



بسم تعالی



شماره: ۱۴۰۳/۵/۳۷۹۶

۱۵:۰۰

تاریخ و ساعت: ۱۴۰۳/۶/۱

پیوست: ندارد

طبقه بندی: عادی

فوریت: عادی

صور تجلسه بیست و چهارمین نشست هیئت امناء

مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱

اسامی مؤسسه عضو هیئت امناء: مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی	
ساعت شروع جلسه: ۱۰	ساعت پایان جلسه: ۱۳
محل تشکیل جلسه: وزارت جهاد کشاورزی	مؤسسه برگزار کننده: مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

اعضای هیئت امناء (حقوقی، حقیقی) و مدعوین:

اعضای حقوقی:

- ۱- جناب آقای دکتر غلامرضا نوری
- ۲- جناب آقای دکتر شهاب کسکه
- ۳- جناب آقای دکتر محمد ابراهیم نیا
- ۴- جناب آقای دکتر علی کیانی راد

اعضای حقیقی (به ترتیب حروف الفبا):

- ۵- جناب آقای دکتر سیدصفدر حسینی
- ۶- جناب آقای دکتر سعید یزدانی
- ۷- جناب آقای دکتر محمدرضا رضوانی
- ۸- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری
- ۹- جناب آقای دکتر سید جمال فرج اله حسینی

وزیر محترم جهاد کشاورزی و رئیس هیئت امناء
نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امناء
نماینده محترم رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیئت امناء
رئیس محترم موسسه و دبیر هیئت امناء

عضو حقیقی محترم هیئت امناء
عضو حقیقی محترم هیئت امناء
عضو حقیقی محترم هیئت امناء
عضو حقیقی محترم هیئت امناء
عضو حقیقی محترم هیئت امناء

دکتر غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیئت امناء	دکتر شهاب کسکه نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امناء
دکتر محمد ابراهیم نیا نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیئت امناء	دکتر سعید یزدانی عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر سیدصفدر حسینی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر محمدرضا رضوانی عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر عبدالرضا باقری عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر سید جمال فرج اله حسینی عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر علی کیانی راد رئیس موسسه و دبیر هیئت امناء	مهر موسسه (دبیرخانه هیئت امنای موسسه)



دستور اول - پیگیری مصوبات گذشته، گزارش عملکرد و برنامه‌های آتی

مصوبه: گزارش پیگیری مصوبات گذشته هیئت امنا و گزارش «عملکرد و دستاوردها در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و برنامه‌های آتی مؤسسه پژوهش‌ها» ارائه و مورد موافقت هیئت امنا قرار گرفت.

دستور دوم - (موضوع مصوبه دوم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳)

بررسی گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۲ مؤسسه پژوهش‌ها

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۲ حسابرس منتخب هیئت امنای مؤسسه پژوهش‌ها مطرح و با توجه به مقبول (منصفانه) بودن گزارش حسابرس، مورد تصویب قرار گرفت.

دکتر شهاب کسکه نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امنا	دکتر غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیئت امنا
دکتر سعید یزدانی عضو حقیقی هیئت امنا	دکتر محمد ابراهیم نیا نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیئت امنا
دکتر محمدرضا رضوانی عضو حقیقی هیئت امنا	دکتر سیدصفدر حسینی عضو حقیقی هیئت امنا
دکتر سید جمال فرج اله حسینی عضو حقیقی هیئت امنا	دکتر عبدالرضا باقری عضو حقیقی هیئت امنا
مهر مؤسسه (دبیرخانه هیئت امنای مؤسسه)	دکتر علی کیانی‌راد رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امنا

دستور سوم - (موضوع مصوبه سوم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳)

تعیین حسابرس منتخب هیئت امنا برای بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۳

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنا، از میان موسسات حسابرسی معرفی شده، با «مؤسسه حسابرسی نیکو مشاور برای سال دوم» به عنوان حسابرس منتخب هیئت امنا برای بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۳، با هزینه حسابرسی به شرح مندرج در جدول زیر موافقت به عمل آمد.

عنوان موسسه	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۲	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۳ (با استعلام و تاییدیه انجمن حسابرسان ایران)	درصد افزایش هزینه حسابرسی
مؤسسه حسابرسی نیکو مشاور	۴۴۰ میلیون ریال	۶۰۰ میلیون ریال	۳۶ درصد

دستور چهارم - (موضوع مصوبه چهارم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳)

بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ مؤسسه پژوهش ها بررسی شد و با عنایت به هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور مورد تأیید قرار گرفت.

