

صور تـجـلـسـه دـهـمـین جـلـسـه هـیـات اـمـنـاء مـوسـسـه پـژوـهـش هـای بـرـنـامـه رـیـزی ، اـقـتـصـاد کـشـاوـرـزی و تـوسـعـه رـوسـتـائـی

اسامی مؤسسات عضو هیات امناء :

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

ساعت شروع جلسه: ۱۰ صبح	ساعت پایان جلسه: ۱۲
محل تشکیل جلسه: طبقه ۱۶ ستاد وزارت جهاد کشاورزی	مؤسسه برگزار کننده: موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی

اسامی اعضای حقوقی :

دکتر صادق خلیلیان - رئیس هیات امناء
 دکتر مهدی ایرانمنش - معاون محترم وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات ممیزه مرکزی دانشگاهها
 غلامحسین آقایا - رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی (دبیر هیات امناء)

اسامی اعضای حاضر حقیقی:

دکتر جهانگیر پرهمت - عضو هیات امناء
 دکتر محمد جواد ایروانی - عضو هیات امناء
 مهندس محمد علی نیکبخت - عضو هیات امناء و معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

اعضای غایب:

دستور اول - بررسی بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰

موضوعه: هیات امناء ضمن بررسی بودجه تفصیلی موسسه شامل بودجه هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۳۹۰ به شرح جداول پیوست را مورد موافقت قرارداد .

دستور دوم - بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۸۹

موضوعه: صورت حسابهای مالی سال ۱۳۸۹ (به شرح جداول پیوست) ضمن بررسی مورد تصویب اعضای هیات امناء قرار گرفت.

دستور سوم - بررسی گزارش ارائه شده توسط موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

موضوعه: گزارش نهائی ارائه شده توسط موسسه حسابرسی هوشیار ممیز طی نامه شماره ۹۰۰۹۳۶/ح مورخ ۱۳۹۰/۹/۹ در خصوص عملکرد سال مالی منتج به ۲۹ اسفند سال ۱۳۸۹ (به شرح گزارش پیوست) در جلسه ارائه و مورد تصویب اعضای هیات امناء قرار گرفت .

دستور چهارم - تعیین سقف نصاب معاملات جزئی - متوسط و عمده (قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳)

مضوبه: معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ پنجاه و پنج میلیون (۵۵۰۰۰۰۰۰) ریال باشد.
معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد.
ضمناً مقرر گردید من بعد نصاب معاملات در هر سال بر مبنای میزان اعلام شده از سوی هیات محترم وزیران تعیین و ملاک عمل موسسه قرار گیرد.

دستور پنجم - هزینه نمودن مانده اعتبار ابلاغی از سنوات گذشته به شرط اتمام پروژه های قبلی

مضوبه: موضوع هزینه نمودن مانده اعتبارات ابلاغی سنوات گذشته که موضوع پروژه آنها رسماً اتمام یافته بر اساس موافقتنامه بودجه تفصیلی و در راستای پروژه های مرتبط و با صلاحدید رئیس موسسه در چارچوب ضوابط قانونی قابل مصرف می باشد در جلسه مطرح و اعضاء موافقت نمودند.

دستور ششم - هزینه کرد حداکثر تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲ درصد از کل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای خارج

از شمول مقررات مالی و معاملاتی موسسه

مضوبه: موضوع بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و موضوع بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم به منظور حسن اجرای برنامه های موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی و تسهیل در انجام پرداختها و ایجاد هماهنگی در امور اجرا و کنترل و نظارت توسط دستگاههای ذیربط و براساس مقررات مربوطه به رئیس موسسه اجازه داده می شود حداکثر تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲ درصد از کل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای خارج از شمول مقررات مالی و معاملاتی موسسه منحصرأ و به تشخیص و مسئولیت رئیس موسسه مصرف شود. در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

دستور هفتم: افزایش و کاهش ۱۰ درصدی ارقام هر ردیف از فرم شماره ۶ موافقتنامه

مضوبه: رئیس موسسه مجاز است هزینه های مندرج در ردیف های فرم ۶ موافقتنامه تفصیلی که مفایر با قوانین بودجه سالانه و برنامه پنجساله نباشد به میزان ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد.

جهانگیر پرهمت
عضو هیات امناء

محمد علی نیکبخت
عضو هیات امناء

صادق خلیلیان

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس

هیات امناء موسسه

مهدی ایرانمنش

رئیس مرکز هیات های امناء و

هیات ممیزه مرکزی دانشگاهها

محمدجواد ایروانی
عضو هیات امناء

محمد حسین آقا
رئیس موسسه و دبیر هیات امناء