



موسسه مطالعات بین المللی انرژی
بیست و سومین صورتجلسه هیات امناء موسسه
مورخ ۹۷/۱۲/۰۶

بیست و سومین جلسه هیات امناء مؤسسه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱ صبح که در مکان موسسه بین المللی انرژی با حضور اعضاء ذیل برگزار گردید:
آقایان مهندس فلاحتیان ، دکتر سلحشور، دکتر معظمی، مهندس ثقفیان ، گیوکی (به نمایندگی از آقای حسینی)، دکتر رضایی ، منشادی و زراعت کار (به نمایندگی آقای دکتر کفاشی) و دکتر مبینی دهکردی جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ... مجید و با حضور کلیه اعضاء محترم هیات امناء و با دستور جلسه زیر شروع به کار نمود:

- ۱- گزارش عملکرد موسسه در سال ۱۳۹۷
- ۲- گزارش عملکرد مالی و تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۶
- ۳- ارائه گزارش حسابرس مربوط به صورتهای مالی سال ۱۳۹۶
- ۴- بررسی و تصویب مصوبات بیست و نهمین جلسه کمیسیون دائمی
- ۵- سایر موارد

جناب آقای مهندس زنگنه ، وزیر محترم نفت

جناب آقای فلاحتیان، معاون محترم وزیر در امور برنامه ریزی و رئیس هیات امناء

جناب آقای دکتر سلحشور، رئیس محترم دانشگاه صنعت نفت و رئیس کمیسیون دائمی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

جناب آقای دکتر منصور معظمی، عضو محترم هیات امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

جناب آقای مهندس فریدون ثقفیان ، عضو محترم هیات امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

جناب آقای حسینی، مدیر کل محترم حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت

جناب آقای دکتر کفاشی، رئیس محترم امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کل کشور

جناب آقای دکتر سعید رضایی ، معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیئتهای امناء و هیئتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و

عضو محترم هیات امناء موسسه مطالعات بین المللی انرژی

جناب آقای دکتر مبینی دهکردی ، مشاور محترم وزیر و رئیس موسسه و دبیر کمیسیون دائمی و عضو هیات امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

۱- گزارش عملکرد موسسه از ابعاد آموزشی و پژوهشی و امور بین الملل در سال ۱۳۹۶ مطرح و ارائه گردید.

۲- ارائه برنامه پژوهشی - آموزشی ده ماهه اول سال ۱۳۹۷ ارائه گردید.

۳- گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۶ توسط حسابرس موسسه قرائت گردید و با توجه به مقبول بودن گزارش حسابرسی و کاهش کسری درآمدها بر هزینه نسبت به سال قبل، ضمن تصویب صورت‌های مالی و همچنین تقدیر از عملکرد مطلوب موسسه با پیشنهاد پرداخت پاداش حداکثر یکماه حقوق و مزایا بر اساس ضوابط مربوطه به رئیس موسسه و مدیران و کارکنان مربوطه با تشخیص ریاست موسسه با تصویب هیات امناء موافقت گردید.

۴- شرکت هوشیار ممیز به عنوان حسابرس سال ۱۳۹۷ موسسه تعیین گردید.

۵- مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین نصاب معاملات دولتی در سال ۱۳۹۷ مطرح و مقرر گردید حدنصاب مفاد معاملات موسسه در همان چارچوب اعمال گردد.

در ادامه، گزارش اقدامات اجرایی موسسه در خصوص مصوبات جلسه مورخ ۹۷/۰۳/۲۲ هیئت امناء موسسه به شرح زیر ارائه گردید:

۶- در خصوص اجرای بند ۱-۴ نسبت به انتشار نسخه الکترونیکی نشریات علمی - پژوهشی موسسه اقدام شده است.

۷- تدابیر لازم و بسترهای مورد نیاز اجرای بند ۱-۵ پیرامون مصوبه هیئت امناء در خصوص اخذ هزینه‌های داوری مقالات از متقاضیان اتخاذ گردیده است.

۸- در خصوص بند ۱-۸ نیز برون‌سپاری فعالیت‌ها و کاهش هزینه‌ها و کنترل بهای تمام شده طراحی، مشاوره‌های، کارشناسی، حقوقی و چاپ و انتشار کتب و نشریات به طور مناسب عملیاتی و اجرایی شده‌اند.

جناب آقای مهندس زنگنه، وزیر محترم نفت

جناب آقای فلاحیان، معاون محترم وزیر در امور برنامه ریزی و رئیس هیات امناء

جناب آقای دکتر سلحشور، رئیس محترم دانشگاه صنعت نفت و رئیس کمیسیون دائمی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

جناب آقای دکتر منصور معظمی، عضو محترم هیات امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

جناب آقای مهندس فریدون ثقفیان، عضو محترم هیات امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

جناب آقای حسینی، مدیر کل محترم حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت

جناب آقای دکتر کفاشی، رئیس محترم امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کل کشور

جناب آقای دکتر سعید رضایی، معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیئتهای امناء و هیئتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و

عضو محترم هیات امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

جناب آقای دکتر مبینی دهکردی، مشاور محترم وزیر و رئیس مؤسسه و دبیر کمیسیون دائمی و عضو هیات امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

۹- بند ۲-۱۱ مصوبه در خصوص اختصاص منابع ارزی معادل یک میلیون دلار تامین نگردیده است.

۱۰- بند ۲-۱۲ در جهت ضرورت به روزرسانی سیستم‌های شبکه‌های فناوری اطلاعات موسسه با توجه به فرسودگی زیرساخت و توافقاتی موثر در جهت مدیریت و دسترسی به زیرساخت‌های شرکت ملی نفت ایران برای رفع این نقیصه انجام شده و بطور مستمر توسط مدیران ذیربط پیگیری می‌شود.

۱۱- بند ۳-۱ مربوط به ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی، شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی، طی فرآیند علمی تهیه و در جلسات شورای پژوهشی و هیئت رئیسه موسسه تصویب و جهت اجرا به کلیه ذینفعان ابلاغ شده که ارزیابی سالیانه بر آن اساس صورت خواهد پذیرفت.

۱۲- بند ۳-۲ در جهت برگزاری کنفرانس سالیانه موسسه با توجه به تحولات خاص پیش آمده در اثر تحریم‌ها مقرر گردید عنوان کنفرانس به روش‌های نوین تامین مالی و تبادلات پولی-ارزی تغییر یابد و در سطح ملی برگزار گردد (با مشارکت بخش غیر دولتی و نهایت صرفه جویی و حتی المقدور تامین هزینه‌ها از محل درآمد برگزار گردد).

۱۳- مقرر شد ایجاد ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی برای درآمدهای آموزشی و پژوهشی موسسه مورد پیشنهاد و بررسی قرار گیرد.

جناب آقای مهندس زنگنه ، وزیر محترم نفت

جناب آقای فلاحیان، معاون محترم وزیر در امور برنامه ریزی و رئیس هیات امناء

جناب آقای دکتر سلحشور، رئیس محترم دانشگاه صنعت نفت و رئیس کمیسیون دائمی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

جناب آقای دکتر منصور معظمی، عضو محترم هیات امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

جناب آقای مهندس فریدون ثقفیان ، عضو محترم هیات امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

جناب آقای حسینی، مدیر کل محترم حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت

جناب آقای دکتر کفاشی، رئیس محترم امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کل کشور

جناب آقای دکتر سعید رضایی ، معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیئتهای امناء و هیئتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و

عضو محترم هیات امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

جناب آقای دکتر مبینی دهکردی ، مشاور محترم وزیر و دبیر کمیسیون دائمی و عضو هیات امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی