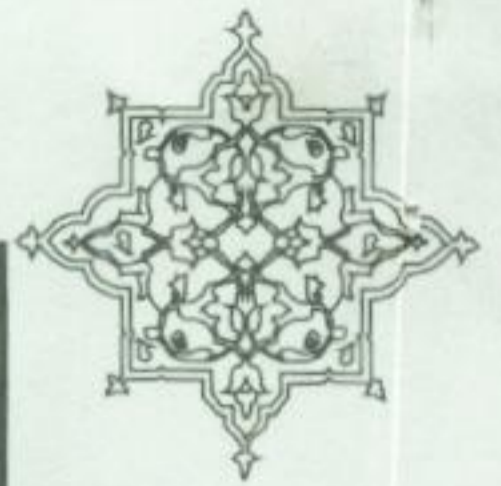


بِسْمِ تَعَالَى



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی
رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای به پیوست صورتجلسه‌ی هجدهمین نشست عادی هیأت امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۴/۳/۲۰ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن پژوهشگاه درج گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمان

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

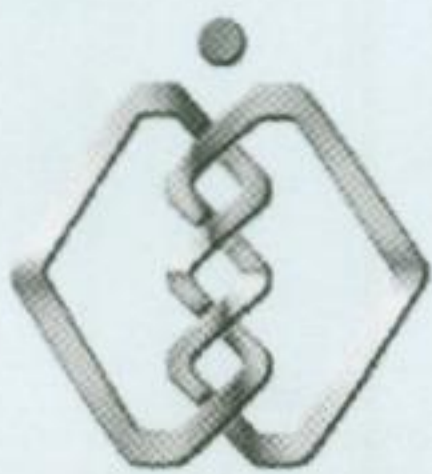
صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

تاریخ: ۹۴/۱/۴
شماره: ۱۵/۱۵۸۰۹۳
پیوست: ۲



Islamic Republic of Iran
Ministry of Science, Research and Technology,
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

Date: تاریخ:

No: شماره:

Ref: پیوست:

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

صور تجلسه هجدهمین نشست عادی هیات امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۴/۳/۲۰

نام موسسه:

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

ساعت شروع جلسه: ۸:۳۰

محل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقوقی حاضر:

- ۱- جناب آقای دکتر محمد فرهادی؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنای
- ۲- جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی؛ رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دبیر هیات امنای
- ۳- جناب آقای دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه
- ۴- جناب آقای دکتر محمد جواد رسایی؛ رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای

اعضای حقیقی حاضر:

- ۱- جناب آقای دکتر مصطفی مطلبی؛ عضو هیات امنای
- ۲- جناب آقای دکتر عباس کبریایی زاده؛ عضو هیات امنای
- ۳- جناب آقای دکتر قربانعلی نعمت زاده؛ عضو هیات امنای
- ۴- جناب آقای مهندس عباس رجایی؛ عضو هیات امنای

اعضای غایب:

- ۱- جناب آقای دکتر الهیار ترکمن؛ نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی
- ۲- سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار؛ عضو هیات امنای (با اطلاع قبلی)
- ۳- جناب آقای دکتر سید مصطفی قانعی؛ عضو هیات امنای (با اطلاع قبلی)

سایر مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه
- ۲- جناب آقای دکتر علی هاتف سلمانیان؛ معاون پشتیبانی پژوهشگاه
- ۳- جناب آقای دکتر ایوب آرپنائی؛ مدیر طرح، برنامه و تحول اداری پژوهشگاه
- ۴- جناب آقای ساسان زرافشان نیا؛ مسئول دبیرخانه هیات امنای پژوهشگاه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیات های امنای
تصویب شد

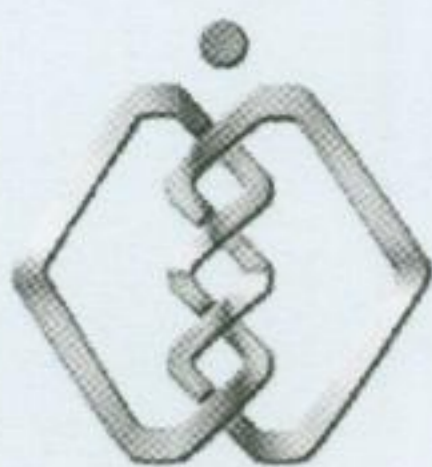
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، شهرک پژوهش، کد پستی ۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶، صندوق پستی ۱۴۹۶۵/۱۶۱، تلفن: ۱۰ - ۴۴۵۸۰۳۰۱ - ۴۴۵۸۰۳۹۹

