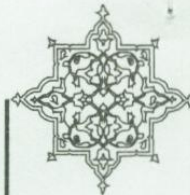


بسمه تعالی

تاریخ: ۹۰/۱۱/۱۸
شماره: ۱۵,۲۳۷/۱۹۱
پیوست: ۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جناب آقای دکتر صاحب‌قدم لطفی

رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
و دبیر هیات امنا

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنا
به پیوست صورتجلسه یازدهمین نشست هیات امنای
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ
۹۰/۹/۲۰ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز

هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۳۶۶۵-۱۵۱۳

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

Date:.....: تاریخ
No.:: شماره
Ref.:.....: پیوست

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

صورتجلسه یازدهمین نشست هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۰	
ساعت شروع جلسه: ۹	ساعت پایان جلسه: ۱۱
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	موسسه برگزار کننده: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
موسسات عضو: ۱. پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ۲. پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران	
اعضای هیات امناء (حقیقی و حقوقی) ۱. جناب آقای دکتر کامران دانشجو- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء ۲. جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه ۳. جناب آقای مهندس محمد جواد محمدی زاده عضو محترم هیات امناء ۴. جناب آقای دکتر عباس طائب رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه ۵. جناب آقای دکتر منصور انبیاء رئیس محترم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۶. جناب آقای دکتر عبدالحسین دلبی اصل عضو محترم هیات امناء ۷. جناب آقای دکتر سید محمد بلورچیان عضو محترم هیات امناء ۸. جناب آقای دکتر مجتبی شمس پور عضو محترم هیات امناء ۹. جناب آقای دکتر عبدالامیر علامه عضو محترم هیات امناء ۱۰. جناب آقای دکتر عباس صاحبقدم لطفی رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دبیر هیات امناء	
مدعوین: ۱. جناب آقای دکتر صادق حسن نیا معاون محترم اداری و پشتیبانی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ۲. جناب آقای دکتر سید حمید احمدی معاون محترم اداری و پشتیبانی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران اعضاء غایب: ۱. جناب آقای دکتر مهدی کوچک زاده عضو محترم هیات امناء ۲. جناب آقای الهیار ترکمن نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری	

مهر مرکز هیاتهای امناء مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه مرکزی	دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
--	--

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

Date:.....: تاریخ

No.:.....: شماره

Ref.:.....: پیوست

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

✓ دستور اول :- گزارش عملکرد پژوهشگاه

مصوبه: مقرر گردید عملکرد سال ۱۳۸۹ برای اعضای هیات امناء ارسال گردد .

✓ دستور دوم : رئوس برنامه های عملیاتی پیش بینی شده پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست

فناوری در سال ۱۳۹۰

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه رئوس برنامه های عملیاتی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در سال ۱۳۹۰ مورد تصویب هیات امناء قرار گرفت و مقرر گردید برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۱ پس از طرح و بررسی در کمیسیون دائمی در جلسه بعدی ارائه گردد .

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امناء

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

دستورسوم- برنامه راهبردی هر دو پژوهشگاه

مصوبه: الف)

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه در اجرای دستور هفتم ازنشست دهم هیات امناء مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ برنامه راهبردی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری که به کار گروه تخصصی برای بررسی و اتخاذ تصمیم ارائه گردیده بود به تصویب هیات امناء رسید . هیات امناء انتظار دارد که پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری نسبت به اجرای هر چه دقیق تر و کامل برنامه راهبردی اقدامات لازم را مبذول نماید و در این راستا برنامه پنجساله و برنامه عملیاتی سالیانه خود را بر مبنای آن تهیه و به هیات امناء ارائه نماید .

ب)

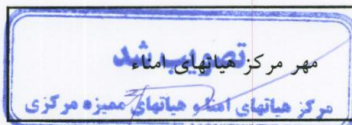
به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر گردید پیش نویس برنامه راهبردی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در جلسه ای که اعضای منتخب هیات امناء متشکل از جناب آقایان دکتر عبدالحسین دلیمی اصل ، دکتر عباس لطفی ، دکتر سید محمد بلورچیان و سرکار خانم دکتر زهرا جواهریان و سایر مدعوین از طرف پژوهشگاه شامل اعضای کمیسیون دائمی و جمعی از صاحب نظران داخل و خارج پژوهشگاه مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نتیجه جلسه پس از تایید کارگروه فوق به هیات امناء ارائه شود .

