



صور تجلسه هشتمین جلسہ هیات امناء مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی
مورخ ۸۹/۱۰/۲۲

اسامی مؤسسات عضو هیات امناء :

- ۱- مؤسسه پژوهش‌های، برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی
- ۲- وزارت جهاد کشاورزی
- ۳- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- ۴- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ساعت شروع جلسه: ۱۰ صبح	ساعت پایان جلسه: ۱۴
محل تشکیل جلسه: طبقه ۱۶ ستاد وزارت جهاد کشاورزی	مؤسسه برگزار کننده: مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی

اسامی اعضای حقوقی :

دکتر صادق خلیلیان - رئیس هیات امناء
 مهندس محمد علی نیکبخت - معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
 دکتر مهدی ایرانمنش - معاون محترم وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات ممیزه مرکزی دانشگاهها
 غلامحسین آقایی - رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی (دبیر هیات امناء)

اسامی اعضای حاضر حقیقی:

دکتر محمد رضا جهانسوز - عضو هیات امناء

اعضای غایب:

دکتر محمد جواد ایروانی - عضو هیات امناء

دستور اول - بررسی بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۹

موضوع : هیات امناء ضمن بررسی بودجه تفصیلی مؤسسه شامل بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۸۹ به شرح جداول پیوست را مورد موافقت قرارداد ، همچنین به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تغییر زمان تصویب بودجه‌های تفصیلی مندرج در ماده ۲۶ آئین نامه مالی و معاملاتی از حداکثر تاپایان اردیبهشت ماه به حداکثر تاپایان شهریور ماه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

دستور دوم - بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۸۸

موضوع : صورت حسابهای مالی سال ۱۳۸۸ ضمن بررسی مورد تصویب اعضای هیات امناء قرار گرفت.

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

مصوبه :

گزارش نهائی ارائه شده توسط موسسه حسابرسی هوشیار ممیز طی نامه شماره ۸۹۰۸۷۲ مورخ ۸۹/۸/۱۵ در خصوص عملکرد سال مالی منتج به ۲۹ اسفند سال ۱۳۸۸ 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)

مصوبه : به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه سقف نصاب معاملات جزئی - متوسط و عمده (موضوع ماده ۴۱ آئین نامه مالی و معاملاتی) بر اساس تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۴۴۶۹۵/۳۵۹۳۴ مورخ ۸۹/۳/۲۲ به شرح ذیل مورد تصویب اعضای هیات امناء قرار گرفت .

معاملات جزئی (کوچک) :معاملاتی که مبلغ آن کمتر از چهل و نه میلیون (۴۹۰۰۰۰۰۰) ریال باشد .

معاملات متوسط :معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار صد و نود میلیون (۴۹۰۰۰۰۰۰۰) ریال تجاوز نکند .

معاملات عمده (بزرگ) :معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارصد و نود میلیون ریال ۴۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد .

ضمناً مقرر گردید من بعد نصاب معاملات در هر سال بر مبنای میزان اعلام شده از سوی هیات محترم وزیران تعیین گردد.

دستور پنجم - برنامه پژوهشی و اولویتهای پژوهشی در سال ۱۳۸۹

مصوبه : گزارش عملکرد و اولویتهای پژوهشی سال ۱۳۸۹ در جلسه ارائه و هیات امناء با موضوعات مطروحه به شرح جداول پیوست موافقت نمودند.

دستور ششم - افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی

مصوبه : موضوع افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی از ابتدای سال ۱۳۸۹ (تصویب نامه شماره ۱۱۴۴۹-۸۹/م/ت/۳۱۹۴۱ مورخ ۸۹/۴/۲۲ هیات محترم وزیران در جلسه مطرح و مقرر گردید با شرط تامین اعتبار از محل اعتبارات هزینه ای و سایر منابع و با رعایت بودجه تخصیصی سالیانه به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت .

مرتبه علمی	ستون ۱ ضریب فوق العاده ویژه قبل	ستون ۲ ضریب افزایش فوق العاده ویژه قبل	ستون ۳ ضریب افزایش فوق العاده ویژه جدید	ستون ۴ حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از اعمال افزایش ضریب مندرج در ستون ۲
مرئی آموزشیار	۳/۶	۲/۹ تا	۶/۵ تا	تا ۳۵۰۰۰۰۰ ریال
مرئی	۴	۲/۵ تا	۶/۵ تا	تا ۳۵۰۰۰۰۰ ریال
استادیار	۵/۶	۳/۴ تا	۹ تا	تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
دانشیار	۵/۲	۳/۳ تا	۸/۵ تا	تا ۶۰۰۰۰۰۰ ریال
استاد	۴/۸	۲/۹ تا	۷/۷ تا	تا ۷۰۰۰۰۰۰ ریال

همچنین مقرر گردید میزان افزایش ضریب فوق العاده ویژه (ستون ۲) به نحوی تعیین گردد تا سقف ریالی قابل پرداخت مندرج در ستون ۴ رعایت گردد.

دستور هفتم - سهمیه ۱۵ نفر استخدام جدید با مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری - جذب اعضای هیات علمی

مصوبه: موضوع استخدام جدید تعداد ۱۵ نفر نیروی انسانی با مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و با توجه به اخذ مجوز و موافقت ان طی نامه شماره ۲۲۴/۱۳۸۶۴۷ مورخ ۸۸/۱۲/۲۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر کسر ۱۵ سهمیه از سهمیه استخدامی ستاد وزارت جهاد کشاورزی و تخصیص به موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی و همچنین تأیید معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طی نامه شماره ۳۲/۵۹۲۹۵ مورخ ۸۹/۸/۳۰ در جلسه مطرح و اعضاء هیات امانت مقرر نمود موضوع با رعایت کلیه الزامات قانونی مورد تصویب و پیگیری قرار گیرد.

همچنین مقرر گردید موسسه با دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مکاتبه ای مبنی بر اعلام پستهای خالی هیات علمی و درخواست جذب اعضای هیات علمی پیمانی انجام و نسبت به اخذ موافقت و انجام فرایندهای هیات علمی شدن در این خصوص پیگیری و اقدام نماید .

دستور هشتم - هزینه کرد حداکثر تامیزان 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

مصوبه: هیات امانت به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و 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 منحصر و به تشخیص و مسئولیت رئیس موسسه مصرف شود.

دستور نهم - تشکیل گروههای استانی موسسه

مصوبه: هیات امانت با توجه به ابلاغیه شماره ۲۰۰/۱۷۰۷۳ مورخ ۸۶/۱۱/۲۷ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی مبنی بر انجام مراحل ادغام موسسه با دفتر برنامه ریزی توسعه روستائی و مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستائی ، و همچنین با توجه به اضافه نمودن تشکیلات خود و اصلاح ساختار به نحوی که دارای یازده گروه پژوهشی ، سه مدیریت باشد ، به موسسه اجازه داده می شود در خصوص تشکیل گروههای استانی و انتقال پستهای اعضای هیات علمی استانی و همچنین انتقال بودجه اعضای هیات علمی به موسسه اقدام نماید . با توجه به تصویب فعالیت موسسه در مراکز استانها مقرر گردید ماده ۴ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردد ماده ۴ "محل فعالیت موسسه در تهران وسایر مراکز استانها می باشد "

محمد جواد البروانی
عضو هیات امانت

محمد علی نیکبخت
عضو هیات امانت

صادق خلیلیان
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس
هیات امانت موسسه

محمد رضا جهانسوز
عضو هیات امانت

غلامحسین آقا با
رئیس موسسه و مدیر هیات امانت