



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

صور تجلسه هفتمین نشست عادی هیات امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

مورخ ۸۷/۱۰/۲

ساعت شروع جلسه: ۷	ساعت پایان جلسه: ۹
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)

- ۱- جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
- ۲- جناب آقای دکتر عباس صاحب‌قدم لطفی رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دبیر هیات امناء
- ۳- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۴- جناب آقای دکتر محمد حسن صادقی نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- ۵- جناب آقای دکتر عبدالحسین روح الامینی عضو محترم هیات امناء
- ۶- جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی عضو محترم هیات امناء
- ۷- جناب آقای دکتر عبدالحسین دلیمی اصل عضو محترم هیات امناء
- ۸- جناب آقای مهندس سید مجتبی هاشمی عضو محترم هیات امناء
- ۹- جناب آقای دکتر سید باقر مرتضوی عضو محترم هیات امناء
- ۱۰- جناب آقای دکتر محمد ربانی عضو محترم هیات امناء

مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر محمد حسن شفاوند رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه
- ۲- جناب آقای دکتر سیداحمد آل یاسین معاون محترم اداری و پشتیبانی پژوهشگاه
- ۳- جناب آقای دکتر سید مهدی سیدی معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه
- ۴- سرکار خانم دکتر هاله هاشمی معاون محترم فناوری پژوهشگاه

دبیر هیاتهای امناء مهر دفتر هیاتهای امناء تصویر ثبت شده	دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء
---	---

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

Date:..... تاریخ:

No.:..... شماره:

Ref.:..... پیوست:

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

✓ دستور اول- تصویب گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۵ پژوهشگاه

مصوبه: گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۵ پژوهشگاه به شرط پیگیری در وصول مطالبات قابل وصول و ارائه گزارش در جلسات آتی هیات امناء تصویب شد.

✓ دستور دوم- تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی در سال ۸۷ و برقراری فوق العاده جذب هیات امناء

مصوبه: با توجه به نامه شماره ۱۵/۳۰۸۰ مورخ ۸۷/۴/۲۳ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بندهای (ی) و (و) ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امناء مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی بدینوسیله موافقت می گردد که مجموع حقوق و مزایای اعضای هیات علمی پژوهشگاه از ابتدای سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۶، تا سقف ۱۰ درصد به ترتیب ذیل افزایش یابد.

الف- به استناد تصویب نامه شماره ۵۸۳۷۶/ت/۱۶۳ ه مورخ ۸۷/۴/۱۹ هیات محترم وزیران موضوع ماده واحد قانون تسری افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۷۴، به میزان ۸ درصد با اعمال ضریب (۷۴۳۱) هفت هزار و چهارصد و سی و یک ریال از محل اعتبارات عمومی پژوهشگاه

ب- افزایش تا سقف ۲٪ (۲ درصد) به میزان حقوق و مزایای اعضای هیات علمی نسبت به مجموع حقوق و مزایای آنها در سال ۱۳۸۶ از محل درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه تحت عنوان «فوق العاده جذب هیات امناء» و اعمال آن در احکام کارگزینی

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء

دفتر هیاتهای امناء
مهر
تصویب شد

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

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

Date: تاریخ:

No.: شماره:

Ref.: پیوست:

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دستور سوم - تصویب میزان حق التدریس اعضای هیات علمی پژوهشگاه

مصوبه: به استناد بند "ن" ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با عنایت به بخشنامه شماره ۱۵/۲۸۱ مورخ ۸۷/۱/۱۸ دفتر هیاتهای امناء:

الف - پرداخت حق التدریس به اعضای هیات علمی تا سقف ۹ واحد برای پایان نامه های کارشناسی ارشد یا رساله دکتری در ترم تابستانی تصویب شد.

ب - میزان حق التدریس اعضای هیات علمی در هر ترم تحصیلی تا سقف ۲۰ واحد تصویب شد. مشروط به آنکه حداکثر ۱۲ واحد آن آموزشی و مابقی آن پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی باشد.

دستور چهارم - تصویب اعطای پایه به اعضای هیات علمی حائز رتبه در جشنواره های بین المللی خوارزمی، فارابی، رازی و همچنین پژوهشگران برتر کشوری

مصوبه: به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء و با عنایت به بخشنامه شماره ۱۵/۲۸۰ مورخ ۸۷/۱/۱۸ با اعطای پایه به اعضای هیات علمی حائز رتبه در جشنواره های بین المللی خوارزمی، فارابی، رازی و همچنین پژوهشگران برتر کشوری مجموعاً تا سقف ۲ پایه تشویقی علاوه بر مصوبات قبلی موافقت گردید. بگونه ای که سقف پایه های اعطایی تشویقی هیات علمی در طول دوران خدمت از ۷ پایه بیشتر نشود.

