

۹۴/۵/۲۴۸۹ - ۵۰۴

تاریخ: ۹۴/۷/۱

صورجلسه سیزدهمین هیات امناء مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی مورخ ۹۴/۴/۶

اسامی مؤسسه عضو هیات امناء:

- مؤسسه پژوهش‌های، برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی
- وزارت جهاد کشاورزی
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ساعت شروع جلسه: ۱۶	ساعت پایان جلسه: ۱۸
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر جهاد کشاورزی	مؤسسه برگزار کننده: مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی
اسامی اعضای حاضر حقوقی: ▪ مهندس محمود حجتی - رئیس هیات امناء ▪ دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی - معاون وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات ممیزه مرکزی دانشگاه‌ها ▪ دکتر عبدالغفار شجاع - نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ▪ دکتر سید حسن کاظمی - رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی (دبیر هیات امناء)	
اسامی اعضای حاضر حقیقی: ▪ دکتر محمد ستاری فر - عضو هیات امناء ▪ دکتر مصطفی شریف - عضو هیات امناء ▪ دکتر اسکندر زند - عضو هیات امناء ▪ دکتر عبدالمهدی بخشنده - عضو هیات امناء و معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی	
اعضای غایب:	

دستور اول: ارائه عملکرد مؤسسه در سال ۱۳۹۳ در راستای برنامه راهبردی مصوب

مصوبه: گزارشی از اهم اقدامات، چالش‌ها و دستاوردهای مؤسسه در سال ۱۳۹۳ که در راستای برنامه راهبردی مصوب انجام شده است توسط رئیس مؤسسه به شرح پیوست ارائه گردید.

دستور دوم: بررسی بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳

مصوبه: اعضای هیات امناء پس از بررسی، بودجه تفصیلی مؤسسه شامل بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۳ به شرح جداول پیوست مورد تایید قرار دادند.

دستور سوم: بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۲

مصوبه: صورت حسابهای مالی سال ۱۳۹۲ پس از بررسی مورد تایید اعضای هیات امناء قرار گرفت.

دستور چهارم: گزارش ارائه شده توسط مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مصوبه: گزارش ارائه شده توسط مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز طی نامه شماره ۹۳۰۷۶۴/ح مورخ ۹۳/۷/۳۰ در خصوص عملکرد سال مالی منتج به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۲ بررسی و بر اساس آن، عملکرد مؤسسه مطلوب و مورد تایید قرار گرفت.

دستور پنجم: هزینه کرد حداکثر تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲ درصد از کل اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای خارج از شمول مقررات مالی و معاملاتی مؤسسه سال ۱۳۹۴

مصوبه: مؤسسه مجاز است حداکثر تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲ درصد از کل اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای خارج از شمول مقررات مالی و معاملاتی مؤسسه منحصر و به تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه در سال ۱۳۹۴ مصرف و گزارش عملکرد را ارائه نماید.

دستور ششم: افزایش ۳۵۰ میلیون تومان موجودی صندوق جهت پرداخت تسهیلات از طریق صندوق قرض الحسنه

مصوبه: باستناد ماده (۷) پیوست شماره شش دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی موضوع ماده (۶۷) آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، مؤسسه مجاز است بمنظور تقویت موجودی صندوق قرض الحسنه مؤسسه نسبت به سپرده گذاری و افزایش موجودی به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان از محل منابع و یا درآمد اختصاصی به منظور مساعدت و رفع نیازهای ضروری همکاران پس از تایید رئیس مؤسسه در سال جاری ویائی اقدام نماید.

دستور هفتم: تجهیز و نوسازی از محل درآمد اختصاصی (۱۰۰۰ میلیون ریال)

مصوبه: باستناد بند "ب" ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه با خرید، نوسازی تجهیزات و ساختمان از محل اعتبار درآمد اختصاصی تا سقف یکصد میلیون تومان بارعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید.

دستور هشتم: تعیین حق عائله‌مندی و اولاد اعضای هیات علمی

مصوبه: مؤسسه مجاز است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد عضو هیات علمی مرد شاغل و متاهل مطابق با ضوابط و مقررات اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی از تاریخ ۹۳/۱۲/۲۹ اقدام نماید.

دستور نهم: فروش، اسقاط خودروهای هزینه‌بر و فرسوده

مصوبه: باستناد بند "ب" ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه مؤسسه مجاز است با توجه به فرسوده و هزینه‌بر بودن ۵ دستگاه خودرو به شرح ذیل نسبت به فروش، اسقاط و یا واگذاری به وزارت متبوع طبق ضوابط و مقررات اقدام و مبلغ حاصل از فروش را به حساب درآمد اختصاصی واریز نماید.

- پژو ۴۰۵ جی ال ایکس آی مدل ۱۳۸۴ به شماره ۳۳-۱۴۶۱۴ الف ۲۳
- وانت دو کابین هایلوکس مدل ۱۹۹۳ به شماره ۲۲-۴۷۳۳ الف ۲۳
- وانت دو کابین هایلوکس مدل ۱۹۹۳ به شماره ۲۲-۴۶۵۵ الف ۲۳
- مینی بوس فیات تیپ ۹۰-۶۰ مدل ۱۳۷۱ به شماره ۲۲-۹۲۵۵ الف ۲۴
- پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۱۳۸۴ به شماره ۵۹۶ الف ۱۲۳ بران ۳۳

دستور دهم: تامین اعتبار خرید یک دستگاه خودرو صحرایی

مصوبه: باستناد دستور هفدهم از دوازدهمین جلسه هیات امنای تامین اعتبار خرید یک دستگاه خودرو صحرایی ساخت داخل جهت اجرای پروژه‌های پژوهشی و مطالعاتی در سطح ملی از محل درآمد‌های اختصاصی و با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح موافقت گردید.

