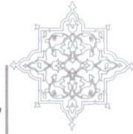


بسمه تعالی

تاریخ: ۸۸/۶/۱۵
شماره: ۱۵/۴۹۲۱
پیوست: ۱۲



جناب آقای دکتر صاحب‌قدم لطفی
سرپرست محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
و دبیر هیات امنا

با اهدای سلام

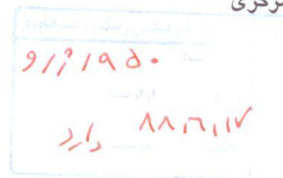
احتراماً، در اجرای ماده ۵ آئین نامه داخلی هیات امنا
به پیوست صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنای
آن پژوهشگاه مورخ ۸۸/۳/۲۷ که به تایید وزیر محترم علوم،
تحقیقات و فناوری رسیده است و از تاریخ تصویب قابل اجرا
می باشد، ابلاغ می گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا

و هیاتهای ممیزه مرکزی



نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت - خیابان

خوردین - خیابان هریران

نیش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۴۳۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



Islamic Republic of Iran
Ministry of Science, Research and Technology,
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

Date:.....: تاریخ

No.:.....: شماره

Ref:.....: پیوست

صورتجلسه هشتمین نشست عادی هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۸۸/۳/۲۷	
ساعت شروع جلسه: ۱۶	ساعت پایان جلسه: ۱۸
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	موسسه برگزار کننده: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

اعضای هیات امناء: (حقیقی و حقوقی) - جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء - جناب آقای دکتر عباس صاحبقدم لطفی سرپرست محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دبیر هیات امناء - جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی - جناب آقای دکتر محمد حسن شفازند رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه - جناب آقای الهیار ترکمن نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - جناب آقای دکتر عبدالحسین روح الامینی عضو محترم هیات امناء - جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی عضو محترم هیات امناء - جناب آقای دکتر عبدالحسین دلیمی اصل عضو محترم هیات امناء - جناب آقای مهندس سید مجتبی هاشمی عضو محترم هیات امناء - جناب آقای دکتر سید باقر مرتضوی عضو محترم هیات امناء - جناب آقای دکتر محمد ربانی عضو محترم هیات امناء	
مدعوین: - جناب آقای دکتر سید احمد آل یاسین معاون محترم اداری و پشتیبانی پژوهشگاه - جناب آقای دکتر سید مهدی سیدی معاون پژوهشی پژوهشگاه	

مهر مرکز هیاتهای امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری	دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی
---	--



Islamic Republic of Iran
Ministry of Science, Research and Technology,
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

Date:: تاریخ

No.:: شماره

Ref:: پیوست

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دستور اول- تصویب کلیه مولفه‌های حقوق و فوق العاده‌های مستمر در بازخريد مرخصی اعضای هیات علمی

مصوبه: به پژوهشگاه اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۸۷ برای بازخريد مرخصی استحقاقی اعضای هیات علمی، کلیه مولفه‌های حقوق و فوق العاده‌های مستمر را مشروط به تامین اعتبار پرداخت نماید.

دستور دوم- تصویب میزان کمک هزینه سفر خارج از کشور اعضای هیات علمی بمنظور شرکت در کنفرانها

مصوبه: از ابتدای سال ۸۸ موضوع افزایش کمک هزینه مسافرت‌های خارج از کشور اعضای هیات علمی تا سقف ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شامل کلیه هزینه‌ها (ثبت نام، اقامت و مأموریت) مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۸۸ و ارائه اسناد مثبته تصویب شد.

دستور سوم- تمدید مأموریت آموزشی خانم دکتر دینا مرشدی از تاریخ ۸۶/۷/۲ لغایت ۸۷/۴/۹

مصوبه: به استناد بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پرونده خانم دینا مرشدی عضو هیات علمی پژوهشگاه بررسی و با توجه به مدارک ارائه شده، مأموریت ایشان از تاریخ ۸۶/۷/۲ لغایت ۸۷/۴/۹ به مدت ۹ ماه و ۷ روز تمدید گردید.

دستور چهارم- تصویب گزارش پیش پرداخت‌های سنواتی پژوهشگاه

مصوبه: هیات امنای ضمن تشکر از پیگیریهای پژوهشگاه جهت سامان دادن به وضعیت پیش پرداخت‌های سنواتی و تاکید لازم به تادیه مابقی، گزارش پیش پرداخت‌های سنواتی پژوهشگاه را تصویب نمود.

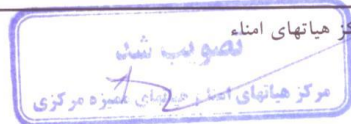
دستور پنجم- تصویب کلیات بودجه سال ۱۳۸۸ پژوهشگاه

مصوبه: به استناد بند «ج» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، کلیات بودجه سال ۱۳۸۸ پژوهشگاه در قالب برنامه‌های اعلام شده و اجازه هزینه کرد یک دوازدهم آن تا تصویب بودجه تفصیلی در هیات امنای حداکثر تا پایان شهریور ماه به تشخیص رئیس پژوهشگاه تایید شد.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی

مهر مرکز هیاتهای امناء



آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، شهرک پژوهش، کدپستی ۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶، صندوق پستی ۱۴۹۶۵/۱۶۱، تلفن: ۴۴۵۸۰۳۹۹، فکس: ۴۴۵۸۰۳۹۹

Address: Shahrak-e Pajooresh, Km15, Tehran-Karaj Highway, Tehran, I.R.Iran, P.O. Box: 14965/161