Address: Shahrak-e Pajooresh, Km15, Tehran-Karaj Highway, Tehran, I. R. Iran, P.O.Box: 14965/161

Tel: (+98) 21 44580301-10 Fax: (+98) 21 44580399

www.nigeb.ac.ir



Islamic Republic of Iran
Ministry of Science, Research and Technology,
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

Date:: تاریخ

No:: شماره

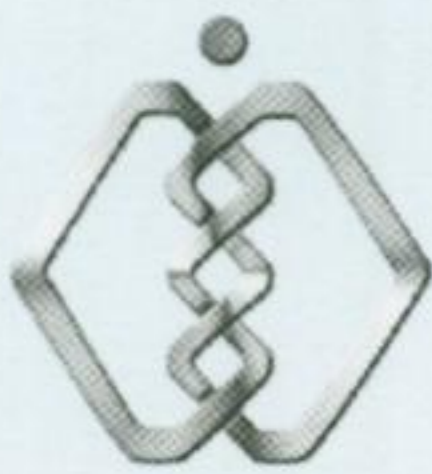
Ref:: پیوست

دستور اول (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ کمیسیون دائمی) - ارائه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «م» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش عملکرد سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه به سمع و نظر هیات امنای رسید. ضمناً، بر اساس نظرات اعضای محترم هیات امنای، مقرر گردید پژوهشگاه به نکات ذیل توجه جدی نماید:

- ۱- تعیین برنامه عملیاتی سالانه و دوره‌ای برای دستیابی به اهداف کلان در راستای اجرایی کردن برنامه راهبردی پژوهشگاه و تعیین و ارائه اهداف مشخص و قابل احصا در این زمینه
- ۲- ایجاد هیات ممیزه مستقل، مشروط به احراز شرایط
- ۳- تقاضای شرکت وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در جلسات با توجه به اهمیت و جایگاه پژوهشگاه و بازدید ایشان و سایر اعضای هیات امنای از پژوهشگاه
- ۴- تقاضا از مسئولین محترم وزارت متبوع بر توجه بیشتر به موضوع زیست‌فناوری و نقش محوری پژوهشگاه برای توسعه آن در کشور
- ۵- تلاش جدی برای افزایش قابل توجه سهم بودجه پژوهشی از بودجه کل نسبت به سالهای گذشته
- ۶- لزوم تقویت فعالیتهای بازاریابی به منظور افزایش درآمد اختصاصی و شناسایی بسترهای لازم برای بازاریابی و ایجاد ارتباط با مشتریان بالقوه با توجه به ظرفیتهای علمی پژوهشگاه
- ۷- تلاش جدی در جهت تحقق درآمد اختصاصی به میزان ۲ برابر عملکرد سال گذشته و افزایش قابل توجه سهم پژوهش از درآمد اختصاصی
- ۸- لزوم ارتقا سطح کیفی و کمی فعالیتهای علمی پژوهشگاه و در نتیجه افزایش تعداد دانش فنی‌های توسعه یافته، مقالات علمی معتبر و کارگاههای آموزشی برگزار شده
- ۹- تلاش جدی و برنامه‌ریزی برای افزایش جذب بودجه در زمینه توسعه دانش فنی تولید محصولات مرتبط در مقیاس نیمه صنعتی از سایر سازمانها نظیر وزارت بهداشت، صندوقهای حمایتی، شرکتهای دارویی و ...
- ۱۰- توجه جدی به مأموریت اصلی پژوهشگاه در زمینه توسعه فناوری و تولید دانش فنی و تکمیل زنجیره ایده تا محصول به منظور تولید ثروت و برنامه‌ریزی در این جهت
- ۱۱- برنامه‌ریزی و تلاش برای ادامه فرایند کاهش نسبت تعداد کارمند به تعداد هیات علمی و کاهش سهم بار مالی مربوط به نیروی انسانی از بودجه کل
- ۱۲- تلاش برای اصلاح هرم هیات علمی و حرکت به سمت نسبت ۵۰٪ برای مجموع تعداد اعضای هیات علمی دانشیار و استاد به تعداد کل اعضای هیات علمی.»