دستور یازدهم: تری مفاد قوانین موجود بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشوری به آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی

مصوبه: مصوبه: به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، تفاهم نامه شماره ۱۶۱۵۲/ص ۶۶۱ مورخ ۹۲/۸/۲۰ منعقد بین معاونت محترم اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت محترم فنی صندوق بازنشستگی کشوری مقرر گردید مفاد قوانین موجود بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشور به فصل نهم آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی از تاریخ ۹۳/۴/۱ تسری یابد.

کارکنان مشمول آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی موسسه که مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند از نظر بازنشستگی و وظیفه کماکان تابع مقررات مورد عمل صندوق مزبور می باشند.

علاوه بر حقوق ثابت و مبلغ تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده های جذب و ویژه و سایر فوق العاده های مستمر که در آیین نامه به صراحت احصاء و نامبرده شده است مبنای برداشت کسور بازنشستگی ماهیانه (سهم مستخدم و کارفرما) بوده و به همراه هرگونه افزایش آنها در ماه اول به عنوان مقرری به صندوق بازنشستگی کشوری واریز و متقابلاً مبنای محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه قرار خواهد گرفت.

دستور دوازدهم: اصلاح دستور ششم از هشتمین مصوبه هیات امناء موسسه (ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی)

مصوبه: موسسه مجاز است به استناد بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ن» ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، نسبت به اصلاح جدول تعیین ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی تمام وقت و مامور به تحصیل، به شرح جدول ذیل در سقف اعتبارات تخصیصی از تاریخ ۹۴/۵/۱ اقدام نماید.

ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی شاغل تمام وقت در موسسه

ردیف (۱)	مرتبه (۲)	ضریب فوق العاده ویژه قبلی (۳)	ضریب فوق العاده ویژه اصلاحی (۴)
۱	مربی	۴	۶.۵
۲	استادیار	۵.۶	۹
۳	دانشیار	۵.۲	۸.۵
۴	استاد	۴.۸	۷.۷

تبصره: به منظور ارتقاء کارائی اعضای هیات علمی موسسه، تعیین درصد مابه التفاوت ستون سه و چهار جدول فوق (به ترتیب ردیف های ۱ تا ۴)

۲/۵-۲/۴-۳/۳-۲/۹-۲ درصد) و پرداخت آن بر اساس دستورالعملی است که توسط رئیس موسسه تهیه و به تصویب کمیسیون دائمی هیات امناء خواهد رسید.

دستور سیزدهم: تمدید مدت زمان اجرای بندهای «۷، ۸، ۹» از مصوبات دوازدهمین هیات امناء

مصوبه: به مؤسسه اجازه داده می شود با توجه به عدم تحقق بندهای ۸، ۷ و ۹ از مصوبات دوازدهمین جلسه هیات امناء موضوع (تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء به هیات علمی، تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی (مشخص) به پیمانی و انعقاد قرارداد (کار مشخص) در سقف ده درصد از پست های بلا تصدی را تا حصول نتیجه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.

دستور چهاردهم: پیگیری جذب ۱۵ نفر عضو هیات علمی در مقطع دکتری از طریق سامانه جذب وزارت علوم

مصوبه: بمنظور اصلاح ساختار نیروی انسانی مقرر گردید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۴ نسبت به تخصیص جذب ۱۵ نفر عضو هیات علمی در مقطع دکترا در رشته های مورد نیاز اقدام و رئیس موسسه موظف است نسبت به پیگیری موضوع از طریق وزارت علوم اقدام نماید.

دستور پانزدهم: از رده خارج نمودن وسایل مستهلک

مصوبه: مؤسسه مجاز است در سال ۱۳۹۴ وسایل مستهلک و از رده خارج را حسب مورد، از طریق مزایده به فروش برساند یا به صورت بلاعوض در اختیار وزارت آموزش و پرورش یا سازمان بهزیستی قرار دهد. عواید ناشی از فروش این اقلام به حساب درآمدهای اختصاصی مؤسسه واریز می گردد.

دستور شانزدهم: تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۳

مصوبه: به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ز) ماده (۷) قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با انتخاب موسسه حسابرسی کاشفان برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۳ با هزینه حسابرسی ۶۹ میلیون ریال موافقت گردید.

عبدالغفار شجاع

نماینده سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور

علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیات های امناء و
هیات ممیزه مرکزی دانشگاهها

محمود حجتی
وزیر جهاد کشاورزی و
هیات امناء موسسه

مصطفی شریف

عضو هیات امناء

محمد ستاری فر

عضو هیات امنا

اسکندر زند

عضو هیات امناء

سید حسن کاظمی

رئیس موسسه و دبیر هیات امناء

عبدالمهدی بخشنده

عضو هیات امناء