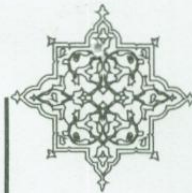


بسمه تعالی

تاریخ: ۹۱/۷/۲۴
شماره: ۱۵/۱۵۴۰۲۵
پیوست: ۱/۱


جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



برادر گرامی جناب آقای دکتر صاحب‌قدم لطفی
رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
و دبیر هیات امنای

سلام علیکم

با احترام، در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیات امنای
به پیوست صورتجلسه سیزدهمین نشست هیات امنای
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۱/۵/۲۲
که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است،
برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز

هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان هرمزان،
نبش خیابان پیروان جنوبی
کد پستی: ۱۳۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۳۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری
دبیرخانه مشترک
هیات امناء



رئیس‌خانه ملی مهندسی
رئیس‌وزارت فناوری



پژوهشگاه شیمی و
مهندسی شیمی ایران

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورتجلسه سیزدهمین نشست هیات امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۲	
ساعت شروع جلسه: ۱۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری	موسسه برگزار کننده: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
مؤسسات عضو: ۱- پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ۲- پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران	
اعضای هیات امناء: (حقیقی و حقوقی) ۷- جناب آقای دکتر کامران دانشجو- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء ۲- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه ۳- جناب آقای مهندس محمد جواد محمدی زاده عضو محترم هیات امناء ۴- جناب آقای دکتر عباس طائب رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امناء ۵- جناب آقای دکتر منصور انبیاء رئیس محترم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۶- جناب آقای دکتر عبدالحسین دلیمی اصل عضو محترم هیات امناء ۷- جناب آقای دکتر عبدالامیر علامه عضو محترم هیات امناء ۸- جناب آقای دکتر مجتبی شمس پور عضو محترم هیات امناء ۹- جناب آقای دکتر عباس صاحبقدم لطفی رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دبیر هیات امناء ۱۰- جناب آقای دکتر مهدی کوچک زاده عضو محترم هیات امناء ۱۱- جناب آقای دکتر سید محمد بلورچیان عضو محترم هیات امناء ۱۲- جناب آقای الهیار ترکمن نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری	

دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه	مهر مرکز هیاتهای امناء مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
---	---

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران - کرج، بلوار پژوهش، صندوق پستی ۱۴۹۶۵/۱۶۱ تلفن: ۴۴۵۸۰۳۰۱-۱۰ نمابر: ۴۴۵۸۰۳۹۹



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و
فناوری
دبیرخانه مشترک
هیات امناء



رئیس‌خانه ملی مهندسی
رئیس‌وزیریت فناوری



پژوهشگاه ملی مهندسی
مهندسی ملی ایران

تاریخ:

شماره:

پوست:

دستور اول: تقدیر و تشکر از هر دو پژوهشگاه

مصوبه:

پس از استماع گزارش فعالیتها و عملکرد هر دو پژوهشگاه در سال ۱۳۹۰ اعضا هیات امناء باتفاق نظر از زحمات و تلاشهای روسا، مسئولین و همکاران زیرمجموعه هر دو پژوهشگاه تقدیر نمودند.

دستور دوم: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ هر دو پژوهشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ج» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۰ هر دو پژوهشگاه مشروط به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دستور سوم: تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ هر دو پژوهشگاه

مصوبه:

به استناد بند «ج» ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۱ هر دو پژوهشگاه مشروط به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع به تصویب رسید.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای

ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امناء
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و
فناوری
دبیرخانه مشترک
هیات امناء



رئیس هیات امناء
رئیس هیات امناء



پژوهشگاه ملی
مهندسی شیمی ایران

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دستور چهارم: کسب مجوز اخذ وجه از دانشجویان نوبت دوم و یا انتقالی از دانشگاه ها خارجی هر دو پژوهشگاه

۱- مصوبه:

به استناد بند و ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء به هر دو پژوهشگاه اجازه داده می شود در صورت جذب دانشجوی کارشناسی ارشد نوبت دوم و یا انتقالی از دانشگاه های خارجی در ازای ۲ سال مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای دانشجویان دکتری آموزشی - پژوهشی نوبت دوم مشروط به تایید شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع و یا انتقالی از دانشگاه های خارجی در ازای ۴ سال فعالیت آموزشی - پژوهشی تا مبلغ ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از دانشجو وصول و به حساب درآمد اختصاصی پژوهشگاه منظور نماید.

دستور پنجم: اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۵/۸۲۰۹۷ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۴ معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۸۲۰۹۷ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۴ معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه به هر دو پژوهشگاه اجازه داده می شود در صورت تقاضای پارک علم و فناوری استان تهران نسبت به مامور نمودن یک عضو هیات علمی برای مسئولیت معاونت رئیس پارک اقدام و بر اساس مفاد بخشنامه حقوق و مزایای مرتبط را تخصیص نماید.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های
ممیزه

مهر مرکز هیات های امناء

مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و
فناوری
دبیرخانه مشترک
هیات امناء



رئیس‌جمهور
وزارت فناوری



پژوهشگاه ملی
مهندسی شیمی ایران

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دستور ششم: افتتاح حساب جاری دو منظوره و واریز تمام موجودی حساب سپرده و درآمد اختصاصی خود در حسابهای مذکور هر دو پژوهشگاه

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مفاد آئین نامه مالی معاملاتی، به هر دو پژوهشگاه اجازه داده می شود نسبت به افتتاح حسابهای جاری دو منظوره در نزد بانکهایی که دولت سهامدار عمده آنها می باشد اقدام و تمام موجودی حساب سپرده و درآمد اختصاصی خود را در حسابهای مذکور واریز نماید.

دستور هفتم: تصویب اصلاح عناوین پژوهشکده ها و گروه های پژوهشی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه هیات امناء با اصلاح عناوین پژوهشکده ها و گروه های پژوهشی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مشروط به تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع و عدم ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید موافقت نمود.

دکتر مهدی ایرانمیش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای
ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امناء

مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای امناء



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و
فناوری
دبیرخانه مشترک
هیات امناء



رئیسگاه ملی مهندسی
رئیسک وزیرت فناوری



پژوهشگاه شیمی و
مهندسی شیمی ایران

تاریخ:

شماره:

دستور هشتم: تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی ۵ نفر از اعضای هیات علمی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

مصوبه:

به استناد بند ۷ از ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء و مفاد آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی ۴ نفر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه (ردیفهای ۱۱ الی ۱۴) به بمدت یکسال (با رعایت تا سقف ۸ سال خدمت رسمی آزمایشی) موافقت گردید و در مورد نفر پنجم خانم دکتر محجوبی با توجه به اینکه پرونده ارتقاء نامبرده در مراحل بررسی و تصمیم گیری هیات ممیزه می باشد با تمدید خدمت رسمی آزمایشی ایشان تا یکسال دیگر موافقت گردید. ضمناً لازم است از طرف رئیس پژوهشگاه رسماً به هر ۵ نفر اتمام حجت لازم معمول گردد. اعضای هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به شرح ذیل می باشند:

- ۱- جناب آقای دکتر سید مسعود هوشمند
- ۲- سرکار خانم دکتر زهرا سهیلا سهیلی
- ۳- جناب آقای دکتر غلامرضا احمدیان
- ۴- سرکار خانم دکتر فاطمه تابنده
- ۵- سرکار خانم دکتر فروزنده محجوبی

دستور نهم: تبدیل وضع نیروهای شرکتی به قرارداد انجام کار معین پژوهشگاه شیمی

ومهندسی شیمی ایران

مصوبه:

