

بسمه تعالی



موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

جلسه هفدهم ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

صور تجلسه هیأت امنای موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

هفدهمین جلسه هیأت‌امناء مؤسسه روز سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ ساعت ۹:۰۰ صبح در سالن جلسات هیأت‌مدیره وزارت نفت با حضور اعضاء ذیل برگزار گردید:

۱. جناب آقای مهندس سید کاظم وزیری‌هامانه، قائم‌مقام محترم وزیر نفت
 ۲. جناب آقای دکتر کریم سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت
 ۳. جناب آقای دکتر منصور معظمی، معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت
 ۴. جناب آقای دکتر مهدی عسلی، به نمایندگی از جناب آقای دکتر کاظم پور اردبیلی، نماینده محترم ایران در هیئت عامل اوپک
 ۵. جناب آقای مهندس فریدون ثقفیان
 ۶. جناب آقای احمد زراعتکار و آقای اصغر صاحب‌منشادی به نمایندگی از آقای داودی، رئیس محترم امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
 ۷. جناب آقای مدنی به نمایندگی از مدیریت امور مجامع و حسابرسی وزارت نفت
 ۸. جناب آقای دکتر سیدحسین ایرانمنش، رئیس محترم مؤسسه و دبیر کمیسیون دائمی مدعو: جناب آقای محمد بابائی رهنی، مدیر عامل محترم مؤسسه حسابرسی پایش گستر حساب‌غایبین: ۱. جناب آقای دکتر مسعود نیلی، مشاور محترم اقتصادی رئیس جمهور
 ۲. جناب آقای دکتر علی‌اصغر رستمی ابوسعیدی
- مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌ممبره مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱. جناب آقای مهندس بیژن نامدار زنگنه، وزیر محترم نفت

۲. جناب آقای مهندس سید کاظم وزیری‌هامانه، قائم‌مقام محترم وزیر نفت

۳. جناب آقای دکتر کریم سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت

۴. جناب آقای دکتر منصور معظمی، معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت

۵. جناب آقای دکتر مهدی عسلی، به نمایندگی از جناب آقای دکتر کاظم پور اردبیلی، نماینده محترم ایران در هیئت عامل اوپک

۶. جناب آقای مهندس فریدون ثقفیان

۷. جناب آقای احمد زراعتکار و آقای اصغر صاحب‌منشادی به نمایندگی از آقای داودی، رئیس امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

۸. جناب آقای مدنی به نمایندگی از مدیریت امور مجامع و حسابرسی وزارت نفت

۹. جناب آقای دکتر سیدحسین ایرانمنش، رئیس محترم مؤسسه و دبیر کمیسیون دائمی

دستور اول: گزارش عملکرد مؤسسه ارائه و تقدیر بعمل آمد و تکالیف ذیل به مؤسسه محول گردید:

۱-۱ بر نقش مؤسسه در تصمیم سازی برای بازار انرژی و اوپک تأکید و مقرر گردید نیازها، راهکارها و جهت گیریها برای دورنمای انرژی کشور (Outlook Energy) در جلسه بعدی ارائه گردد.

۱-۲ اجرای پروژه ساخت مدل انرژی جهانی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی (IWEM-IIES World Energy Model) و تشکیل بانک اطلاعات مورد نیاز پروژه، پروژه مدل E3 (Energy Environment Economy-EEE)، ارائه گزارشات تحلیل بازارهای انرژی (گزارشات مشترک ماهانه با امور اوپک وزارت نفت و ...) به مؤسسه تکلیف گردید.

۱-۳ گزارش اجرای همایش بین المللی مؤسسه با عناوین پیشنهادی:

- چشم انداز نوین انرژی و نقش ایران

- توسعه بازار نفت، گاز و امنیت انرژی

- فراساختارهای انرژی، نوآوری و فناوری

در سال ۹۵ مطرح و هیأت امناء بر اساس نامه شماره ۳۵۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۶/۹ مؤسسه به وزیر محترم نفت و بر اساس نظر ایشان موافقت نمود.

۱-۴ نظام گزارش دهی مؤسسه از فعالیت های آن به مدیریت ها و بخش های مختلف ذیربط تنظیم و بطور منظم گزارشات به ویژه به اعضاء هیأت امناء ارائه گردد.

۱-۵ بازنگری در ساختار و نیروی انسانی مؤسسه به جلسه هیأت امناء ارائه شود.

