

شماره: ۹۹/۳/۱/۳۱۶۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

پیوست:



باصرت

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت جهاد کشاورزی

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی،  
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی



صور تجلسه نوزدهمین نشست هیات امناء

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

|                                                                                         |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| اسامی مؤسسه عضو هیات امناء: مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی |                                                             |
| ساعت شروع جلسه: ۱۰ صبح                                                                  | ساعت پایان جلسه: ۱۲ صبح                                     |
| محل تشکیل جلسه:                                                                         | مؤسسه برگزار کننده:                                         |
| طبقه ۱۶ ساختمان اصلی وزارت جهاد کشاورزی                                                 | مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی |
| اسامی اعضای حقوقی و حقیقی حاضر:                                                         |                                                             |
| اعضای حقوقی:                                                                            |                                                             |
| ۱- جناب آقای دکتر کاظم خاوازی                                                           | وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات امناء                         |
| ۲- جناب آقای دکتر شهاب کسکه                                                             | نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیات امناء           |
| ۳- جناب آقای دکتر فرخ مسجدی                                                             | نماینده رئیس 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 ناصر شاهنوشی فروشانی                                                  | عضو هیات امناء                                              |
| ۷- جناب آقای دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری                                            | عضو هیات امناء                                              |
| ۸- جناب آقای دکتر سید حسن کاظمی                                                         | عضو هیات امناء                                              |
| ۹- جناب آقای دکتر کامبیز بازرگان                                                        | عضو هیات امناء                                              |

|                                                                         |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| دکتر کاظم خاوازی<br>وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات امناء                 | دکتر شهاب کسکه<br>نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیات امناء |
| دکتر فرخ مسجدی<br>نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیات امناء | دکتر علی کیانی راد<br>رئیس مؤسسه و دبیر هیات امناء                  |
| دکتر سید صفدر حسینی<br>عضو هیات امناء                                   | دکتر ناصر شاهنوشی فروشانی<br>عضو هیات امناء                         |
| دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری<br>عضو هیات امناء                       | دکتر سید حسن کاظمی<br>عضو هیات امناء                                |
| دکتر کامبیز بازرگان<br>عضو هیات امناء                                   |                                                                     |

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

تلفن: ۳۰ - ۴۲۹۱۶۰۰۰ نمابر: ۸۸۸۹۶۶۶۰ صندوق پستی: ۱۵۱۵ - ۱۵۸۱۵ کد پستی: ۱۵۹۸۶ - ۲۷۳۱۳

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

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

شماره: ۹۹/۳/۱/۳۱۶۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

پیوست:



باسم تعالی

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت جهاد کشاورزی

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی،  
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی



صور تجلسه نوزدهمین نشست هیات امناء

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

### مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدا گزارش «وضع موجود، دستاوردها، چالش‌ها، برنامه‌ها و عملکرد مؤسسه در سال پژوهشی ۱۳۹۸-۱۳۹۹» شامل اهم اقدامات و دستاوردهای مؤسسه در حوزه‌های مختلف وظیفه‌مندی توسط رئیس مؤسسه ارائه شد.

### دستور اول: بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ (مصوبه جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ کمیسیون دائمی)

**مصوبه:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صورت حساب‌های مالی سال ۱۳۹۷ ارائه شده توسط مؤسسه حسابرسی خصوصی اصول اندیشه، پس از بررسی مورد تایید اعضای هیات امناء قرار گرفت.

### دستور دوم: بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ (مصوبه جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ کمیسیون دائمی)

**مصوبه:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور صورت حساب‌های مالی سال ۱۳۹۸ ارائه شده توسط مؤسسه حسابرسی خصوصی اصول اندیشه، پس از بررسی مورد تایید اعضای هیات امناء قرار گرفت.