دکتر غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیئت امنا	دکتر شهاب کنگره نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امنا
دکتر محمد ابراهیم نیا نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیئت امنا	دکتر سعید یزدانی عضو حقیقی هیئت امنا
دکتر سیدصفدر حبیبی عضو حقیقی هیئت امنا	دکتر محمدرضا رضوانی عضو حقیقی هیئت امنا
دکتر عبدالرضا باقری عضو حقیقی هیئت امنا	دکتر سید جمال فرج اله حسینی عضو حقیقی هیئت امنا
دکتر علی کیانی راد رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امنا	مهر مؤسسه (دبیرخانه هیئت امنای مؤسسه)



جمهوری اسلامی ایران

بسم تعالی



شماره: ۱۴۰۳/۵/۳۷۹۶

۱۵:۰۰

تاریخ و ساعت: ۱۴۰۳/۶/۱

پیوست: ندارد

طبقه بندی: عادی

فوریت: عادی
صور تجلسه بیست و چهارمین نشست هیئت امناء

مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱

دستور پنجم = (موضوع مصوبه پنجم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳)

شیوه نامه گسترش تعاملات علمی ملی و بین المللی مؤسسه پژوهش ها

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در راستای ایجاد تحول در حوزه های امور پژوهشی و به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای پژوهشگران در حوزه های مختلف و نیز هدایت پژوهش ها به سمت اولویت های برنامه های تقدیمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی، «شیوه نامه اجرایی تعاملات علمی ملی و بین المللی» برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه به شرح فایل پیوست شماره «یک» مورد تایید هیئت امناء قرار گرفت.

دکتر شهاب کسکه نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امناء	دکتر غلامرضا نوری رئیس هیئت امناء
دکتر سعید یزدانی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر محمد ابراهیم نیا نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیئت امناء
دکتر محمدرضا رضوانی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر سیدصدف حسینی عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر سید جمال فرج اله حسینی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر عبدالرضا باقری عضو حقیقی هیئت امناء
مهر مؤسسه (دبیرخانه هیئت امنای مؤسسه)	دکتر علی کیانی راد رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امناء



دستور ششم - (موضوع مصوبه ششم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳)
اصلاح موادی از دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی (ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی)

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور موارد ذیل در دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی (ماده «۵۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) اصلاح می شود:

۱- در بند «۱۳» ماده «۷»، جشنواره های البرز، شهید چمران، سرو، اندیشمندان و دانشمندان جوان نیز در زمره جشنواره های مورد تأیید برای اعطای پایه قرار می گیرند.

۲- بند «۶» ماده «۴» به صورت زیر اصلاح و تصویب می شود:

۴-۶- جذب و استفاده از پژوهانه (گرت) و جوایز بین المللی به منظور توسعه پژوهش های بنیادی، برای رشته علوم انسانی معادل ریالی «دو» برابر و برای سایر رشته ها معادل ریالی «چهار» برابر مجموع حقوق و مزایای ماهیانه مطابق آخرین حکم کارگزینی عضو متقاضی (بدون لحاظ فوق العاده مدیریت) در هنگام تقاضا، با تأیید معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر سه پایه تشویقی).

۳- بند «۲» ماده «۵» به صورت زیر اصلاح و تصویب می شود:

۲-۵- داشتن قرارداد(های) ارتباط با صنعت و یا سایر دستگاه(ها)، شرکت(های) دولتی و غیردولتی به سمت مجری یا همکار(ان) که مجموع سهم مبالغ قراردادهای بسته شده پایان یافته، برای رشته علوم انسانی معادل ریالی «شش» برابر و برای سایر رشته ها معادل ریالی «دوازده» برابر مجموع حقوق و مزایای ماهیانه مطابق آخرین حکم کارگزینی عضو متقاضی (بدون لحاظ فوق العاده مدیریت) در هنگام تقاضا باشد، با تأیید معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه (حداکثر پنج پایه تشویقی).

دکتر شهاب کبکچه نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امناء	دکتر غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیئت امناء
دکتر سعید یزدانی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر محمد ابراهیم نیا نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیئت امناء
دکتر محمدرضا رضوانی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر سیدصفدر حسینی عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر سید جمال فرج اله حسینی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر عبدالرضا یاقری عضو حقیقی هیئت امناء
مهر مؤسسه (دبیرخانه هیئت امنای مؤسسه)	دکتر علی کیانی راد رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امناء



جمهوری اسلامی ایران

برتلی



شماره: ۱۴۰۳/۵/۳۷۹۶

۱۵:۰۰

تاریخ و ساعت: ۱۴۰۳/۶/۱

پیوست: ندارد

طبقه بندی: عادی

فوریت: عادی

صور تجلسه بیست و چهارمین نشست هیئت امناء

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱

دستور هفتم - (موضوع مصوبه هفتم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳)

شیوه‌نامه سرآمدان پژوهشی مؤسسه پژوهش‌ها

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای بند «۱۶» ماده «۱۰» دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی (موضوع ماده ۵۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی)، هیئت امنا با «شیوه‌نامه انتخاب اعضای هیئت علمی سرآمد پژوهشی» به شرح پیوست شماره دو با تاریخ اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱، موافقت نمود.