<p>تصویب شد مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه</p>	<p>دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه</p>
---	---



Islamic Republic of Iran
Ministry of Science, Research and Technology,
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

Date:: تاریخ

No:: شماره

Ref:: پیوست

دستور دوم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ کمیسیون دائمی) - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه
مصوبه: «هیات امانا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه را با توجه به تایید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع تصویب نمود.»

دستور سوم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ کمیسیون دائمی) - تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ پژوهشگاه
مصوبه: «هیات امانا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «د» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ پژوهشگاه را با تایید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع تصویب نمود.»

دستور چهارم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ کمیسیون دائمی) - انتخاب حسابرس سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه
مصوبه: «هیات امانا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با توجه به استعلام‌های دریافتی، حسابرس دوره قبل، موسسه پارس ارکان تراز را با قیمت ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان حسابرس پژوهشگاه برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب نمود.»

دستور پنجم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ کمیسیون دائمی) - اصلاح ماده ۸۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص مدت مرخصی زایمان
مصوبه: «هیات امانا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۱۶۷۱۹ مورخ ۹۴/۲/۵ مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه وزارت متبوع، از ابتدای سال ۱۳۹۴ ماده ۸۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی را با رعایت ضوابط و مقررات صندوق ذیربط و بدون ایجاد بار مالی برای پژوهشگاه به شرح ذیل اصلاح نمود:
ماده ۸۷- بانوان عضو می توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر ۹ ماه و با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردند.
تبصره ۱- برای بانوانی که در یک زایمان صاحب فرزند دوقلو و یا بیشتر می شوند این مدت به ۱۲ ماه افزایش می یابد.
تبصره ۲- برای بانوان عضو پیمانی که قرارداد آنان قبل از اتمام زمانهای تعیین شده برای مرخصی زایمان مندرج در این ماده پایان می یابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصی‌های تعیین شده، تمدید می گردد.»

<p>تصویب شد مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه</p>	<p>دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس مرکز هیاتهای امانا و هیاتهای ممیزه</p>
---	---



Islamic Republic of Iran
Ministry of Science, Research and Technology,
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

Date:: تاریخ

No:: شماره

Ref:: پیوست

دستور ششم (موضوع مصوبه‌های مورخ ۹۳/۳/۲۱، ۹۳/۱۱/۷ و ۹۴/۳/۱۱ کمیسیون دایمی) - تمدید مدت خدمت ۹ نفر رسمی آزمایشی و ۶ نفر پیمانی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه

مصوبه: «هیات امنا به استناد بند «الف» مواد ۱۳ و ۱۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه، به شرط افزایش کارآمدی با تمدید مدت خدمت پیمانی ۶ نفر و خدمت رسمی - آزمایشی ۹ نفر از اعضای هیات علمی به شرح جداول ذیل موافقت نمود:»

اعضای هیات علمی پیمانی

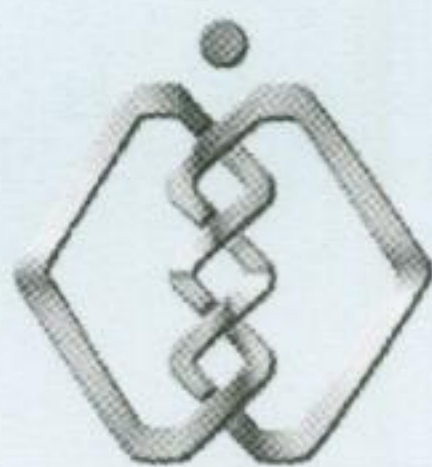
ردیف	نام و نام خانوادگی	پایان مدت ۵ سال خدمت پیمانی	تمدید قبلی بر اساس مصوبات هیات امنا	تمدید مصوب	توضیحات
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					

اعضای هیات علمی رسمی - آزمایشی

ردیف	نام و نام خانوادگی	پایان مدت ۵ سال خدمت رسمی - آزمایشی	تمدید قبلی بر اساس مصوبات هیات امنا	تمدید مصوب	توضیحات
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					
۹					

