

| صورت جلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران | |
|---|--------------------------|
| تاریخ: چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | زمان: ۱۸ تا ۱۹:۴۵ |
| حاضرین در جلسه: | |
| <p>آقایان: دکتر فتوحی، دکتر قره‌پتیان، دکتر فریدونیان، مهندس مدقق، مهندس مهدوی، مهندس رستمی، مهندس عزیزی، دکتر شفیعی</p> <p>غایبین:</p> <p>دکتر کلاتر، مهندس سالک، دکتر بیات، دکتر نفیسی، دکتر کتابی، دکتر رشیدی‌نژاد، دکتر شجاعی</p> <p>مدعوین:</p> <p>دکتر بقایی، دکتر عباپور</p> | |
| دستور جلسه: | |
| <p>۱- تصویب صورت جلسه نشست پیشین</p> <p>۲- ارائه گزارش از قرارداد فی مابین دانشگاه کاشان و انجمن و همچنین جوایز نقدی به برندگان مسابقه تز برتر توسط نماینده دانشگاه کاشان</p> <p>۳- ارائه گزارش هزینه‌کرد کنفرانس دانشگاه کاشان به دانشگاه تبریز توسط دکتر بقایی</p> <p>۴- بررسی قرارداد انجمن با دانشگاه تبریز توسط مهندس مهدوی، آقای شرفی یا مشاور حقوقی قبل از ارسال به دانشگاه تبریز</p> <p>۵- انجام اقدامات اولیه برای نمایه کردن مقالات کنفرانس در سایت ieeexplore.ieee.org تا هفته اول اردیبهشت توسط دکتر عباپور</p> <p>۶- مقایسه امتیازات مکتسبه سال ۹۸ و سال ۹۷ در برنامه‌های مختلف انجمن توسط مهندس مهدوی</p> <p>۷- پیگیری امضای تفاهم‌نامه فی مابین انجمن و شهرداری اصفهان توسط مهندس آقازاده/دکتر فریدونیان</p> <p>۸- پیگیری برگزاری و بینارهای آموزشی با موضوع خانه هوشمند و شهر هوشمند در شهرداری اصفهان توسط دکتر فریدونیان</p> <p>۹- تهیه لیست مشخصات اعضای انجمن شبکه هوشمند-بررسی ساز و کار برگزاری انتخابات (اقدامات و مکاتبات لازم) توسط مهندس آقازاده-دبیرخانه</p> <p>۱۰- گزارش تفاهم‌نامه فی مابین انجمن و شرکت گاز جهت مدیریت هوشمند مصرف گاز توسط آقای دکتر فتوحی، مهندس سالک و دکتر شجاعی</p> <p>۱۱- گزارش اعلام آمادگی انجمن به سازمان برنامه و بودجه برای صدور گواهی خانه هوشمند توسط آقای مهندس سالک/دکتر شجاعی</p> <p>۱۲- انجام اقدامات لازم جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی سال ۹۹، دفاتر پلمپ و دریافت کد اقتصادی توسط آقای دکتر فریدونیان</p> <p>۱۳- گزارش استخراج مدل کسب و کار صدور گواهی خانه هوشمند توسط کارگروه صدور گواهی خانه هوشمند</p> <p>۱۴- گزارش ارسال جزییات و شرایط لازم صلاحیت حرفه‌ای مهندس شبکه هوشمند و مهندس خانه هوشمند برای کمیسیون انجمن‌های علمی توسط مهندس عزیزی و دکتر فریدونیان</p> <p>۱۵- ارائه درخواست و اعلام آمادگی انجمن برای استخراج و تدوین استانداردهای تجمیع‌کننده‌های پاسخگویی بار و شرکت‌های خدمات انرژی و همچنین مرجع تاییدکننده صلاحیت این بازیگران به توانیر توسط آقای مهندس عزیزی</p> | |

