



موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

بیستمین صورتجلسه مورخ ۹۶/۳/۲۱

هیأت امناء موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

بیستمین جلسه هیأت امناء موسسه روز یکشنبه مورخ ۹۶/۳/۲۱ ساعت ۱۰:۳۰ صبح در سالن جلسات موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با حضور اعضاء زیر برگزار و مصوبات آن به شرح پیوست می باشد:

۱. جناب آقای مهندس رحمتی، معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت و قائم مقام وزیر در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی
۲. جناب آقای دکتر کریم سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء
۳. جناب آقای دکتر منصور معظمی، عضو محترم هیأت امناء موسسه
۴. جناب آقای مهندس فریدون ثقفیان، عضو محترم هیأت امناء موسسه
۵. جناب آقای احمد زراعتکار و آقای اصغر صاحب‌منشادی به نمایندگی از آقای کفاشی، رئیس محترم امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و عضو هیأت امناء موسسه
۶. جناب آقای سعید رضائی به نمایندگی از مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت امناء موسسه
۷. جناب آقای جنابی، به نمایندگی آقای بیک علیزاده، رئیس محترم امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت
۸. جناب آقای دکتر شریف حسینی، مدیر کل محترم حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت
۹. جناب آقای دکتر علی مبینی دهکردی، رئیس محترم موسسه و دبیر کمیسیون دائمی هیأت امناء
۱۰. جناب آقای دکتر مهدی عسلی به نمایندگی از آقای کاظم پور اردبیلی، نماینده محترم ایران در هیئت عامل اوپک

امضاء	نام و نام خانوادگی شرکت کنندگان
	۱. جناب آقای مهندس بیژن زنگنه، وزیر محترم نفت
	۲. جناب آقای مهندس رحمتی، معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت و قائم مقام وزیر در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی
	۳. جناب آقای دکتر کریم سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت و رئیس کمیسیون دائمی و هیأت امناء موسسه
	۴. جناب آقای دکتر منصور معظمی، عضو محترم هیأت امناء موسسه
	۵. جناب آقای مهندس فریدون ثقفیان، عضو محترم هیأت امناء موسسه
	۶. جناب آقای کفاشی، رئیس محترم امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و عضو هیأت امناء موسسه
	۷. جناب آقای سعید رضائی به نمایندگی از مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت امناء موسسه
	۸. جناب آقای بیک علیزاده، رئیس محترم امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت
	۹. جناب آقای دکتر شریف حسینی، مدیر کل محترم حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت
	۱۰. جناب آقای کاظم پور اردبیلی، نماینده محترم ایران در هیئت عامل اوپک
	۱۱. جناب آقای دکتر علی مبینی دهکردی، رئیس محترم موسسه و دبیر کمیسیون دائمی هیأت امناء

نوروزی

۱- گزارش منابع انسانی روند وضع موجود و کاهش نسبت نیروهای پژوهشی به پشتیبانی موسسه مطرح و موارد زیر مقرر گردید:

۱-۱ ماموریت اعضا هیات علمی موسسه به سایر سازمان ها ممنوع است جز در مواردیکه اعضا هیات علمی با موافقت وزیر نفت مامور گردند.

۱-۲ با توجه به کمبود نیروی علمی متخصص و تعداد بازنشستگان و ماموران، براساس دستور مقام عالی وزارت به سایر سازمانها، به ریاست موسسه اجازه داده می شود برای جذب و به کارگیری اعضا هیات علمی، جایگزین مامورین به سایر سازمانها و بازنشستگان، با درجه تحصیلی دکتری مرتبط در سقف سمتهای سازمانی مصوب در سال ۱۳۹۶ اقدام نماید.

۲- گزارش عملکرد مالی سال ۱۳۹۵ و گزارش پیش بینی بودجه سال ۹۶ موسسه مطرح با سقف اعتباری ۲۱۱،۷۸۲ میلیون ریال شامل کمک شرکت ملی نفت ایران به موسسه معادل ۱۱۳،۲۳۱ میلیون ریال و درآمد اختصاصی معادل ۹۸،۵۵۱ میلیون ریال موافقت گردید.

۲-۱ شرکت هوشیار ممیز به عنوان حسابرس سال ۹۵ موسسه تعیین گردید.