تصویب شد
مهر مرکز هیات‌های امنا
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه



Islamic Republic of Iran
Ministry of Science, Research and Technology,
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

Date: تاریخ:

No: شماره:

Ref: پیوست:

دستور هفتم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۳/۲۱ کمیسیون دایمی) - به کارگیری اعضای هیات علمی پیمانی جهت تصدی پست‌های سازمانی ستاره‌دار پژوهشگاه

مصوبه: «هیات امنا به استناد تبصره ذیل ماده ۱۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی با به کارگیری اعضای هیات علمی پیمانی مشروحه ذیل در پست‌های مدیریتی ستاره‌دار مصوب پژوهشگاه، به دلیل کمبود عضو هیات علمی رسمی در گروه‌های مربوط، موافقت نمود:

۱- آقای دکتر مهدی شمس‌آرا مدیر گروه زیست فناوری دامی
۲- آقای دکتر حمیدرضا سلیمانپور مدیر گروه سلول‌های بنیادی و پزشکی ترمیمی.»

دستور هشتم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۳/۱۱/۷ کمیسیون دایمی) - تصویب مبلغ شهریه دانشجویان نوبت دوم تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه

مصوبه: «هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به پژوهشگاه اجازه می‌دهد در صورت جذب دانشجوی کارشناسی ارشد نوبت دوم و یا انتقالی از دانشگاه‌های خارجی در ازای ۲ سال مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و برای دانشجویان دکتری آموزشی-پژوهشی نوبت دوم مشروط به تایید شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع و یا انتقالی از دانشگاه‌های خارجی در ازای ۴ سال فعالیت آموزشی-پژوهشی، مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال از دانشجویان وصول و به حساب درآمد اختصاصی پژوهشگاه منظور نماید. هزینه‌های فوق برای مدت مجاز تحصیل بوده و در صورت نیاز به تمدید دوره تحصیل، علاوه بر افزایش هزینه فوق متناسب با زمان اضافه شده، ۲۰٪ نیز هزینه تاخیر با رعایت قوانین و مقررات آموزشی دریافت می‌شود. این مصوبه از ترم اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ لازم الاجرا است.»

<p>تصویب شد مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه</p>	<p>دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه</p>
---	--



Islamic Republic of Iran
Ministry of Science, Research and Technology,
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

Date:: تاریخ

No:: شماره

Ref:: پیوست

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دستور نهم (موضوع مصوبه‌ی مورخ ۹۴/۳/۱۱ کمیسیون دائمی) - تصویب مبلغ هزینه‌های آزمایشگاهی دانشجویان میهمان

مصوبه: «هیات امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به پژوهشگاه اجازه می‌دهد از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ در صورت جذب دانشجوی میهمان از سایر دانشگاه‌ها، هزینه‌های آزمایشگاهی را به شرح ذیل از دانشجو اخذ و به حساب درآمد اختصاصی پژوهشگاه منظور نماید:

- دانشجویان روزانه دانشگاه‌های سراسری: کارشناسی ارشد ۳۰ میلیون ریال و دکترا ۹۰ میلیون ریال

- دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، غیر انتفاعی و شبانه دانشگاه‌های سراسری: کارشناسی ارشد ۴۰ میلیون ریال و دکترا ۱۲۰ میلیون ریال

تبصره ۱: این مبالغ در مورد دانشجویان کارشناسی ارشد برای ۲ ترم و در مورد دانشجویان دکترا برای ۶ ترم می‌باشد. در صورت طولانی‌تر شدن دوره، هزینه‌ها متناسب با زمان تمدید شده افزایش می‌یابد.

تبصره ۲: در موارد پیش‌بینی نشده و همچنین در مورد توافقنامه‌های بین پژوهشگاه و دانشگاه‌های مختلف، هیات رئیسه پژوهشگاه می‌تواند حداکثر تا ۲۵ درصد از مبالغ فوق را به عنوان تخفیف لحاظ نماید.»

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امنا

دکتر محمدرضا زمانی

رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دبیر هیات امنا

تصویب شد

مهر مرکز هیات‌های امنا
مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه