

شماره: ۹۸/۳/۱/۱۷۹۰

تاریخ: ۹۸/۸/۴

پیوست:



باسم تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی،
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی



صورتجلسه هجدهمین نشست عادی هیات امنای مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی

مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

اسامی مؤسسه عضو هیات امناء: مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی	
ساعت شروع جلسه: ۹	ساعت پایان جلسه: ۱۱
محل تشکیل جلسه:	مؤسسه برگزار کننده:
طبقه ۱۶ ساختمان اصلی وزارت جهاد کشاورزی	مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی
اسامی اعضای حقوقی و حقیقی حاضر:	
اعضای حقوقی:	
۱- جناب آقای مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات امناء	
۲- جناب آقای دکتر شهاب کسکه نماینده وزارت عتف در هیات امناء	
۳- جناب آقای دکتر فرخ مسجدی نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در هیات امناء	
۴- جناب آقای دکتر علی کیانی راد رئیس مؤسسه و دبیر هیات امناء	
اعضای حقیقی:	
۵- جناب آقای دکتر سید صفدر حسینی عضو هیات امناء	
۶- جناب آقای دکتر کاظم خاوازی عضو هیات امناء	
۷- جناب آقای دکتر ناصر شاهنوشی فروشانی عضو هیات امناء	
۸- جناب آقای دکتر عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری عضو هیات امناء	
۹- جناب آقای دکتر سید حسن کاظمی عضو هیات امناء	

دکتر شهاب کسکه

نماینده وزارت عتف در هیات امناء

دکتر سید صفدر حسینی

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر ناصر شاهنوشی فروشانی

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر سید حسن کاظمی

عضو حقیقی هیات امناء

مهندس محمود حجتی

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات امناء

دکتر فرخ مسجدی

نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در هیات امناء

دکتر کاظم خاوازی

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر علی کیانی راد

رئیس مؤسسه و دبیر هیات امناء

«قبل از چاپ این متن؛ به جنگل‌ها، آب و محیط‌زیست بیاندیشیم»

تلفن: ۳۰ - ۴۲۹۱۶۰۰۰ نمابر: ۸۸۸۹۶۶۶۰ صندوق پستی: ۱۵۱۵-۱۵۸۱۵ کدپستی: ۳۷۳۱۳-۱۵۹۸۶

کریم‌خان زند- انتهای خیابان شهید عضدی (آبان) جنوبی- خیابان رودسر- پلاک ۵

http://www.agri-peri.ac.ir E-mail: aperi@agri-peri.ac.ir ECE: ece.aperi@agri-peri.ac.ir

شماره: ۹۸/۳/۱/۱۷۹۰

تاریخ: ۹۸/۸/۴

پیوست:



بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی



صور تجلسه هجدهمین نشست عادی هیات امنای مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی

مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

دستور اول: ارائه عملکرد پژوهشی و اجرایی مؤسسه در سال ۱۳۹۷ و برنامه سال ۱۳۹۸ در راستای برنامه راهبردی پنجساله (۹۸-۱۳۹۳) مصوب ۱۳۹۳

موضوع: به استناد بند «م» ذیل ماده (۷) قانون تشکیل هیات‌های امناء، گزارش عملکرد پژوهشی و اجرایی مؤسسه در سال ۱۳۹۷ شامل اهم اقدامات و دستاوردهای مؤسسه در حوزه‌های مختلف وظیفه‌مندی در راستای برنامه راهبردی پنجساله مصوب، و همچنین برنامه پژوهشی و اجرایی سال ۱۳۹۸ شامل اهم اقدامات و چالش‌های موجود و برنامه‌های مؤسسه برای رفع آن‌ها توسط رئیس مؤسسه مطرح و به تصویب رسید.

دستور دوم: بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸

موضوع: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه و بند «د» ماده (۷) قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسه، موافقت‌نامه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ مؤسسه مطرح و به تصویب رسید.

دکتر شهاب کسکه

نماینده وزارت عتف در هیات امناء

دکتر سید صفدر حسینی

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر ناصر شاهنوشی فروشانی

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر سید حسن کاظمی

عضو حقیقی هیات امناء

مهندس محمود حجتی

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات امناء

دکتر فرخ مسجیدی

نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در هیات امناء

دکتر کاظم خاوازی

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر علی کیانی راد

رئیس مؤسسه و دبیر هیات امناء

شماره: ۹۸/۳/۱/۱۷۹۰

تاریخ: ۹۸/۸/۴

پیوست:



باصلاحی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی،
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی



صور تجلسه هجدهمین نشست عادی هیات امنای مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی

مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

دستور سوم: بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۶

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه و به استناد بند «ه» و بند «ز» ماده (۷) قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده (۵۵) آیین نامه مالی و معاملاتی مؤسسه، **گزارش حسابرس منتخب** (گزارش مؤسسه حسابرسی کاشفان طی نامه شماره ۱۳۹۶/۱۰/۱۷۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱) **در خصوص عملکرد سال مالی منتج به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**، ضمن رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

۱- مقرر شد حسابرس محترم گزارش حسابرسی مؤسسه را هر ساله در قالب سرفصل‌های فرم شماره ۵ موافقتنامه و مقایسه بودجه مصوب و عملکرد تهیه و به کمیسیون دائمی ارائه نماید.

۲- مقرر شد از این پس پاسخ کتبی به بندهای گزارش حسابرسی مؤسسه، پیش از جلسه و به همراه سایر مستندات به اعضای محترم کمیسیون دائمی ارائه شود. شایان ذکر است رعایت این رویه در گزارش حسابرسی هر سال لازم‌الاجرا می باشد.

۳- با عنایت به اینکه به استناد ماده ۵۴ آیین نامه مالی معاملاتی، مؤسسه موظف است حداکثر تا پایان شهریور هر سال نسبت به بررسی و تصویب گزارش حسابرسی خود در هیات امناء اقدام نماید و مؤسسه در این خصوص با تاخیر یک ساله مواجه است، لذا مؤسسه مکلف است نسبت به تهیه گزارش حسابرسی سال ۹۷ خود در اولین جلسه آتی کمیسیون دائمی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ اقدام نماید. همچنین مؤسسه مکلف است گزارش حسابرسی سال ۹۸ خویش را حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ به تصویب کمیسیون دائمی و هیات امناء برساند.

دکتر شهاب کسکه

نماینده وزارت عتف در هیات امناء

دکتر سید صفدر حسینی

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر ناصر شاهنوشی فروشانی

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر سید حسن کاظمی

عضو حقیقی هیات امناء

مهندس محمود حجتی

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات امناء

دکتر فرخ مسجدی

نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در هیات امناء

دکتر کاظم خاوازی

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر علی کیانی راد

رئیس مؤسسه و دبیر هیات امناء

شماره: ۹۸/۳/۱/۱۷۹۰

تاریخ: ۹۸/۸/۴

پیوست:



باسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی

موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی،
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی



صور تجلسه هجدهمین نشست عادی هیات امنای موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی

مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

دستور چهارم: تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۷

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده (۷) قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با عنایت به استعلام‌های انجام شده و سوابق کاری مؤسسات حسابرسی، از بین مؤسسات مزبور هیات امناء با انتخاب موسسه حسابرسی «اصول اندیشه (حسابداران رسمی)» برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۷ با هزینه حسابرسی ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ (نود میلیون) ریال موافقت نمود.

دستور پنجم: اصلاحیه دستور اول از مصوبات اولین جلسه هیات امناء در خصوص «آیین نامه داخلی هیات امناء و پیوست آن»

مورخ ۸۲/۵/۲۹

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای بند «الف» ماده «۷» قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات با اصلاح آیین‌نامه داخلی هیات‌امناء در ۸ ماده، ۵ تبصره و ۱ موافقت نمود.

دستور ششم: ماموریت همکار محترم سرکار خانم مهندس سارا آل نبی املشی به ستاد وزارت

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ه» و بند «ز» ماده (۷) قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی موسسه، با درخواست معاونت صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی (موضوع نامه شماره ۹۸/۵۰۱/۱۰۲۸ مورخ ۹۸/۲/۲۴) مبنی بر ماموریت سرکار خانم مهندس سارا آل نبی املشی به مدت یکسال موافقت نمود.

دکتر شهاب کسکه
نماینده وزارت عتف در هیات امناء

دکتر سید صفدر حسینی
عضو حقیقی هیات امناء

دکتر ناصر شاهنوشی فروشانی

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر سید حسن کاظمی

عضو حقیقی هیات امناء

مهندس محمود حجتی

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات امناء

دکتر فرخ مسجدی

نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در هیات امناء

دکتر کاظم خاوازی

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر علی کیانی راد

رئیس موسسه و دبیر هیات امناء

شماره: ۹۸/۳/۱/۱۷۹۰

تاریخ: ۹۸/۸/۴

پیوست:



باصلاح

جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی

موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی



صور تجلسه هجدهمین نشست عادی هیات امنای موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی

مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

دستور هفتم: بررسی و تصویب آیین‌نامه سازماندهی و تشکیلاتی موسسه

موضوع: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «الف» ماده (۷) قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، ویرایش نهایی آیین‌نامه سازماندهی و تشکیلاتی موسسه به شرح پیوست مطرح و با اعمال اصلاحات پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد پس از ابلاغ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری از ۱۳۹۹/۱/۱ اجرایی شود.

