

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر نوبخت
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر غلامی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و احترام،

به استناد مفاد تبصره (۱) ماده (۵) آیین نامه داخلی هیأت امنای مؤسسه تحقیقات آب، به پیوست
صورتحجلسه چهاردهمین نشست هیأت امنای که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ برگزار گردیده، جهت استحضار
ارسال می گردد.

رضا اردکانیان
رئیس هیأت امناء

رونوشت:

- جناب آقای دکتر باقری مشاور محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه مرکزی به انضمام پیوست
- جناب آقای دکتر اولیاء معاون محترم تحقیقات و منابع انسانی و عضو محترم هیأت امناء مؤسسه تحقیقات آب به انضمام پیوست
- جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی معاون محترم آب و آبفا و عضو محترم هیأت امناء مؤسسه تحقیقات آب به انضمام پیوست
- جناب آقای دکتر افتخاری رئیس محترم مؤسسه و دبیر هیأت امناء جهت اطلاع و اجرای دقیق و کامل مفاد مصوبات پیوست
- جناب آقای دکتر مصداقی نیا عضو محترم هیأت امناء مؤسسه تحقیقات آب به انضمام پیوست
- جناب آقای دکتر مکنون عضو محترم هیأت امناء مؤسسه تحقیقات آب به انضمام پیوست
- سرکار خانم دکتر زهرایی عضو محترم هیأت امناء مؤسسه تحقیقات آب به انضمام پیوست
- دفتر وزارتی

صور تجلسه چهاردهمین نشست عادی هیات امنای مؤسسه تحقیقات آب

تاریخ: ۹۸/۰۳/۰۱	ساعت شروع: ۱۴:۰۰	محل جلسه: وزارت نیرو - طبقه دوازدهم
-----------------	------------------	-------------------------------------

حاضرین (اعضای هیات امناء حقوقی و حقیقی):

- ۱) آقای دکتر رضا اردکانیان - وزیر نیرو و رئیس هیات امناء
- ۲) آقای مهندس قاسم تقی زاده خامسی - معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و رئیس کمیسیون دائمی
- ۳) آقای دکتر محسن بختیار - سرپرست معاونت تحقیقات و منابع انسانی و عضو هیات امناء
- ۴) آقای دکتر فرخ مسجدی - رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست و نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۵) آقای دکتر سعید رضایی - نماینده مرکز هیات های امناء و هیات های معیزه - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۶) خانم دکتر بنفشه زهرایی - عضو هیات امناء
- ۷) آقای دکتر رضا مکتون - عضو هیات امناء
- ۸) آقای دکتر علیرضا مصداقی نیا - عضو هیات امناء
- ۹) آقای دکتر مرتضی افتخاری - رئیس مؤسسه و دبیر هیات امناء

مدعوین:

- ۱) آقای مهندس اسماعیل درویشی - سرپرست دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو
- ۲) آقای دکتر سعید دشتی - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۳) آقای دکتر بهرام همتی - مدیرعامل مؤسسه حسابرسی بهروزان حساب
- ۴) آقای سید محسن موسوی - مدیر امور مالی مؤسسه
- ۵) آقای دکتر رضا روزبهانی - مدیر پژوهشکده منابع آب مؤسسه
- ۶) آقای مهندس هادی کاربین - مدیر برنامه و بودجه مؤسسه

دستور ۱ - (بند یک مصوبات کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۵) بررسی گزارش عملکرد مؤسسه در سال ۹۷

هیات امناء به استناد بند «م» ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امناء، اقدامات شاخص و عملکرد مؤسسه در سال ۹۷ را مورد استماع و بررسی قرار داد.

دستور ۲ - (بند دو مصوبات کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۵) تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۷

هیات امناء به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای «ج» و «د» ماده (۷) قانون تشکیل هیات های امناء و مواد (۲۵) و (۲۶) آیین نامه مالی و معاملاتی مؤسسه، بودجه تفصیلی سال ۹۷ مؤسسه را (پیوست یک) تصویب نمود.

دستور ۳ - تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی منتخب هیات امناء

هیئت امناء به استناد بند (۷) ماده (۱) دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی، با انتصاب آقای دکتر مهدی ضرغامی و سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی به عنوان عضو حقیقی کمیسیون دائمی موافقت نمود.

فرخ مسجدی
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

سعید رضایی
نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

محسن بختیار
سرپرست معاونت تحقیقات و منابع انسانی و عضو هیات امناء

قاسم تقی زاده خامسی
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و عضو هیات امناء

رضا اردکانیان
وزیر نیرو و رئیس هیات امناء

مرتضی افتخاری
رئیس مؤسسه و دبیر هیات امناء

رضا مکتون
عضو هیات امناء

علیرضا مصداقی نیا
عضو هیات امناء

بنفشه زهرایی
عضو هیات امناء

تاریخ: ۹۸/۰۳/۰۱	ساعت شروع: ۱۴:۰۰	محل جلسه: وزارت نیرو - طبقه دوازدهم
دستور ۴ - (پند سه مصوبات کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۵) بررسی گزارش حسابرس منتخب هیأت امناء برای سال مالی ۹۶ هیأت امناء به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ه» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امناء و ماده (۵۴) آیین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسه، پس از استماع گزارش شرکت حسابرسی بهروزان حساب (حسابرس منتخب هیأت امناء) صورت‌های مالی مؤسسه در سال ۱۳۹۶ را مورد تصویب قرار داد (پیوست دو).		
دستور ۵ - (پند چهار مصوبات کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۵) انتخاب حسابرس منتخب هیأت امناء برای سال مالی ۹۷ هیأت امناء به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ز» ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امناء، با انتخاب شرکت حسابرسی بهروزان حساب به‌عنوان حسابرس صورت‌های مالی مؤسسه در سال ۱۳۹۷ و با ده درصد افزایش مبلغ حق‌الزحمه نسبت به سال قبل (یکصد و چهل و پنج میلیون ریال) موافقت نمود.		
دستور ۶ - (پند پنج مصوبات کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۵) استفاده از نیروهای قراردادی در مشاغل کارپرداز، امین اموال و عامل مالی هیأت امناء به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (۲۴) آیین‌نامه مالی و معاملاتی و با توجه به کمبود نیروی رسمی و پیمانی در مؤسسه، با استفاده از نیروهای قراردادی موجود واجد شرایط (بدون افزایش تعداد کارکنان قراردادی حداکثر در سقف تعداد کارکنان قراردادی در سال ۱۳۹۷) در مشاغل کارپرداز، امین اموال و عامل مالی در سال ۱۳۹۸ با تشخیص رئیس مؤسسه و پس از اخذ تضمین مناسب موافقت نمود.		
دستور ۷ - انتقال طرح و مرکز باروری ابرها از مؤسسه به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۷ اساسنامه مؤسسه، با توجه به تغییر عنوان دستگاه اجرایی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بارورسازی ابرها به شماره طبقه‌بندی ۱۳۱۰۰۰۰۴۰۰۳ در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ از مؤسسه تحقیقات آب به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، به دلیل ارتباط فعالیت‌های مندرج در این طرح با مرکز مطالعات و تحقیقات باروری ابرها، هیأت امناء نسبت به انتقال کامل مرکز مذکور (شامل پست‌های سازمانی، نیروی انسانی، تمهیدات، اموال و دارایی‌ها) وفق بند ۸ مصوبات جلسه شماره ۴۳ مورخ ۹۷/۰۵/۰۹ کمیته ساختار فناوری‌های مدیریتی وزارت نیرو، نامه شماره ۹۷/۴۰۴۴۸/۷۰۰ مورخ ۹۷/۰۹/۱۱ معاونت آب و آبفای وزارت نیرو و پاسخ استعلام دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو به مکاتبه مؤسسه تحقیقات آب طی نامه شماره ۹۸/۱۷۴۹۷/۵۴۰ مورخ ۹۸/۰۳/۱۲ در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از جمله موافقت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و پذیرش بار مالی هزینه‌های مرکز از محل منابع در اختیار آن شرکت موافقت نمود.		
دستور ۸ - (پند دو مصوبات کمیسیون دائمی مورخ ۹۷/۱۱/۱۵) بررسی برنامه و بودجه پیشنهادی مؤسسه در سال ۹۸ هیأت امناء به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مواد (۳) و (۱۰) اساسنامه مؤسسه و ماده (۲۵) آیین‌نامه مالی و معاملاتی، پس از استماع برنامه و بودجه پیشنهادی مؤسسه در سال ۹۸، بررسی و تجمیع فعالیت‌های پیش‌بینی شده را به کمیسیون دائمی تفویض نمود تا پس از اعمال نقطه نظرات اعضاء، فعالیت‌های سال جاری را در پنج محور اصلی مشتمل بر تعادل بخشی آب زیرزمینی، ساماندهی داده‌ها، سازگاری با کم‌آبی، حریم کمی رودخانه‌ها و ظرفیت سازه‌های مؤسسه با تأکید ویژه بر توزیع و انتشار داده‌ها جمع‌بندی نماید.		

[illegible]