### دستور سوم: تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۹ (مصوبه جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ کمیسیون دائمی)

**مصوبه:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده (۷) قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با عنایت به استعلام‌های انجام شده و سوابق کاری موسسات حسابرسی، از بین موسسات مزبور، هیات امناء با تمديد قرارداد «مؤسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی)» برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۹ با حق الزحمه یکصد و بیست میلیون ریال (۱۲۰ میلیون ریال) موافقت نمود.

|                                                                     |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| دکتر شهاب کسکه<br>نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیات امناء | دکتر کاظم خاوازی<br>وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات امناء                  |
| دکتر علی کیانی راد<br>رئیس مؤسسه و دبیر هیات امناء                  | دکتر فرخ مسجیدی<br>نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیات امناء |
| دکتر ناصر شاهنوشی فروشانی<br>عضو هیات امناء                         | دکتر سید صفدر حسینی<br>عضو هیات امناء                                    |
| دکتر سید حسن کاظمی<br>عضو هیات امناء                                | دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری<br>عضو هیات امناء                        |
|                                                                     | دکتر کامیاب بازرگان<br>عضو هیات امناء                                    |

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

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

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

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

شماره: ۹۹/۳/۱/۳۱۶۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

پیوست:



باستقلال

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت جهاد کشاورزی

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی،  
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی



### صورتحجلسه نوزدهمین نشست هیات امناء

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

#### دستور چهارم: بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ (مصوبه جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ کمیسیون دائمی)

**مصوبه:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بندهای "ج" و "د" قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده (۲۶) آیین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسه، بودجه تفصیلی مؤسسه در سال ۱۳۹۹ مورد تایید قرار گرفت.

#### دستور پنجم: اصلاح مواد (۳۵) و (۳۶) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، موضوع کمک هزینه عائله مندی و اولاد (مصوبه جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ کمیسیون دائمی)

**مصوبه:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۷) قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور، در خصوص افزایش امتیاز ۵۰ درصد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (حقوق و مزایا)، از جمله کمک هزینه عائله مندی و اولاد مشمولین قانون مذکور موضوع اصلاح مواد (۳۵) و (۳۶) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مؤسسه براساس اصلاحات ابلاغی مرکز هیات‌های امناء و هیات ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منضم به نامه شماره ۱۵/۸۷۱۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ به شرح ذیل مطرح و برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱، در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، منوط به تامین بار مالی مورد نیاز، مورد تصویب قرار گرفت.

| ردیف | مقررات مشمول                           | مواد مرتبط | متن اصلاحی پیشنهادی                                                                                                            |
|------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی | ۳۵         | کمک هزینه عائله مندی عضو مرد شاغل و متاهل و مشمولین این ماده، به میزان "۱۲۱۵" برابر ضریب حقوق سالانه پرداخت می‌شود.            |
| ۲    | آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی | ۳۶         | کمک هزینه اولاد عضو مرد شاغل و متاهل و مشمولین این ماده، به ازای هر فرزند به میزان "۳۱۵" برابر ضریب حقوق سالانه پرداخت می‌شود. |

|                                                                     |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| دکتر شهاب کسکه<br>نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیات امناء | دکتر کاظم خاوازی<br>وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات امناء                 |
| دکتر علی کیانی‌راد<br>رئیس مؤسسه و دبیر هیات امناء                  | دکتر فرخ مسجدی<br>نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیات امناء |
| دکتر ناصر شاهنوشی فروشانی<br>عضو هیات امناء                         | دکتر سید صفدر حسینی<br>عضو هیات امناء                                   |
| دکتر سپید حسن کاظمی<br>عضو هیات امناء                               | دکتر عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری<br>عضو هیات امناء                       |
|                                                                     | دکتر کامبیز بازرگان<br>عضو هیات امناء                                   |

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

تلفن: ۳۰ - ۴۲۹۱۶۰۰۰ نمابر: ۸۸۸۹۶۶۶۰ صندوق پستی: ۱۵۸۱۵ - ۱۵۸۱۶ کد پستی: ۱۵۹۸۶ - ۳۷۳۱۳

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

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

شماره: ۹۹/۳/۱/۳۱۶۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

پیوست:



باسم تعالی

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت جهاد کشاورزی

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی،  
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی



### صور تجلسه نوزدهمین نشست هیات امناء

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

#### دستور ششم: اصلاح ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، موضوع کمک هزینه عائله مندی و اولاد (مصوبه)

جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ کمیسیون دائمی

**مصوبه:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور، در خصوص افزایش امتیاز ۵۰ درصد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (حقوق و مزایا)، از جمله کمک هزینه عائله مندی و اولاد مشمولین قانون مذکور، موضوع اصلاح ماده (۶۷) آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، براساس اصلاحات ابلاغی مرکز هیات های امناء و هیات ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منضم به نامه شماره ۱۵/۸۷۱۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ به شرح ذیل مطرح و برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱، در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، منوط به تامین بار مالی مورد نیاز، مورد تصویب قرار گرفت.

