

صورتجلسه یازدهمین نشست عادی هیات امنای مؤسسه تحقیقات آب

مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

ساعت شروع: ۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰

محل جلسه: مؤسسه تحقیقات آب

حاضرین (اعضای هیات امناء حقیقی و حقوقی):

- ۱- آقای مهندس چیت‌چیان - وزیر نیرو و رئیس هیات امناء
- ۲- آقای مهندس میدانی - معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و رئیس کمیسیون دائمی
- ۳- آقای مهندس مهاجری - معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی و عضو هیات امناء
- ۴- آقای دکتر باقری - رئیس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۵- آقای دکتر عدل - رئیس امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- ۶- آقای دکتر بدیعی - عضو هیات امناء
- ۷- آقای دکتر مکنون - عضو هیات امناء
- ۸- آقای دکتر فرهودی - عضو هیات امناء
- ۹- آقای دکتر افتخاری - رئیس مؤسسه و دبیر هیات امناء

مدعوین:

- ۱- آقای دکتر مقداری، مدیر کل دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری
- ۲- آقای دکتر رضایی، نماینده مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۳- آقای دکتر اعتمادزاده، نماینده امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- ۴- آقای آقای، نماینده مؤسسه
- ۵- آقای مهندس خلج، نماینده مؤسسه
- ۶- آقای مهندس کاربین، نماینده مؤسسه

غایبین:

 تهران، فلکه چهارم تهرانپارس،
 بلوار وفادار شرقی، بلوار شهید عباسپور
 مؤسسه تحقیقات آب
 صندوق پستی: ۱۶۷۴۵/۳۱۳
 تلفن: ۷۷۰۰۰۳۰۰
 شماره: ۷۷۳۱۰۵۷۷

نشانی اینترنتی: www.wri.ac.ir

پست الکترونیکی: info@wri.ac.ir

 مرتضی افتخاری
 رئیس مؤسسه و دبیر هیات امناء

 عبدالرضا باقری
 نماینده وزارت
 علوم، تحقیقات و فناوری

 علی اکبر مهاجری
 معاون تحقیقات و منابع انسانی
 و عضو هیات امناء

 رحیم میدانی
 معاون آب و آبفا و عضو هیات امناء

 حمید چیت‌چیان
 وزیر نیرو و رئیس هیات امناء

 رضا مکنون
 عضو هیات امناء

 بهمان لطیفی
 عضو هیات امناء

 جواد فرهودی
 عضو هیات امناء

 حمیدرضا عدل
 نماینده سازمان
 مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

صورتجلسه یازدهمین نشست عادی هیات امنای مؤسسه تحقیقات آب

مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

دستور ۱- (مصوبه مورخ ۹۴/۰۶/۱۰ کمیسیون دائمی) تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی:
مصوبه: هیات امنا به استناد بند «ن» ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امنا، با توجه به تفاهم نامه شماره ۱۶۱۵۲/ص/۶۶/تاریخ ۹۲/۸/۲۰ منعقد بین معاونت مالی و اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با معاونت فنی صندوق بازنشستگی کشوری، اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی را برای اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۵ تصویب نمود.
دستور ۲- (مصوبه مورخ ۹۴/۰۹/۰۱ کمیسیون دائمی) تعیین ضریب حقوقی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی:
مصوبه: هیات امنا به استناد مفاد تبصره (۳) ماده ۵۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و تبصره (۵) ماده ۱۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی موافقت نمود ضریب حقوقی سالیانه اعضا مطابق با ضریب ابلاغ شده از سوی هیات وزیران اعمال گردد.
دستور ۳- (مصوبه مورخ ۹۴/۰۹/۰۱ کمیسیون دائمی) تعیین کمک های رفاهی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی:
مصوبه: هیات امنا به استناد بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم و در اجرای ماده (۱) دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی (پیوست شماره پنج آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و پیوست شماره چهار آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی) با پرداخت کمک هزینه های مربوطه مطابق با میزان مبالغ تعیین شده در مصوبات هیات محترم وزیران موافقت نمود.
دستور ۴- (مصوبه مورخ ۹۴/۰۶/۱۰ کمیسیون دائمی) تعیین نصاب معاملات:
مصوبه: هیات امنا در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۹) آیین نامه مالی و معاملاتی موافقت نمود، نصاب معاملات دولتی مصوب هیات محترم وزیران در هر سال ملاک عمل مؤسسه قرار گیرد.
دستور ۵- (مصوبه مورخ ۹۴/۰۹/۰۱ کمیسیون دائمی) تصویب اصلاحیه آیین نامه داخلی هیات امنا:
مصوبه: هیات امنا به استناد بند «الف» ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امنا و بر اساس نامه شماره ۱۵/۱۵۹۸۷ تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ رئیس محترم مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اصلاحیه آیین نامه داخلی هیات امنا مؤسسه را به شرح پیوست مورد تصویب قرار داد.