دکتر شهاب کسکه نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امناء	دکتر غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیئت امناء
دکتر سعید یزدانی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر محمد ابراهیم نیا نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیئت امناء
دکتر محمدرضا رضوانی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر سیدصدور حسینی عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر سید جمال فرج اله حسینی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر عبدالرضا باقری عضو حقیقی هیئت امناء
مهر مؤسسه (دبیرخانه هیئت امنای مؤسسه)	دکتر علی کیانی‌راد رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امناء





جمهوری اسلامی ایران



شماره: ۱۴۰۳/۵/۳۷۹۶

۱۵:۰۰

تاریخ و ساعت: ۱۴۰۳/۶/۱

پیوست: ندارد

طبقه بندی: عادی

بر تلی

فوریت: عادی
صورجلسه بیست و چهارمین نشست هیئت امناء

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱

دستور هشتم - (موضوع مصوبه هشتم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳)

تعیین حداقل امتیازات لازم از آیین نامه ارتقا مرتبه برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی

مصوبه: مصوبه به استناد ماده "۱" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مصوبه جلسه ۳۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در مورد اصلاحیه تبصره ۵ مصوبه جلسه ۱۹۶ آن هیئت، موضوع اصلاحیه بندهای ۴ و ۵ آیین نامه تشکیل هیئت عالی جذب، حداقل امتیازات لازم جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرح جدول ذیل به تصویب رسید.

تبدیل وضعیت استخدامی برای اعضای هیئت علمی استادیار	میزان امتیازات لازم برای ارتقا مرتبه به دانشیاری بر اساس آیین نامه ارتقای مرتبه
از پیمانی به رسمی آزمایشی	۴۰ درصد
از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی	۶۵ درصد

تبصره ۱: حداقل امتیاز لازم برای مریان جهت تبدیل وضعیت، ۷۰ درصد امتیازات مندرج در جدول فوق به استثناء ستون ۶ جدول شماره ۶-۲ (ویژه اعضای هیئت علمی پژوهشی) آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ است به عبارتی این افراد از امتیاز ستون مذکور معاف هستند.

تبصره ۲: در صورت ارتقا مرتبه عضو هیئت علمی از یک مرتبه به مرتبه بالاتر، ارتقا مرتبه جایگزین امتیازات تبدیل وضعیت می‌گردد.

تبصره ۳: تبدیل وضعیت در هر مرحله مستقل از مرحله دیگر است و امتیازات علمی پژوهشی هر مرحله مربوط به عضو هیئت علمی در مقطع زمانی همان مرحله می‌باشد. مازاد امتیازات کسب شده برای تبدیل وضعیت قابل احتساب در تبدیل وضعیت بعدی می‌باشد.

دکتر غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیئت امناء	دکتر شهاب کسکه نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امناء
دکتر محمد ابراهیم نیا نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیئت امناء	دکتر سعید یزدانی عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر سیدصفدر حسینی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر محمدرضا رضوانی عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر عبدالرضا باقری عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر سید جمال فرج اله حسینی عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر علی کیانی‌راد رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امناء	مهر مؤسسه (دبیرخانه هیئت امنای مؤسسه)

شماره: ۱۴۰۳/۵/۳۷۹۶
تاریخ و ساعت: ۱۴۰۳/۶/۱
پیوست: ندارد
طبقه بندی: عادی

بر تمل

صور تجلسه بیست و چهارمین نشست هیئت امناء فوریت: عادی

مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱

دستور نهم - (موضوع مصوبه نهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳)

بررسی و تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مؤسسه پژوهش ها

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اصلاحیه «آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی» که عینا مطابق اصلاحیه آیین نامه مزبور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم شده است، به شرح پیوست (۳) مطرح و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین با عنایت به بخشنامه شماره ۱۵/۱۱۵۶۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴، اجرای بندهای مندرج در بخشنامه مزبور تا زمان کسب مجوز از مراجع ذیصلاح به طور موقت موقوف الاجرا بوده و پس از صدور مجوزهای قانونی برای اجرا، به منظور اعمال در آیین نامه های مذکور در اسرع وقت ابلاغ خواهد شد.

دستور دهم - (موضوع مصوبه دهم کمیسیون دائمی مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳)

بررسی و تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مؤسسه پژوهش ها

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اصلاحیه «آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی (یاوران علمی) مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی» که عینا مطابق اصلاحیه آیین نامه مزبور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم شده است، به شرح پیوست (۴) مطرح و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین با عنایت به بخشنامه شماره ۱۵/۱۱۵۶۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴، اجرای بندهای مندرج در بخشنامه مزبور تا زمان کسب مجوز از مراجع ذیصلاح به طور موقت موقوف الاجرا بوده و پس از صدور مجوزهای قانونی برای اجرا، به منظور اعمال در آیین نامه های مذکور در اسرع وقت ابلاغ خواهد شد.

دکتر غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیئت امناء	دکتر شهاب کسنگه نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امناء
دکتر محمد ابراهیم نیا نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیئت امناء	دکتر سعید یزدانی عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر سید محمد حسینی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر محمدرضا رضوانی عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر عبدالرضا باقری عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر سید جمال فرج اله حسینی عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر علی کیانی راد رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امناء	مهر مؤسسه (دبیرخانه هیئت امنای مؤسسه)