

شماره: ۱۴۰۰/۳/۱/۲۴۸۶

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

پیوست: دارد



پارسی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی
مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی،
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی



صور تجلسه بیستمین نشست هیئت امناء

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

اسامی مؤسسه عضو هیئت امناء: مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی	
ساعت شروع جلسه: ۹	ساعت پایان جلسه: ۱۱
محل تشکیل جلسه: وزارت جهاد کشاورزی	مؤسسه برگزار کننده: مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

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

- ۱- جناب آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد
 - ۲- جناب آقای دکتر شهاب کسکه
 - ۳- جناب آقای دکتر فرخ مسجدی
 - ۴- جناب آقای دکتر علی کیانی راد
- اعضای حقیقی (به ترتیب حروف الفبا):
- ۵- جناب آقای دکتر کامبیز بازرگان
 - ۶- جناب آقای دکتر سید صفدر حسینی
 - ۷- جناب آقای دکتر ناصر شاهنوشی فروشانی
 - ۸- جناب آقای دکتر سید حسن کاظمی
 - ۹- جناب آقای دکتر امید گیلانپور
- اعضای غائب: جناب آقای دکتر سید حسن کاظمی

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

- 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

دکتر سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیئت امناء	دکتر شهاب کسکه نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امناء
دکتر فرخ مسجدی نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیئت امناء	دکتر کامبیز بازرگان عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر سید صفدر حسینی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر ناصر شاهنوشی فروشانی عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر سید حسن کاظمی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر امید گیلانپور عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر علی کیانی راد رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امناء	

۴ از ۱

تلفن: ۳۰ - ۴۲۹۱۶۰۰۰ - ۸۸۸۹۶۶۶۰ شماره: صندوق پستی: ۱۵۱۵ - ۱۵۸۹۵ - ۱۵۹۸۶ - ۳۳۳۳۳ APERDRI



E-mail: aperi@agri-peri.ac.ir ECE: ece.aperi@agri-peri.ac.ir

www.agri-peri.ac.ir

شماره: ۱۴۰۰/۳/۱/۲۴۸۶

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

پیوست: دارد



ایران

جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی،
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی



صورتجلسه بیستمین نشست هیئت امناء

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدا «گزارش وضع موجود، دستاوردها، چالش‌ها، برنامه‌ها و عملکرد مؤسسه در سال پژوهشی ۱۴۰۰-۱۳۹۹»، شامل اهم اقدامات و دستاوردهای مؤسسه در حوزه‌های مختلف وظیفه‌مندی توسط رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امناء ارائه شد.

دستور اول: بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ (مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ کمیسیون دائمی)

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، گزارش مؤسسه حسابرسی اصول اندیشه در خصوص بررسی و تایید صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ مؤسسه، به صورت مقبول مورد تایید اعضای هیئت امناء قرار گرفت.

دستور دوم: بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ (مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ کمیسیون دائمی)

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «د» قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده (۲۶) آیین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسه، بودجه تفصیلی مؤسسه در سال ۱۴۰۰ مورد تایید اعضای هیئت امناء قرار گرفت.

دکتر شهاب کسکه نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امناء	دکتر سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیئت امناء
دکتر کامبیز بازرگان عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر فرخ مسجدی نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیئت امناء
دکتر ناصر شاهنوشی فروشانی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر سید صفدر حسینی عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر امید گیلانپور عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر سید حسن کاظمی عضو حقیقی هیئت امناء
مهر مؤسسه (دبیر خانه هیئت امنای مؤسسه)	دکتر علی گیانی‌راد رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امناء

۲ از ۴

تلفن: ۰۳۰-۴۲۹۱۶۰۰۰ نامبر: ۸۸۸۹۶۶۶۰ صندوق پستی: ۱۵۱۵-۱۵۸۱۵ کد پستی: ۱۵۹۸۶-۳۷۳۳۳

کریم‌خان زند- انتهای خیابان شهید عضدی (آبان) جنوبی- خیابان رودسر- پلاک ۵

E-mail: aperi@agri-peri.ac.ir ECE: ece.aperi@agri-peri.ac.ir

www.agri-peri.ac.ir

شماره: ۱۴۰۰/۳/۱/۲۴۸۶

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

پیوست: دارد



پارسی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی
مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی



صور تجلسه بیستمین نشست هیئت امناء

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

دستور سوم: تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۴۰۰ (مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ کمیسیون دائمی)

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ز» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با عنایت به استعلام های انجام شده و سوابق کاری موسسات حسابرسی، از بین موسسات مزبور، هیئت امناء با انعقاد قرارداد با مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روشی امین (حسابداران رسمی)، برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۴۰۰ با حق الزحمه ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ (دویست و چهار میلیون) ریال موافقت نمود.