| ردیف | مقررات مشمول                       | مواد مرتبط | متن اصلاحی پیشنهادی                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی | ۶۷         | به مشمولان ماده ۳۶ این آیین نامه کمک هزینه عائله مندی و به ازای هرفرزند کمک هزینه اولاد به ترتیب به میزان "۸۵،۵" و "۲۲،۵" برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می شود. |

#### دستور هفتم: برقراری فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی (مصوبه جلسه)

مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ کمیسیون دائمی

**مصوبه:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای "پیوست شماره ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و پیوست شماره ۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی"، موضوع برقراری فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی مطرح و با برقراری فوق العاده مزبور در احکام کارگزینی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند "ث" ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه در سقف اعتبارات مصوب تفصیلی و تخصیص یافته منوط به تامین بار مالی مورد نیاز و بر مبنای ضرایب تعیین شده به تفکیک پست های سازمانی موافقت نمود.

|                                                                     |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| دکتر شهاب کسکه<br>نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیات امناء | دکتر کاظم خاوازی<br>وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات امناء                 |
| دکتر علی کیانی راد<br>رئیس موسسه و دبیر هیات امناء                  | دکتر فرخ مسجدی<br>نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیات امناء |
| دکتر ناصر شاهنوشی فروشانی<br>عضو هیات امناء                         | دکتر سید صفدر حسینی<br>عضو هیات امناء                                   |
| دکتر سید حسن کاظمی<br>عضو هیات امناء                                | دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری<br>عضو هیات امناء                       |
|                                                                     | دکتر کامیاب بازرگان<br>عضو هیات امناء                                   |

«قبل از چاپ این متن؛ به جنگل ها، آب و محیط زیست بیاندیشیم»

تلفن: ۳۰ - ۴۲۹۱۶۰۰۰ نمابر: ۸۸۸۹۶۶۶۰ صندوق پستی: ۱۵۸۱۵ - ۱۵۸۱۳ کد پستی: ۱۵۹۸۶

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

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

شماره: ۹۹/۳/۱/۳۱۶۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

پیوست:



باستعلام

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت جهاد کشاورزی

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی،  
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی



### صورتجلسه نوزدهمین نشست هیات امناء

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

#### دستور هشتم: فروش خودروهای فرسوده و پر هزینه (مصوبه جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ کمیسیون دائمی)

**مصوبه:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مؤسسه مجاز است با توجه به فرسوده و هزینه بر بودن دو دستگاه خودرو به شرح ذیل نسبت به فروش طبق ضوابط و مقررات اقدام و مبلغ حاصل از فروش را به حساب درآمد اختصاصی واریز نماید.

▪ پژو ۴۰۵ جی ال ایکس آی مدل ۱۳۸۹ به شماره ۳۳-۵۹۵ الف ۲۳

▪ پژو ۴۰۵ جی ال ایکس آی مدل ۱۳۹۱ به شماره ۳۳-۵۷۷ الف ۲۳

#### دستور نهم: افزایش موجودی موسسه نزد صندوق‌های قرض الحسنه کارکنان موسسه (مصوبه جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ کمیسیون دائمی)

**مصوبه:** موسسه مجاز است به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۷) پیوست شماره هشت دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و ماده ۹۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به منظور ارائه تسهیلات (وام) به همکاران شاغل و بازنشسته خود، نسبت به سپرده گذاری نزد «صندوق احیایان سنت قرض الحسنه کارکنان موسسه» به مبلغ یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، از محل اعتبارات درآمد اختصاصی در سال جاری یا تایید رئیس موسسه اقدام نماید.

