



صور تجلیسه هشتمین جلسه هیات امناء موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی
موارخ ۸۹/۱۰/۲۲

شماره: ۷۴۳۷
تاریخ: ده کسری

اسامی مؤسسات عضو هیات امناء :

- ۱- موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی
- ۲- وزارت جهاد کشاورزی
- ۳- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- ۴- وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

ساعت پایان جلسه: ۱۲:	ساعت شروع جلسه: ۱۰ صبح
موسسه برگزار کننده: موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی	محل تشکیل جلسه: طبقه ۱۶ ستاد وزارت جهاد کشاورزی

اسامی اعضای حقوقی :

- دکتر صادق خلیلیان - رئیس هیات امناء
مهندس محمد علی نیکبخت - معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
دکتر مهدی ایرانمتش - معاون محترم وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری و رئیس مرکز هیات های امناء و هیلت ممیزه مرکزی دانشگاهها
غلامحسین آقایا - رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی (دبیر هیات امناء)

اسامی اعضای حاضر حقیقی :

دکتر محمد رضا جهانسوز - عضو هیات امناء

اعضای غایب:

دکتر محمد جواد ایروانی - عضو هیات امناء

دستور اول - بررسی بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۹

مصوبه: هیات امناء ضمن بررسی بودجه تفصیلی موسسه شامل بودجه هزینه های و تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۳۸۹ به شرح جداول پیوست را مورد موافقت قرارداد ، همچنین به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تغییر زمان تصویب بودجه های تفصیلی مندرج در ماده ۲۶ آئین نامه مالی و معاملاتی از حداکثر تاپایان اردیبهشت ماه به حداکثر تاپایان شهریور ماه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

دستور دوم - بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۸۸

مصوبه: صورت حسابهای مالی سال ۱۳۸۸ ضمن بررسی مورد تصویب اعضای هیات امناء قرار گرفت.

دستور سوم - بورسی گزارش ارائه شده توسط موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مصوبه:

گزارش نهائی ارائه شده توسط موسسه حسابرسی هوشیار ممیز طی نامه شماره ۸۹۰۸۷۲ مورخ ۸۹/۸/۱۵ درخصوص عملکرد سال مالی منتج به ۲۹ اسفند سال ۱۳۸۸ در جلسه ارائه و مورد تصویب اعضای هیات امناء قرار گرفت.

دستور چهارم - تعیین سقف نصاب معاملات جزئی - متوسط و عمده(قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳)

مصوبه: به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه سقف نصاب معاملات جزئی - متوسط و عمده (موضوع ماده ۴۱ آئین نامه مالی و معاملاتی) بر اساس تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۴۴۶۹۵/۳۵۹۳۳ مورخ ۸۹/۳/۲۲ به شرح ذیل مورد تصویب اعضای هیات امناء قرار گرفت.

معاملات جزئی (کوچک): معاملاتی که مبلغ آن کمتر از چهل و نه میلیون (۴۹۰۰۰۰۰) ریال باشد.

معاملات متوسط: معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار صد و نود میلیون (۴۹۰۰۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

معاملات عمده (بزرگ): معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارصد و نود میلیون ریال ۴۹۰۰۰۰۰ ریال باشد.

ضمانت مقرر گردیدمن بعد نصاب معاملات در هر سال بر مبنای میزان اعلام شده از سوی هیات محترم وزیران تعیین گردد.

دستور پنجم - برنامه پژوهشی و اولویتهای پژوهشی در سال ۱۳۸۹

مصوبه: گزارش عملکرد و اولویتهای پژوهشی سال ۱۳۸۹ در جلسه ارائه و هیات امناء با موضوعات مطروحه به شرح جداول پیوست موافقت نمودند.

