

شماره: ۹۵/۵/۱۷۲۱

تاریخ: ۹۵/۵/۳۱

**پانزدهمین جلسه هیات امناء مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی مورخ ۹۵/۴/۳۰**

**اعضای حقوقی هیات امناء:**

- وزارت جهاد کشاورزی
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ساعت پایان جلسه: ۱۸

ساعت شروع جلسه: ۱۶

محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر جهاد کشاورزی

مؤسسه برگزار کننده: مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی

**اسامی اعضای حاضر حقوقی:**

- مهندس محمود حجتی - رئیس هیات امناء
- دکتر عبدالرضا باقری - مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات ممیزه مرکزی دانشگاهها
- دکتر عبدالغفار شجاع - نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- دکتر سید حسن کاظمی - رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی (دبیر هیات امناء)

**اسامی اعضای حاضر حقیقی:**

- دکتر محمد ستاری فر - عضو هیات امناء
- دکتر مصطفی شریف - عضو هیات امناء
- دکتر اسکندر زند - عضو هیات امناء
- دکتر عبدالمهدی بخشنده - عضو هیات امناء

**اعضای غایب:**

**دستور اول: ارائه عملکرد مؤسسه در سال ۱۳۹۴ و برنامه سال ۱۳۹۵ در راستای برنامه راهبردی مصوب**

مصوبه: به استناد بند "م" ذیل ماده (۷) قانون تشکیل هیات‌های امناء گزارشی از اهم اقدامات، چالشها و دستاوردهای مؤسسه در سال ۱۳۹۴ که در راستای برنامه راهبردی مصوب انجام شده است و برنامه سال ۱۳۹۵ توسط رئیس مؤسسه به شرح پیوست ارائه گردید.

**دستور دوم: بررسی بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵**

مصوبه: هیات امناء به استناد بندهای "ج" و "د" قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها، بودجه تفصیلی مؤسسه شامل بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۵ به شرح جداول پیوست مورد تایید قرار گرفت.

**دستور سوم : هزینه کرد حداکثر نامیزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲ درصد از کل اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای خارج از شمول مقررات مالی و معاملاتی مؤسسه**

**مصوبه :** باستناد بند "ب" ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه مؤسسه مجاز است حداکثر تا میزان ۵ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ۲ درصد از کل اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای خارج از شمول مقررات مالی و معاملاتی مؤسسه منحصرأ و به تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه در سال آتی مصرف و گزارش عملکرد را ارائه نماید.

**دستور چهارم : افزایش موجودی مؤسسه نزد صندوق قرض الحسنه الزهراء(س)**

**مصوبه :** مؤسسه مجاز است باستناد بند "ب" ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (۷) پیوست شماره شش دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، بمنظور ارائه تسهیلات (وام) به همکاران شاغل و بازنشسته خود، نسبت به سپرده‌گذاری نزد صندوق قرض الحسنه الزهراء(س) به مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی با تایید رئیس مؤسسه در سال ۱۳۹۵ اقدام نماید.

**دستور پنجم: تمدید مدت ماموریت پنج نفر از اعضای هیات علمی**

**مصوبه :** هیات امناء به استناد بند "ب" ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی با تمدید ماموریت پنج نفر از اعضای هیات علمی به شرح ذیل موافقت نمود.

۱. آقای دکتر مهدی کاظم نژاد استادیار پژوهشی مامور به ستاد وزارت جهاد کشاورزی
۲. آقای دکتر محمد خالدی استادیار پژوهشی مامور به ستاد وزارت جهاد کشاورزی
۳. آقای دکتر محسن صمدی استادیار پژوهشی مامور به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
۴. آقای مهندس مهران برادران نصیری مربی پژوهشی مامور به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
۵. آقای دکتر امید گیلان پور دانشیار پژوهشی مامور به صندوق توسعه ملی

**دستور ششم : خرید تجهیزات از محل درآمد های اختصاصی**

**مصوبه :** هیات امناء به استناد بند "و" ماده (۷) قانون تشکیل هیات‌های امناء با خرید تجهیزات مورد نیاز تا سقف مبلغ هفتصد میلیون ریال مطابق با ضوابط و مقررات، از محل درآمدهای اختصاصی موافقت نمود.

**دستور هفتم : فروش خودرو های فرسوده و هزینه بر**

**مصوبه :** باستناد بند "ب" ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه مؤسسه مجاز است با توجه به فرسوده و هزینه بر بودن دو دستگاه خودرو به شرح ذیل نسبت به فروش طبق ضوابط و مقررات اقدام و مبلغ حاصل از فروش را به حساب درآمد اختصاصی واریز نماید.

- پژو ۴۰۵ جی ال ایکس آی مدل ۱۳۸۶ به شماره ۳۳-۱۶۱۶الف ۲۳

- پژو ۴۰۵ جی ال ایکس آی مدل ۱۳۸۶ به شماره ۳۳-۱۵۱۶الف ۲۳

**دستور هشتم : تمدید دستور هفتم از چهاردهمین جلسه هیات امناء ( خرید خودرو )**

مصوبه : باستناد بند "ب" ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه موسسه مجاز است نسبت به تمدید دستور هفتم از چهاردهمین جلسه هیات امناء ( خرید یک دستگاه خودرو صحرایی) و خرید دو دستگاه خودرو سواری ساخت داخل از محل درآمد های اختصاصی مطابق با ضوابط و مقررات و با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در سال ۱۳۹۵ اقدام نماید.

**دستور نهم : تمدید دستور یازدهم از سیزدهمین جلسه هیات امناء ( از رده خارج نمودن وسایل مستهلك )**

مصوبه : باستناد بند "ب" ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه مؤسسه مجاز است در سال ۱۳۹۵ وسایل مستهلك و از رده خارج را حسب مورد از طریق مزایده به فروش برساند و یا به صورت بلاعوض در اختیار وزارت آموزش و پرورش یا سازمان بهزیستی قرار دهد. عواید ناشی از فروش این اقلام به حساب درآمدهای اختصاصی مؤسسه واریز می گردد.

عبدالغفار شجاع

نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیات های امناء و هیات ممیزه مرکزی دانشگاهها

محمود حجتی  
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات امناء موسسه

مصطفی شریف

عضو هیات امناء

محمد ستاری فر

عضو هیات امناء

اسکندر زند

عضو هیات امناء

سید حسن کاظمی

رئیس موسسه و دبیر هیات امناء

عبدالمهدی بخشنره

عضو هیات امناء