دستور هشتم: بررسی و تصویب ویرایش نهایی آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی موسسه موضوع مصوبه ششم

از شانزدهمین نشست عادی هیات امنای موسسه مورخ ۹۶/۵/۳۱

موضوع: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «الف» ماده (۷) قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مصوبه ششم از شانزدهمین نشست عادی هیات امنای موسسه مورخ ۹۶/۵/۳۱ هیات امنای موسسه، ویرایش نهایی آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی موسسه به شرح پیوست مطرح و با اعمال اصلاحات پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد آیین‌نامه فوق پس از ابلاغ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری از ۱۳۹۹/۱/۱ اجرایی شود.

دکتر شهاب کسکه

نماینده وزارت عتف در هیات امناء

دکتر سید صفدر حسینی

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر ناصر شاهنوشی فروشانی

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر سید حسن کاظمی

عضو حقیقی هیات امناء

مهندس محمود حجتی

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات امناء

دکتر فرخ مسجدی

نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در هیات امناء

دکتر کاظم خاوازی

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر علی کیانی راد

رئیس موسسه و دبیر هیات امناء

شماره: ۹۸/۳/۱/۱۷۹۰

تاریخ: ۹۸/۸/۴

پیوست:



باسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی

موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی،
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی



صور تجلسه هجدهمین نشست عادی هیات امنای موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی

مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

دستور نهم: بررسی و تصویب ویرایش نهایی دستورالعمل ترفیع اعضای هیات علمی موسسه موضوع مصوبه ششم از

شانزدهمین نشست عادی هیات امنای موسسه مورخ ۹۶/۵/۳۱

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «الف» ماده (۷) قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مصوبه ششم از شانزدهمین نشست عادی هیات امنای موسسه مورخ ۹۶/۵/۳۱ هیات امنای موسسه، ویرایش نهایی دستورالعمل ترفیع اعضای هیات علمی موسسه به شرح پیوست مطرح و با اعمال اصلاحات پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد دستورالعمل فوق پس از ابلاغ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری از ۱۳۹۹/۱/۱ اجرایی شود.

دستور دهم: بررسی و تصویب ویرایش نهایی آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی موسسه

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «الف» ماده (۷) قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ویرایش نهایی آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی موسسه موضوع مصوبه دوم دوازدهمین نشست عادی هیات امنای موسسه مورخ ۹۳/۲/۲۹ مطرح و با اعمال اصلاحات پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح پیوست مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد آیین نامه فوق پس از ابلاغ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری از ۱۳۹۹/۱/۱ اجرایی شود.

دکتر شهاب کسکه

نماینده وزارت عتف در هیات امناء

دکتر مهرداد صفدر حسینی

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر ناصر شاهنوشی فروشانی

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر سید حسن کاظمی

عضو حقیقی هیات امناء

مهندس محمود حجتی

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات امناء

دکتر فرخ مسجدی

نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در هیات امناء

دکتر کاظم خاوازی

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر علی کیانی راک

رئیس موسسه و دبیر هیات امناء



جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی



باسمه تعالی

شماره: ۹۸/۳/۱/۱۷۹۰

تاریخ: ۹۸/۸/۴

پیوست:

صور جلسه هجدهمین نشست عادی هیات امنای مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی

مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

دستور یازدهم: اجازه مشارکت مؤسسه در شرکت دانش‌بنیان «اقتصاد و توسعه کشاورزی و روستایی»

موضوع: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۴۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور **(پیوست)**، و با هدف توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد و توسعه کشاورزی و روستایی، موضوع مشارکت مؤسسه در شرکت دانش‌بنیان «اقتصاد و توسعه کشاورزی و روستایی» مطرح و مقرر شد، اساسنامه، نحوه تاسیس و سایر موارد مرتبط در دستور کار اولین جلسه هیات امناء در سال ۱۳۹۹ قرار گیرد.

دکتر شهاب کسکه

نماینده وزارت عتف در هیات امناء

دکتر سید صفدر حسینی

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر ناصر شاهنوشی فروشانی

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر سید حسن کاظمی

عضو حقیقی هیات امناء

مهندس محمود حجتی

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات امناء

دکتر فرخ مسجیدی

نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در هیات امناء

دکتر کاظم خاوازی

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر علی کیانی راد

رئیس مؤسسه و دبیر هیات امناء