



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دیریند مرکز هیات امنای

پژوهشگاه ملی
ژئوتکنیک و زیست فناوری

صورتجلسه شانزدهمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژئوتکنیک و زیست فناوری مورخ ۹۳/۴/۱۸

اسامی موسسات عضو هیات امنای:

۱- پژوهشگاه ملی مهندسی ژئوتکنیک و زیست فناوری
۲- پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

ساعت شروع جلسه: ۸/۳۰ صبح
محل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حاضر:

- ۱- جناب آقای دکتر رضا فرجی دانا؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
- ۲- جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی؛ رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژئوتکنیک و زیست فناوری و دبیر هیات امنای
- ۳- جناب آقای دکتر سعید سمنانیان؛ مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
- ۴- جناب آقای دکتر محمدجواد رسایی؛ رئیس محترم کمیسیون دایمی هیات امنای
- ۵- جناب آقای دکتر محمدرضا امیدخواه؛ رئیس محترم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
- ۶- جناب آقای دکتر جعفر توفیقی؛ مشاور عالی محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
- ۷- جناب آقای دکتر علی وطنی؛ معاون محترم فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
- ۸- جناب آقای دکتر سید مصطفی قانع؛ دبیر محترم ستاد توسعه زیست فناوری و رئیس انستیتو پاستور ایران
- ۹- جناب آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی؛ معاون محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
- ۱۰- جناب آقای مهندس سید عباس موسوی ره پیمان؛ مدیرعامل محترم شرکت فومن شیمی

اعضای غایب:

- ۱- سرکارخانم دکتر معصومه ابتکار؛ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست (با اطلاع قبلی)
- ۲- جناب آقای دکتر الهیار ترکمن؛ نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
- ۲- جناب آقای دکتر علی هاتف سلمانیان؛ معاون پشتیبانی و منابع انسانی پژوهشگاه ملی مهندسی ژئوتکنیک و زیست فناوری
- ۳- جناب آقای دکتر محمدحسین صنعتی؛ معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه ملی مهندسی ژئوتکنیک و زیست فناوری
- ۴- جناب آقای دکتر حسین رضا دارابی؛ معاون پژوهش، فناوری و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
- ۵- جناب آقای مهندس شاهرخ رامزی؛ معاون اداری، مالی و پشتیبانی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
- ۶- جناب آقای دکتر ایوب آرپنائی؛ مدیر طرح، برنامه، تحول اداری و بهره‌وری پژوهشگاه ملی مهندسی ژئوتکنیک و زیست فناوری
- ۷- سرکار خانم نسرین احدیانی؛ مسئول دبیرخانه هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژئوتکنیک و زیست فناوری
- ۸- جناب آقای سید رضا میرابراهیمی؛ سرپرست بودجه و تشکیلات پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنای



پژوهشگاه ملی مهندسی
ژئوتکنیک و زیست فناوری

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه مرکز هیات امنای

دستور اول (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۳/۲۱ کمیسیون دائمی) - ارائه‌ی گزارش وضعیت موجود پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مصوبه: «هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «م» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش وضعیت موجود پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران توسط رئیس پژوهشگاه به صورت سمعی و بصری به استحضار اعضای هیات امنای رسید. ضمناً بر اساس نظرات ارائه شده توسط اعضای محترم هیات امنای، مقرر گردید موارد ذیل در برنامه‌های آینده هر دو پژوهشگاه مد نظر قرار گیرد:

- افزایش درآمد اختصاصی تحقق یافته از طریق توسعه برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی تقاضا محور؛
- تکمیل و عملیاتی نمودن برنامه راهبردی هر دو پژوهشگاه و ارائه گزارش عملکرد به هیات امنای در دوره‌های بعدی بر اساس میزان تحقق اهداف مندرج در برنامه راهبردی؛
- تلاش جهت افزایش سهم تحقیقات تا رسیدن به میزان حداقل ۴۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای؛
- تلاش جهت کاهش نسبت کارکنان غیرهیات علمی به هیات علمی تا رسیدن به نسبت یک به یک؛
- هدف‌گذاری شاخص‌های گزارش شده در برنامه عملیاتی سالانه در کمیسیون؛
- پیش‌بینی میزان درآمد حاصل از فروش یا واگذاری حق بهره‌برداری از دانش فنی در برنامه سال آتی؛
- ارائه آمار اختراعات ثبت شده هر دو پژوهشگاه در گزارش‌ها به تفکیک داخلی و خارجی.

دستور دوم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۳/۲۱ کمیسیون دائمی) - بررسی نمودار سازمانی جدید هر دو پژوهشگاه

مصوبه: «هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و برنامه راهبردی، اصلاحیه نمودار سازمانی هر دو پژوهشگاه را بررسی و مقرر نمود نمودارهای پیشنهاد شده بر اساس برنامه راهبردی دو پژوهشگاه و سیاست‌های وزارت متبوع در خصوص کاهش سطوح سازمانی مورد بازبینی و در دستور کار نشست آتی کمیسیون دائمی هیات امنای قرار گیرند. مصوبه کمیسیون دائمی پس از اخذ نظر کارشناسی دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به عنوان مصوبه هیات امنای تلقی خواهد شد.»

تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های امنای
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

تاریخ

دکتر سعید سمنائیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای



پژوهشگاه ملی
مهندسی شبکی ایران

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دیرینه مرکز هیات امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی
شبکی وزارت فناوری

دستور سوم (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۳/۲۱ کمیسیون دایمی) - تصویب عناوین پژوهشکده ها و گروه های پژوهشی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

مصوبه: «هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند ۱۰ ماده ۷ اساسنامه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، با تاسیس ۳ پژوهشکده و ۹ گروه پژوهشی در پژوهشگاه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به شرح جدول ذیل مشروط به اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذی ربط موافقت نمود:»

عنوان پژوهشکده	عناوین گروه های پژوهشی
زیست فناوری پزشکی	۱- ژنتیک پزشکی ۲- سلول های بنیادی و پزشکی ترمیمی ۳- پزشکی مولکولی
زیست فناوری کشاورزی	۱- زیست فناوری مولکولی گیاهی ۲- زیست فرآورده های گیاهی ۳- زیست فناوری دامی
زیست فناوری صنعت و محیط زیست	۱- زیست فناوری انرژی و محیط زیست ۲- مهندسی زیست فرآیند ۳- زیست فناوری سامانه ای

دستور چهارم (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۳/۲۱ کمیسیون دایمی) - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ هر دو پژوهشگاه

مصوبه: «هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای «ج» و «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ هر دو پژوهشگاه را باتوجه به تایید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع تصویب نمود.»

دستور پنجم (موضوع مصوبه ی مورخ ۹۳/۳/۲۱ کمیسیون دایمی) - تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ هر دو پژوهشگاه

مصوبه: «هیات امنای به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای «ج» و «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ هر دو پژوهشگاه را با توجه به تایید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع بررسی و تصویب نمود. درضمن مقرر شد هر دو پژوهشگاه در جهت تنوع بخشی به منابع مالی و کسب درآمدهای اختصاصی و تلاش برای اختصاص حداقل ۴۰ درصد از بودجه خود به بخش تحقیقات، برنامه ریزی لازم را انجام دهند.»

دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنای	تصویب شد مهر مرکز هیات های امنای مرکز هیات های امنای و هیات های میزبانی
---	---

آدرس: تهران کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، بلوار پژوهش، صندوق پستی ۱۴۹۶۵/۱۶۱ تلفن: ۰۲۱-۵۸۰۳۰۱۰۱۰ نمابر: ۰۲۱-۵۸۰۳۹۹



پژوهشگاه ملی مهندسی
رئیس هیات مدیره فناوری

دستور ششم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۳/۲۱ کمیسیون دایمی) - بررسی و تایید گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۱ هر دو پژوهشگاه و ۱۳۹۲ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مصوبه: «هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۱ هر دو پژوهشگاه و ۱۳۹۲ پژوهشگاه شیمی را بررسی و تایید نمود. ضمناً هر دو پژوهشگاه موظف شدند تلاش برای اجرایی کردن حسابداری تعهدی را آغاز و برنامه‌ریزی لازم را در این زمینه انجام دهند.»

دستور هفتم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۳/۲۱ کمیسیون دایمی) - مشارکت هر دو پژوهشگاه جهت تاسیس شرکت‌های دانش بنیان

مصوبه: «هیات امنا به استناد تبصره ۴ بند «و» ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه با ایجاد شرکت‌های دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی و مشارکت هر دو پژوهشگاه حداکثر به میزان ۴۹ درصد سهام این شرکت‌ها مشروط به رعایت ضوابط و مقررات و عدم تعهد بار مالی نقدی، موافقت اصولی به عمل آورد. ضمناً مقرر شد در جهت حفظ حق و حقوق پژوهشگاه‌ها در مورد هر تقاضا، طرح کامل در زمینه نوع و نحوه در اختیار قرار دادن امکانات سخت‌افزاری از سوی دو پژوهشگاه به شرکت مذکور و نسبت سهم هر یک، به کمیسیون و هیات امنا جهت بررسی و تصویب ارائه شود.»

دستور هشتم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۳/۲۱ کمیسیون دایمی) - اصلاح آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی هر دو پژوهشگاه

مصوبه: «هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی هر دو پژوهشگاه برای اجرا از تاریخ ۹۳/۱/۱ موافقت به عمل آورد.»

دکتر رضا فرجی دانا
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امنا

دکتر محمد رضا زمانی
رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
دبیر هیات امنا

دکتر سعید سمنائیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا	تصویب شد مهر مرکز هیات‌های امنا مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
--	---



تاریخ: ۹۳/۴/۲۱
شماره: ۱۵۱۶۸۳۰
پیوست:

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر زمانی
رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۳/۴/۱۸ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن پژوهشگاه درج گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری	
شماره ثبت: ۹۳۹۱/۱۷۴۷	تاریخ: ۹۳/۱۰/۲۰
اولویت:	ساعت:
پیوسته:	دارد

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir