

جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی
سماوت برنامه ریزی و اقتصادی
مؤسسه پژوهشی های برنامه ریزی
و اقتصاد کشاورزی



وزارت جهاد کشاورزی

**اولین صورتجلسه هیات امناء
مؤسسه پژوهشی های برنامه ریزی و
اقتصاد کشاورزی
در**

تاریخ ۱۳۸۲/۵/۲۹

بسمه تعالی

صور تجلسه اولین جلسه هیات امناء موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

اولین جلسه هیات امناء موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی که اعضاء آن طی ابلاغ شماره ۱۵/۶۰۹۵ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۳۰ وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری منصوب شده اند براساس دعوت نامه شماره ۵۳۰/۲/۲۶۱۱/۱ مورخ ۸۲/۵/۲۶ رئیس موسسه و دبیر هیات امناء در دفتر وزیر محترم جهاد کشاورزی با حضور ایشان و جناب آقای دکتر صفدر حسینی عضو و وزیر محترم کار و امور اجتماعی ، جناب آقای دکتر جلال رسول اف عضو و مدیر عامل محترم بانک کشاورزی ، جناب آقای دکتر فرشاد مومنی عضو و استاد محترم دانشگاه علامه طباطبائی ، جناب آقای دکتر وطنی مشاور محترم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و مدیرکل دفتر هیات امناء و هیات ممیزه مرکزی ، جناب آقای دکتر عبدالمهدی بخشنده عضو و معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از ساعت ۱۷ الی ۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۹ تشکیل و موارد زیر مورد بحث و تبادل نظر و تصویب قرار گرفت . شایان ذکر است که نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جلسه حاضر نبودند

۱_ دستور کار هیات امناء :

- معرفی اجمالی موسسه شامل تاریخچه و وظایف و وضعیت فعالیت آن
- تصویب آئین نامه داخلی هیات امنای موسسه
- تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل دایمی به منظور تهیه و تدوین آئین نامه مالی و معاملاتی و همچنین تهیه و تدوین برنامه و بودجه تفضیلی
- بررسی سیاست و برنامه پیشنهادی سال ۱۳۸۲ موسسه

۲- خلاصه مذاکرات :

در ابتدا دبیر هیات امناء پیرامون معرفی موسسه ، تشکیلات ، رسالت ، اهداف ، فعالیتهای پژوهشی ، برنامه ریزی و خدمات مشاوره ای توضیحاتی را باستحضار اعضا رسانید . سپس در خصوص

آئین نامه داخلی هیات امناء و همچنین در زمینه دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده (۷) بحث و تبادل نظر انجام پذیرفته و موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت .

۱- آئین نامه داخلی هیات امناء موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصادکشاورزی به شرح پیوست در ۹ ماده مورد تصویب و تأیید هیات امناء قرار گرفت .

۲- دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده (۷) آئین نامه داخلی (پیوست آئین نامه داخلی) در ۲ بند مورد تصویب و تأیید قرار گرفت .

۳- مقرر شد اعضاء موضوع قسمت (د) و بند (هـ) و تبصره ذیل قسمت (هـ) از بند ۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده (۷) توسط رئیس محترم هیات امناء (وزیر جهاد کشاورزی) انتخاب و معرفی گردد .

۴- مقرر گردید کلیه موضوعاتی که در دستور کار هیات امناء قرار خواهد گرفت پس از بررسی و تأیید کمیسیون دائمی باشد .

۵- مقرر گردید در اولین جلسه کمیسیون دائمی تشکیلات موسسه مورد بررسی ، و پیشنهاد کمیسیون برای طرح در هیات امناء تهیه و تدوین و ارائه شود .

۶- مقرر گردید پست های سازمانی و پست های هیات علمی و کارکنان موسسه همراه با نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف در کمیسیون دائمی بررسی و به هیات امناء پیشنهاد شود .

۷- مقرر گردید احکام اعضاء کمیسیون دائمی ، توسط دبیر هیات امناء تنظیم و توسط رئیس محترم هیات امناء ابلاغ شود .

۸- مقرر گردید پیشنهاد رویکرد و راهبرد بلندمدت موسسه توسط جناب آقای دکتر رسول اف به کمیسیون دائمی برای بررسی ارائه گردد.

