

۹۷/۵/۳۴۳۴

۹۷/۱۲/۵

شماره:

تاریخ:

موضوع:



جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی



وزارت جهاد کشاورزی

موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

صورتحجلسه هفدهمین نشست عادی هیات امنای موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی

مورخ ۹۷/۱۱/۸

ساعت شروع جلسه: ۱۷	ساعت پایان جلسه: ۱۹
محل برگزاری جلسه: طبقه شانزدهم ساختمان مرکزی (سالن جلسات دفتر وزیر جهاد کشاورزی)	

اسامی اعضای (حقوقی و حقیقی) هیات امنا:	
۱- محمود حجتی	وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات امنا
۲- عبدالرضا باقری	رئیس مرکز هیات های امناء و هیات ممیزه مرکزی دانشگاه
۳- سید حسن کاظمی	رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی و دبیر هیات امنا
۴- عبدالغفار شجاع	نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۵- عبدالمهدی بخشنده	عضو هیات امنا
۶- اسکندر زند	عضو هیات امنا
۷- محمد ستاری فر	عضو هیات امنا
۸- مصطفی شریف	عضو هیات امنا

اسامی اعضای غایب (حقوقی و حقیقی) هیات امناء	
۱-	

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنا (حاضر در جلسه):		
۱- محمود حجتی	۴- عبدالغفار شجاع	۷- محمد ستاری فر
۲- عبدالرضا باقری	۵- عبدالمهدی بخشنده	۸- مصطفی شریف
۳- سید حسن کاظمی	۶- اسکندر زند	
مهر دفتر وزیر / رئیس هیات امنای موسسه		



جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی



وزارت جهاد کشاورزی

موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

شماره: ۱۵
تاریخ:
چهارم:

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدا گزارشی از سوی دبیر هیات امناء موسسه مبنی بر ارائه سیاستهای اتخاذ شده در جلسه برای ارتقای سطح کیفیت فعالیت موسسه ارائه گردید.

دستور اول: ارائه عملکرد مؤسسه در سال ۱۳۹۶ و برنامه سال ۱۳۹۷ در راستای برنامه راهبردی مصوب

(موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۰/۵)

مصوبه: به استناد بند "م" ذیل ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امناء گزارشی از اهم اقدامات، چالشها و دستاوردهای مؤسسه در سال ۱۳۹۶ که در راستای برنامه راهبردی مصوب انجام شده است و برنامه سال ۱۳۹۷ توسط رئیس موسسه به شرح پیوست ارائه گردید.

دستور دوم: بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۰/۵)

مصوبه: هیات امناء به استناد بندهای "ج" و "د" قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها، بودجه تفصیلی مؤسسه شامل بودجه هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۳۹۷ را بررسی و بودجه تفصیلی به شرح جداول پیوست مورد تایید قرار گرفت.

دستور سوم: بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۵ (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۰/۵)

مصوبه: به استناد ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امناء، صورت حساب های مالی سال ۱۳۹۵ پس از بررسی مورد تایید اعضای هیات امناء قرار گرفت.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):		
۱- محمود حجتی	۴- عبدالغفار شجاع	۷- محمد ستاری فر
۲- عبدالرضا باقری	۵- عبدالمهدی بخشینه	۸- مصطفی شریف
۳- سید حسن کاظمی	۶- اسکندر زید	
مهر دفتر وزیر / رئیس هیات امنای موسسه		

تلفن ۴۲۹۱۶۰۰۰-۳۰ شماره ۸۸۸۹۶۶۶۰ صندوق پستی ۱۵۱۵-۱۵۸۱۵

Http://www.agri-peri.ir E.mail: aperi@agri-peri.ir



جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی



وزارت جهاد کشاورزی

موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

دستور چهارم : گزارش ارائه شده توسط موسسه حسابرسی کاشفان (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۰/۵)

مصوبه : به استناد ماده « ۷ » قانون تشکیل هیات های امانه گزارش ارائه شده توسط موسسه حسابرسی کاشفان طی نامه شماره ۱۴۱۱/۱۰۵۳ مورخ ۹۶/۱۰/۲۴ در خصوص عملکرد سال مالی منتج به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۵ بررسی و بر اساس آن عملکرد موسسه مطلوب اعلام و مورد تایید قرار گرفت .

