

بسمه تعالی



تاریخ: ۸۵/۵/۲۱
شماره: ۱۵
پیوست: ۱



رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
جناب آقای دکتر عباس صاحبقدم لطفی

با اهدای سلام

احتراماً، در اجرای ماده ۵ آیین نامه داخلی هیات
امنا، به پیوست صورتجلسه سومین نشست هیات امنای آن
پژوهشگاه مورخ ۸۵/۳/۲۷ که به تایید وزیر محترم علوم،
تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجراء ابلاغ می گردد.

با آرزوی توفیقات الهی
دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر

و مدیرکل دفتر هیاتهای امنا

و هیات ممیزه مرکزی

و شورای مرکزی دانشگاهها

مهر (مهری) طالع برنام
پ. ا. ۱
لطفاً موارد بنابرین
سازگار
۸۵/۵/۲۱

۱۲۲-۶
۸۵/۶/۴

نشانی:
تهران، خیابان استاد نجات الهی
ساختمان مرکزی
کد پستی: ۱۵۹۸۶۸۶۱۳
شماره تلفن: (۱۶ خط) ۸۸۹۳۰۰۰۶
سندوق پستی:
تهران: ۲۳۷۵ - ۱۵۹۸۶۸۶۱۳
نشانی الکترونیکی:
Website: www.msrt.ir
Email: msrt@msrt.ir

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
شماره ثبت: ۲۲۳۶
تاریخ: ۸۵/۶/۴
ساعت:
پیوست:



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه سومین نشست عادی هیات امنای
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
مورخ ۸۵/۳/۲۷

ساعت شروع جلسه: ۱۶	ساعت پایان جلسه: ۱۸
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	موسسه برگزار کننده: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی)

- ۱- جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
- ۲- جناب آقای دکتر عباس صاحبقدم لطفی رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دبیر هیات امناء
- ۳- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیز مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۴- نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جناب آقای دکتر امیر علی سیف الدین مدیر کل محترم امور توسعه، علوم و فناوری
- ۵- جناب آقای دکتر عبدالحسین روح الامینی عضو محترم هیات امناء
- ۶- جناب آقای دکتر محمد جواد ربانی خورانه عضو محترم هیات امناء
- ۷- جناب آقای دکتر محمد رضا زمانی عضو محترم هیات امناء
- ۸- جناب آقای مهندس سید مجتبی هاشمی عضو محترم هیات امناء
- ۹- جناب آقای دکتر سید باقر مرتضوی عضو محترم هیات امناء
- ۱۰- جناب آقای دکتر عبدالحسین دلیمی اصل عضو محترم هیات امناء

اعضای غایب: -

مدعوین:

- ۱- جناب آقای دکتر حسن مسلمی نائینی رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه
- ۲- جناب آقای علی مشعوف فرد مدیر محترم دفتر طرح، برنامه و نظارت پژوهشگاه

دبیر خانه هیاتهای امناء

مهر دفتر هیاتهای امناء

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء

نشانی: تهران - کیلومتر ۱۷
بزرگراه تهران - کرج
بلوار پژوهش

کد پستی: ۱۴۱۷۸۶۳۱۷۱

تلفن: ۴۵۸۳۰۱-۲۷

نمبر: ۴۵۸۳۹۹

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۳۴۳

پست الکترونیکی:

Postmaster@nrcgeb.ac.ir

پایگاه اطلاعاتی:

www.nrcgeb.ac.ir



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دستور اول- گزارش وضعیت موجود و آینده پژوهشگاه

مصوبه: مقرر شد گزارش وضعیت موجود و آینده پژوهشگاه در جلسه آتی هیات امناء مطرح شود.

دستور دوم- معرفی اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه

مصوبه: با استناد به بند ۱-۲ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی، اعضای کمیسیون

دائمی پژوهشگاه به شرح زیر انتخاب شدند:

۱- آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

۲- آقای مهندس رضا اشرف سمنانی

۳- آقای دکتر محمد رضا زمانی

۴- آقای دکتر علی هاتف سلمانیان

دستور سوم- بررسی اصلاحیه اساسنامه مرکز رشد واحدهای فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

مصوبه: اصلاحیه اساسنامه مرکز رشد واحدهای فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مصوب چهل و یکمین جلسه کمیته تخصصی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی و با تغییر عنوان مرکز به "مرکز رشد زیست فناوری" و سایر تغییرات پیشنهادی موافقت و مقرر شد اصلاحیه مذکور برای طرح و تصویب نهایی به مراجع ذیربط ارائه شود.

دستور چهارم- اتخاذ سیاست هماهنگ در خصوص انتخاب حسابرس منتخب هیات امناء

مصوبه: اختیار انتخاب حسابرس به کمیسیون دائمی تفویض و مقرر شد رئیس پژوهشگاه ۳ حسابرس حقیقی یا حقوقی را انتخاب و برای اتخاذ تصمیم نهایی به کمیسیون دائمی معرفی نماید.

