

**بسمه تعالی**

**چهارمین صورتجلسه هیات امناء  
موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد  
کشاورزی  
در تاریخ ۸۶ / ۱۱ / ۲۷**

**محسن صمدی**

**رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی**

۸۶،۲/۴۲۶۴

۸۶/۱۱/۴۰

(بسمه تعالی)

صورتجلسه چهارمین جلسه هیات امناء

موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

چهارمین جلسه هیات امناء موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی براساس دعوت نامه شماره ۰۲۰/۴۰۹۴۸ مورخ ۸۶/۱۱/۱۸ وزیر محترم جهاد کشاورزی و رئیس هیات امناء با حضور اعضاء، تشکیل و موارد زیر پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.

#### مصوبات هیات امناء:

- ۱- بودجه تفصیلی موسسه شامل بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۸۶ به شرح جداول پیوست مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. (پیوست شماره ۱)
- ۲- با توجه به بخشنامه شماره ۸۶/۳/۳۹۶۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ رئیس موسسه مستند به تبصره ۲ ماده ۳۱ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی موسسه، مصوب شماره ۱۵/۳۱۶۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۷ و تصویب و تخصیص اعتبار مورد نیاز در بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶، مجاز است نسبت به افزایش حقوق اعضاء هیات علمی ناشی از افزایش ضریب حقوق آنان، موضوع نامه شماره ۳/۶۲۴۶/۱۴۰۱۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۲۵ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نماید. (پیوست شماره ۲)
- ۳- موسسه مجاز است با توجه به ردیف درآمدی از محل انجام پژوهش‌های کاربردی در بودجه سال ۸۶ و براساس بند (و) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور در چارچوب وظایف و رسالت‌های خود نسبت به عقد قرارداد پژوهشی، مطالعاتی، مشاوره‌ای و برگزاری کارگاه‌های تخصصی با معاونت‌ها و سازمان‌های جهاد کشاورزی و... اقدام نماید. رئیس موسسه مجاز است بخشی از درآمد حاصله از این محل را متناسب با فعالیت انجام گرفته به پرسنل پرداخت نماید.
- ۴- موسسه مجاز است وسایل مستهلک و از رده خارج را حسب مورد به صورت بلاعوض در اختیار وزارت آموزش و پرورش یا سازمان بهزیستی قرار داده و یا از طریق مزایده به فروش برساند. عواید ناشی از فروش این اقلام به حساب درآمدهای اختصاصی موسسه واریز می‌گردد. (پیوست شماره ۳)

۵- موسسه مجاز است نسبت به فروش خودروهایی هزینه بر از طریق مزایده اقدام و نسبت به جایگزینی آن و تهیه خودروهایی دوگانه سوز با رعایت سایر ضوابط دولت اقدام نماید.

۶- با توجه به قریب نیم قرن فعالیت موسسه و لزوم حفظ و جایگزینی سرمایه انسانی غنی و کارآمد در موسسه و با انگیزه‌های کاری، با تبدیل وضعیت همکاران در مقطع دکترا و فوق لیسانس به هیات علمی از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت می‌گردد. با رعایت تمام الزامات قانونی.

۷- موسسه مجاز است نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی ۱۳ نفر از نیروهای قرارداد مشخص و طرحی در مقطع کارشناسی ارشد به بالا به پیمانی، طبق ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه با رعایت تمام الزامات قانونی اقدام نماید.

۸- به منظور اصلاح ساختار نیروی انسانی، و بر اساس بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۶۲۹/ت ۲۵۸۰۲ هـ مورخ ۸۱/۱۰/۱۰ هیئت محترم وزیران، موسسه مجاز است نسبت به انجام بازخرید کارکنان دیپلم و زیردیپلم با پرداخت حداکثر ۴/۵ ماه به ازاء هر سال خدمت قابل قبول، در صورت وجود اعتبار و با رعایت الزامات قانونی موضوع، اقدام نماید. (پیوست شماره ۴)

۹- رئیس موسسه مجاز می‌باشد (نسبت به جابجایی اعتبارات به میزان ۱۰ درصد)، با موافقت کمیسیون دائمی هیات امناء اقدام نماید.

مهندس صادق خلیلیان  
عضو هیات امناء

مهندس محمد رضا اسکندری  
رئیس هیات امناء موسسه

دکتر مهرداد جهانسوز  
عضو هیات امناء

دکتر محمد جواد ابیروانی  
عضو هیات امناء

دکتر محسن صمدی  
رئیس موسسه و دبیر هیات امناء