

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

با سلام و احترام

در اجرای مادهی «۵» آئیننامه داخلی هیئت‌امنا به پیوست صورتجلسه نشست هیئت‌امنا پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۹/۱۲/۴ 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 هیئت‌امنا (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن پژوهشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم هیئت‌امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیقات الهی

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمان

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۲۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

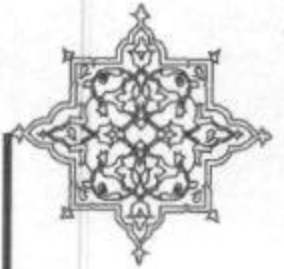
Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

بسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



تاریخ: ۹۹/۱۲/۲۳
شماره: ۱۵۱۳-۲۹۲
پیوست:

جناب آقای دکتر غلامی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت امناء، به پیوست صورتجلسه نشست هیئت‌امنای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۹/۱۲/۴ که با عنایت به طی مراحل قانونی و تطبیق با مقررات و ضوابط مربوطه، مورد تأیید این مرکز می‌باشد، حضورتان تقدیم می‌گردد.
خواهشمند است در صورت موافقت، صورتجلسه‌ی پیوست را به منظور ابلاغ به رئیس محترم آن پژوهشگاه توشیح فرمایند.

با آرزوی توفیقات الهی

ع. باقری

عبدالله باقری

عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۲۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۴۶۶۵-۱۵۱۳

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir



Islamic Republic of Iran

Ministry of Science, Research and Technology

National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

Date..... : تاریخ

No..... : شماره

Ref..... : پیوست

صورتجلسه بیست و نهمین نشست فوق العاده هیئت امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۹/۱۲/۰۴

ساعت شروع جلسه: ۱۱:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲:۰۰
محل جلسه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	
اعضای حقوقی حاضر:	
۱- جناب آقای دکتر منصور غلامی؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رییس هیئت امنای؛ ۲- جناب آقای دکتر باقری؛ رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه؛ ۳- جناب آقای دکتر مصطفی مطلبی؛ رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دبیر هیئت امنای؛ ۴- جناب آقای دکتر محمدجواد رسایی؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای؛ ۵- جناب آقای دکتر حسن میرزا بزرگ؛ نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.	
اعضای حقیقی حاضر:	
۱- جناب آقای دکتر حسین وطن پور؛ عضو محترم هیئت امناء؛ ۲- جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی؛ عضو محترم هیئت امناء؛ ۳- جناب آقای دکتر پیمان صالحی؛ عضو محترم هیئت امناء؛ ۴- جناب آقای دکتر امیرعلی حمیدیه؛ عضو محترم هیئت امناء.	
غائبین:	
۵- جناب آقای دکتر مجید قاسمی؛ عضو محترم هیئت امناء؛ ۶- جناب آقای دکتر رسول زارع؛ عضو محترم هیئت امناء.	
سایر مدعوین:	
۱- جناب آقای دکتر شهاب کسکه، معاون محترم مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه؛ ۲- جناب آقای دکتر باقر یخچالی، معاون محترم پشتیبانی پژوهشگاه؛ ۳- سرکار خانم دکتر فروزنده محجوبی، معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه؛ ۴- جناب آقای دکتر محمدعلی ملبوبی؛ معاون محترم فناوری پژوهشگاه؛ ۵- جناب آقای دکتر سیدصفا علی فاطمی؛ مدیر محترم طرح، برنامه و تحول اداری پژوهشگاه؛ ۶- جناب آقای شاپور نظری پور؛ مسئول محترم دبیرخانه هیات امنای پژوهشگاه.	

تصویب شد
 مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
 مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
 رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، شهرک پژوهش، کدپستی: ۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶، صندوق پستی: ۱۴۹۶۵/۱۶۱، تلفن: ۱۰ - ۴۴۷۸۷۳۰۱، دورنگار: ۴۴۷۸۷۳۹۹

Address: Shahrak-e Pajooohesh, km 15, Tehran-Karaj Highway, Tehran.I.R.IRAN, P.O.Box 14965/161

Tel: (+98 21) 44787301-10, Fax: (+98 21) 44787399

www.nigeb.ac.ir



Islamic Republic of Iran

Ministry of Science, Research and Technology

National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

Date: تاریخ

No: شماره

Ref: پیوست

صورتجلسه بیست و نهمین نشست فوق العاده هیئت امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۹/۱۲/۰۴

دستور اول - انتخاب حسابرس سال ۱۳۹۹ پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی توسعه کشور، بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره «۲» ماده «۱۷» آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، موسسه حسابرسی " معتمد پارسیان " با مبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان حسابرس پژوهشگاه برای یک دوره دیگر (سال مالی ۱۳۹۹) انتخاب شد.»

دستور دوم - بررسی و تصویب مجوز جهت خرید تجهیزات، تعمیرات اساسی و تاسیسات از محل درآمد اختصاصی

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنای با جابجایی بخشی از مازاد اعتبارات م صوب اختصاصی سال ۱۳۹۹، به مبلغ ۶۰،۰۰۰ میلیون ریال جهت خرید تجهیزات و مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیون ریال بابت تعمیرات اساسی و تاسیسات مشروط به تامین اعتبار و عدم اعلام کسری در اعتبارات هزینه ای، موافقت نمود.»

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس هیئت امنای

دکتر مصطفی مطلبی

رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

و دبیر هیئت امنای

مهر مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، شهرک پژوهش، کدپستی: ۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶، صندوق پستی: ۱۴۹۶۵/۱۶۱، تلفن: ۱۰ - ۴۴۷۸۷۳۰۱، دورنگار: ۴۴۷۸۷۳۹۹

Address: Shahrak-e Pajooresh, km 15, Tehran-Karaj Highway, Tehran.I.R.IRAN, P.O.Box 14965/161

Tel: (+98 21) 44787301-10, Fax: (+98 21) 44787399

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

صورتجلسه بیست و نهمین نشست فوق العاده هیئت امنای
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۹۹/۱۲/۰۴

ردیف	نام و نام خانوادگی اعضای هیات امنای (حقوقی و حقیقی)	امضاء
۱	دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	
۲	دکتر عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه	
۳	دکتر جواد رسائی رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای	
۴	دکتر حسن میرزا بزرگ نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	
۵	دکتر مصطفی مطلبی رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دبیر هیات امنای	
۶	دکتر حسین وطن پور عضو هیات امنای	
۷	دکتر محمدرضا زمانی عضو هیات امنای	
۸	دکتر پیمان صالحی عضو هیات امنای	
۹	دکتر امیرعلی حمیدیه عضو هیات امنای	

عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، شهرک پژوهش، کدپستی: ۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶، صندوق پستی: ۱۴۹۶۵ / ۱۶۱، تلفن: ۱۰ - ۴۴۷۸۷۳۰۱، دورنگار: ۴۴۷۸۷۳۹۹

Address: Shahrak-e Pajooresh, km 15, Tehran-Karaj Highway, Tehran.I.R.IRAN, P.O.Box 14965/161

Tel: (+98 21) 44787301-10, Fax: (+98 21) 44787399

www.nigeb.ac.ir