دستورچهارم : تصویب اساسنامه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اساسنامه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران پس از تایید شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع به تصویب رسید .

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه





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

Date: تاریخ

No.: شماره

Ref.: شماره پرونده

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دستورپنجم- تصویب تمدید خدمت رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
مصوبه: به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیات امناء، با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مازاد بر ۵ سال و تا سقف ۸ سال به شرح ذیل موافقت گردید. سرکار خانم دکتر فروزنده محجوبی از تاریخ ۱۳۸۹/۵/۵ به مدت دوسال، جناب آقای دکتر سید مسعود هوشمند از تاریخ ۱۳۸۹/۳/۲۵ به مدت دوسال سرکار خانم دکتر زهرا سهیلا سهیلی از تاریخ ۱۳۹۰/۲/۱ به مدت یکسال جناب آقای دکتر غلامرضا احمدیان از تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۵ به مدت یکسال سرکار خانم دکتر فاطمه تابنده از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۷ به مدت یکسال جناب آقای نجف الهیاری فرد از تاریخ ۱۳۸۵/۳/۱ لغایت ۱۳۸۵/۱۲/۱ به مدت نه ماه تمدید رسمی آزمایشی شدو باتوجه به عدم موفقیت مشارالیه در امتحان جامع دوره Ph.D (۸۵/۱۲/۱ لغایت ۸۹/۹/۱۵) با نظارافاقی جریمه ایشان بخشوده ولی وفق مقررات به مربی پیمانی تبدیل وضع یابند بدیهی است برای تبدیل وضع مجدد باید امتیازات لازم را کسب نمایند. سرکار خانم دکتر فرزانه صابونی از تاریخ ۱۳۸۸/۴/۳ تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۳ و از تاریخ فوق تبدیل وضع به پیمانی.

تصویب شد مهر مرکز هیاتهای امناء مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای مجیزه مرکزی	دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای مجیزه
--	--



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

✓ دستورششم: افتتاح حساب هدایا و کمکهای ارزی

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه هیات امناء به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری اجازه می دهد به منظور دریافت هدایا و کمکهای ارزی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه حساب ارزی افتتاح نموده و درآمدهای ارزی خود را به آن واریز نماید و بابت خرید های ارزی خود طبق قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.

✓ دستور هفتم: تصویب خط و مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری در موسسات علمی و پژوهشی (ارسالی از معاونت محترم فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۱۴۶۸ مورخ ۸۷/۱۲/۲۹ خط و مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری در موسسات علمی و پژوهشی به شرح پیوست بخشنامه مذکور برای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به تصویب رسید.

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

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



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: تامین نیروی انسانی با مدرک تحصیلی دکتری برای هر دو پژوهشگاه

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با استخدام ۲۰ عضو هیات علمی در هر پژوهشگاه با مدرک تحصیلی دکتری در سقف مجوز های دریافتی/معاونت آموزشی وزارت متبوع، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جذب هیات علمی و تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت گردید.

✓ دستور نهم: تصویب جذب ۷ نفر کارشناس پیمانی از محل مجوز افراد خارج شده از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با استخدام ۷ نفر کارشناس پیمانی (که در سال ۱۳۸۶ بر اساس نامه شماره ۶۳/۶۷۲۴ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۷ دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت متبوع و از محل مجوز افراد خارج شده از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری جذب شده اند) مشروط به داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی، احراز شرایط شغلی، تایید هیات اجرایی، انتشار آگهی محدود، رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و تامین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه ای تخصیصی سالیانه موافقت گردید.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امانت و هیاتهای ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امانت

مرکز هیاتهای امانت 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 دهم: مجوز جابجایی تا میزان ۵۰۰۰ میلیون ریال از وجوه مانده اعتبارات فضاهای پژوهشی به تعمیر و تجهیز پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

مصوبه: به استناد بند ب ماده ۴۰ قانون برنامه پنجم توسعه به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری اجازه داده می شود تا میزان ۵۰۰۰ میلیون ریال از مانده وجوه سنواتی اعتبارات تامین فضاهای پژوهشی و فناوری پژوهشگاه را مشروط به اتمام طرح های مذکور و پرداخت تعهدات مربوطه به سر جمع اعتبارات تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات اضافه و هزینه نماید.

دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امنا

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

مهر مرکز هیاتهای امنا	دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
-----------------------	---