#### دستور دهم: تمدید مدت ماموریت یک نفر از اعضای غیر هیات علمی پیمانی (مصوبه جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ کمیسیون دائمی)

**مصوبه:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و براساس تبصره ۲ ماده (۱۴) آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، با تمدید ماموریت خانم سیده سارا آل نبی املشی عضو غیر هیات علمی پیمانی موسسه به معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی ستاد وزارت جهاد کشاورزی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ به مدت یک سال دیگر موافقت کرد.

|                                                                     |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| دکتر شهاب کسکه<br>نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیات امناء | دکتر کاظم خاوازی<br>وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات امناء                 |
| دکتر علی کیانی<br>رئیس موسسه و دبیر هیات امناء                      | دکتر فرخ مسجدی<br>نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیات امناء |
| دکتر ناصر شاهنوشی<br>عضو هیات امناء                                 | دکتر سید صفدر حسینی<br>عضو هیات امناء                                   |
| دکتر سید حسن کاظمی<br>عضو هیات امناء                                | دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری<br>عضو هیات امناء                       |
|                                                                     | دکتر کامیاب بازرگان<br>عضو هیات امناء                                   |

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

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

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

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

شماره: ۹۹/۳/۱/۳۱۶۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

پیوست:



باسم تعالی

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت جهاد کشاورزی

موسسه پژوهشی های برنامه ریزی،  
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی



### صور تجلسه نوزدهمین نشست هیات امناء

مؤسسه پژوهشی های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

#### دستور باز دهم: تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امناء (موضوع جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ کمیسیون دائمی)

**موضوع:** به استناد بند ۵-۱ ماده (۱) پیوست آیین نامه داخلی هیات امنای موسسه، موضوع دستور پنجم مصوبه هجدهمین نشست هیات امنای موسسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱، افراد مشروحه زیر بمدت چهار سال بعنوان اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای موسسه انتخاب می شوند.

(۱) دکتر سعید یزدانی - استاد و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تهران

(۲) دکتر امید گیلان پور - دانشیار موسسه و معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی

(۳) دکتر محسن رفتی - استادیار موسسه و دستیار ویژه وزیر جهاد کشاورزی

(۴) دکتر محسن صمدی - استادیار بازنشسته موسسه

#### دستور دوازدهم: تصویب ماده واحده امضای دیجیتال (موضوع جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ کمیسیون دائمی)

**موضوع:** به استناد اختیارات ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، پیشنهاد تصویب ماده واحده امضای دیجیتال بدین شرح تصویب گردید. به استناد قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۷۹۲۳۹ مجلس شورای اسلامی و ماده (۹) آیین نامه اجرایی توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ هیات دولت و دستورالعمل ماده (۳۹) قانون محاسبات کشور، موسسه مجاز است نسبت به راه اندازی امضای الکترونیکی و صدور اسناد الکترونیکی در ذیل سامانه های مالی اقدام نماید و امضای الکترونیکی به منزله امضاء اصلی تلقی می شود.

#### دستور سیزدهم: هزینه نمودن مانده اعتبارات ابلاغی (موضوع جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ کمیسیون دائمی)

**موضوع:** به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به رئیس موسسه اجازه داده می شود نسبت به هزینه کرد مبلغ ۳۴۲۴۵ میلیون ریال اعتباراتی که تحت عنوان اعتبارات ابلاغی در سنوات قبل دریافت نموده است به شرط انجام تعهدات و خاتمه طرح یا پروژه ذیربط (منطبق یا تفاهم نامه منعقد) و با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، در قالب بودجه تفصیلی موسسه اقدام نماید.

|                                                                     |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| دکتر شهاب کسکه<br>نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیات امناء | دکتر کاظم خاوازی<br>وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات امناء                 |
| دکتر علی کیانی راد<br>رئیس موسسه و دبیر هیات امناء                  | دکتر فرخ مسجدی<br>نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیات امناء |
| دکتر ناصر شاهنوشی فروشانی<br>عضو هیات امناء                         | دکتر سید صفدر حسینی<br>عضو هیات امناء                                   |
| دکتر سید حسن کاظمی<br>عضو هیات امناء                                | دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری<br>عضو هیات امناء                       |
|                                                                     | دکتر کامبیز بازرگان<br>عضو هیات امناء                                   |

«قبل از چاپ این متن؛ به جنگل ها، آب و محیط زیست بیاندیشیم»

تلفن: ۳۰ - ۴۲۹۱۶۰۰۰ نمابر: ۸۸۸۹۶۶۶۰ صندوق پستی: ۱۵۸۱۵ - ۱۵۸۱۶ کد پستی: ۱۵۹۸۶-۳۷۳۱۳

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

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