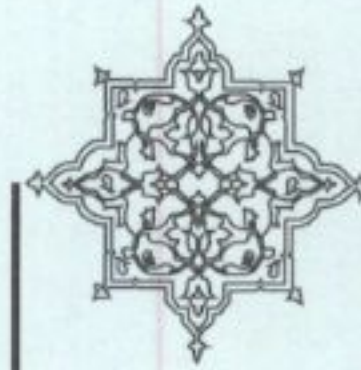




سرکار خانم دکتر فروزنده محجوبی
رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت‌امنا به پیوست
صورتجلسه‌ی نشست هیئت‌امنا‌ی پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ که به تأیید وزیر
محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده‌است، برای اجرا ابلاغ
می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور
جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و
هیئت امناء (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 هیئت امناء، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه‌ای از
صورتجلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

علی خاکی صدیق

رئیس مرکز

هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خوردین، خیابان هرمزان،

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶

شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

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

صور تجلسه چهل و یکمین نشست عادی هیئت امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲

ساعت شروع جلسه: ۱۰:۰۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲:۰۰
محل جلسه: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری	
اعضای حقوقی حاضر:	
(۱) جناب آقای دکتر حسین سیمایی؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنای؛ (۲) جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی؛ رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنای؛ (۳) سرکار خانم دکتر فروزنده محجوبی؛ رئیس محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دبیر هیئت امنای؛ (۴) جناب آقای رضا بختیاری؛ نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور.	
اعضاء حقیقی:	
(۱) جناب آقای دکتر منصور غلامی؛ عضو محترم هیئت امنای؛ (۲) جناب آقای دکتر سعید سمنانیان؛ عضو محترم هیئت امنای؛ (۳) جناب آقای دکتر سیدمهدی ابطحی؛ عضو محترم هیئت امنای؛ (۴) جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی؛ عضو محترم هیئت امنای؛ (۵) جناب آقای دکتر مصطفی قانعی؛ عضو محترم هیئت امنای؛ (۶) جناب آقای دکتر سیروس زینلی؛ عضو محترم هیئت امنای.	
سایر مدعوین:	
(۱) جناب آقای دکتر حسن مروتی نماینده محترم تام الاختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت های امنای؛ (۲) جناب آقای دکتر شهاب کسکه؛ معاون محترم مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه؛ (۳) سرکار خانم اعظم وهاب کارشناس محترم مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه؛ (۴) جناب آقای دکتر علی هاطف سلمانیان؛ معاون محترم پشتیبانی پژوهشگاه؛ (۵) سرکار خانم دکتر مهوش خدابنده؛ معاون محترم فناوری پژوهشگاه؛ (۶) جناب آقای دکتر سید مهدی حسینی مزیانی؛ معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه؛ (۷) جناب آقای جواد محمدی؛ حسابرس محترم منتخب هیئت امنای؛ (۸) جناب آقای دکتر نجف الهیاری؛ مدیر محترم طرح، برنامه و تحول اداری پژوهشگاه؛ (۹) جناب آقای شاپور نظری پور؛ مسئول محترم دبیرخانه کمیسیون و هیئت امنای.	

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، شهرک پژوهش، کدپستی: ۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶، صندوق پستی: ۱۴۹۶۵ / ۱۶۱، تلفن: ۴۴۷۸۷۳-۱-۱، 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

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

صور تجلسه چهل و یکمین نشست عادی هیئت امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲

پیش از دستور - ارایه گزارش سال ۱۴۰۴ رئیس پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «م» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش (اجمالی) عملکرد رئیس پژوهشگاه به سمع و نظر اعضای محترم هیئت امنا رسید و موارد لازم به شرح زیر مورد تاکید قرار گرفت:

(۱) اصلاح برنامه مصوب راهبردی و برنامه پنج ساله عملیاتی متناسب با اتخاذ رویکردهای جدید برای شرایط جنگ، پسا جنگ و محدودیت های موجود در ابعاد مختلف فناوری، پژوهشی و پشتیبانی؛

(۲) تدوین برنامه جامع عمرانی در راستای برنامه های مصوب راهبردی و عملیاتی پژوهشگاه و لکه گذاری واحدهای پژوهشی و فناوری؛

(۳) ارائه گزارش عملکرد رئیس پژوهشگاه با فرم موسسه در یک نگاه و منطبق بر برنامه پنج ساله.

دستور اول - در خواست اصلاح و بازنگری آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور هماهنگی با سیاست ها و رویکردهای جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیئت امناء با اصلاح آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه با رعایت قوانین و مقررات و اسناد بالا دستی از جمله بند «ت» ماده «۱۸» قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مشروط به تامین اعتبار و در سقف اعتبارات سالانه، برای اجرا از تاریخ تصویب در هیئت امناء به شرح پیوست شماره یک موافقت نمود».

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

تصویب شد
در هیات های امناء و هیات های ممیزه

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، شهرک پژوهش، کدپستی: ۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶، صندوق پستی: ۱۴۹۶۵/۱۶۱، تلفن: ۴۴۷۸۷۲-۱، فکس: ۴۴۷۸۷۳-۱، شماره ثبت: 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

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

صور تجلسه چهل و یکمین نشست عادی هیئت امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲

دستور دوم- بررسی و تصویب گزارش حسابرسی سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ه» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده «۵۵» آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، گزارش حسابرسی سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ پژوهشگاه بررسی و مشروط به رفع ایراد ها، هماهنگی با دستگاه های ذی ربط و گزارش این اقدامات در جلسه بعدی هیئت امنا، تصویب شد».

