



مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی
 بیست و یکمین صورتجلسه هیات امناء
 مورخ ۹۶/۱۲/۰۷

بیست و یکمین جلسه هیات امناء مؤسسه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ساعت ۱۰ صبح در مکان مؤسسه بین المللی انرژی با حضور اعضاء ذیل برگزار گردید:

جناب آقای مهندس رحمتی، معاون محترم وزیر در امور برنامه ریزی و رئیس هیئت امناء مؤسسه

جناب آقای دکتر سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت، رئیس کمیسیون دائمی و عضو هیئت امنای مؤسسه

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

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

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

معاون

جناب آقای دکتر سعید رضایی، مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو

محترم هیئت امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

جناب آقای کفاشی، رئیس محترم امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو محترم هیئت امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

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

جناب آقای مهندس رحمتی، معاون محترم وزیر در امور برنامه ریزی و رئیس هیئت امنای مؤسسه

جناب آقای دکتر سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت، رئیس کمیسیون دائمی و عضو هیئت امنای مؤسسه

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

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

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

معاون

جناب آقای دکتر سعید رضایی، مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو محترم هیئت امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

جناب آقای کفاشی، رئیس محترم امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو محترم هیئت امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

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

(This section contains multiple handwritten signatures and stamps, including a large circular stamp at the bottom right with the word 'رئیس' (Chairman) written inside.)

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ... مجید شروع و موضوعات ذیل به تفصیل بررسی و مورد تصویب قرار گرفت:

دستور اول: گزارش عملکرد پژوهشی، ترازنامه هیدروکربوری، دورنمای انرژی، رصد رویدادهای ژئوپلیتیک انرژی، بازار نفت و گاز ارائه گردید و از عملکرد موسسه قدردانی به عمل آمد.

دستور دوم: گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۵ 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 صورت های 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 حسب بند ۱۱ ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موافقت گردید.

دستور سوم: با توجه به اینکه برآورد نیازهای علمی و پژوهشی صنعت نفت از ماموریت های موسسه تلقی می گردد، برای تحقق این مهم نیاز به تجهیز نیروی انسانی مجرب (کادر هیات علمی) می باشد؛ لذا مصوب گردید موسسه برای جذب حداقل ۱۵ نفر نیروی واجد شرایط با درجه تحصیلی دکتری مرتبط و در سقف سمت های سازمانی مصوب طی سال ۱۳۹۷ اقدام لازم را معمول دارد.

دستور چهارم: شرکت هوشیار ممیز به عنوان حسابرس سال ۱۳۹۶ موسسه تعیین گردید.

دستور پنجم: رئیس موسسه مجاز است معادل ۵٪ از کل اعتبارات مصوب بودجه سال ۱۳۹۷ را خارج از شمول آئین نامه مالی و معاملاتی موسسه هزینه نماید.

دستور ششم: اعضاء محترم هیئت امناء با یکسال تمدید زمان تبدیل وضعیت علمی سرکار خانم معصومه حبیبی و جناب آقای تورج دهقانی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی موافقت کرد.

جناب آقای مهندس رحمتی، معاون محترم وزیر در امور برنامه ریزی و رئیس هیئت امنای موسسه

جناب آقای دکتر سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت، رئیس کمیسیون دائمی و عضو هیئت امنای موسسه

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

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

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

جناب آقای دکتر سعید رضایی، مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو محترم هیئت امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

جناب آقای کفاشی، رئیس محترم امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو محترم هیئت امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

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

دستور هفتم: مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین نصاب معاملات دولتی در سال ۱۳۹۶ مطرح و مقرر گردید حدنصاب مفاد معاملات موسسه در همان چارچوب اعمال گردد.

