



شماره: ۱۴۰۴/۳/۱/۱۶۰۰
تاریخ و ساعت: ۱۴۰۴/۶/۲۹: ۱۵:۰۰
پیوست: دارد
طبقه بندی: عادی
فوریت: عادی



صور تجلسه بیست و پنجمین نشست هیئت امناء (دوره پنجم ۱۴۰۷-۱۴۰۳)
مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۷

اسامی مؤسسه عضو هیئت امناء: مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی	
ساعت شروع جلسه: ۹	ساعت پایان جلسه: ۱۲
محل تشکیل جلسه: وزارت جهاد کشاورزی	مؤسسه برگزار کننده: مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

اعضای هیئت امناء (حقوقی، حقیقی) و مدعوین: اعضای حقوقی:

وزیر محترم جهاد کشاورزی و رئیس هیئت امناء
نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امناء
نماینده محترم رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیئت امناء
رئیس محترم موسسه و دبیر هیئت امناء

- ۱- جناب آقای دکتر غلامرضا نوری
- ۲- جناب آقای دکتر علی خاکی صدیق
- ۳- جناب آقای دکتر محمد ابراهیم نیا
- ۴- جناب آقای دکتر علی کیانی راد

اعضای حقیقی (به ترتیب حروف الفبا):

عضو حقیقی محترم هیئت امناء
عضو حقیقی محترم هیئت امناء
عضو حقیقی محترم هیئت امناء
عضو حقیقی محترم هیئت امناء
عضو حقیقی محترم هیئت امناء

- ۵- جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری
- ۶- جناب آقای دکتر سیدصفدر حسینی
- ۷- جناب آقای دکتر محمدرضا رضوانی
- ۸- جناب آقای دکتر سید جمال فرج اله حسینی
- ۹- جناب آقای دکتر سعید یزدانی

دکتر علی خاکی صدیق نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امناء	دکتر غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیئت امناء
دکتر عبدالرضا باقری عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر محمد ابراهیم نیا نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیئت امناء
دکتر محمدرضا رضوانی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر سیدصفدر حسینی عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر سیدجمال فرج اله حسینی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر سعید یزدانی عضو حقیقی هیئت امناء
مهر موسسه (دبیرخانه هیئت امنای موسسه)	دکتر علی کیانی راد رئیس موسسه و دبیر هیئت امناء





شماره: ۱۴۰۴/۳/۱۶۰۰
تاریخ و ساعت: ۱۴۰۴/۶/۲۹ ۱۵:۰۰
پیوست: دارد
طبقه بندی: عادی
فوریت: عادی



صور تجلسه بیست و پنجمین نشست هیئت امناء (دوره پنجم ۱۴۰۷-۱۴۰۳)
مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۷

دستور اول - پیگیری مصوبات گذشته، گزارش عملکرد و برنامه های آتی

مصوبه: گزارش پیگیری مصوبات گذشته هیئت امناء و گزارش «عملکرد و دستاوردها در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴ و برنامه های آتی مؤسسه پژوهش ها» ارائه و مورد موافقت هیئت امناء قرار گرفت.

دستور دوم - (موضوع مصوبه دوم کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۶)

بررسی و تصویب صورت های مالی سال ۱۴۰۳

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، صورت حساب های مالی سال ۱۴۰۳ مؤسسه پژوهش ها، ارائه شده توسط مؤسسه حسابرسی نیکو مشاور، پس از بررسی با توجه به اظهار نظر منصفانه حسابرس، مورد تصویب قرار گرفت.

دستور سوم - (موضوع مصوبه سوم کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۶)

تعیین حسابرس منتخب هیئت امناء برای بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۴

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ز» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت های امناء، از میان موسسات معرفی شده، با انتخاب «مؤسسه حسابرسی نیکو مشاور» برای سال سوم به عنوان حسابرس منتخب هیئت امناء برای بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۴ مؤسسه پژوهش ها، با هزینه حسابرسی به شرح مندرج در جدول زیر موافقت به عمل آمد.

عنوان مؤسسه	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۳	هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۴	درصد افزایش هزینه حسابرسی
مؤسسه حسابرسی نیکو مشاور	۶۰۰ میلیون ریال	۷۲۰ میلیون ریال	۲۰ درصد

دستور چهارم - (موضوع مصوبه چهارم کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۶)

دکتر غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیئت امناء	دکتر علی خاکی صدیق نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امناء
دکتر محمد ابراهیم نیا نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیئت امناء	دکتر عبدالرضا باقری عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر سیدصفیر حسینی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر محمدرضا رضوانی عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر سعید یزدانی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر سیدجمال فرج اله حسینی عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر علی کیانی راد رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امناء	مهر مؤسسه (دبیرخانه هیئت امنای مؤسسه)



شماره: ۱۴۰۴/۳/۱/۱۶۰۰
تاریخ و ساعت: ۱۴۰۴/۶/۲۹: ۱۵:۰۰
پیوست: دارد
طبقه بندی: عادی
فوریت: عادی



صور تجلسه بیست و پنجمین نشست هیئت امناء (دوره پنجم ۱۴۰۷-۱۴۰۳)
مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۷

بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «د» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده (۲۶) آیین‌نامه مالی و معاملاتی موسسه پژوهش‌ها، **بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴** موسسه پژوهش‌ها بررسی شد و با عنایت به هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور مورد تایید قرار گرفت.

دستور پنجم - (موضوع مصوبه پنجم کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۶)

تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی ۱۴۰۴-۱۴۰۸

مصوبه: با استناد به ماده (۱) پیوست آیین‌نامه داخلی هیئت امنای موسسه پژوهش‌ها، مصوب هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۸/۱، با انتخاب آقایان «**دکتر محسن صمدی، دکتر محسن رفعتی و دکتر مجتبی پالوج**» به عنوان «**اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امناء برای دوره ۱۴۰۸-۱۴۰۴**» موافقت شد.

دکتر علی خاکی صدیق نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امناء	دکتر غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیئت امناء
دکتر عبدالرضا باقری عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر محمد ابراهیم نیا نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیئت امناء
دکتر محمدرضا رضوانی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر سیدصفدر حسینی عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر سیدجمال فرج‌اله حسینی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر سعید یزدانی عضو حقیقی هیئت امناء
مهر موسسه (دبیرخانه هیئت امنای موسسه)	دکتر علی گیانی‌راد رئیس موسسه و دبیر هیئت امناء