۲-۲ رئیس موسسه مجاز است معادل ۵ درصد از کل اعتبارات مصوب بودجه سال ۱۳۹۶ را خارج از شمول آئین نامه مقرراتی و مالی موسسه هزینه نماید.

امضاء	نام و نام خانوادگی شرکت کنندگان
	۱. جناب آقای مهندس بیژن زنگنه، وزیر محترم نفت
	۲. جناب آقای مهندس رحمتی، معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت و قائم مقام وزیر در موسسه مطالعات بین المللی انرژی
	۳. جناب آقای دکتر کریم سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء موسسه
	۴. جناب آقای دکتر منصور معظمی، عضو محترم هیات امناء موسسه
	۵. جناب آقای مهندس فریدون ثقفیان، عضو محترم هیات امناء موسسه
	۶. جناب آقای کفاشی، رئیس محترم امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو هیات امناء موسسه
	۷. جناب آقای سعید رضائی به نمایندگی از مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امناء موسسه
	۸. جناب آقای بیک علیزاده، رئیس محترم امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت
	۹. جناب آقای دکتر شریف حسینی، مدیر کل محترم حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت
	۱۰. جناب آقای کاظم پور اردبیلی، نماینده محترم ایران در هیئت عامل اوپک
	۱۱. جناب آقای دکتر علی مبینی دهکردی، رئیس محترم موسسه و دبیر کمیسیون دائمی هیات امناء

- ۳- گزارش موسسه در خصوص تعیین تکلیف ساختمان استیجاری واقع در خیابان ولی عصر خیابان سایه مطرح و مقرر گردید با توجه به استیجاری بودن مکان فعلی موسسه و عدم توانایی پرداخت مال الاجاره به صندوقهای بازنشستگی نسبت تامین فضای کالبدی مورد نیاز موسسه مطالعات بین المللی انرژی با اولویت انتقال به پژوهشگاه صنعت نفت اقدام گردد.
- ۴- تمدید یکسال زمان برای تبدیل وضعیت علمی سرکار خانم معصومه حبیبی از رسمی - آزمایشی به رسمی - قطعی مطرح و با آن موافقت گردید.
- ۵- ضرورت داشتن بانک اطلاعاتی انرژی با تاکید بر نفت و گاز و نیاز پژوهشی، مطالعاتی به استاندارسازی داده ها در صنعت نفت مطرح و مقرر گردید موسسه نسبت به تشکیل بانک اطلاعاتی یکپارچه داده های صنعت نفت و انرژی از بالادستی تا پایین دستی در سال جاری اقدام نماید.
- ۶- انجام همایش های بین المللی سالیانه مرتبط به فعالیتهای موسسه تکلیف گردید.
- ۷- بازآرایی ساختار و سازمان موسسه متناسب با شرایط روز جهانی صنعت انرژی و نیازهای صنعت نفت ایران و بهبود کارآمدی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، ارتقا سطح علمی و فراهم آوردن زیرساخت های قانونی مورد نیاز مطرح و مقرر گردید موسسه طرح مزبور را طی شش ماه با رویکرد پروژه محوری (بازارگرایی در ساختار) تهیه و جهت بحث و بررسی به کمیسیون دائمی و هیات امناء ارائه نمایند.

اعضاء	نام و نام خانوادگی شرکت کنندگان
	۱. جناب آقای مهندس بیژن زنگنه، وزیر محترم نفت
	۲. جناب آقای مهندس رحمتی، معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت و قائم مقام وزیر در موسسه مطالعات بین المللی انرژی
	۳. جناب آقای دکتر کریم سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت و رئیس کمیسیون دائمی و هیات امناء موسسه
	۴. جناب آقای دکتر منصور معظمی، عضو محترم هیات امناء موسسه
	۵. جناب آقای مهندس فریدون ثقفیان، عضو محترم هیات امناء موسسه
	۶. جناب آقای کفاشی، رئیس محترم امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو هیات امناء موسسه
	۷. جناب آقای سعید رضائی به نمایندگی از مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امناء موسسه
	۸. جناب آقای بیک عزیزاده، رئیس محترم امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت
	۹. جناب آقای دکتر شریف حسینی، مدیر کل محترم حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت
	۱۰. جناب آقای کاظم پور اردبیلی، نماینده محترم ایران در هیئت عامل اوپک
	۱۱. جناب آقای دکتر علی مبینی دهکردی، رئیس محترم موسسه و دبیر کمیسیون دائمی هیات امناء