دستور ششم - افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضاء هیأت علمی

مصوبه: موضوع افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضاء هیأت علمی از ابتدای سال ۱۳۸۹ (تصویب نامه شماره ۱۱۴۴۹-۸۹/۴/۱۹۴۱) مدر

مورخ ۸۹/۴/۲۲ هیات محترم وزیران در جلسه مطرح و مقرر گردید با شرط تامین اعتبار از محل اعتبارات هزینه ای و سایر منابع و با رعایت بودجه

شخصی سالانه به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

مرتبه علمی	ستون ۱ ضریب فوق العاده ویژه قبل	ستون ۲ العاده ویژه قبل	ستون ۳ ضریب افزایش فوق العاده ویژه جدید	ستون ۴ حداقل سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از اعمال افزایش ضریب مندرج در ستون ۲
مریض اموزشیار	۳/۶	۲/۹۶	۵/۶	تا ۵/۳۵ ریال
مریض	۴	۲/۹۶	۳/۶	تا ۵/۳۵ ریال
استادیار	۵/۶	۳/۴	۸/۵	تا ۰.....۵ هریال
دانشیار	۵/۳	۳/۳	۸/۵	تا ۰.....۵ هریال
استاد	۴/۸	۲/۹۶	۷/۷	تا ۰.....۷ ریال

همچنین مقرر گردید میزان افزایش ضریب فوق العاده ویژه (ستون ۲) به نحوی تعیین گردد تا سقف ریالی قابل پرداخت مندرج در ستون ۴ رعایت گردد.

دستورهای ۱۵ - سهمیه ۱۵ نفر استخدام جدید با مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری - جذب اعضای هیات علمی

مخصوصه: موضوع استخدام جدید تعداد ۱۵ نفر نیروی انسانی با مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و با توجه به اخذ مجوز و موافقت ان طی نامه شماره ۲۲۴/۱۳۸۶۴۷ مورخ ۰۸/۱۲/۲۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر کسر ۱۵ سهمیه از سهمیه استخدامی ستاد وزارت جهاد کشاورزی و تخصیص به موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی و همچنین تایید معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طی نامه شماره ۳۲/۵۹۲۹۵ مورخ ۰۹/۰۸/۳۰ در جلسه مطرح و اعضاء هیات امناء مقرر نمود موضوع با رعایت کلیه الزامات قانونی مورد تصویب و پیگیری قرار گردید . همچنین مقرر گردید موسسه با دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مکاتبه ای مبنی براعلام پستهای خالی هیات علمی و درخواست جذب اعضای هیات علمی پیمانی انجام و نسبت به اخذ موافقت و انجام فرایندهای هیات علمی شدن در این خصوص پیگیری و اقدام نماید .

دستورهای ۱۶ - هزینه کرد حداکثر تامیزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲ درصد از کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای خارج از شمول مقررات مالی و معاملاتی موسسه

مخصوصه: هیات امنا به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجرای برنامه های موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی و تسهیل در انجام پرداختها و ایجاد هماهنگی در امور اجرا و کنترل و نظارت توسط دستگاههای ذیربط و براساس مقررات مربوطه به رئیس موسسه اجازه داده می شود حداکثر تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ۲ درصد از کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای خارج از شمول مقررات مالی و معاملاتی موسسه منحصرا و به تشخیص و مسئولیت رئیس موسسه مصرف شود .

دستورهای ۱۷ - تشکیل گروههای استانی موسسه

مخصوصه: هیات امنا با توجه به ابلاغیه شماره ۲۰۰/۱۷۰۷۳ مورخ ۱۱/۲۷/۸۶ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی مبنی بر انجام مراحل ادغام موسسه با دفتر برنامه ریزی توسعه روستائی و مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستائی ، و همچنین با توجه به اضافه نمودن تشکیلات خود و اصلاح ساختار به نحوی که دارای یازده گروه پژوهشی ، سه مدیریت باشد ، به موسسه اجازه داده می شود در خصوص تشکیل گروههای استانی و انتقال پستهای اعضای هیات علمی استانی و همچنین انتقال بودجه اعضای هیات علمی به موسسه اقدام نماید . با توجه به تصویب فعالیت موسسه در مراکز استانها مقرر گردید ماده ۴ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردد ماده ۴ محل فعالیت موسسه در تهران و سایر مراکز استانها می باشد ”

محمد جواد ابرواني
عضو هیات امناء

محمد علی نیکبخت
عضو هیات امناء

صادق خلیلیان
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس
هیات امناء موسسه

محمد رضا جهانسر
عضو هیات امناء
علی‌احمادحسین آقايا
رئیس موسسه و مدیر هیات امناء