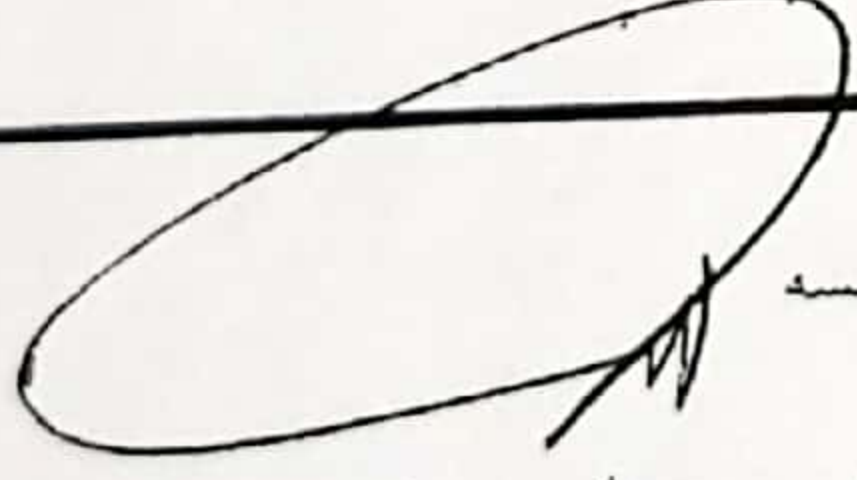


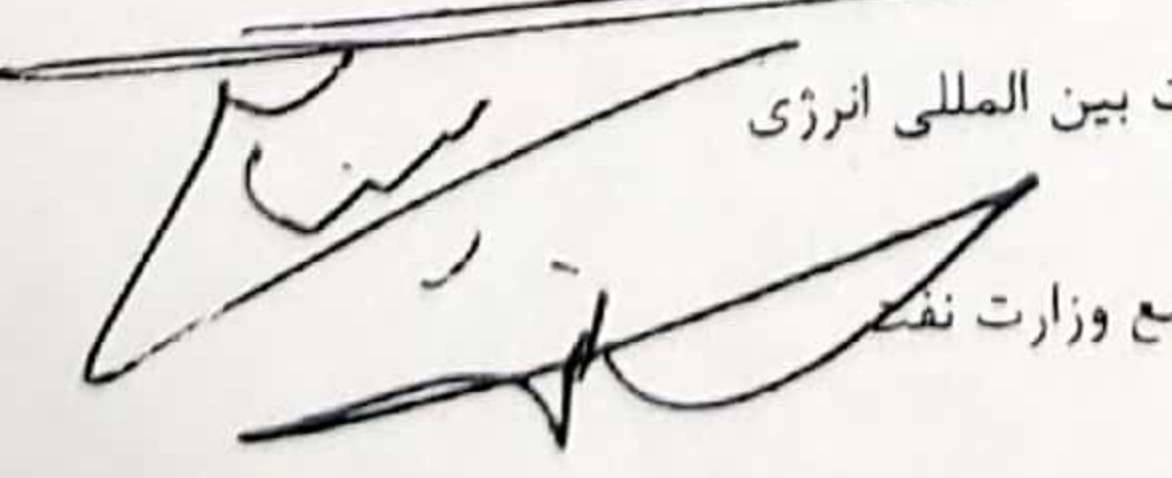

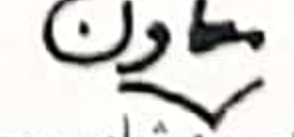
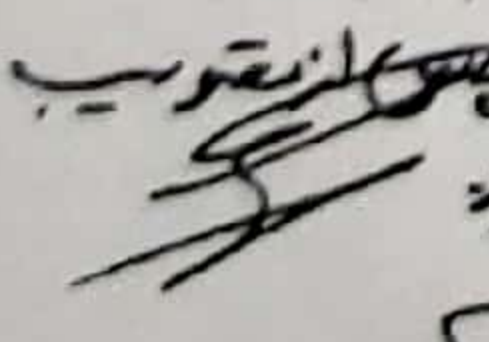
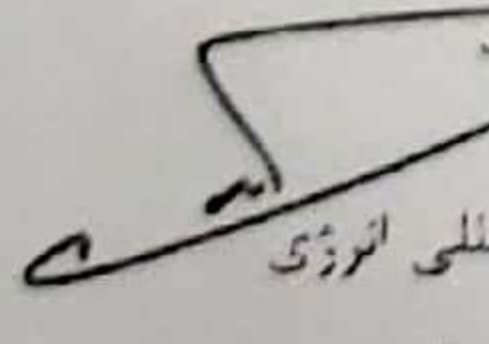
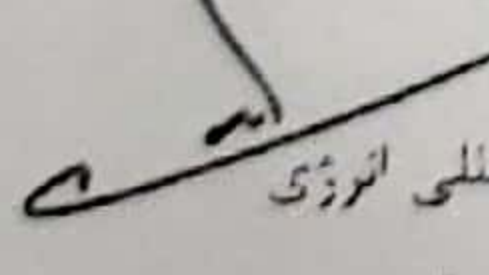
دستور هشتم: اعضاء هیئت امناء پیشنهاد نمودند هر سه ماه یکبار جلسه‌ای مستقل جهت بررسی الویت‌ها و طرح‌های آموزشی و پژوهشی و همفکری تشکیل شود.

دستور نهم: موضوع تبدیل وضعیت جناب آقای دکتر امیرحسین هوشمند (فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی از دانشگاه مالایا کشور مالزی) به صورت رسمی آزمایشی از طریق فراخوان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مصاحبه تخصصی شورای جذب موسسه مطرح و به تصویب اعضاء محترم هیئت امناء رسید.

دستور دهم: انین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی موسسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضاء محترم هیات امناء رسید.

دستور یازدهم: مقرر گردید که کارمندان رسمی و اعضاء هیات علمی موسسه که به سایر دستگاه‌ها بر اساس مجوز مقام عالی وزارت مامور گردیده‌اند به منظور انجام وظایف و امور محوله با اخذ موافقت مقام عالی وزارت به آن سازمان‌ها بطور دائم منتقل شوند تا سمت‌های سازمانی موسسه توسط افرادی که صاحب صلاحیت علمی هستند جایگزین گردد.

دستور دوازدهم: گزارش ترکیب نیروی انسانی شاغل موسسه به جلسه هیات امناء ارائه گردید؛ و مقرر گردید که مسئولان موسسه نسبت به تقویت کادر هیئت علمی از هر طریق ممکن اقدام نمایند و نسبت نیروی پشتیبانی به پژوهشی و آموزشی بر اساس استانداردهای موسسات پژوهشی اصلاح کنند.

	جناب آقای مهندس رحمتی، معاون محترم وزیر در امور برنامه ریزی و رئیس هیئت امنای موسسه
	جناب آقای دکتر سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت، رئیس کمیسیون دائمی و عضو هیئت امناء موسسه
	جناب آقای دکتر منصور معظمی، عضو محترم هیئت امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی
	جناب آقای مهندس فریدون تقفیان، عضو محترم هیئت امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی
	جناب آقای دکتر سید شریف حسینی، مدیرکل محترم حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت
	جناب آقای دکتر سعید رضایی، مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت های سمیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو محترم هیئت امناء
	مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی در خصوص دستور دهم هرگونه اصلاح این نامه ارتقاء (سلیوه نامه ۱۳۹۰) می بایست پس از تصویب هیات سمیزه مشور به هیات سمیزه مرکزی پیشنهاد و پس از تأیید هیات سمیزه مرکزی قابل اجراء خواهد بود
	جناب آقای کفاشی، رئیس محترم امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو محترم هیئت امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی
	جناب آقای دکتر عمی مبینی دهکردی، مشاور محترم وزیر و رئیس موسسه و دبیر کمیسیون دائمی و عضو هیئت امناء مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