۹- بودجه تفصیلی هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۸۳ موسسه در دستور کار کمیسیون دائمی قرار گیرد تا پس از بررسی و تصویب نهائی در دستور کار هیات امناء قرار گیرد.

۱۰- مقرر گردید بودجه (تملك دارایی ها و هزینه ای) سال ۱۳۸۳ موسسه در ردیف های مستقل و در کتاب قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور پیش بینی و منظور گردد.

۱۱- رئیس کلی سیاستها و برنامه سال ۱۳۸۲ موسسه به شرح پیوست مورد تأیید قرار گرفت.

۱۲- مقرر گردید بودجه سال ۱۳۸۲ براساس شرایط فعلی و در چارچوب طرحها و پروژه های مندرج در موافقتنامه های مورد مبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی (تملكی و هزینه ای) ادامه یابد.

سیدحسن کاظمی
رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
و
دبیر هیات امناء

محمود حبیبی
وزیر جهاد کشاورزی
و
رئیس هیات امناء

۳- سیاستها و برنامه اجرایی سال ۱۳۸۲ موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

- ۱- اولویت در اجرای برنامه پژوهشی سال ۱۳۸۲ در چارچوب ۴۰ عنوان مصوب شورای پژوهشی
- ۲- بررسی و اجرای پروژه های پژوهشی پیشنهادی پژوهشگران براساس فراخوان ۳۰۰ عنوان پژوهشی
- ۳- تلاش در اتمام پروژه های پژوهشی نیمه تمام
- ۴- تنظیم ، تلفیق و تدوین برنامه چهارم توسعه بخش کشاورزی در چارچوب نظام برنامه ریزی کشور
- ۵- ارائه خدمات مشاوره ای به وزارت متبوع و معاونت برنامه ریزی و اقتصادی در زمینه های اقتصاد کشاورزی و سایر موضوعات ذیربط
- ۶- انجام و ارائه خدمات و امور پشتیبانی علمی - تخصصی بخش کشاورزی در مراجع تصمیم گیری کشور
- ۷- طراحی و پیاده سازی پایگاه اطلاعاتی موسسه
- ۸- برگزاری همایش ملی "کشاورزی و توسعه ملی" و مشارکت در چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
- ۹- به هنگام نمودن انتشار فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه
- ۱۰- گسترش ارتباط علمی با دانشگاهها ، موسسات و مراکز علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی
- ۱۱- پیگیری تصویب تشکیلات موسسه در مراجع ذیربط و اجرای آن و تنظیم مقدمات استقلال مالی و اخذ ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۸۳
- ۱۲- توسعه خدمات کتابخانه ای و پژوهشی به مراجعین
- ۱۳- ارتقاء توان تخصصی کارشناسان موسسه
- ۱۴- توسعه خدمات رفاهی و پشتیبانی از اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی
- ۱۵- جذب نیروی متخصص و اصلاح ترکیب نیروی انسانی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی
معاونت برنامه ریزی و اقتصادی
مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی
و اقتصاد کشاورزی



آئین نامه داخلی هیات امناء

موسسه

پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

آئین نامه داخلی هیات امناء

موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی

ماده ۱- جلسات عادی هیات امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری ، بنا به تقاضای هر یک از اعضاء و موافقت رئیس هیات امناء تشکیل می شود .

ماده ۲- دعوت برای تشکیل جلسات عادی پس از هماهنگی با رئیس هیات امناء به وسیله دبیر هیات بعمل می آید و دعوت نامه همراه با دستور جلسه ، گزارشها ، پیشنهادها و مدارک مربوط حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می‌شود. در موارد فوق العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه اقدام خواهد شد .

ماده ۳- جلسات هیات امناء با حضور حداقل دو سوم اعضاء و با حضور رئیس هیات امناء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود . در صورت تساوی آراء ، رای طرفی که رئیس هیات امناء با آن هم رای بوده است ، مصوب تلقی می‌شود .

ماده ۴- هر یک از اعضاء هیات امناء می‌تواند پیشنهاد خود را جهت طرح در جلسات برای دبیر هیات ارسال نماید تا بر طبق اولویت در دستور کار جلسه قرار گیرد ، دستور جلسات را دبیر هیات با تصویب رئیس هیات امناء تعیین خواهد کرد .

ماده ۵- دبیر هیات امناء خلاصه مذاکرات هر جلسه را تهیه نموده و

پس از تأیید رئیس هیات امناء ، حداکثر ظرف مدت دو هفته برای
اعضاء ارسال خواهد کرد. صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن
مصوبات را رئیس و دبیر هیات امناء امضاء خواهند نمود .

ماده ۶- مصوبات هیات امناء توسط رئیس جهت اجراء ابلاغ می گردد.
یک نسخه از مصوبات هیات امناء به دفتر هیاتهای امناء در وزارت
علوم ، تحقیقات و فناوری و یک نسخه از مصوبات مذکور برای
اعضاء ارسال می گردد .

ماده ۷- به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات قابل طرح
در دستور کار هیات امناء کمیسیونی تحت عنوان " کمیسیون دائمی "
طبق دستورالعمل پیوست این آئین نامه تشکیل می شود .

ماده ۸- نظر به اینکه بررسی و تصویب بودجه تفصیلی (هزینه ای و
تملك داراییهای سرمایه ای) و همچنین ساختار تشکیلاتی از اهمیت
ویژه ای برخوردار است لذا کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات
تخصصی و کارشناسی نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی
(هزینه ای و تملك داراییهای سرمایه ای) و ساختار تشکیلاتی اقدام و
نتیجه بررسی را همراه با گزارش توجیهی لازم به تصویب هیات امناء
خواهد رساند .

تبصره - تصویب اصلاحیه های بودجه تفصیلی (هزینه ای و تملك
داراییهای سرمایه ای) در قالب مصوبات هیات امناء بعهده کمیسیون
دائمی خواهد بود .

ماده ۹- اعضای هیات امناء باید شخصاً در جلسات حضور بهمرسانند
و چنانچه یکی از اعضاء نتواند در جلسه شرکت کند مراتب را به

صورت کتبی قبلاً به دبیر هیات امناء اطلاع می دهد .
تبصره - در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء در دو جلسه متوالی
یا سه جلسه غیرمتوالی عادی طی یک دوره که بدون عذر موجه بوده
باشد اقدام لازم از سوی رئیس هیات امناء بعمل خواهد آمد . تشخیص
عذر موجه حسب گزارش دبیر هیات یا رئیس هیات امناء خواهد بود .
این آئین نامه در ۹ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۸۲/۵/۲۹ به
تصویب هیات امناء موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
رسیده است .

سید حسن کاظمی رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی	 محمود جعفری وزیر جهاد کشاورزی
و	و
دبیر هیات امناء	رئیس هیات امناء

دستور العمل

نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی

موضوع ماده ۷ آئین نامه داخلی

(پیوست آئین نامه داخلی)

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده ۷ آئین نامه داخلی
(پیوست آئین نامه داخلی)

۱- ترکیب اعضای کمیسیون به ترتیب زیر است :

الف - دبیر هیات امناء (رئیس موسسه)

ب - نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو هیات امناء)

ج - نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری (عضو هیات امناء)

د - یک یا دو تن از اعضاء هیات علمی (با تصویب هیات امناء)

تبصره - سایر اعضای هیات امناء می توانند با حق رای در جلسه شرکت نمایند .

هـ - یک تن از معاونین یا مشاورین وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد

کشاورزی

تبصره - رئیس کمیسیون را وزیر جهاد کشاورزی انتخاب می نماید .

۲- نحوه تشکیل جلسات : جلسات کمیسیون با حضور حداقل سه چهارم اعضاء دائم و

با حضور رئیس کمیسیون دائمی رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با حداقل دو

سوم رای موافق اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می شود . در صورت تساوی آراء رای

طرفی که رئیس کمیسیون با آن هم رای باشد مصوب تلقی می گردد .

در این جلسه عضو یا اعضای بند " د " دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون

دائمی بشرح زیر انتخاب شدند^(۱) :

۱-

۲-

(۱) مقرر گردید متعاقباً طی ابلاغ وزیر محترم جهادکشاورزی و رئیس هیات امناء مورد اشاره کمیسیون دائمی معرفی گردند.