



موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

جلسه شانزدهم ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

صور تجلسه هیأت امنای موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

شانزدهمین جلسه هیأت‌امناء مؤسسه روز دوشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ساعت ۹:۰۰ صبح در سالن جلسات دفتر وزارتی با حضور اعضا، دبل برگزار گردید:

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 مسعود نیلی، مشاور محترم اقتصادی رئیس‌جمهور
۴. جناب آقای دکتر کریم سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت
۵. جناب آقای مهندس فریدون ثقفیان
۶. جناب آقای سعید رضائی و دکتر مجتبی شریعتی نیاسر به نمایندگی از آقای دکتر سمنانیان، مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۷. جناب آقای احمد زراعتکار و آقای اصغر صاحب‌منشادی به نمایندگی از آقای داودی، مدیر کل محترم دفتر امور مجامع و نگاه‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
۸. جناب آقای دکتر سیدعلی ادیانی، مدیر کل محترم امور مجامع و حسابرسی وزارت نفت
۹. جناب آقای دکتر سیدحسین ایرانمنش، رئیس محترم مؤسسه و دبیر کمیسیون دائمی

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 مسعود نیلی، مشاور محترم اقتصادی رئیس‌جمهور	
۴. جناب آقای دکتر کریم سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت	
۵. جناب آقای مهندس فریدون ثقفیان	
۶. جناب آقای سعید رضائی و دکتر مجتبی شریعتی نیاسر به نمایندگی از آقای دکتر سمنانیان، مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	
۷. جناب آقای احمد زراعتکار و آقای اصغر صاحب‌منشادی به نمایندگی از آقای داودی، مدیر کل محترم دفتر امور مجامع و نگاه‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور	
۸. جناب آقای دکتر سیدعلی ادیانی، مدیر کل محترم امور مجامع و حسابرسی وزارت نفت	
۹. جناب آقای دکتر سیدحسین ایرانمنش، رئیس محترم مؤسسه و دبیر کمیسیون دائمی	

دستور اول: بندهایی از گزارش حسابرسی عملکرد سال ۱۳۹۲ مؤسسه توسط حسابرسان و پاسخ‌های مؤسسه قرائت و مقرر گردید بررسی گزارش حسابرسی عملکرد سال ۱۳۹۲ مؤسسه از دستور جلسه خارج گردد و پس از بررسی در کمیسیون دائمی همراه با پیشنهادهای لازم به هیأت امنا ارائه شود.

دستور دوم: با نگهداری مانده حساب‌های مؤسسه در حساب‌های جاری دو منظوره بانک‌های دولتی (حساب پشتیبان) با استفاده از تبصره ۳ ماده ۱۳ آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ موافقت گردید.

دستور سوم: مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین نصاب معاملات در سال ۱۳۹۳ مطرح و نصاب معاملات مؤسسه در سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

- ۱- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و بیست میلیون (۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.
- ۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
- ۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.

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 مسعود نیلی، مشاور محترم اقتصادی رئیس جمهور
۴. جناب آقای دکتر کریم سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت
۵. جناب آقای مهندس فریدون ثقفیان
۶. جناب آقای سعید رضائی و دکتر مجتبی شریعتی نماینده به نمایندگی از آقای دکتر سمنانیان، مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۷. جناب آقای احمد زراعتکار و آقای اصغر صاحب‌منشادی به نمایندگی از آقای داودی، مدیر کل محترم دفتر امور مجامع و بنگاه‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
۸. جناب آقای دکتر سیدعلی ادیانی، مدیر کل محترم امور مجامع و حسابرسی وزارت نفت
۹. جناب آقای دکتر سیدحسین ایرانمنش، رئیس محترم مؤسسه و دبیر کمیسیون دائمی

دستور چهارم: نامه شماره ۳۲۸۷/د.ر مورخ ۱۳۹۳/۵/۳ مؤسسه در خصوص اعضای پیشنهادی کمیسیون دائمی مطرح و

هیأت‌امناء با عضویت افراد بشرح ذیل موافقت نمود:

۱- آقای دکتر کریم سلحشور (رئیس کمیسیون دائمی)

