

## آیین نامه داخلی هیات امنای موسسه تحقیقات علوم باغبانی

(پیوست دستور ۱- مصوبات جلسه اول هیئت امنای موسسه تحقیقات علوم باغبانی، مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹)

به منظور تسریع در گردش کار، تسهیل در انجام امور، سازماندهی بهینه فعالیت‌های هیات امنای و تعیین چگونگی تشکیل و اداره‌ی جلسات و پیگیری مستمر مصوبات آن و در اجرای بند «الف» ماده «۷» قانون "تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی" مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه داخلی هیات امنای موسسه تحقیقات علوم باغبانی به شرح ذیل به تصویب رسید:

ماده ۱- جلسات هیات امنای با ریاست "رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (رئیس هیات امنای)" برگزار و اداره می‌شود.

ماده ۲- رئیس موسسه به عنوان دبیر هیات امنای انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده ۳- جلسات عادی هیات امنای حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری بنا به تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیات امنای تشکیل می‌شود.

ماده ۴- دعوت برای تشکیل جلسات عادی پس از هماهنگی با رئیس هیات امنای، توسط دبیر انجام خواهد شد. دعوت نامه به همراه دستور کار جلسه، گزارش‌ها، پیشنهادها و مستندهای مربوط، حداقل دو هفته قبل از تشکیل هر جلسه توسط دبیر برای اعضا ارسال می‌شود. در موارد اضطراری که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد، یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور کار و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده ۵- جلسات هیات امنای با حضور حداقل دوسوم اعضا و منوط به حضور رئیس هیات امنای رسمیت می‌یابد؛ تصمیمات جلسه با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء، رأی طرفی که رئیس هیات امنای با آن هم رأی بوده است، مصوب تلقی می‌شود.

ماده ۶- اعضای هیات امنای باید شخصاً در جلسات شرکت نمایند؛ چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند باید مراتب را کتباً به دبیر هیات امنای اطلاع دهد.

تبصره- در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیرمتوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم درخصوص ادامه عضویت وی، با رئیس هیات امنای خواهد بود. همچنین تشخیص موجه بودن غیبت حسب گزارش دبیر، با رئیس هیات امنای خواهد بود.

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>مهر هیات امنای<br/>دکتر هیات امنای سازمان<br/>تحقیقات و آموزش کشاورزی</p> | <p>دکتر کاظم خاوازی</p> <p>معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دبیر هیات امنای</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## آیین نامه داخلی هیات امنای موسسه تحقیقات علوم باغبانی

(پیوست دستور ۱- مصوبات جلسه اول هیئت امنای موسسه تحقیقات علوم باغبانی، مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹)

ماده ۷- دستور جلسات توسط دبیر هیات امنای و با تأیید رئیس هیات امنای تعیین خواهد شد.  
تبصره- هر یک از اعضای هیات امنای می توانند به شهادت خود را برای دبیر هیات امنای سال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۸- مصوبات هر جلسه توسط دبیر تهیه، و پس از امضاء توسط رئیس و اعضای هیات امنای، از سوی رئیس هیات امنای به صورت رسمی ابلاغ خواهد شد. همچنین کلیه صفحات صورتجلسه ممه‌ور به مهر دفتر هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خواهد بود.  
تبصره: پیگیری مصوبات و اعلام نتایج حاصله، به عهده دبیر هیات امنای می باشد.

ماده ۹- به منظور کارشناسی و نیز بررسی تخصصی موضوعاتی که در دستور کار جلسه هیات امنای قرار می گیرد، کمیسیون‌های تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیات امنای» طبق دستورالعمل پیوست این آیین نامه تشکیل می شود.

تبصره ۹-۱- کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم کلیه مواردی که به استناد ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۷ اساسنامه موسسه، در دستور کار قرار می گیرد، اقدام نموده و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امنای در دستور کار هیات امنای قرار خواهد گرفت.

تبصره ۹-۲- کلیه مواردی که به عنوان دستور کار در هیات امنای مطرح می شود، باید قبلاً در کمیسیون دائمی مورد بحث و بررسی و تأیید اکثریت اعضاء قرار گرفته و نتایج برای بحث و تصویب نهائی در هیات امنای مطرح شود.

ماده ۱۰- هیات امنای دارای یک نفر منشی خواهد بود که به پیشنهاد دبیر و تأیید رئیس هیات امنای و با حکم دبیر منصوب خواهد شد.

تبصره- منشی عهده دار وظایفی نظیر هماهنگی و برگزاری جلسات، تنظیم دستور جلسات، مشروح مذاکرات و صورتجلسات، و سایر امور محوله با هماهنگی دبیر هیات امنای می باشد.

ماده ۱۱- جلسات هیات امنای در دفتر رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تشکیل خواهد شد. دبیر می تواند طی هماهنگی با رئیس هیات امنای نسبت به تشکیل جلسات در هر مکان دیگر اقدام نماید.

این آیین نامه در «۱۱» ماده و «۶» تبصره و «۱» پیوست در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ هیات امنای موسسه تحقیقات علوم باغبانی به تصویب رسید.

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>مهر هیات امنای<br/>دفتر هیات امنای سازمان<br/>تحقیقات و آموزش کشاورزی</p> | <p>دکتر کاظم خاوازی</p> <p>معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دبیر هیات امنای</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|