

بسمه تعالی

صور تجلسه یازدهمین جلسہ هیات امناء موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی
۹۱/۱۲/۲۱

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: ۱۸ صبح	ساعت پایان جلسه: ۲۰
محل تشکیل جلسه: طبقه ۷ 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 دانشگاه ها
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 ۱۳۹۱

مصوبه : هیات امناء ضمن بررسی بودجه تفصیلی موسسه شامل بودجه هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۳۹۱ را به شرح
جداول پیوست (۱) مورد موافقت قرارداد .

دستور دوم - بررسی گزارش حسابرس و بازرسی قانونی و صورتهای مالی سال ۱۳۹۰

مصوبه: پس از بررسی گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع نامه شماره ۹۱۰۹۲۹/ح مورخ ۹۱/۹/۱۵ و استماع پاسخ های رئیس محترم موسسه (به شرح پیوست ۲) صورت حساب های مالی سال ۱۳۹۰ (به شرح جداول پیوست ۳) مورد تصویب اعضای هیات امناء قرار گرفت.

دستور سوم: عملکرد (پژوهشی، اداری و پشتیبانی و اولویتهای پژوهشی سال ۱۳۹۰

مصوبه: مصوبه: گزارش عملکرد موسسه (حوزه های پژوهشی، اداری و پشتیبانی) برای سال ۱۳۹۰ به جلسه ارائه و هیات امناء با موضوعات مطروحه به شرح جداول پیوست ۴ موافقت نمودند.

دستور چهارم: اسقاط خودرو

مصوبه: با عنایت به عدم استفاده برخی از خودروها ی فرسوده و قدیمی در تهران موسسه مجاز است تعداد ۴ دستگاه خودرو به شرح ذیل را با رعایت مقررات قانونی مربوطه نسبت به اسقاط نمودن خودرو های خود اقدام نماید.

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ۱- نیشان سواری | ۱۳۸۸۲ تهران ۵۲ |
| ۲- میتسو بیشی وانت دو کابین | ۷۲۱ الف ۲۲ ایران ۲۲ |
| ۳- پژو ۴۰۵ | ۴۵۵ الف ۱۸ ایران ۱۱ |
| ۴- پیکان پژویی ۱۸۰۰ | ۱۹۵ الف ۲۳ ایران ۲۲ |

دستور پنجم: اجرایی نمودن آئین نامه های ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

با توجه به مفاد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به استناد ابلاغیه شماره ۱۵/۲۷۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ معاون محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه موضوع ابلاغ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موسسه به شرح پیوست ۶ مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد جزئیات آیین نامه که بار مالی دارد در جلسات بعدی هیأت امناء مورد بررسی قرار گیرد.

به استناد ابلاغیه شماره ۱۵/۲۷۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ معاون محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه موضوع ابلاغ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به شرح پیوست ۷ مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد جزئیات آیین نامه که بار مالی دارد در جلسات بعدی هیأت امناء مورد بررسی قرار گیرد.

به استناد ابلاغیه شماره ۱۵/۲۷۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ معاون محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه موضوع ابلاغ آیین نامه اداری و تشکیلاتی، آیین نامه اداری و تشکیلاتی موسسه به شرح پیوست ۸ مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد جزئیات آیین نامه که بار مالی دارد در جلسات بعدی هیأت امناء مورد بررسی قرار گیرد.

موضوع ابلاغ آیین نامه اداری و تشکیلاتی، آیین نامه اداری و تشکیلاتی موسسه به شرح پیوست ۸ مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد جزئیات آیین نامه که بار مالی دارد در جلسات بعدی هیأت امناء مورد بررسی قرار گیرد.

موسسه مجاز است آیین نامه های فوق الذکر را پس از ابلاغ مصوبه هیات امناء به مورد اجرا گذارد.

دستور ششم : تعیین وضعیت قرارداد کارکنان شرکتی

مصوبه : بمنظور تامین نیروی انسانی موسسه بر اساس اختیارات موضوع بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور با توجه به بخشنامه شماره ۱۵/۲۲۵۹۲ مورخ ۹۱/۲/۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موضوع تعیین وضعیت کارکنان قراردادشرکتی، به موسسه اجازه داده می شود براساس بخشنامه مزبور اقدام نماید.

دستور هفتم : جذب و تغییر وضعیت استخدام

مصوبه : با پیشنهاد موسسه مبنی بر جذب تعداد ۱۵ نفر بر اساس سهمیه های استخدامی ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در موافقت نامه بودجه موافقت گردید.

دستور هشتم : هزینه کرد حداکثر تا میزان ۵درصد از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲درصد از کل

اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای خارج از شمول مقررات مالی و معاملاتی موسسه

مصوبه : به رئیس موسسه اجازه داده می شود حداکثر تا میزان ۵درصد از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲درصد از کل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای خارج از شمول مقررات مالی و معاملاتی موسسه متحصرا و به تشخیص و مسئولیت رئیس موسسه در جهت اهداف موسسه هزینه نماید.

جهانگیر پرهت
عضو هیات امناء

محمد علی نیکبخت
عضو هیات امناء

محمد جواد ایروانی
عضو هیات امناء

علامه حسین آقایا
رئیس موسسه و مدیر هیات امناء

صادق خلیلیان
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس
هیات امناء موسسه

دکتر محمد رفیع بنیادین
مهدی ایرانمنش
رئیس مرکز هیات های امناء و
هیات ممیزه مرکزی دانشگاهها