزی دانشگاهها

محمود حجتی
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس
هیات امناء موسسه

مصطفی شریف
عضو هیات امناء

محمد ستاری فر
عضو هیات امناء

اسکندر زند
عضو هیات امناء

سید حسن کاظمی
رئیس موسسه و دبیر هیات امناء

عبدالمهدی بخشنده
عضو هیات امناء