 تهران، فلکه چهارم تهرانپارس،
 بلوار وفادار شرقی، بلوار شهید عباسپور
 مؤسسه تحقیقات آب
 صندوق پستی: ۱۶۷۶۵/۳۱۳
 تلفن: ۷۷۰۰۰۳۰۰
 شماره: ۷۷۳۱۰۵۷۷

 نشانی اینترنتی: www.wri.ac.ir
 پست الکترونیکی: info@wri.ac.ir

 مرتضی افتخاری
 رئیس مؤسسه و دبیر هیات امنا

 عبدالرضا باقری
 نایب رئیس وزارت
 علوم، تحقیقات و فناوری

 علی اکبر مهاجری
 معاون تحقیقات و منابع انسانی
 و عضو هیات امنا

 رحیم میدانی
 معاون آب و آبفا و عضو هیات امنا

 حمید چیتچیان
 وزیر نیرو و رئیس هیات امنا

 رضا مکتون
 عضو هیات امنا

 پیمان بهیعی
 عضو هیات امنا

 جواد فرهودی
 عضو هیات امنا

 سعیدرضا عدل
 نماینده سازمان
 مدیریت و برنامه ریزی کشور

 نامه (۵) آیین نامه داخلی
 هیات امنا مندرج در پیوست شماره (۵)
 ضمیمه این گزارش درج عبرت پس از امضای اعضا
 الکترونیکاً معدوم گردید.

صور تجلسه یازدهمین نشست عادی هیات امنای مؤسسه تحقیقات آب

مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

دستور ۶- (مصوبه مورخ ۹۴/۰۶/۱۰ کمیسیون دائمی) فروش اموال منقول:

مصوبه:

هیأت امنای به استناد بند (۱۵) ماده (۱) دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی، با فروش یک دستگاه شناور متعلق به مؤسسه در مرکز ساری (به دلیل عدم نیاز و کارایی لازم) به منظور بازپرداخت بخشی از بدهی‌های طرح نوسانات دریای خزر به مشاور و پیمانکار ساختمان اداری مرکز تحقیقات دریای خزر و طرح مربوطه پس از واریز مبالغ به حساب درآمد اختصاصی مؤسسه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح موافقت نمود.

دستور ۷- (مصوبه مورخ ۹۴/۰۹/۰۱ کمیسیون دائمی) انتخاب شرکت حسابرس:

مصوبه:

هیأت امنای به استناد بند «ز» ماده (۷) قانون تشکیل قانون تشکیل هیاتهای امنای، از بین شرکت‌های حسابرسی تدبیر محاسب آریاء، دانشگر محاسب، مؤسسه هوشیار ممیز و همیار حساب با انتخاب شرکت دانشگر محاسب عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره ثبت ۸۲۶۶ به‌عنوان حسابرس صورت‌های مالی مؤسسه در سال ۱۳۹۴ برای مدت یک سال با مبلغ حق‌الزحمه ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال موافقت نمود.

دستور ۸- (مصوبه مورخ ۹۴/۰۶/۱۰ کمیسیون دائمی) اعتبارات خارج از شمول:

مصوبه:

هیأت امنای به استناد ماده (۲۴) آیین‌نامه مالی معاملاتی مؤسسه، ضمن تأیید گزارش عملکرد اعتبارات خارج از شمول سال ۱۳۹۳، با هزینه‌کرد پنج درصد از اعتبارات مصوب هزینه‌های (عمومی و اختصاصی) و دو درصد از اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه به‌عنوان اعتبارات خارج از شمول در سال ۱۳۹۴ موافقت نمود.

دستور ۹- (مصوبه مورخ ۹۴/۰۶/۱۰ کمیسیون دائمی) جذب عضو هیأت علمی:

مصوبه:

هیأت امنای به استناد ماده (۳) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با استخدام ۲۰ نفر عضو هیأت علمی از محل سهمیه استخدامی وزارت نیرو، در سقف پست‌های سازمانی مصوب و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از جمله مقررات جذب اعضای هیأت علمی موافقت نمود و مقرر شد تا زمان تأمین بودجه مربوط از محل اعتبارات هزینه‌ای (عمومی)، در سال اول بودجه مورد نیاز از اعتبارات درآمد اختصاصی و سایر منابع تأمین گردد.

