

شماره: ۲۰۱۵۱۶۳  
تاریخ: ۲۹ ع ۹۶  
پوست:



بسمه تعالی

جناب آقای کاظمی  
رئیس محترم موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی  
و توسعه روستایی

سلام علیکم

به پیوست مصوبات شانزدهمین نشست عادی هیئت امناء آن موسسه برای

اجرا ابلاغ می‌گردد. ف. ۶۱۲۰

محمود حجتی  
وزیر جهاد کشاورزی



جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی



وزارت جهاد کشاورزی

موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه شانزدهمین نشست عادی هیات امنای موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی

مورخ ۹۶/۵/۳۱

ساعت شروع جلسه: ۱۷	ساعت پایان جلسه: ۱۹
محل برگزاری جلسه: طبقه شانزدهم ساختمان مرکزی (سالن جلسات دفتر وزیر جهاد کشاورزی)	

اسامی اعضای (حقوقی و حقیقی) هیات امنای:

۱- محمود حجتی	وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات امنای
۲- عبدالرضا باقری	رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات ممیزه مرکزی دانشگاه
۳- سید حسن کاظمی	رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی و دبیر هیات امنای
۴- عبدالغفار شجاع	نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
۵- عبدالمهدی بخشنده	عضو هیات امنای
۶- اسکندر زند	عضو هیات امنای
۷- محمد ستاری فر	عضو هیات امنای
۸- مصطفی شریف	عضو هیات امنای

اسامی اعضای غایب (حقوقی و حقیقی) هیات امناء

۱- .....	.....
----------	-------

محل اسامی و امضای اعضای هیات امنای (حاضر در جلسه):		
۱- محمود حجتی	۴- عبدالغفار شجاع	۷- محمد ستاری فر
۲- عبدالرضا باقری	۵- عبدالمهدی بخشنده	۸- مصطفی شریف
۳- سید حسن کاظمی	۶- اسکندر زند	
مهر دفتر وزیر / رئیس هیات امنای موسسه		



جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی



وزارت جهاد کشاورزی

موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

### مشروح مذاکرات پیش از دستور:

در ابتدا گزارشی از سوی دبیر هیات امناء موسسه مبنی بر ارائه سیاست‌های اتخاذ شده در جلسه برای ارتقای سطح کیفیت فعالیت موسسه ارائه گردید.

دستور اول - ارائه عملکرد مؤسسه در سال ۱۳۹۵ و برنامه سال ۱۳۹۶ در راستای برنامه راهبردی مصوب (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۵/۲۵)

**مصوبه:** به استناد بند «م» ذیل ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امناء گزارشی از اهم اقدامات، چالشها و دستاوردهای مؤسسه در سال ۱۳۹۵ که در راستای برنامه راهبردی مصوب انجام شده است و برنامه سال ۱۳۹۶ توسط رئیس موسسه به شرح پیوست مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

دستور دوم - اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۵/۲۵)

**مصوبه:** هیات امناء به استناد بندهای «ج» و «د» قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ مؤسسه شامل بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را بررسی و اصلاحیه مزبور به شرح جداول پیوست را مورد تایید قرارداد.

دستور سوم: بررسی بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۵/۲۵)

**مصوبه:** هیات امناء به استناد بندهای «ج» و «د» قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها، بودجه تفصیلی مؤسسه شامل بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۶ را بررسی و بودجه تفصیلی به شرح جداول پیوست را مورد تایید قرارداد.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه):		
۱- محمود حجتی	۴- عبدالغفار شجاع	۷- محمد ستاری فر
۲- عبدالرضا باقری	۵- عبدالمهدی بخشنده	۸- مصطفی شریف
۳- سید حسن کاظمی	۶- اسکندر رکنی	
مهر دفتر وزیر / او رئیس هیات امنای موسسه		

تلفن 30-42916000 نمایر ۸۸۸۹۶۶۶۰ صندوق پستی ۱۵۱۵-۱۵۸۱۵

Http://www.agri-peri.ir E.mail:aperi@agri-peri.ir



جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی



وزارت جهاد کشاورزی

موسسه پژوهشی برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

شماره: ...  
تاریخ: ...  
پیوست: ...