Tel: (+98) 21 44580301-10 Fax: (+98) 21 44580399

www.nigeb.ac.ir



Islamic Republic of Iran
Ministry of Science, Research and Technology,
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

Date: تاریخ

No.: شماره

Ref: پیوست

دستور ششم - تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۶ پژوهشگاه

مصوبه: به استناد بند «ه» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امانه گزارش حسابرسی سال ۸۶ پژوهشگاه مطرح و پس از بررسی به تصویب رسید و مقرر گردید:

۱. حسابهای پژوهشگاه در سال ۸۷ بر مبنای نیمه تعهدی و در سال ۸۸ بر مبنای تعهدی تنظیم گردد.
۲. در خصوص تعیین تکلیف علی الحسابها و پیش پرداختهای سنواتی اقدام و جدول روند تسویه این حسابها در گزارش سال آتی ارائه گردد.
۳. گزارش تطبیقی بودجه تفصیلی با عملکرد پژوهشگاه مطابق فرم شماره ۶ بودجه ارائه گردد.
۴. نسبت به رفع نواقص ارائه شده در گزارش حسابرسی اقدام شود.

دستور هفتم - تصویب تمدید قراردادهای نیروهای با قرارداد معین سال قبل پژوهشگاه

مصوبه: تمدید قرارداد کلیه نیروهای با قرارداد معین سال قبل پژوهشگاه در سال ۸۸ تصویب شد.

دستور هشتم - تصویب خرید ۲ دستگاه خودرو

مصوبه: با خرید یکدستگاه خودروی سواری ساخت داخل از محل فروش خودروهای خارج از رده و خرید یکدستگاه وانت از محل درآمد اختصاصی و در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۸۸ پژوهشگاه موافقت گردید.

دستور نهم - تصویب تاسیس شرکت های دانش بنیان از جمله شرکت توسعه فناوریهای زیستی

مصوبه: با کلیات تاسیس شرکت توسعه فناوریهای زیستی دانش بنیان توسط پژوهشگاه برابر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت شد و مقرر گردید اساسنامه آن تهیه و به هیات امانه ارائه گردد.

دستور دهم - تصویب حسابرس منتخب هیات امانه برای سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ پژوهشگاه

مصوبه: به استناد بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با توجه به ارائه قیمت موسسه حسابرسی بهروزان حساب برای سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، مقرر گردید که از موسسه حسابرسی ارکان سیستم نیز استعلام قیمت تهیه گردد و در صورت موافقت این موسسه با قیمت پیشنهادی موسسه بهروزان حساب این موسسه برای بررسی عملکرد مالی سال ۸۷ و ۸۸ انتخاب شود و در غیر این صورت موسسه حسابرسی بهروزان حساب انتخاب گردد.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانه و هیاتهای ممیزه مرکزی

مهر مرکز هیاتهای امانه
تصویب شد
مرکز هیاتهای امانه و هیاتهای ممیزه مرکزی

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، شهرک پژوهش، کدپستی ۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶، صندوق پستی ۱۴۹۶۵/۱۶۱، تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۸۰۳۹۹، فاکس: ۰۲۱-۴۴۵۸۰۳۹۹

Address: Shahrak-e Pajooohesh, Km15, Tehran-Karaj Highway, Tehran, I.R.Iran, P.O. Box: 14965/161

Tel: (+98) 21 44580301-10 Fax: (+98) 21 44580399

www.nigeb.ac.ir



Islamic Republic of Iran
Ministry of Science, Research and Technology,
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

Date:: تاریخ

No.:: شماره

Ref:: پیوست

دستور یازدهم: تصویب تاسیس واحد حیوانات تراریخت در پژوهشگاه

مصوبه: تاسیس واحد حیوانات تراریخت در پژوهشگاه بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی و مشروط به تامین هزینه‌های ایجاد واحد از محل کمکهای معاونت فناوری ریاست جمهوری در سال ۸۸ موافقت گردید و مقرر شد آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و به تصویب هیات امناء برسد.

دستور دوازدهم: جدول میزان مقرری فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در سال ۸۸

مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۱۳۸۲ مورخ ۸۸/۲/۱۹ مرکز هیاتهای امناء میزان مقرری اعضای هیات علمی برای فرصت های مطالعاتی طبق جداول پیشنهادی معاونت محترم پژوهشی وزارت متبوع تصویب شد.

دستور سیزدهم: اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی

مصوبه: هیات امناء به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با تغییر زمان تصویب بودجه‌های تفصیلی، مندرج در ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی از «حداکثر پایان اردیبهشت ماه» به «حداکثر پایان شهریور ماه» موافقت نمود.

دستور چهاردهم: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۷

مصوبه: به استناد بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۸۷ پژوهشگاه پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و مرکز هیاتهای امناء به تصویب رسید.

دکتر محمد مهدی زاهدی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امناء

دکتر عباس صاحب‌قدم لطفی

سرپرست پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دبیر هیات امناء

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی

مهر مرکز هیاتهای امناء

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، شهرک پژوهش، کدپستی ۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶، صندوق پستی ۱۴۹۶۵/۱۶۱، تلفن: ۴۴۵۸۰۳۰۱-۱۰، فکس: ۴۴۵۸۰۳۹۹

Address: Shahrak-e Pajooohesh, Km15, Tehran-Karaj Highway, Tehran, I.R.Iran, P.O. Box: 14965/161

Tel: (+98) 21 44580301-10 Fax: (+98) 21 44580399

www.nigeb.ac.ir