دستور پنجم : تمدید مدت مأموریت چهار نفر از اعضای هیات علمی (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۰/۵)

مصوبه : هیات امانه با استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مشروط به رعایت وظایف محوله به اعضای هیات علمی وفق مفاد آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موسسه، با تمدید مأموریت افراد مشروحه ذیل موافقت نمود.

۱. آقای دکتر مهدی کاظم نژاد استادیار پژوهشی مأمور به ستاد وزارت جهاد کشاورزی به مدت یکسال از تاریخ ۹۷/۴/۳۱
۲. آقای دکتر محمد خالدی استادیار پژوهشی مأمور به ستاد وزارت جهاد کشاورزی به مدت یکسال از تاریخ ۹۷/۴/۳۱
۳. آقای دکتر امید گیلان پور دانشیار پژوهشی مأمور به صندوق توسعه ملی به مدت یکسال از تاریخ ۹۷/۴/۳۱
۴. آقای دکتر احمد عبدالله پور استادیار پژوهشی مأمور به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به مدت یکسال از تاریخ ۹۷/۴/۳۱

۹۷/۳/۱

دستور ششم : مجوز برگزاری چهار کارگاه آموزشی و یک بازدید مطالعاتی (انجام تعهدات بین المللی موسسه) (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۰/۵)

مصوبه : هیات امانه با استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و براساس تصمیمات بیست و یکمین جلسه شورای حکام مرکز سیردپ در سال ۲۰۱۷ که با تلاش نمایندگان موسسه در این اجلاس، مقرر شد جمهوری اسلامی ایران به ازای حق عضویت معوقه برای سال های ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۶۹۵۱۷ دلار، موافقت نمود نسبت به برگزاری چهار کارگاه آموزشی و یک بازدید مطالعاتی در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اعتبارات موسسه و ضوابط و مقررات ذیربط اقدام نماید.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امانه (حاضر در جلسه):		
۱- محمود حجتی	۴- عبدالغفار شجاع	۷- محمد ستاری فر
۲- عبدالرضا باقری	۵- عبدالمهدی بخمد	۸- مصطفی شریف
۳- سید حسن کاظمی	۶- اسکندر زاهد	
مهر دفتر وزیر / رئیس هیات امنای موسسه		

تلفن 42916000-30 نمابر ۸۸۹۶۶۶۰ صندوق پستی ۱۵۱۵-۱۵۸۱۵

Http://www.agri-peri.ir E.mail:aperi@agri-peri.ir



جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی



وزارت جهاد کشاورزی

موسسه پژوهشی برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

دستور هفتم : مجوز اجرای پروژه ارتقاء بهره وری و رقابت پذیری گندم در ایران در چارچوب موافقتنامه کمک فنی
بلاعوض بانک توسعه اسلامی (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۰/۵)

مصوبه : هیات امناء باستناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بر اساس مصوبه شماره ۷۱۷۷۸/ت/۵۵۵۲۳۲
مورخ ۹۷/۶/۳ هیات محترم وزیران به موسسه اجازه می دهد در چارچوب مقررات ذیربط و با هماهنگی بانک توسعه اسلامی نسبت به
اجرای پروژه ارتقای بهره وری و رقابت پذیری گندم در ایران اقدام نماید.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):		
۱- محمود حجتی	۴- عبدالغفار شجاع	۷- محمد ستاری فر
۲- عبدالرضا باقری	۵- عبدالمهدی بخشنده	۸- مصطفی شریفی
۳- سید حسن کاظمی	۶- اسکندر رند	
مهر دفتر وزیر / رئیس هیات امنای موسسه		