۱. جناب آقای مهندس بیژن نامدار زنگنه، وزیر محترم نفت
۲. جناب آقای مهندس سید کاظم وزیری همامانه، قائم مقام محترم وزیر نفت
۳. جناب آقای دکتر کریم سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت
۴. جناب آقای دکتر منصور معظمی، معاون محترم برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت
۵. جناب آقای دکتر مهدی عسلی، به نمایندگی از آقای دکتر کاظم پور اردبیلی، نماینده محترم ایران در هیئت عامل اوپک
۶. جناب آقای مهندس فریدون ثقفیان
۷. جناب آقای احمد زراعتکار و آقای اصغر صاحب منشادی به نمایندگی از آقای داودی، رئیس امور انرژی
۸. جناب آقای مدنی به نمایندگی از مدیریت امور مجامع و حسابرسی وزارت نفت
۹. جناب آقای دکتر سید حسین ایرانمنش، رئیس محترم مؤسسه و دبیر کمیسیون دائمی

دستور دوم: گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۲ توسط حسابرس مؤسسه مطرح و با توجه به بند ۴ گزارش حسابرسی و مقبول بودن گزارش مربوطه، ضمن تصویب صورتهای مالی توسط هیأت امناء با پرداخت پاداش به کارکنان امور مالی و مدیران مربوط طبق تشخیص رئیس مؤسسه و یک ماه حقوق و مزایا به رئیس مؤسسه موافقت گردید و موارد ذیل نیز مورد موافقت و به مؤسسه تکلیف گردید.

۲-۱ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان حسابرس مؤسسه تعیین گردید.

۲-۲ نصاب معاملات دولتی موضوع مصوبه شماره ۱۵۴۰۰/ت/۵۱۸۱۳ هـ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۳ هیأت وزیران برای مؤسسه در سال ۱۳۹۴ مورد موافقت قرار گرفت.

۲-۳ بودجه سال ۱۳۹۵ مؤسسه به همراه بودجه کل کشور تنظیم و ارائه گردد، همچنین بودجه اصلاحی سال ۱۳۹۴ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه گردد.

۲-۴ اصلاح روند درآمد با کارفرمایان بر اساس هزینه، تعدیل و اصلاح ساختار با توجه به بودجه و حجم کار و ارائه راهکار به کمیسیون دائمی هیأت امناء تکلیف گردید.

دستور سوم: برنامه و بودجه سال ۱۳۹۴ مؤسسه که بر اساس مصوبات بیست و یکمین جلسه مورخ ۹۳/۱۰/۲۲، بیست و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۸ و بیست و سومین جلسه مورخ ۹۴/۵/۱۴ کمیسیون دائمی هیأت امناء ارائه شده بود، مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

دستور چهارم: همکاری مؤسسه و دانشگاه گرونوبل فرانسه در اجرای دوره مدیریت پروژه برای کارکنان صنعت نفت (on Job Training) مطرح و توضیحات ارائه و تقدیر بعمل آمد.

۱. جناب آقای مهندس بیژن نامدار زنگنه، وزیر محترم نفت
۲. جناب آقای مهندس سید کاظم وزیرى همامانه، قائم مقام محترم وزیر نفت
۳. جناب آقای دکتر کریم سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت
۴. جناب آقای دکتر منصور معظمی، معاون محترم برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت
۵. جناب آقای دکتر مهدی عسلی، به نمایندگی از آقای دکتر کاظم پور اردبیلی، نماینده محترم ایران در هیئت عامل اوپک
۶. جناب آقای مهندس فریدون ثقفیان
۷. جناب آقای احمد زراعتکار و آقای اصغر صاحب منشاادی به نمایندگی از آقای داودی: رئیس امور نیروی سازمان
۸. جناب آقای مدنی به نمایندگی از مدیریت امور مجامع و حسابرسی وزارت نفت
۹. جناب آقای دکتر سید حسین ایرانمنش، رئیس محترم مؤسسه و دبیر کمیسیون دائمی

دستور پنجم - جذب آقای دکتر امیرحسین فاکهی و خانم دکتر فاطمه هشدار بعنوان عضو هیأت علمی مؤسسه مطرح و هیأت
امناء با جذب آقای دکتر امیرحسین فاکهی طبق نظر مقام عالی وزارت موافقت نمود.
دستور ششم - افزایش زمان مهلت تبدیل وضعیت آقای دکتر تورج دهقانی از هیأت علمی رسمی - آزمایشی به رسمی - قطعی
مطرح و با افزایش زمان به مدت یکسال از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۷ موافقت گردید.

۱. جناب آقای مهندس بیژن نامدار زنگنه، وزیر محترم نفت
۲. جناب آقای مهندس سید کاظم وزیری همامه، قائم مقام محترم وزیر نفت
۳. جناب آقای دکتر کریم سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت
۴. جناب آقای دکتر منصور معظمی، معاون محترم برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدرو کربوری وزارت نفت
۵. جناب آقای دکتر مهدی عسلی، به نمایندگی از آقای دکتر کاظم پور اردبیلی، نماینده محترم ایران در هیئت عامل اوپک
۶. جناب آقای مهندس فریدون ثقفیان
۷. جناب آقای احمد زراعتکار و آقای اصغر صاحب منطادی به نمایندگی از آقای داودی،
مدیریت امور منابع هیدرو کربوری وزارت نفت
۸. جناب آقای مدنی به نمایندگی از مدیریت امور مجامع و حسابرسی وزارت نفت
۹. جناب آقای دکتر سیدحسین ایرانمنش، رئیس محترم مؤسسه و دبیر کمیسیون دائمی