دستور سوم- بررسی و تصویب اصلاح هزینه و انتخاب حسابرس سال ۱۴۰۴ پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ز» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ماده «۱۷» آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه، هیئت امنا با اصلاح هزینه ی حسابرسی مندرج در دستور سوم از سی و نهمین نشست هیئت امنا مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵، " برای بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۴ به شرح زیر موافقت به عمل آورد».

هزینه حسابرسی	سال ۱۴۰۴ (ریال)
مصوب هیئت امنا	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حسابرسی اصلاح شده	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

مهر مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، شهرک پژوهش، کدپستی: ۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶، صندوق پستی: ۱۶۱ / ۴۹۶۵ / 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

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

صور تجلسه چهل و یکمین نشست عادی هیئت امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲

دستور چهارم- بررسی و تصویب استمهال اجرای مصوبه هجدهم از سی و هشتمین نشست هیئت امنای مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴. در خصوص شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، نوآوری، هنری و فرهنگی به اعضای هیئت علمی

مصوبه: «به استناد مفاد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند «ن» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیئت امنای با استمهال اجرای مصوبه هجدهم از سی و هشتمین نشست هیئت امنای مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴، موضوع شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، نوآوری، هنری و فرهنگی به اعضای هیئت علمی، به دلیل آماده نبودن زیرساخت های نرم افزاری لازم و عدم امکان پیش بینی اعتبار در بودجه سالانه پژوهشگاه، تا پایان سال ۱۴۰۴ موافقت نمود. در ضمن مقرر شد اصلاحیه شیوه نامه فوق در اولین جلسه کمیسیون دائمی بررسی و در نشست آتی هیئت امنای ارائه شود».

دستور پنجم- بررسی و تصویب تعیین تعرفه داوری ثبت اختراعات و تایید علمی اختراعات (ثبت ژن، ثبت اختراع، تایید علمی اختراع) پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیئت امنای با تعیین تعرفه داوری ثبت اختراعات و تایید علمی اختراعات مشتمل بر (ثبت ژن، ثبت اختراع، تایید علمی اختراع) به شرح جدول زیر موافقت به عمل آورد.

نوع خدمات	قیمت پیشنهادی (ریال)
ثبت اختراع	حقیقی: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	حقوقی: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تایید علمی اختراع	حقیقی: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
	حقوقی: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
ثبت ژن	۱,۰۰۰,۰۰۰

شایان ذکر است تعرفه های مورد نظر برای سال ۱۴۰۵ تعیین شده و متناسب با تورم سالیانه برای سال های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ (به مدت دو سال) هر سال تا سقف ۳۰ درصد به تشخیص هیئت رئیسه پژوهشگاه قابل افزایش خواهد بود».

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه

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

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

صور تجلسه چهل و یکمین نشست عادی هیئت امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲

دستور ششم - بررسی و تایید تعویق زمان باز نشستگی اعضای هیات علمی واجد شرایط باز نشستگی

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره «۱» ماده «۹۶» آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، گزارش تعویق زمان باز نشستگی اعضای هیئت علمی واجد شرایط باز نشستگی به شرح ذیل به استماع اعضای محترم هیئت امناء رسید و مورد تایید قرار گرفت».

ردیف	نام و نام خانوادگی	مرتبه	سن	موعد باز نشستگی	تعویق باز نشستگی برای آخرین بار تا تاریخ
۱	دکتر باقر یخچالی	استاد	۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۲	دکتر مرتضی دلیری	دانشیار	۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱

دستور هفتم - بررسی و تصویب تعیین اعضای کمیسیون دائمی پژوهشگاه

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «۲» ماده «۱» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی، هیئت امناء با انتخاب اعضاء حقیقی کمیسیون دائمی به شرح ذیل از تاریخ تصویب در هیئت امناء تا پایان دوره فعالیت هیئت امنای فعلی موافقت به عمل آورد».

ردیف	نام و نام خانوادگی
۱	آقای دکتر مصطفی مطلبی
۲	خانم دکتر معصومه فخرطه
۳	آقای دکتر غلامرضا صالحی جوزانی
۴	آقای دکتر مهدی شمس آراء

تصویب شد

مهر مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

مهر مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه

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

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

Date: : تاریخ

No : شماره

Ref. : پیوست

صور تجلسه چهل و یکمین نشست عادی هیئت امنای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲

دستور هشتم - بررسی و تصویب تعیین مبلغ هزینه کارورزان مهارتی و تخصصی

مصوبه: «به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیئت-های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به پژوهشگاه اجازه داده می‌شود در صورت جذب کارورزان مهارتی و تخصصی از سایر دانشگاه‌ها یا موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی، غیردولتی، پیام نور و آزاد اسلامی، هزینه استفاده از تجهیزات و فضای آزمایشگاهی (Bench Fee)، کسب آموزش لازم و افزایش مهارت فنی را به صورت ماهانه به شرح ذیل اخذ و به حساب درآمد اختصاصی پژوهشگاه منظور نماید:

ردیف	مقطع	هزینه فعلی (ریال)	هزینه مصوب (ریال)
۱	کارورزان مهارتی و تخصصی	۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰/۰۰۰

کارورز مهارتی و تخصصی به دانشجویی اطلاق می‌شود که از طرف دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی جهت گذراندن تعداد ساعات مشخص کارورزی به پژوهشگاه معرفی شده و در پایان دوره گواهی مربوطه برای دانشگاه صادر و ارسال می‌گردد.

دکتر حسین سیمایی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس هیئت امنای

دکتر فروزنده محجوبی
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

دکتر علی خاکی صدیق
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