



موسسه مطالعات بین المللی انرژی

بیست و چهارمین صورت جلسه هیئت امناء

مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

بیست و چهارمین جلسه هیئت امناء موسسه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۴ بعد از ظهر در مکان موسسه مطالعات بین المللی انرژی با تلاوت آیاتی از کلام ا.م.جید شروع و با حضور اعضاء جدید تشکیل گردید:

دستور جلسه:

۱. قرائت ابلاغیه وزیر محترم نفت در خصوص اصول حاکم بر فعالیتهای موسسه
۲. ارائه گزارش عملکرد پژوهشی
۳. ارائه گزارش حسابرس و تصویب صورتهای مالی ۱۳۹۷
۴. تصویب چارت سازمانی موسسه براساس مصوبات وزارت علوم
۵. تعیین تکلیف وضعیت مقررات اداری و استخدامی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و اعضاء هیئت علمی موسسه
۶. سایر موارد

اعضاء حاضر در جلسه:

جناب آقای مهندس فلاحتیان، جناب آقای دکتر رهبر، جناب آقای دکتر برادران شرکاء، جناب آقای دکتر ملکی،

نمایندگان جناب آقای دکتر کاظم پور اردبیلی، نمایندگان جناب آقای دکتر کفاشی، جناب آقای دکتر رضایی،

سرکار خانم منصوری، جناب آقای دکتر مبینی

Handwritten signatures and names of the attendees, including:   
- آقای دکتر رهبر   
- آقای دکتر کفاشی   
- آقای دکتر رضایی   
- آقای دکتر مبینی   
- سرکار خانم منصوری   
- آقای دکتر فلاحتیان   
- آقای دکتر برادران شرکاء   
- آقای دکتر ملکی

مصوبات:

۱- ابلاغیه شماره ۲۸۴-۲/۲۰ مورخ ۹۸/۴/۱۷ وزیر محترم نفت مبنی بر اصول حاکم بر فعالیت‌های موسسه مبنی بر تعیین اولویت‌های کاری موسسه به استحضار اعضاء محترم هیئت اماناء رسید.

۲- گزارش عملکرد پژوهشی موسسه در سال ۱۳۹۷ شامل پروژه‌های خاتمه یافته، فعال و جاری سال ۱۳۹۸ به اطلاع اعضاء هیئت اماناء رسید و مورد تصویب جلسه قرار گرفت.

۳- گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۷ موسسه توسط حسابرس ارائه گردید و با توجه به مقبول بودن گزارش حسابرسی صورت‌های مالی مورد تصویب هیئت اماناء قرار گرفت. به منظور تقدیر از عملکرد مطلوب موسسه با پیشنهاد پرداخت پاداش معادل سال ۹۷ بر اساس ضوابط مربوطه به رئیس موسسه، و مدیران و کارکنان با تشخیص رئیس موسسه موافقت گردید.

۴- با توجه به کاهش تعداد پست‌های هیئت علمی و اداری و خدماتی موسسه که در طی یک دهه گذشته سه مرحله کاهش داشته است و رعایت مصوبات شورای عالی گسترش وزارت علوم که موسسه دارای دو پژوهشکده مصوب و هر پژوهشکده باید حداقل سه گروه پژوهشی داشته باشد و هر گروه سه نفر، چارت پیشنهادی با حداکثر ۵۸ نفر مورد تصویب اعضاء هیئت اماناء قرار گرفت. همچنین اعضاء هیئت اماناء از ریاست جلسه (معاون محترم برنامه‌ریزی وزیر نفت) درخواست نمودند از وزیر نفت خواسته شود که فعالیت‌های آموزشی موسسه مورد توجه قرار گیرد تا دانش و دستاوردهای علمی پژوهشی حاصل از اجرای پروژه‌ها در موسسه به کارکنان صنعت نفت انتقال یابد.

۵- در خصوص تعیین ضوابط اداری و استخدامی کارکنان رسمی غیر هیئت علمی و اعضاء هیئت علمی موسسه مقرر گردید با رعایت ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و اختیارات هیئت اماناء، به شرح ذیل اقدام شود:

۵-۱ مقررات اداری و استخدامی کارکنان رسمی غیر هیئت علمی شاغل در موسسه عیناً مطابق با «آیین نامه

نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت» و مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت تعیین می شود. در صورت تهیه پرسنل صنعت نفت حیات علمی از این بند، ارتقاء و ترفیع اعضاء سربزگی این نوع

وزارت علوم کارکنان مورد توجه خواهد بود.

۵-۲

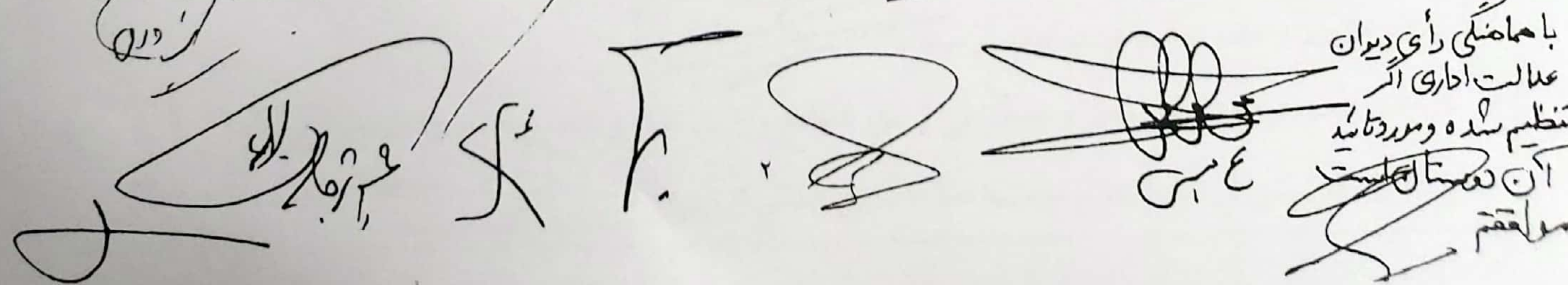
با توجه به تاکید ~~وزارت~~ وزارت عتف که بستر قانونی آیین نامه های اداری و استخدامی (شامل ضوابط

و نحوه پرداخت حقوق) برای اعضاء هیئت علمی تمامی موسسات آموزشی و پژوهشی یکسان می باشد مقرر گردید:

آیین نامه های اداری و استخدامی برای اعضاء هیئت علمی فعلی موسسه متناسب با مقررات عمومی

وزارت عتف نوشته شده خواهد بود. چنانچه در اجرای مصوبات هیئت اماناء حقوق و مزایای اعضاء

با هماهنگی رأی دیران  
عدالت اداری اثر  
تنظیم شده و مورد تأیید  
آن هیئت اماناء  
مواظقت



هیئت علمی شاغل کنونی کاهش یابد مابه التفاوت نسبت به دریافتی فعلی به عنوان "تفاوت تطبیق" در ضوابط مصوب پیش بینی شود.

۵-۳ هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی جدید برای مشاغل غیر هیئت علمی، به هر عنوان و با هر نوع استخدامی (شامل استخدام پیمانی/رسمی، مدت معین، مدت موقت و یا از طریق پیمانکاری)، مطابق با آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاهها و با طی فرآیند قانونی آن می باشد.

۵-۴ صدور هر نوع مجوز استخدام و به کارگیری اعضای هیئت علمی جدید در چارچوب آیین نامه اداری و استخدامی مصوب وزارت عتف خواهد بود.

رئیس موسسه مسئول اجرای مصوبات فوق خواهد بود.

۵- با توجه به اتمام دوره قانونی مسئولیت اعضای قبلی کمیسیون دایمی و بر اساس ماده ۶ آیین نامه داخلی هیئت امناء موسسه مطالعات بین المللی انرژی افراد ذیل به عنوان اعضای کمیسیون دایمی به مدت ۴ سال انتخاب شدند.

۱. نماینده وزیر نفت - معاون وزیر در امور برنامه ریزی وزارت نفت

۲. رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی به عنوان دبیر

۳. نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴. نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

۵. سرکار خانم منصوری، مدیر کل محترم حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت

۶. جناب آقای دکتر عباس ملکی عضو هیات امناء موسسه

۷. جناب آقای امید شاکری مدیر کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها وزارت نفت

جناب آقای مهندس زنگنه، وزیر محترم نفت

جناب آقای مهندس فلاحیان، معاون محترم وزیر در امور برنامه ریزی و رئیس هیئت امناء موسسه

جناب آقای دکتر رهبر، عضو محترم هیئت امناء موسسه

جناب آقای دکتر برادران شرکاء، عضو محترم هیئت امناء موسسه

جناب آقای دکتر طیب نیا، عضو محترم هیئت امناء موسسه

جناب آقای دکتر ملکی، عضو محترم هیئت امناء موسسه

جناب آقای دکتر کاظم پور اردبیلی، عضو محترم هیئت امناء موسسه

جناب آقای دکتر کفاشی، رئیس محترم امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو محترم هیئت امناء موسسه

جناب آقای دکتر رضایی، معاون مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیئت امناء و هیئت های ممیزه مرکزی وزارت علوم،

تحقیقات و فناوری و عضو محترم هیئت امناء موسسه

سرکار خانم منصوری، مدیر کل محترم حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت و عضو محترم هیئت امناء موسسه

جناب آقای دکتر مبینی، رئیس محترم موسسه مطالعات بین المللی انرژی