دبیر خانه ع. آ. آ. امناء

مهر دفتر هیاتهای امناء

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء

نشانی: تهران-کیلومتر ۱۷

بزرگراه تهران-کرج

بلوار پژوهش

کد پستی: ۱۳۱۷۸۶۳۱۷۱

تلفن: ۴۵۸۳۰۱-۲۷

فکس: ۴۵۸۳۹۹

صندوق پستی: ۶۳۴۳-۱۳۱۵۵

پست الکترونیکی:

Postmaster@nrcgeb.ac.ir

پایگاه اطلاعاتی:

www.nrcgeb.ac.ir



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دستور پنجم- تعیین میزان فوق العاده مدیریت

مصوبه: با استناد به نامه شماره ۱۱/۵۸۰۲ مورخ ۸۴/۵/۲۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، میزان فوق العاده مدیریت رئیس پژوهشگاه از ابتدای سال ۱۳۸۴ با ۱۰ درصد افزایش نسبت به مبلغ تعیین شده در نامه شماره ۳۲۲۲/۳۱۱۱/۶۳ مورخ ۸۳/۳/۱۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

دستور ششم- بررسی جدول کمک هزینه رفاهی کارکنان

مصوبه: به پژوهشگاه اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۵، بیست درصد از کل درآمد اختصاصی مصوب پژوهشگاه را بابت کمک هزینه درمان، خواربار و سفرهای زیارتی و سیاحتی و همچنین گرامیداشت مناسبتها و تقدیر از فرزندان ممتاز کارکنان و کمک هزینه مسکن کارکنان غیر هیات علمی بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیات رئیسه می رسد، پرداخت و گزارش آن را به کمیسیون دائمی هیات امنا ارائه نماید.

دستور هفتم- تمدید مدت خدمت رسمی- آزمایشی ۳ نفر از اعضای هیات علمی

مصوبه: با تمدید مدت خدمت رسمی- آزمایشی اعضای هیات علمی زیر تا پایان مهرماه ۱۳۸۵ موافقت بعمل آمد و مقرر گردید در صورت عدم احراز شرایط به پیمانی تبدیل وضع یابند:

- ۱- آقای دکتر مرتضی نیری
- ۲- آقای دکتر سید احمد آل یاسین
- ۳- خانم دکتر آزیتا پروانه تفرشی

دستور هشتم- دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیات علمی پژوهشگاه

مصوبه: دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیات علمی پژوهشگاه به شرح پیوست شماره ۱ به تصویب رسید.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امنا

دبیر خانوهای امنا
مهر دفتر هیاتهای امنا
تصویب شد

نشانی: تهران- کیلومتر ۱۷

بزرگراه تهران- کرج

بلوار پژوهش

کد پستی: ۱۴۱۷۸۶۳۱۷۱

تلفن: ۴۵۸۳۹۱-۲۷

فکس: ۴۵۸۳۹۹

صندوق پستی: ۶۳۴۳-۱۴۱۵۵

پست الکترونیکی:

Postmaster@nrcgeb.ac.ir

پایگاه اطلاعاتی:

www.nrcgeb.ac.ir



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دستور نهم- مجوز بکار گیری نیروی انسانی بصورت قرارداد معین (موقت)

موضوع: با توجه به تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیات علمی پژوهشگاه موضوع دستور شماره ۸ و مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ ه مورخ ۸۴/۱۲/۱۵ هیات محترم دولت، از دستور جلسه خارج شد.

دستور دهم- واگذاری ساختمانهای پژوهشگاه واقع در محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران

موضوع: به منظور تبدیل به احسن نمودن ساختمانهای پژوهشگاه به نشانی خیابان قدس- کوچه شفیعی- پلاک های ۱۵ و ۱۹ واقع در محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران مقرر گردید ساختمانهای مذکور با ملکی که از سوی دانشگاه تهران پیشنهاد و توسط پژوهشگاه تایید می شود معاوضه شوند.

دستور یازدهم- بررسی گزارش برنامه فعالیتهای و تسهیلات ارائه شده از سوی ICGEB

موضوع: پس از ارائه گزارش فعالیتهای ICGEB، با عضویت پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی (ICGEB) و پرداخت حق عضویت آن به استناد تبصره ذیل جزء ۱۴ بند ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت شد. مقرر گردید پیگیریهای لازم برای استفاده بهینه از تسهیلات آن مرکز صورت پذیرد و حسب مورد به هیات امناء گزارش شود.

دکتر محمدمهدی زاهدی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس هیات امناء

دکتر عباس صاحبقدم لطفی

رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دبیر هیات امناء

نشانی: تهران- کیلومتر ۱۷
بزرگراه تهران- کرج
بلوار پژوهش

کد پستی: ۱۴۱۷۸۶۳۱۷۱

تلفن: ۴۵۸۳۰۱-۲۷

فکس: ۴۵۸۳۹۹

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۳۴۴۲

پست الکترونیکی:

Postmaster@nrcgeb.ac.ir

پایگاه اطلاعاتی:

www.nrcgeb.ac.ir

دبیرخانه هیاتهای امناء

دفتر هیاتهای امناء

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تاریخ:

شماره:

پیوست:

پیوست شماره ۱

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیات علمی

پژوهشگاه

در اجرای بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به پژوهشگاه اجازه داده می شود تا تدوین و تصویب آئین نامه های اداری، استخدامی و تشکیلاتی خاص به منظور اعمال وظایف، اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرایی بخش اداری تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیات علمی خود، هیاتی با ترکیب و وظایف زیر با حکم رئیس پژوهشگاه تشکیل شود تا برابر ضوابط و دستورالعمل های موجود یا مقررات و ضوابطی که به تصویب خواهد رسید، اقدام نمایند.