دستور چهارم: اصلاح پیوست مصوبه هفتم هجدهمین نشست هیئت امناء مورخ ۱۳۹۸/۸/۱ (مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ کمیسیون دائمی)

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مجوز قطعی شماره ۲۲/۱۳۸۵ مورخ ۷۹/۴/۷ شورای گسترش آموزش عالی و نامه شماره ۳/۱۸/۱۸۷۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ مدیرکل محترم دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص نامه شماره ۲۹۶۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، هیئت امناء با اصلاح پیوست مصوبه هفتم هجدهمین نشست هیئت امناء مورخ ۱۳۹۸/۸/۱ و تغییر نام گروه‌های پژوهشی مؤسسه به شرط تایید شورای گسترش آموزش عالی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات، بدون ایجاد بار مالی و عدم افزایش تعداد پست‌های مصوب، به شرح پیوست موافقت نمود.

دکتر شهاب کسکه نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امناء	دکتر سید جواد سعادتانی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیئت امناء
دکتر کامبیز بازرگان عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر فرخ مسجدی نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیئت امناء
دکتر ناصر شاهنوشی فروشانی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر سید صفدر حسینی عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر امید گیلانیپور عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر سید حسن کاظمی عضو حقیقی هیئت امناء
مهر مؤسسه (دبیر خانه هیئت امنای مؤسسه)	دکتر علی کیانی‌راد رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امناء

۴ از ۳

تلفن: ۳۰ - ۴۲۹۱۶۰۰۰ - ۸۸۸۹۶۶۶۰ صندوق پستی: ۱۵۱۵ - ۵۸۱۵ کیبستی: ۱۵۹۸۶-۳۷۳۱۳

کریم‌خان زند - انتهای خیابان شهید عضدی (آبان) جنوبی - جابان رودسر - بلاک ۵

E-mail: aperi@agri-peri.ac.ir ECE: ece.aperi@agri-peri.ac.ir

www.agri-peri.ac.ir

شماره: ۱۴۰۰/۳/۱/۲۴۸۶

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

پیوست: دارد



بهرتلی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی
مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی،
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی



صور تجلسه بیستمین نشست هیئت امناء

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

دستور پنجم: مجوز تمدید مدت خدمت سرکار خانم دکتر شهره سلطانی خانکهدانی در وضعیت پیمانی تا پایان سال

۱۴۰۱ (موریه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ کمیسیون دائمی)

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۱۳) آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مصوب هجدهمین جلسه هیئت امناء مورخ ۱۳۹۸/۸/۱، هیئت امناء با تمدید مدت خدمت سرکار خانم دکتر شهره سلطانی خانکهدانی، عضو هیئت علمی پیمانی مؤسسه با ماندگاری ۸ سال به بالا که در زمان مقرر نسبت به درخواست تبدیل وضعیت اقدام و شرایط لازم، مشتمل بر کسب حداقل امتیاز مورد نیاز برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی از مرجع ذیربط را احراز نموده اند، برای تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی تا پایان سال ۱۴۰۱ موافقت نمود.

دستور ششم: اصلاح مفاد بند ۵۳-۹ ذیل ماده (۵۳) آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مؤسسه مصوب

هجدهمین جلسه هیئت امناء مورخ ۱۳۹۸/۸/۱ (موریه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ کمیسیون دائمی)

مصوبه: به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و پاسخ رئیس محترم مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۵/۳۷۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶، موضوع شمول پایه تشویقی مفاد بند ۵۳-۹ ذیل ماده (۵۳) آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مؤسسه به مامورین به سمت های مدیریتی ستاد وزارت جهاد کشاورزی بررسی و اعضای هیئت امناء با اصلاح عبارتی آیین نامه به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط؛ مقررات و فرایندهای مربوطه موافقت نمود.

«۵۳-۹- اعضای مؤسسه که در سمتهای مدیریتی حوزه ستاد وزارت / وزارت جهاد کشاورزی به تشخیص وزیر / وزیر جهاد کشاورزی یا معاونان ذی ربط وی دارای خدمات ارزنده بوده و منشاء تحولات جدی شده باشند (به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه در طول خدمت)»

دکتر شهاب کسکه نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امناء	دکتر سیمه جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیئت امناء
دکتر کامبیز بازرگان عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر فرخ مسجدی نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در هیئت امناء
دکتر ناصر شاهنوشی فروشانی عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر سید صفدر حسینی عضو حقیقی هیئت امناء
دکتر امید گیلانیپور عضو حقیقی هیئت امناء	دکتر سید حسن کاظمی عضو حقیقی هیئت امناء
مهر مؤسسه (دبیرخانه هیئت امنای مؤسسه)	دکتر علی کیانی راد رئیس مؤسسه و دبیر هیئت امناء

۴ از ۴

تلفن: ۰۳۰ - ۴۲۹۱۶۰۰۰ - ۸۸۸۹۶۶۶۰ صندوق پستی: ۱۵۸۱۵ - ۱۵۸۱۵ کد پستی: ۱۵۹۸۶-۳۷۳۳۳

کریم خان زند- انتهای خیابان شهید عضدی (آبان) جنوبی- خیابان پانزدهم تیر- لاکه

E-mail: aperi@agri-peri.ac.ir ECE: ece.aperi@agri-peri.ac.ir

www.agri-peri.ac.ir