دستور ۱۰- (مصوبه مورخ ۹۴/۰۶/۱۰ کمیسیون دائمی) تبدیل وضعیت:

مصوبه:

هیأت امنای به استناد ماده (۸) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، به ساماندهی نیروی انسانی مؤسسه جهت انجام مأموریت‌های پژوهشی، با تبدیل وضعیت تعداد ۱۵ نفر از کارشناسان مؤسسه با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر به صورت کلک چهارم تهرانهارس، عضو قراردادی در سقف پست‌های سازمانی مصوب و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.

تهران، چهارم تهرانهارس،
بلوار وفادار شرقی، بلوار شهید عباسپور

مؤسسه تحقیقات آب

صندوق پستی: ۱۶۷۶۵/۳۱۳

تلفن: ۷۷۰۰۰۳۰۰

نمابر: ۷۷۳۱۰۵۷۷

نشانی اینترنتی: www.wri.ac.ir

پست الکترونیکی: info@wri.ac.ir

مرتضی افتخاری
رئیس مؤسسه و دبیر هیات امنای

عبدالرضا باقری
نماینده وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری

علی‌اکبر مهاجری
معاون تحقیقات و منابع انسانی
و عضو هیات امنای

رحیم میدانی
معاون آب و آبفا و عضو هیات امنای

حمید چیت‌چیان
وزیر نیرو و رئیس هیات امنای

رضا مکنون
عضو هیات امنای

پیمان پهلوی
عضو هیات امنای

جواد فرهودی
عضو هیات امنای

حمیدرضا عدل
نماینده سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دکتر محمد باقر (۹) در
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی

تاریخ:

شماره:

صفحه ۴ از ۵
پیوست:

صور تجلسه یازدهمین نشست عادی هیات امنای مؤسسه تحقیقات آب

مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

دستور ۱۱- (مصوبه مورخ ۹۲/۱۱/۱۵ کمیسیون دائمی) برون سپاری وظایف تصدی گری:

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امنا و جزء (۲) ماده (۷) اساسنامه، به منظور تمرکز بیشتر مؤسسه بر فعالیت‌های پژوهشی و ارتقاء سطح کیفی خدمات آن مقرر نمود حداقل ۴۰ نفر از کارکنان قرارداد کار موقت و معین مشاغل خدماتی در قالب تبصره ماده ۱۹ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی مصوب شماره ۱۷۲۵۵۶/۲۰۶ تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ شورای عالی اداری به بخش غیردولتی واگذار گردند.

دستور ۱۲- (مصوبه‌های مورخ ۹۴/۰۶/۱۰ و ۹۴/۰۹/۰۱ کمیسیون دائمی) اصلاح جایگاه تشکیلاتی:

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند (۲) ماده (۷) اساسنامه مؤسسه، با توجه به تعدد و حساسیت وظایف، موافقت نمود واحدهای طرح و برنامه و حراست از محل پست‌های سازمانی بلاتصدی، به ترتیب با عناوین «مدیریت برنامه و بودجه» و «اداره حراست و امور محرمانه» به شرح پیوست تغییر یابد.

دستور ۱۳- (مصوبه مورخ ۹۴/۰۶/۱۰ کمیسیون دائمی) انتخاب کارشناس رسمی:

مصوبه:

هیأت امنا با تفویض اختیار «انتخاب کارشناس رسمی» موضوع تبصره (۳) ماده (۲۹) آیین‌نامه مالی و معاملاتی، به هیأت رئیسه مؤسسه جهت فروش در معاملات عمده اموال منقول مازاد، موافقت نمود.

دستور ۱۴- (مصوبه مورخ ۹۴/۰۶/۱۰ کمیسیون دائمی) تعیین میزان فوق‌العاده مدیریت رئیس مؤسسه:

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند «ل» ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امنا و در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۵۹) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسه، فوق‌العاده مدیریت رئیس مؤسسه را معادل ۷۰ درصد فوق‌العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران تعیین و مقرر نمود تا زمان طرح مجدد موضوع در هیأت امنا، میزان فوق‌العاده مذکور در سال‌های آتی، متناسب به میزان افزایش فوق‌العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران افزایش یابد.

دستور ۱۵- (مصوبه مورخ ۹۴/۰۶/۱۰ کمیسیون دائمی) تعرفه خدمات آزمایشگاهی:

متن پیشنهادی مصوبه:

هیأت امنا به استناد ماده (۲) دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی، تعرفه خدمات آزمایشگاهی که در سی و ششمین جلسه شورای مؤسسه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ و یازدهمین نشست کمیسیون دائمی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ به تأیید رسیده است را به شرح پیوست مورد تصویب قرار داد.