ماده ۱- ترکیب اعضا:

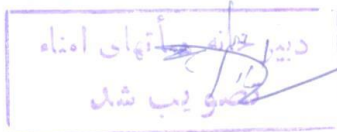
- ۱- معاون اجرایی (رئیس هیات)
- ۲- نماینده کمیسیون دائمی هیات امناء به انتخاب کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه
- ۳- مدیر دفتر طرح، برنامه و نظارت (دبیر)
- ۴- مدیر امور اداری و عمومی
- ۵- ۱ یا ۳ تن از کارشناسان مجرب در رشته های تشکیلات، بودجه و کارگزینی با انتخاب، تایید و حکم رئیس پژوهشگاه

تبصره ۱: احکام اعضای بند ۵ برای مدت دو سال می باشد و انتخاب مجدد آنها پس از تایید رئیس پژوهشگاه بلامانع است.

تبصره ۲: جلسات هیات حداقل با حضور ۵ نفر از اعضا تشکیل می شود و مصوبات آن با اکثریت آرا پس از تصویب هیات رئیسه پژوهشگاه قابل اجرا است.

ماده ۲- اهم وظائف و اختیارات هیات:

- ۱- بررسی و تشخیص مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی و تعیین مراتب همترازی شاغلین
- ۲- تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پست های سازمانی به پیشنهاد دفتر طرح، برنامه و نظارت در چارچوب پستهای مصوب
- ۳- بررسی و اظهار نظر در ارتباط با راهکارهای اجرایی تشخیص خدمات برجسته کارکنان به لحاظ لیاقت های خاص آنان برای طرح و تصویب در کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه
- ۴- بررسی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با برنامه ها و برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت (کوتاه مدت) با توجه به شرایط احراز مشاغل و نظارت بر اجرای آن



نشانی: تهران-کیلومتر ۱۷
بزرگراه تهران-کرج
بلوار پژوهش

کد پستی: ۱۴۱۷۸۶۳۱۷۱

تلفن: ۴۵۸۳۰۱-۲۷

فکس: ۴۵۸۳۹۹

سندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۳۴۳

پست الکترونیکی:

Postmaster@nrcgcb.ac.ir

پایگاه اطلاعاتی:

www.nrcgcb.ac.ir



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۵- بررسی و تایید گواهینامه های آموزشی و کارآموزی ضمن خدمت موضوع نظام آموزش کارکنان و صدور گواهینامه های مربوط حسب مورد با امضای مدیردفتر طرح، برنامه و نظارت و رئیس پژوهشگاه

۶- بررسی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در رابطه با وظائف مندرج در طرح مسیر ارتقاء شغلی

۷- بررسی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با سختی شرایط محیط کار کارکنان و تعیین تاریخ اجرای آن

۸- تعیین تعداد و احراز شرایط بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز خارج از سهمیه استخدامی بصورت قرارداد موقت (معین) در قالب پست های سازمانی مصوب بلا تصدی برای پیشنهاد به هیات امنای پژوهشگاه

۹- بررسی و صدور مجوز تبدیل وضعیت کارکنان از پیمانی به رسمی (آزمایشی و قطعی)

۱۰- بررسی و تایید احکام استخدامی رسمی قطعی کارکنان

۱۱- بررسی و تصمیم گیری در مورد درخواست های باز خریدی کارکنان پژوهشگاه

۱۲- بررسی و تایید نمودار تشکیلاتی پژوهشگاه بر مبنای شاخصهای مربوط و پیشنهاد آن به هیات امناء

۱۳- بررسی و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی پژوهشگاه (پس از تصویب نمودار سازمانی در هیات امناء) براساس طرح جامع پژوهشگاه و شاخصهای مربوط و پیشنهاد آن به هیات امناء

ماده ۳- مصوبات هیات توسط رئیس هیات اجرایی مندرج در ماده ۱ برای اجرا ابلاغ می شود.

دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیاتهای امناء	دبیرخانه هیاتهای امناء مهر دفتر هیاتهای امناء
---	--

نشانی: تهران-کیلومتر ۱۷
بزرگراه تهران-کرج
بلوار پژوهش

کد پستی: ۱۳۱۷۸۶۳۱۷۱

تلفن: ۴۵۸۳۰۱-۲۷

فکس: ۴۵۸۳۹۹

صندوق پستی: ۶۳۴۳-۱۴۱۵۵

پست الکترونیکی:

Postmaster@nrcgeb.ac.ir

پایگاه اطلاعاتی:

www.nrcgeb.ac.ir