**دستور چهارم : بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۴ (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۵/۲۵)**  
**مصوبه:** به استناد ماده « ۷ » قانون تشکیل هیات های امناء، صورت حساب های مالی سال ۱۳۹۴ پس از بررسی مورد تایید اعضای هیات امناء قرار گرفت.

**دستور پنجم : گزارش ارائه شده توسط موسسه حسابرسی کاشفان (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۵/۲۵)**  
**مصوبه:** به استناد ماده « ۷ » قانون تشکیل هیات های امناء، گزارش ارائه شده توسط موسسه حسابرسی کاشفان طی نامه شماره ۱۴۱۱/۹۵۳۸ مورخ ۹۵/۱۱/۶ در خصوص عملکرد سال مالی منتج به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۴ بررسی و بر اساس آن عملکرد موسسه مطلوب اعلام و پس از بررسی مورد تایید قرار گرفت.

**دستور ششم : تصویب و اجرای آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۵/۲۵)**  
**مصوبه:** هیات امناء با استناد ماده « ۱ » قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۳۲۹۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، به شرح پیوست را بررسی و ضمن تصویب با اجرای آن از تاریخ ۹۶/۷/۱ موافقت نمود.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه)		
۱- محمود حجتی	۴- عبدالغفار شجاع	۷- محمد ستاری فر
۲- عبدالرضا باقری	۵- عبدالمهدی بخشنده	۸- مصطفی شریف
۳- سید حسن کاظمی	۶- اسکندر زند	
مهر دفتر وزیر / رئیس هیات امنای موسسه		



جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی



وزارت جهاد کشاورزی

موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

دستور هفتم: تمدید مدت ماموریت چهار نفر از اعضای هیات علمی (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۵/۲۵)

مصوبه: هیات امناء باستناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مشروط به رعایت وظایف محوله به اعضای هیات علمی وفق مفاد آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موسسه، با تمدید ماموریت افراد مشروحه ذیل موافقت نمود.

۱. آقای دکتر مهدی کاظم نژاد استادیار پژوهشی مامور به ستاد وزارت جهاد کشاورزی به مدت یکسال از تاریخ ۹۶/۴/۳۱
۲. آقای دکتر محمد خالدی استادیار پژوهشی مامور به ستاد وزارت جهاد کشاورزی به مدت یکسال از تاریخ ۹۶/۴/۳۱
۳. آقای دکتر امید گیلان پور دانشیار پژوهشی مامور به صندوق توسعه ملی به مدت یکسال از تاریخ ۹۶/۴/۳۱
۴. آقای دکتر محسن صمدی استادیار پژوهشی با تعویق بازنشستگی و ماموریت به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۹۶/۴/۳۱ به مدت یکسال

دستور هشتم: اصلاحیه آیین نامه مالی و معاملاتی موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۹۶/۵/۲۵

مصوبه: هیات امناء باستناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اصلاحیه آیین نامه مالی و معاملاتی موسسه را بر اساس اصلاحات پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۴/۸۴۰۱۴ مورخ ۹۵/۴/۲۶ به شرح پیوست بررسی و ضمن تصویب با اجرای آن از تاریخ ۹۶/۵/۳۱ موافقت نمود.

محل اسامی و امضای اعضای هیات امناء (حاضر در جلسه)		
۱- محمود حجتی	۴- عبدالغفار شجاع	۷- محمد ستاری فر
۲- عبدالرضا باقری	۵- عبدالمهدی بخارنده	۸- مصطفی شریف
۳- سید حسن کاظمی	۶- اسکندر زند	
مهر دفتر وزیر / رئیس هیات امناء موسسه		

تلفن 30-42916000 نامبر ۸۸۸۹۶۶۶۰ صندوق پستی ۱۵۱۵-۱۵۸۱۵

<http://www.agri-peri.ir> E.mail: [aperi@agri-peri.ir](mailto:aperi@agri-peri.ir)