



## صور تجلسه سیزدهمین نشست عادی هیات امنای مؤسسه تحقیقات آب

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵	ساعت شروع: ۰۸:۰۰	محل جلسه: وزارت نیرو - طبقه دوازدهم
-------------------	------------------	-------------------------------------

## حاضرین (اعضای هیأت امناء حقیقی و حقوقی):

- ۱) آقای دکتر رضا اردکانیان - وزیر نیرو و رئیس هیأت امناء
- ۲) آقای مهندس رحیم میدانی - معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و رئیس کمیسیون دائمی
- ۳) آقای مهندس علی اکبر مهاجری - معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی و عضو هیأت امناء
- ۴) آقای دکتر حمیدرضا عدل - رئیس امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی و نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۵) آقای دکتر سعید رضایی - نماینده مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۶) آقای دکتر رضا مکنون - عضو هیأت امناء
- ۷) آقای دکتر جواد فرهودی - عضو هیأت امناء
- ۸) آقای دکتر مرتضی افتخاری - رئیس مؤسسه و دبیر هیأت امناء

## مدعوین:

- ۱) آقای دکتر دشتی نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۲) آقای مهندس سبزی نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۳) نماینده مؤسسه حسابرسی بهروزان حساب
- ۴) آقای سید محسن موسوی، مدیر امور مالی مؤسسه
- ۵) آقای دکتر رضا روزبهرانی، مدیر پژوهشکده منابع آب مؤسسه

عضو غایب: آقای دکتر پیمان بدیعی



معاونت آب و آبفا

حمیدرضا عدل  
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشورعلی اکبر مهاجری  
معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و  
منابع انسانی و عضو هیأت امناءرحیم میدانی  
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و  
عضو هیأت امناءرضا اردکانیان  
وزیر نیرو و رئیس هیأت امناءمرتضی افتخاری  
رئیس مؤسسه و دبیر هیأت امناءرضا مکنون  
عضو هیأت امناءجواد فرهودی  
عضو هیأت امناءسعید رضایی  
نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



## صور تجلسه سیزدهمین نشست عادی هیات امنای مؤسسه تحقیقات آب

دستور ۱ - (مصوبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۶ کمیسیون دائمی) بررسی گزارش عملکرد مؤسسه در سال ۱۳۹۶:

مصوبه:

به استناد بند «م» ماده (۷) قانون تشکیل هیات‌های امناء، گزارش عملکرد مؤسسه در سال ۹۶ و برنامه مؤسسه در سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت و در این راستا مقرر شد موارد ذیل در برنامه سال ۹۷ مؤسسه لحاظ گردد.

الف) مؤسسه ضمن ارسال برنامه فعالیت‌های تهیه شده برای سال ۹۷ به اعضای کمیسیون دائمی، نسبت به تشکیل جلسه کمیسیون در فروردین‌ماه برای نهایی نمودن برنامه مذکور اقدام نماید. در این راستا لازم است مؤسسه ضمن پرهیز از پراکنده‌کاری به‌گونه‌ای جهت‌گیری نماید که برنامه‌های تهیه شده در راستای برنامه‌های وزارت نیرو و با اولویت و تمرکز بر موضوعات مهم و کلیدی از جمله ساماندهی اطلاعات پایه مورد نیاز بخش آب کشور باشد.

ب) مقیاس انجام پروژه‌ها و نحوه ارائه گزارش‌های مؤسسه، حوضه آبریز باشد و مؤسسه در فعالیت‌های خود نسبت به جلب مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام نماید.

ج) ضرورت اجرای دستور (۳) صور تجلسه دوازدهمین نشست عادی هیات امنای مؤسسه تحقیقات آب مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ با عنوان وضعیت طرح‌های تملک دارایی مؤسسه، مورد تأکید قرار گرفت.

د) مؤسسه ضمن انجام پیگیری‌های لازم با تشکیل کنسرسیومی از برخی مراکز تحقیقاتی آب دانشگاه‌های کشور، نسبت به انجام فعالیت تحقیقاتی کلان و کاربردی در زمینه آب اقدام نماید.

ه) مؤسسه نسبت به برگزاری دو جلسه هیات امناء در سال ۹۷ اقدام نماید. همچنین در جلسات کمیسیون دائمی از مدیران عامل شرکت‌های مادر تخصصی دعوت به‌عمل آید.

دستور ۲ - (مصوبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۶ کمیسیون دائمی) تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۶ مؤسسه:

مصوبه:

به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده (۷) قانون تشکیل هیات‌های امناء، بودجه تفصیلی مؤسسه در سال ۹۶ بررسی و تصویب شد (پیوست شماره یک).

دستور ۳ - (مصوبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۶ کمیسیون دائمی) انتخاب حسابرس منتخب هیات امناء برای بررسی صورتهای مالی سال ۹۶:

مصوبه:

به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده (۷) قانون تشکیل هیات‌های امناء، مؤسسه حسابرسی بهروزان حساب عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان حسابرس منتخب هیات امناء برای بررسی صورتهای مالی مؤسسه در سال ۱۳۹۶ برای مدت یک سال دیگر با مبلغ حق‌الزحمه یک‌صد و سی و دو میلیون ریال انتخاب گردید.

دستور ۴ - (مصوبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۶ کمیسیون دائمی) بررسی گزارش حسابرسی منتخب هیات امناء از صورتهای مالی مؤسسه:

مصوبه:

به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده (۷) قانون تشکیل هیات‌های امناء، گزارش حسابرس منتخب هیات امناء مؤسسه حسابرسی بهروزان حساب (پیوست شماره دو) ارائه شد و صورتهای مالی مؤسسه در سال ۱۳۹۵ مورد

حمیدرضا عدل  
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشورعلی اکبر مهاجری  
معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی و عضو هیات امناءرضا اردکانیان  
وزیر نیرو و رئیس هیات امناءمرتضی افتخاری  
رئیس مؤسسه و دبیر هیات امناءرضا مکنون  
عضو هیات امناءجواد افروودی  
عضو هیات امناءسعید صابری  
نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تهران، حکیمیه، بلوار شهید عباسپور، مؤسسه تحقیقات آب، کد پستی: ۱۶۵۸۹۵۴۳۸۱، صندوق پستی: ۳۱۳/۱۶۷۶۵

تلفن: ۰۲۷۰۰۰۳۰۰، شماره: ۰۲۷۳۱۱۹۵۹، نشانی اینترنتی: [www.wri.ac.ir](http://www.wri.ac.ir) پست الکترونیکی: [info@wri.ac.ir](mailto:info@wri.ac.ir)



## صور تجلسه سیزدهمین نشست عادی هیات امنای مؤسسه تحقیقات آب

بررسی و تصویب قرار گرفت. در همین راستا مقرر شد موارد زیر اقدام گردد:

- (۱) در خصوص بند (۴) گزارش، پیگیری لازم جهت رفع مغایرت به نحوی به عمل آمده تا آثار آن در صورت‌های مالی سال بعد مشخص گردد.
- (۲) در خصوص بند (۵) گزارش، نواقص ذکر شده در خصوص حساب دریافتی در سال مالی ۱۳۹۶ برطرف و آثار آن در صورت‌های مالی سال بعد مشخص گردد.
- (۳) مؤسسه نسبت به ثبت اطلاعات قراردادها در سامانه مربوطه در سال ۱۳۹۶ اقدام نماید.
- (۴) در سال مالی آتی حسابرس منتخب گزارش تطبیق بودجه با عملکرد مؤسسه را مطابق با سرفصل‌های مندرج در فرم شماره (۵) بودجه تفصیلی ارائه نماید.
- (۵) نسبت به محاسبه قیمت تمام شده کالا و خدمات مؤسسه و استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه اقدام گردد.

دستور ۵ - (مصوبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۶ کمیسیون دائمی) بررسی دستورالعمل اعطای پایه استحقاقی سالانه اعضای هیأت علمی:

مصوبه:

به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده (۵۰) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و بخشنامه شماره ۲/۱۷۹۶۷/۴۲۹۷ مورخ ۸۲/۱۲/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دستورالعمل اعطای پایه استحقاقی سالانه اعضای هیأت علمی مؤسسه مطرح و پس از بررسی به شرح (پیوست شماره سه) تصویب گردید و نحوه هزینه کرد این دستورالعمل در حد اعتبارات مصوب و تخصیص یافته مؤسسه می‌باشد.

دستور ۶ - (مصوبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۶ کمیسیون دائمی) استفاده از نیروهای قراردادی:

مصوبه:

به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره ماده (۲۴) آیین‌نامه مالی و معاملاتی، با استفاده از نیروهای قراردادی شاغل موجود و واجد شرایط در مشاغل کارپرداز، امین اموال و عامل مالی در سال ۱۳۹۷ به تشخیص رئیس مؤسسه و پس از اخذ تضمین مناسب موافقت گردید.

**جمهوری اسلامی ایران**  
**وزارت نیرو**  
**معاونت آب و آبفا**

رضا اردکانیان / رئیس هیأت امناء  
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و عضو هیأت امناء  
علی اکبر مهاجری / معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی و عضو هیأت امناء  
رحیم میدانی / عضو هیأت امناء

سعید رضایی / نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
جواد فرهودی / عضو هیأت امناء  
رضا مکنون / عضو هیأت امناء  
مرتضی افتخاری / رئیس مؤسسه و دبیر هیأت امناء

تهران، حکیمیه، بلوار شهید عباسپور، موسسه تحقیقات آب، کد پستی: ۱۶۵۸۹۵۴۳۸۱، صندوق پستی: ۳۱۳/۱۶۷۶۵  
تلفن: ۰۷۷۰۰۰۳۰۰، نمابر: ۷۷۳۱۱۹۵۹، نشانی اینترنتی: [www.wri.ac.ir](http://www.wri.ac.ir) پست الکترونیکی: [info@wri.ac.ir](mailto:info@wri.ac.ir)