تهران، فلکه چهارم تهرانپارس،

بلوار وفادار شرقی، بلوار شهید عباسپور

مؤسسه تحقیقات آب

صندوق پستی: ۱۶۷۶۵/۳۱۳

تلفن: ۷۷۰۰۰۳۰۰

نمابر: ۷۷۳۱۰۵۷۷

نشانی اینترنتی: www.wri.ac.ir

پست الکترونیکی: info@wri.ac.ir

مرتضی افتخاری

رئیس مؤسسه تحقیقات آب

عبدالرضا باقری

نماینده وزارت

علوم، تحقیقات و فناوری

علی‌اکبر مهاجری

معاون تحقیقات و منابع انسانی

و عضو هیات امنا

رحیم میدانی

معاون آب و آبفا و عضو هیات امنا

حمید چیت‌چیان

وزیر نیرو و رئیس هیات امنا

رضا مکنون

عضو هیات امنا

پیمان بدیعی

عضو هیات امنا

جواد فرهودی

عضو هیات امنا

حمیدرضا عدل

نماینده سازمان

مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

صورتجلسه یازدهمین نشست عادی هیات امنای مؤسسه تحقیقات آب

مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

دستور ۱۶- (مصوبه مورخ ۹۲/۱۱/۱۵ کمیسیون دائمی) تأسیس مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب و آبفا:

متن پیشنهادی مصوبه :

هیأت امنا با تأسیس و راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب و آبفا در مؤسسه از محل پستهای سازمانی موجود موافقت نمود و مقرر شد مطابق با آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور مصوب ۹۳/۸/۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجوزهای لازم جهت شروع فعالیت این مرکز از مراجع مربوطه اخذ گردد.

دستور ۱۸- اخذ مجوز نهایی فعالیت مراکز وابسته:

مصوبه:

پیرو بند ۱۲ مصوبه اولین جلسه هیأت امنای مؤسسه مبنی بر ابلاغ نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی به شماره ۱۱۴۹۴/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۴، مقرر گردید اقدامات اداری لازم برای اخذ مجوز مراکز وابسته از شورای گسترش آموزش عالی توسط مؤسسه بعمل آید.

دستور ۱۹- افزایش اعتبارات مؤسسه:

مصوبه:

الف - هیأت امنا به استناد ماده (۸) آیین نامه مالی و معاملاتی بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ مؤسسه را مورد تصویب قرار داد. در ضمن در راستای بند (۶) گزارش حسابرس منتخب مبنی بر عدم پیشرفت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مؤسسه، مقرر نمود اعتبار مورد نیاز بودجه پیشنهادی مؤسسه برای سال ۱۳۹۵ (۲۳۰ میلیارد ریال) از سرجمع اعتبارات وزارت نیرو تأمین گردد.

ب - با عنایت به ضرورت توجه کشور به تولید برق از منابع آب سطحی و همچنین مسئولیت‌های مؤسسه در زمینه نیروگاههای آبی میکرو، مقرر گردید پنجاه درصد از درآمد حاصل از اجرای ماده (۸) قانون سازمان برق ایران به مؤسسه تحقیقات آب اختصاص یابد.

تهران، فلکه چهارم تهرانپارس،
 بلوار وفادار شرقی، بلوار شهید عباسپور
 مؤسسه تحقیقات آب
 صندوق پستی: ۱۶۷۶۵/۳۱۳
 تلفن: ۷۷۰۰۰۳۰۰
 نمابر: ۷۷۳۱۰۵۷۷

نشانی اینترنتی: www.wri.ac.ir
 پست الکترونیکی: info@wri.ac.ir

مرتضی افتخاری
 رئیس مؤسسه و مدیر هیأت امنا

عبدالرضا باقری
 نماینده وزارت
 علوم، تحقیقات و فناوری

علی اکبر مهاجری
 معاون تحقیقات و منابع انسانی
 و عضو هیأت امنا

رحیم میدانی
 معاون آب و آبفا و عضو هیأت امنا

حمید جیت‌چیان
 وزیر نیرو و رئیس هیأت امنا

رضا مکنون
 عضو هیأت امنا

پیمان بدیع
 عضو هیأت امنا

جواد فرهودی
 عضو هیأت امنا

حمیدرضا عدل
 نماینده سازمان
 مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

با اینجمله نوشتاری
 منتهی ۳ آذر