

موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

هیجدهمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

هیأت امناء موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

هیجدهمین جلسه هیأت امناء موسسه روز دوشنبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ساعت ۹:۰۰ صبح در سالن جلسات ساختمان وزارت نفت با حضور اعضاء ذیل برگزار گردید:

۱. جناب آقای مهندس سید کاظم وزیری هامانه، قائم مقام محترم وزیر نفت و جانشین محترم رئیس هیأت امناء
  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 دکتر مهدی عسلی، به نمایندگی از جناب آقای دکتر کاظم پور اردبیلی، نماینده محترم ایران در هیئت عامل اوپک و عضو هیأت امناء موسسه
  ۵. جناب آقای احمد زراعتکار و آقای اصغر صاحب منشادی به نمایندگی از آقای کفاشی، رئیس محترم امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو هیأت امناء موسسه
  ۷. مدیریت کل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت
  ۸. جناب آقای دکتر سید حسین ایرانمنش، رئیس محترم موسسه و دبیر کمیسیون دائمی هیأت امناء
- مدعو: جناب آقای نریمانی، مدیر عامل محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز و جناب آقای کریم زاده غایبین: ۱. جناب آقای دکتر مسعود نیلی، مشاور محترم اقتصادی رئیس جمهور و عضو هیأت امناء موسسه
۲. جناب آقای دکتر باقری، مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت امناء موسسه

۳. جناب آقای مهندس فریدون ثقفیان، عضو محترم هیأت امناء موسسه

۱. جناب آقای مهندس بیژن زنگنه، وزیر محترم نفت و رئیس هیأت امناء

۲. جناب آقای مهندس سید کاظم وزیری هامانه، قائم مقام محترم وزیر نفت و جانشین رئیس هیأت امناء

۳. جناب آقای دکتر کریم سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء

۴. جناب آقای دکتر منصور معظمی، عضو محترم هیأت امناء موسسه

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

۶. جناب آقای احمد زراعتکار و آقای اصغر صاحب منشادی به نمایندگی از آقای کفاشی، رئیس محترم امور انرژی سازمان

مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو هیأت امناء موسسه

۷. مدیریت کل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت

۸. جناب آقای دکتر سید حسین ایرانمنش، رئیس محترم موسسه و دبیر کمیسیون دائمی هیأت امناء

دستور اول: گزارش عملکرد مؤسسه در خصوص فعالیت‌های راهبردی و استمراری به ویژه آینده‌پژوهی و تحلیل وضعیت انرژی ایران، شناخت وضعیت انرژی جهان، پایش تحولات بین‌المللی در حوزه ژئوپلتیک انرژی و بازار نفت و گاز ارائه گردید.

ضمن تقدیر از عملکرد مؤسسه، توصیه گردید تا اولاً نسبت به استانداردسازی گزارشات برای استفاده سطوح متفاوت بهره‌برداران از جمله مقامات محترم وزارت نفت، کارشناسان و متخصصان اقدام نموده و ثانیاً نظر تحلیلی مؤسسه نیز در گزارشات منعکس گردد. همچنین به منظور اطلاع‌رسانی مناسب، خلاصه مدیریتی در اختیار اعضای محترم هیأت امناء، کمیسیون دائمی و سایر ذینفعان وزارتخانه قرار گیرد.

دستور دوم: گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ توسط حسابرس مؤسسه قرائت گردید و با توجه به مقبول بودن گزارش حسابرسی، ضمن تقدیر از عملکرد مطلوب و تصویب صورتهای مالی توسط هیأت امناء، با پیشنهاد پرداخت پاداش به میزان یکماه حقوق و مزایا به رئیس مؤسسه، کارکنان امور مالی و مدیران مربوطه طبق تشخیص رئیس مؤسسه موافقت بعمل آمد.

بعلاوه موارد زیر نیز مورد موافقت قرار گرفت:

الف) شرکت حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان حسابرس حسابهای سال ۱۳۹۴ مؤسسه تعیین گردید.

ب) نصاب معاملات بر اساس مصوبه هیأت وزیران برای سال ۱۳۹۵ به مؤسسه نیز تسری یابد.

دستور سوم: بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ مؤسسه مطرح و با بودجه کل به میزان ۱۹۸/۰۵۰ میلیون ریال موافقت

گردید. در این خصوص سهم شرکت ملی نفت ایران از بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۹۳/۵۰۰ میلیون ریال تعیین

گردید (به شرح دفترچه پیوست، فرم‌های استاندارد)

۱. جناب آقای مهندس بیژن زنگنه، وزیر محترم نفت و رئیس هیأت امناء

۲. جناب آقای مهندس سید کاظم وزیرى‌هامانه، قائم‌مقام محترم وزیر نفت و جانشین رئیس هیأت امناء

۳. جناب آقای دکتر کریم سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء

۴. جناب آقای دکتر منصور معظمی، عضو محترم هیأت امناء مؤسسه

۵. جناب آقای دکتر مهدی عسلی، به نمایندگی از آقای دکتر کاظم‌پور اردبیلی، نماینده محترم ایران در هیئت عامل اوپک و عضو هیأت امناء مؤسسه

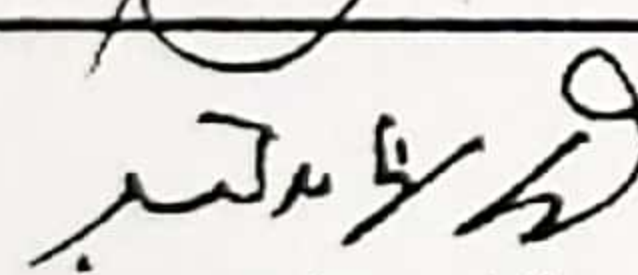
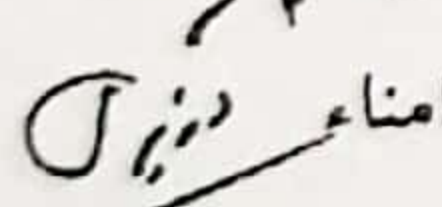
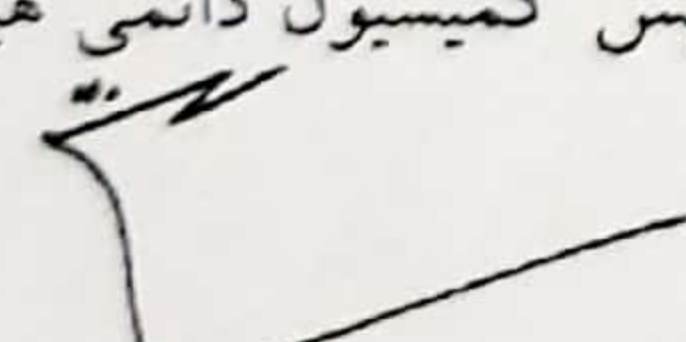
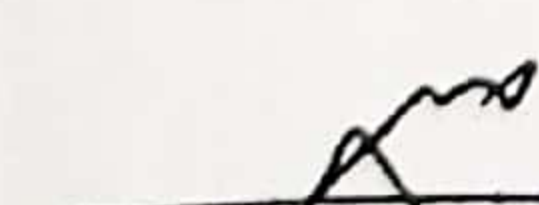

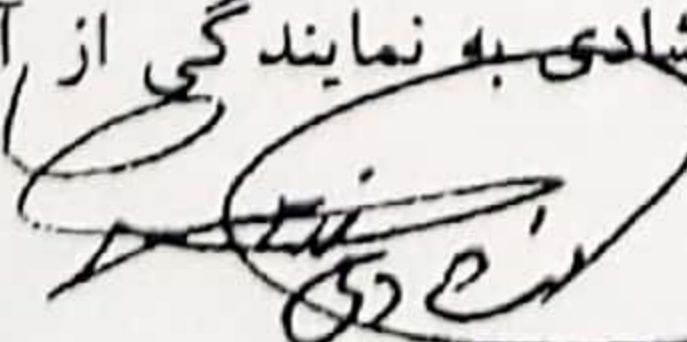
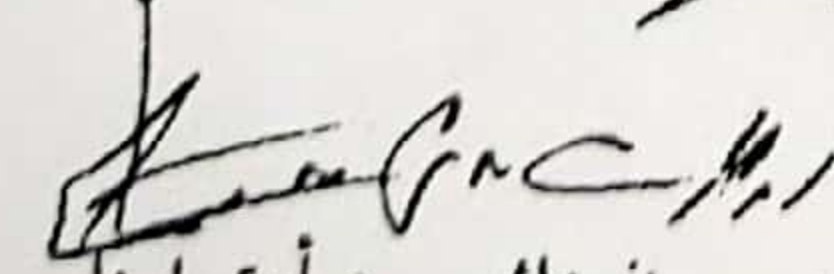
۶. جناب آقای احمد زراعتکار و آقای اصغر صاحب‌منشادی به نمایندگی از آقای کفاشی، رئیس محترم امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و عضو هیأت امناء مؤسسه

۷. مدیریت کل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت

۸. جناب آقای دکتر سید حسین ایرانمنش، رئیس محترم مؤسسه و دبیر کمیسیون دائمی هیأت امناء

دستور چهارم: خارج از شمول: مقرر گردید به میزان ۰.۵٪ از کل اعتبارات سال جاری و آتی توسط رئیس مؤسسه به تشخیص و مسئولیت خود، در مواقع ضروری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، سایر مقررات عمومی و مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی مؤسسه هزینه نماید.

دستور پنجم: موضوع تمدید مهلت تبدیل وضعیت تعدادی از اعضای هیأت علمی مؤسسه از رسمی-آزمایشی به رسمی-قطعی مطرح و مقرر گردید با اخذ موافقت از دفتر هیأت های امنای مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهلت یکساله برای تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی رسمی-آزمایشی به رسمی-قطعی در نظر گرفته شود.

۱. جناب آقای مهندس بیژن زنگنه، وزیر محترم نفت و رئیس هیأت امناء 
۲. جناب آقای مهندس سید کاظم وزیری همامانه، قائم مقام محترم وزیر نفت و جانشین رئیس هیأت امناء 
۳. جناب آقای دکتر کریم سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء 
۴. جناب آقای دکتر منصور معظمی، عضو محترم هیأت امناء مؤسسه 
۵. جناب آقای دکتر مهدی عسلی، به نمایندگی از آقای دکتر کاظم پور اردبیلی، نماینده محترم ایران در هیئت عامل اوپک و عضو هیأت امناء مؤسسه 
۶. جناب آقای احمد زراعتکار و آقای اصغر صاحب منشادی به نمایندگی از آقای کفاشی، رئیس محترم امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو هیأت امناء مؤسسه 
۷. مدیریت کل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت 
۸. جناب آقای دکتر سید حسین ایرانمنش، رئیس محترم مؤسسه و دبیر کمیسیون دائمی هیأت امناء 