



موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی
نوزدهمین صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۱/۲۰
هیأت امناء موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

نوزدهمین جلسه هیأت امناء مؤسسه روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۰ صبح در سالن جلسات موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با حضور اعضاء زیر برگزار و مصوبات آن به شرح پیوست می باشد:

۱. جناب آقای مهندس رحمتی، معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت و قائم مقام وزیر در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی
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 مؤسسه
۴. جناب آقای مهندس فریدون ثقفیان، عضو محترم هیأت امناء مؤسسه
۵. 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
۶. جناب آقای سعید رضائی به نمایندگی از مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت امناء مؤسسه
۷. جناب آقای جنابی، به نمایندگی آقای بیک علیزاده، رئیس محترم امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت
۸. جناب آقای دکتر شریف حسینی، مدیر کل محترم حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت
۹. جناب آقای دکتر علی مبینی دهکردی، رئیس محترم مؤسسه و دبیر کمیسیون دائمی هیأت امناء
۱۰. جناب آقای دکتر مهدی عسلی به نمایندگی از آقای کاظم پور اردبیلی، نماینده محترم ایران در هیئت عامل اوپک

امضاء	نام و نام خانوادگی شرکت کنندگان
	۱. جناب آقای مهندس بیژن زنگنه، وزیر محترم نفت
	۲. جناب آقای مهندس رحمتی، معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت و قائم مقام وزیر در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی
	۳. جناب آقای دکتر کریم سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء مؤسسه
	۴. جناب آقای دکتر منصور معظمی، عضو محترم هیأت امناء مؤسسه
	۵. جناب آقای مهندس فریدون ثقفیان، عضو محترم هیأت امناء مؤسسه
	۶. جناب آقای کفاشی، رئیس محترم امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و عضو هیأت امناء مؤسسه
	۷. جناب آقای سعید رضائی به نمایندگی از مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت امناء مؤسسه
	۸. جناب آقای بیک علیزاده، رئیس محترم امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت
	۹. جناب آقای دکتر شریف حسینی، مدیر کل محترم حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت
	۱۰. جناب آقای کاظم پور اردبیلی، نماینده محترم ایران در هیئت عامل اوپک
	۱۱. جناب آقای دکتر علی مبینی دهکردی، رئیس محترم مؤسسه و دبیر کمیسیون دائمی هیأت امناء

۱) گزارش عملکرد موسسه در خصوص فعالیتهای راهبردی در حوزه های تحلیل و آینده پژوهی بازار انرژی، پایش تحولات بین المللی ژئوپولیتیک انرژی، فناوری و نوآوری ارائه و مقرر شد در چهارچوب ماموریت های ابلاغی این فعالیت ها با جدیت و جلب همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی انجام پذیرد.

۲) گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۴ توسط حسابرسی موسسه قرائت و با توجه به مقبول بودن گزارش حسابرسی و کاهش کسری درآمد بر هزینه نسبت به سال قبل، ضمن تصویب صورتهای مالی و همچنین تقدیر از عملکرد مطلوب با پرداخت پاداش حداکثر یک ماه بر اساس ضوابط مربوط به رئیس موسسه، کارکنان امور مالی و مدیران مربوطه به تشخیص رئیس موسسه موافقت گردید. همچنین مقرر گردید در راستای فعالیتهای انجام شده تسویه حساب قطعی در خصوص پروژه ERP به عمل آید در این خصوص با توجه به اینکه ضرورت دارد که حق بیمه های تقسیط شده به صورت یکجا پرداخت شود مقرر گردید شرکت ملی نفت ایران مساعدت لازم را به عمل آورد.

۳) هیات امنای پیشنهاد نمود با توجه به بدهی انباشته شده طی سالهای ۸۹ تا ۹۵، معادل ۲۳۵۱۷۵ میلیون ریال که توسط شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده است به هزینه قطعی شرکت ملی نفت ایران منظور گردد.

امضاء	نام و نام خانوادگی شرکت کنندگان
	۱۲. جناب آقای مهندس بیژن زنگنه، وزیر محترم نفت
	۱۳. جناب آقای مهندس رحمتی، معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت و قائم مقام وزیر در موسسه مطالعات بین المللی انرژی
	۱۴. جناب آقای دکتر کریم سلحشور، معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت و رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء موسسه
	۱۵. جناب آقای دکتر منصور معظمی، عضو محترم هیات امناء موسسه
	۱۶. جناب آقای مهندس فریدون ثقفیان، عضو محترم هیات امناء موسسه
	۱۷. جناب آقای کفاشی، رئیس محترم امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو هیات امناء موسسه
	۱۸. جناب آقای سعید رضائی به نمایندگی از مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امناء موسسه
	۱۹. جناب آقای بیگ علیزاده، رئیس محترم امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت
	۲۰. جناب آقای دکتر شریف حسینی، مدیر کل محترم حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت
	۲۱. جناب آقای کاظم پور اردبیلی، نماینده محترم ایران در هیئت عامل اوپک
	۲۲. جناب آقای دکتر علی مبینی دهکردی، رئیس محترم موسسه و دبیر کمیسیون دائمی هیات امناء

۲