به استناد بند ۲ از ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به استناد بخشنامه مشترک مرکز هیات امناء و هیاتهای ممیزه و معاونت اداری و مالی و منابع انسانی وزارت متبوع به شماره ۱۵/۲۲۵۹۲ مورخ ۱۳۹۱/۲/۵ با تبدیل وضع نیروهای شرکتی به قرارداد انجام کار معین پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران با رعایت کامل مفاد بخشنامه مذکور از جمله مدارک تحصیلی مرتبط، تجارب شغلی، تایید هیات اجرائی متناسب با پست های سازمانی بالاتر، در سقف پستهای سازمانی مصوب، مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و احراز سایر شرایط مندرج در بخشنامه یاد شده موافقت گردید.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امناء
مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران - کرج، بلوار پژوهش
صندوق پستی: ۱۴۹۶۵/۱۶۱ تلفن: ۴۴۵۸۰۳۰۱-۱۰ فکس: ۴۴۵۸۰۳۹۹



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و
فناوری
دبیرخانه مشترک
هیأت امناء



رئیس‌جمهور
وزیر علم و
تکنولوژی



رئیس‌جمهور
وزیر علم و
تکنولوژی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

دستوردهم: انتقال سند مالکیت خودرو مسروقه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به بیمه

مصوبه:

باستناد بند ب از ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه به پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران اجازه داده می شود سند خودرو مسروقه پژوهشگاه ۴۰۵ نقره ای به شماره شهربانی ۲۲ الف ۹۳۴ ایران ۱۱ رابا توجه به نامه شماره ۵/۶/۶۴۶ مورخ ۱۳۹۱/۴/۵ شرکت بیمه ایران به آن شرکت منتقل نموده و مبلغ ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی پژوهشگاه واریز و وفق مقررات هزینه نماید.

دستور یازدهم: پرداخت هزینه های دانشجویان پسا دکتري داخلی و خارجی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

مصوبه:

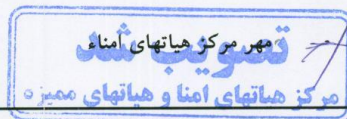
به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه بر اساس تقاضای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هیأت امناء با پذیرش ۲ نفر سودانی و ۳ نفر ایرانی برای دوره پسا دکتري داخلی و پرداخت هزینه های مربوط به شرح ذیل، از محل اعتبارات سنوای طرح های پژوهشی موافقت نمود:

افراد خارجی: محل اقامت در محل مهمانسرای پژوهشگاه و هزینه غذا برای ۳ وعده در روز و ماهیانه مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال کمک هزینه تحصیلی

افراد ایرانی: ماهیانه مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال کمک هزینه تحصیلی بمدت حداکثر ۱۲ ماه برای هریک از این افراد لازم است یک پروژه تحقیقاتی ۱ ساله تعریف و قبل از شروع بکار آنها به تصویب شورای پژوهشگاه رسیده باشد.

دکتر مهدی ایرانمنش

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای
ممیزه





جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و
فناوری
دبیرخانه مشترک
هیات امناء



رئیسگاه ملی مهندسی
ژنتیک و زیست فناوری



پژوهشگاه ملی
مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تاریخ:

شماره:

دستور دوازدهم: تصویب برنامه کاری (Business plan) و نمودار سازمانی مرکز
رشد واحدهای زیست فناوری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امناء با ایجاد مرکز رشد در پژوهشگاه
شیمی و مهندسی شیمی ایران، اساسنامه مربوطه، نمودار سازمانی و برنامه کاری (Business
plan) مطابق لیست پیوست که طی نامه شماره ۳/۲۰۵۴۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ به تایید معاون
محترم پژوهشی و فناوری وزارت متبوع رسیده است، موافقت اصولی نمود.

دستور سیزدهم: کسب اجازه برای هزینه نمودن مبالغ ارزی که پژوهشگاه تهارنموده

است

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با توجه به اینکه حق عضویت سازمان
ICGEB از طریق تهارت حسابهای فی مابین پرداخت شده است به پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتیک و زیست فناوری اجازه داده می شود مبلغ مذکور را برای خریدهای ارزی مورد نیاز
هزینه نماید و باقیمانده آن را به ریال تبدیل و به حساب پژوهشگاه واریز نماید.

دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیات امناء

دکتر عباس صاحبقدم لطفی
رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
و دبیر هیات امناء

دکتر مهدی ایرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه	مهر مرکز هیاتهای امناء مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
---	--