۲- آقای دکتر منصور معظمی

۳- آقای سیدعماد حسینی

۴- آقای قدیر موحدزاده

۵- آقای دکتر مهدی عسلی

۶- آقای دکتر سیدعلی ادیانی

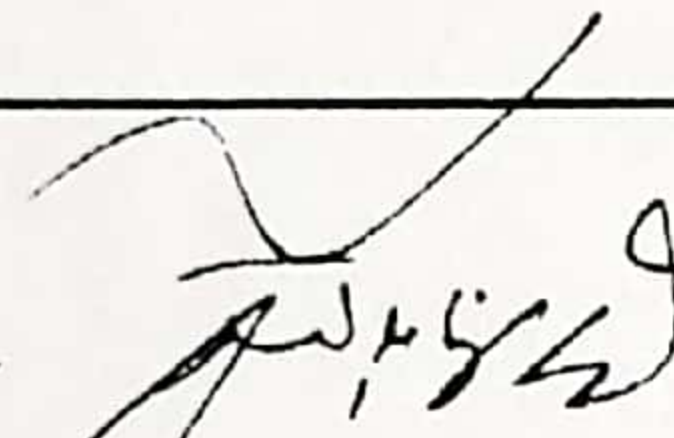





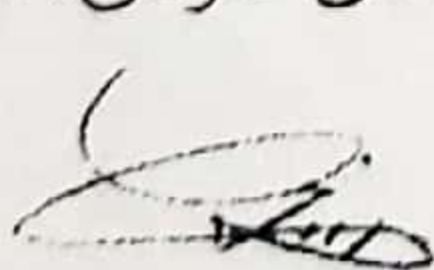
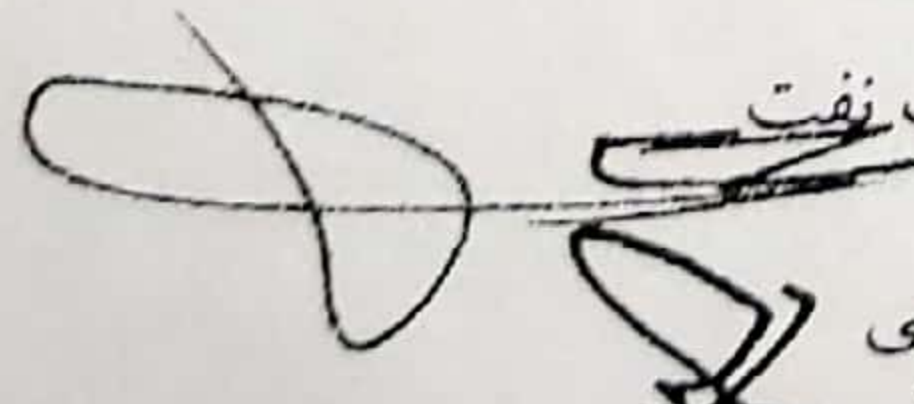
۷- نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸- نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

۹- آقای دکتر سیدحسین ایرانمنش (رئیس مؤسسه و دبیر کمیسیون دائمی)

دستور پنجم:

۱۰- در خصوص جذب افراد بر روی سمت‌های هیأت علمی پس از اخذ مجوز از هیأت‌امناء و مبادی ذیربط اقدام لازم صورت پذیرد.

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 مسعود نیلی، مشاور محترم اقتصادی رئیس جمهور	
۴. جناب آقای دکتر کریم سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت	
۵. جناب آقای مهندس فریدون ثقفیان	
۶. جناب آقای سعید رضائی و دکتر مجتبی شریعتی ناسر به نمایندگی از آقای دکتر سمنانیان، مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	
۷. جناب آقای احمد زراعتکار و آقای اصغر صاحب‌منشادی به نمایندگی از آقای داودی، مدیر کل محترم دفتر امور مجامع و بنگاه‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور	
۸. جناب آقای دکتر سیدعلی ادیانی، مدیر کل محترم امور مجامع و حسابرسی وزارت نفت	
۹. جناب آقای دکتر سیدحسین ایرانمنش، رئیس محترم مؤسسه و دبیر کمیسیون دائمی	