

«صورتجلسه کمیته تشکیلات»

۱- مشخصات کمیته

شماره جلسه : ۲۸

ساعت شروع : ۹ صبح

مکان : سالن کنفرانس معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری شرکت توانیر

۲- حاضرین در جلسه :

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام شرکت
۱	جناب آقای مجیری	برق منطقه ای اصفهان
۲	جناب آقای وزیری	برق منطقه ای تهران
۳	جناب آقای عبد صبور	برق منطقه ای تهران
۴	جناب آقای حسینی	برق منطقه ای باختر
۵	جناب آقای نجات	برق منطقه ای خراسان
۶	جناب آقای معماری	برق منطقه ای خراسان
۷	جناب آقای سرافراز	برق منطقه ای خوزستان
۸	جناب آقای کاروند	برق منطقه ای خوزستان
۹	جناب آقای اجلی	برق منطقه ای زنجان
۱۰	جناب آقای بیات	برق منطقه ای زنجان
۱۱	جناب آقای میرحسینی	برق منطقه ای سمنان
۱۲	جناب آقای بهروز	برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
۱۳	جناب آقای آفریدون	برق منطقه ای غرب
۱۴	جناب آقای امیری	برق منطقه ای غرب
۱۵	جناب آقای سعیدی نژاد	برق منطقه ای فارس
۱۶	جناب آقای زمانی	برق منطقه ای فارس
۱۷	سرکار خانم حسینی	برق منطقه ای کرمان
۱۸	جناب آقای روانگرد	برق منطقه ای گیلان
۱۹	جناب آقای حیدری گرگی	برق منطقه ای مازندران
۲۰	سرکار خانم پژمان	برق منطقه ای هرمزگان
۲۱	جناب آقای آرائی پور	برق منطقه ای یزد
۲۲	جناب آقای خلیل بیگ	توانیر
۲۳	جناب آقای دکتر عبادی	توانیر
۲۴	سرکار خانم نیک پور	توانیر
۲۵	جناب آقای مولزاده	توانیر
۲۶	جناب آقای قنبرزاده	توانیر
۲۷	جناب آقای کشاورز	توانیر

۳- خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده :

بسیست و هشتمین جلسه کمیته تشکیلات توانیر ، با حضور اکثریت اعضای کمیته تشکیلات ، رسمیت یافت. در این جلسه ، رئیس کمیته تشکیلات و مدیر دفتر تشکیلات و نظام پرداخت ، با ارائه توضیحاتی پیرامون صورتجلسه بیست و هفتم و دستور جلسه بیست و هشتم کمیته تشکیلات ، ضمن اشاره به تدوین نامه ای از طرف آقای مهندس داودی ، مدیر کل دفتر انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آقای مهندس وحدتی ، مدیر عامل محترم شرکت توانیر ، مبنی بر اینکه با توجه به طولانی بودن فرآیند بررسی ساختار سازمانی شرکتها تابعه توانیر و بمنظور جلوگیری از وقفه در انجام هزینه های پرسنلی ، چارت فعلی این شرکتها ، مشروط به تصویب در مجمع عمومی آنها ملاک عمل قرار گیرد ، پیگیری در خصوص لزوم تأیید سازمان شرکتها تابعه ، توسط شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان مجمع این شرکتها ، را یادآور شدند. در ادامه ، بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطروحه در جلسه صورت پذیرفت که اهم موارد به شرح ذیل می باشد:

۱. کلیه مکاتبات صورت گرفته پیرامون لزوم تأیید سازمان کلی شرکت‌های تابعه توانیر توسط مجمع آنان (شرکت توانیر) به استحضار اعضای محترم کمیته تشکیلات رسید و مقرر گردید کلیه شرکت‌های برق منطقه ای، در خصوص پاسخگویی یکسان به مسئولان ذیربط در منطقه، از جمله دیوان محاسبات استان، از نامه ای متحد الشکل به شکل زیر استفاده نمایند:

مدیر کل محترم دیوان محاسبات استان.....
با سلام،

احتراماً بازگشت به نامه شماره مورخ در خصوص اجرای جزء «۴»، بند «ی»، تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور به استحضار می‌رساند:
این شرکت در راستای محقق نمودن مفاد ماده «۴» قانون مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی و بموجب بند «۹» از ماده «۱۳» اساسنامه شرکت، مصوب ۸۱/۱۲/۰۴ و ۸۲/۰۲/۰۷ هیأت محترم وزیران (پیوست ۱)، و با استفاده از اختیارات مندرج در بند «۱۶» از ماده «۲۰» اساسنامه شرکت توانیر، مصوب ۸۱/۰۹/۲۷ هیأت محترم وزیران (پیوست ۲)، ساختار کلان خود را به تصویب مجمع عمومی (توانیر)، رسانده است. علیهذا، یک برگ تصویر ساختار کلان شرکت جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

رئیس هیأت مدیره و

مدیر عامل

۲. با حضور کارشناسان و متخصصان پروژه GIS از شرکت توانیر، بحث و بررسی پیرامون ماهیت و نوع وظایف واحد GIS در شرکت‌های برق منطقه ای انجام پذیرفت و متولیان انجام پروژه GIS در راستای هر چه روشن تر شدن موضوع، به سؤالات حاضران در جلسه پاسخ دادند. در نهایت مقرر گردید بدلیل اهمیت نقش GIS در شرکت‌های برق منطقه ای و نیز نزدیکی برخی فعالیت‌های مشابه در طرح مطالعات جامع شبکه، هر یک از شرکتها پس از بررسی موضوع و رعایت محدودیتهایی از قبیل: در نظر گرفتن عدم امکان تغییر در سازمان کلی، ثابت بودن سقف پستی‌های سازمانی و ...، متولی مرتبط با انجام این فعالیت را در حد یک یا دو کارشناس (با توجه به اندازه و حجم فعالیت شرکت‌های برق منطقه ای) بصورت پست سازمانی مصوب، در یکی از واحدهای سازمانی تعیین و پیشنهاد آنرا به کمیته تشکیلات ارائه نمایند تا در جلسه آتی، جایگاه نهایی GIS در چارت سازمانی شرکتها مشخص شود.

۳. بحث پیرامون تغییرات انجام گرفته در اساسنامه شرکتها و انجام اصلاحات مربوطه در این خصوص صورت پذیرفت تا استناد به اساسنامه ماهیت عینی تر و دقیق تری به خود بگیرد.

۴- تاریخ و مکان جلسه آینده :

ساعت شروع : ۸/۳۰

تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۱۲/۱۶

صبح

ساعت خاتمه : ۱۷/۳۰

مکان : شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان (چابهار)
بعدازظهر