دستور پنجم - تصویب نمودار سازمانی مرکز رشد زیست فناوری

مصوبه: نمودار سازمانی مرکز رشد زیست فناوری به شرح پیوست ۱ تصویب شد.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء

مهر دفتر هیاتهای امناء
تصویب شد



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 هشتم - تصویب جداول اعتبارات دوره های پیش رشد و رشد مرکز رشد زیست فناوری

مصوبه: اعتبارات دوره های پیش رشد و رشد مرکز رشد زیست فناوری به ترتیب به میزان ۴۰ میلیون ریال و ۱۵۲ میلیون ریال از محل اعتبارات مشخص شده در اساسنامه مرکز رشد زیست فناوری به شرح جداول پیوست ۲ و ۳ تصویب شد.
تبصره: بازپرداخت اعتبارات شرکت ها و هسته ها تا سقف ۳ سال با تایید شورای مرکز رشد قابل تمدید می باشد.

دستور هفتم - تصویب جدول تعرفه خدمات مرکز رشد زیست فناوری

مصوبه: جدول تعرفه خدمات مرکز رشد زیست فناوری به شرح پیوست ۴ تصویب شد.

دستور هشتم - تصویب تاسیس صندوق رفاه کارکنان

مصوبه: موضوع تاسیس صندوق رفاه کارکنان پژوهشگاه بر اساس ضوابط و مقررات و با رعایت مفاد نامه شماره ۱۵/۶۰۸۹ مورخ ۸۶/۸/۱۲ مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شد و مقرر شد حداکثر ۲ درصد از محل درآمدهای اختصاصی به صندوق کمک شود.

دستور نهم - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ پژوهشگاه

مصوبه: به استناد بندهای ج و د ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ پژوهشگاه پس از تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات تصویب شد.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء

مهر دفتر هیاتهای امناء
تصویب شد



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 دهم- تصویب استخدام ۱۰ نفر عضو هیات علمی از محل سهمیه استخدامی

موضوع: موضوع استخدام ۱۰ نفر عضو هیات علمی از محل مجوز شماره ۲۳/۴/۷۸۶۰ مورخ ۸۷/۵/۱۲ دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مدرک تحصیلی دکتری با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و تامین اعتبار به تصویب رسید.

دستور یازدهم- تصویب جذب ۱۰ نفر کارشناس پیمانی از محل مجوز افراد خارج شده از خدمت در

پژوهشگاه بصورت آگهی محدود

موضوع: به استناد ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با توجه به نامه شماره ۶۳/۱۱۱۷۳ مورخ ۸۷/۵/۲۱ مدیر کل محترم بودجه و تشکیلات وزارت متبوع، موضوع جذب ۱۰ نفر کارشناس پیمانی از طریق آگهی محدود با احراز شرایط شغلی و تایید هیات اجرایی و رعایت کلیه ضوابط و مقررات تصویب شد.

دستور دوازدهم- اصلاح بند ۱۰ مصوبات سومین نشست هیات امنای پژوهشگاه مورخ ۸۵/۳/۲۷

موضوع: به منظور تبدیل به احسن نمودن ساختمان های ۱ و ۲ پژوهشگاه که در محل طرح توسعه دانشگاه تهران قرار دارند و با توجه به نیاز مبرم پژوهشگاه به کلینیک ژنتیک که قبلاً در ساختمان ۱ مستقر بوده و به منظور داشتن نمونه ها برای تحقیقات و نیز دسترسی آسان مراجعین، فروش ساختمان های مذکور و خرید ساختمان با دسترسی مناسب به تشخیص هیات رئیسه برای انجام تحقیقات و کلینیک مشاوره ژنتیک واقع در خیابان جمالزاده شمالی- خیابان فاطمی غربی- پلاک ۳۰۴ تصویب شد. ضمناً آقای دکتر عبدالحسین دلیمی اصل به عنوان کارشناس منتخب هیات امنا انتخاب شد.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا

دفتر هیاتهای امنا
مهر دفتر هیاتهای امنا
تصویب شد

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، شهرک پژوهش، کدپستی ۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶، صندوق پستی ۱۴۹۶۵/۱۶۱، تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۸۰۳۹۱، فاکس: ۰۲۱-۴۴۵۸۰۳۹۹، ایمیل: nige@nigeb.ac.ir

Address: Shahrak-e Pajoohesh, 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

Date:.....:تاریخ

No.:.....:شماره

Ref:.....:پیوست

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

✓ دستور سیزدهم - تصویب فروش ۴ دستگاه از خودروهای پژوهشگاه

مصوبه: فروش ۴ دستگاه از خودروهای از رده خارج پژوهشگاه و خرید خودرو از محل فروش آنها تصویب شد.

✓ دستور چهاردهم - تصویب خط مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری در موسسات علمی و پژوهشی (ارسالی از معاونت محترم فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

مصوبه: خط مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری در موسسات علمی و پژوهشی (ارسالی از معاونت محترم فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) طبق پیوست شماره ۵ تصویب شد.

✓ دستور پانزدهم - تصویب برنامه کسب و کار (Business Plan) مرکز رشد زیست فناوری

مصوبه: برنامه کسب و کار (Business Plan) مرکز رشد زیست فناوری با عنایت به شروع در سال ۸۵ و در سال هفتم به سوددهی برسد، بر طبق پیوست شماره ۶ تصویب شد.

✓ دستور شانزدهم - مجوز پرداخت و هزینه درصدی از اعتبارات فعالیتهای هزینه ای، درآمد اختصاصی و تملک دارائیهای سرمایه ای صرفاً با تشخیص رئیس پژوهشگاه بدون الزام به رعایت آئین نامه ها و مقررات مصوب

مصوبه: به پژوهشگاه اجازه داده می شود ۵ درصد از اعتبارات فعالیتهای هزینه ای و درآمد اختصاصی و ۲ درصد از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۸۷ صرفاً با تشخیص رئیس پژوهشگاه و خارج از قوانین و مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی هزینه شود.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا

مهر دفتر هیاتهای امنا
تصویب شد

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

Date: تاریخ:

No.: شماره:

Ref.: پیوست:

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دستور هفدهم - مجوز استفاده آقای دکتر کمال الدین حق بین بعد از اتمام فرصت مطالعاتی از مرخصی استحقاقی

مصوبه: با توجه به گزارش پژوهشگاه مبنی بر عدم اطلاع کافی آقای کمال الدین حق بین عضو هیات علمی از مقررات فرصت مطالعاتی (ماده ۱۶ آئین نامه مربوط) و گزارش فعالیت تایید شده ایشان توسط گروه علوم پایه و معاونت پژوهشی به پژوهشگاه اجازه داده می شود که ایشان بعد از اتمام مدت فرصت مطالعاتی از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند.

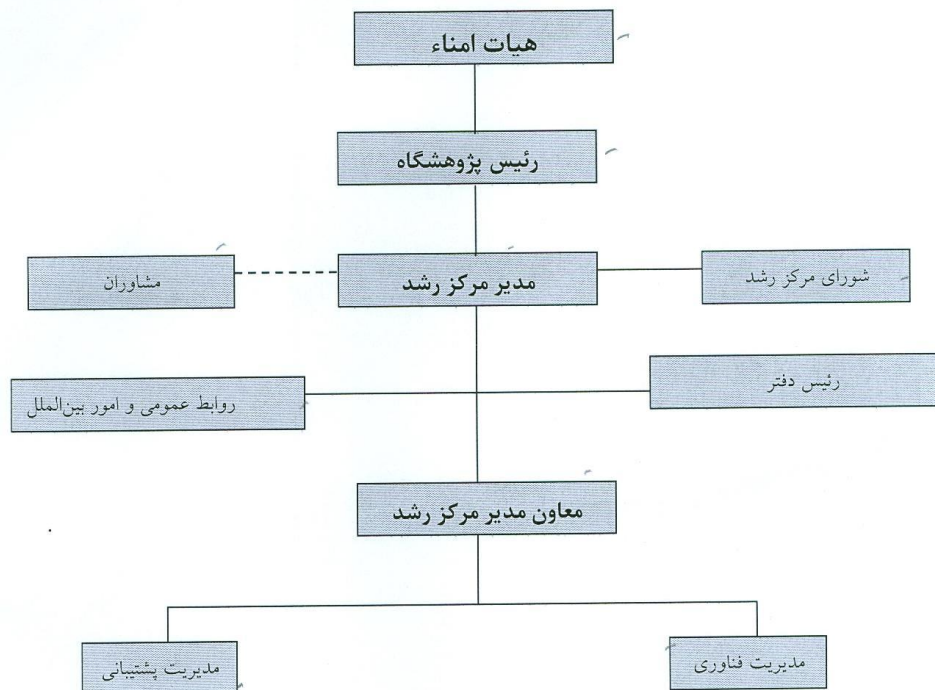
دکتر محمد مهدی زاهدی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس هیات امنا

دکتر عباس صاحبقدم لطفی
سرپرست پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
دبیر هیات امنا

دبیرخانه هیاتهای امنا
مهر دفتر هیاتهای امنا
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا

نمودار سازمانی مرکز رشد زیست فناوری
(پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری)



دبیرخانه هماهنگی هیأت امناء
تصویب شد