- ۱۶- گزارش اعلام آمادگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی شناسایی رمازرها از طریق روش‌های داده‌کاوی، و ارائه نرم‌افزارهای داده‌کاوی به شرکت توانیر توسط آقای مهندس عزیزی
- ۱۷- ارائه گزارش مکتوب فعالیت‌های انجام شده در کمیته‌های مختلف توسط رئوسای کمیته‌ها
- ۱۸- ارائه قالب‌های متفاوت آرم انجمن توسط آقای مهندس عزیزی برای رای‌گیری و انتخاب لگوی نهایی
- ۱۹- پیگیری برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی برای صنایع مختلف و همچنین انعقاد تفاهم‌نامه فی‌مابین انجمن شبکه هوشمند و انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری

خلاصه مذاکرات:

جلسه در ساعت ۱۸ با حضور اعضا به صورت اسکایپی شروع شد. در ابتدا، آقای دکتر قره‌پتیان توضیحاتی در خصوص دستورکار جلسه بیان فرمودند. در ادامه، با توجه به اینکه اعضای شورای اجرایی بازخورد و پیشنهادی در خصوص صورت‌جلسه پیشین ارائه نمودند؛ توضیحات ریاست کمیته‌های اجرایی مختلف انجمن، در خصوص فعالیت‌های انجام شده در هر کمیته و موارد صورت‌جلسه جاری عنوان گردید:

- ۱- **گزارش نماینده دانشگاه کاشان در خصوص برگزاری کنفرانس شبکه هوشمند:** دکتر بقایی به نمایندگی از دکتر کتابی عنوان نمودند که هنوز اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده است و بخش مالی اقدامی در این جهت انجام نداده است. ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان اعلام نمودند که جلسه‌ای در این خصوص با ریاست دانشگاه در هفته آتی خواهند داشت. دکتر بقایی اضافه نمودند که همچنان پیگیر موضوع خواهند بود.
- ۲- **گزارش نماینده دانشگاه تبریز در خصوص کنفرانس سال ۱۴۰۰:** دکتر عباپور به عنوان نماینده دانشگاه تبریز اعلام نمودند که سایت کنفرانس و تمامی بخش‌های آن آماده شده است. ایشان همچنین به ارسال مدارک مورد نیاز برای نمایه کردن مقالات کنفرانس در سایت *iee* در هفته جاری اشاره نموده و اضافه نمودند که آقای دکتر محمدی با سخنرانان کلیدی خارجی و داخلی هماهنگ کرده‌اند. همچنین، پوسترهای فارسی و انگلیسی نیز آماده شده است و در سایت قرار داده شده و تنها اطلاع‌رسانی باقی مانده است که از انجمن درخواست همکاری کردند. در ادامه، مهندس مهدوی در خصوص اصلاح قرارداد فی‌مابین انجمن و دانشگاه تبریز مطالبی ارائه نمودند. ایشان بیان نمودند که با اشاره به آیین‌نامه برگزاری کنفرانس، می‌توان کمترین حاشیه و مالیات را به قرارداد اختصاص داد.
- ۳- **کمیته راهبردی:** مهندس مهدوی با اشاره به امتیاز مکتسبه انجمن از کمیسیون انجمن‌های علمی و انتشار آن توسط کمیسیون انجمن‌های علمی در سایت وزارت علوم، به عدم تغییر امتیاز انجمن‌های رمز، بادی و خورشیدی و کسب رتبه A توسط آنها اشاره نمودند. ایشان همچنین گزارشی از شاخص‌های مختلف ارزیابی و امتیاز مکتسبه انجمن شبکه هوشمند ارائه نمودند. در ادامه ایشان با اشاره به کسب رتبه B و امتیاز ۷۳۹ توسط انجمن و همچنین امتیاز کسب شده توسط انجمن در شاخص‌های مختلف، امتیاز مکتسبه در شاخص مدیریت علمی و ایفای نقش مرجعیت که شامل مکتوبات و نشریات انجمن است را با سقف ۴۸۰ امتیاز، صفر بیان کردند. همچنین امتیاز دریافتی انجمن در خصوص شاخص توسعه تعاملات ملی و ارتباطات را ضعیف بیان کردند. مهندس مهدوی برای افزایش امتیاز آکنسایبی، چاپ نشریه، انعقاد تفاهم‌نامه با بخش‌های مختلف ملی و انجام مصاحبه‌های مختلف در خصوص مسایل علمی را پیشنهاد نمودند.
- ۴- **کمیته صنعت:** آقای مهندس مدقق در خصوص کارگروه صدور گواهی خانه هوشمند به برگزاری جلسه‌ای در این خصوص اشاره نمودند. در ادامه دکتر فریدونیان اضافه نمودند که در کارگروه، انجام اقداماتی مانند بررسی فعالیت‌های انجام شده در زمینه صدور گواهی خانه هوشمند در سطح ملی و بین‌الملل در راس اهداف کارگروه قرار گرفته که برای انجام آن یک کارشناس با راهبری مهندس عزیزی استخدام شده است که گزارش اول و دوم آن آماده شده است. آقای مهندس عزیزی پیشنهاد نمودند تا تمامی مباحث مربوط به تفاهم‌نامه شهرداری اصفهان، صلاحیت حرفه‌ای مهندس شبکه هوشمند و مهندس خانه هوشمند و همچنین

صدور گواهی خانه هوشمند در کارگروه تخصصی مربوطه که متشکل از مهندس مدقق، مهندس عزیزی، دکتر فریدونیان و مهندس مهدوی است، تجمیع و تلفیق شود.

۵- **کمیته بین الملل:** دکتر شفیعی به ارائه ویناری در خصوص امنیت سایبری توسط دکتر امینی از دانشگاه EPFL اشاره نمودند. ایشان همچنین به ارائه گزارشات ماهانه به صورت مستند توسط کمیته اشاره نمودند.

۶- مهندس آقازاده با اشاره به تبادل تفاهم نامه بین شهرداری اصفهان و انجمن، به تنظیم شرح خدمات خانه هوشمند توسط دکتر فریدونیان برای ارائه به شهرداری اصفهان در هفته جاری خبر دادند. ایشان همچنین از برگزاری نشست دیگری با شهرداری اصفهان در خصوص بندهای دیگر تفاهم نامه همچون شهر هوشمند اشاره کردند. دکتر فریدونیان به برگزاری وینار آموزشی خانه هوشمند خودتأمین در ۹ خرداد و همچنین وینار دیگر با موضوع شهر هوشمند در شهرداری اصفهان اشاره نمودند. همچنین، ایشان دیگر وینارهای تخصصی با موضوعات مرتبط به خانه هوشمند و شهر هوشمند همچون اینترنت اشیا را از موضوعات مورد علاقه شهرداری اصفهان عنوان نمودند. مهندس مدقق نیز با اشاره به برنامه کاربردی کلاب هوس، پیشنهاد برگزاری یک سمینار در این بستر در خصوص بحران انرژی، مدیریت هوشمند مصرف و خانه هوشمند را عنوان نمودند.

۷- مهندس رستمی پیشنهاد دادند که در هر جلسه، هر کمیته و کارگروه گزارش مفصلی از عملکرد ماهیانه به همراه مستند ارائه دهد. دکتر شفیعی با اشاره به عدم وجود نقشه راه مشخص برای انجمن، پیشنهاد دادند خط مش کلی انجمن باید تعیین و اقدامات راهبردی مورد نیاز برای برجسته شدن انجمن در سطح ملی و بین المللی باید انجام شود. ایشان برای پیشبرد این هدف، همکاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی را مشکل گشا دانستند.

۸- مصوب شد که انتخابات در تاریخ ۲۳ تیر ساعت ۸ آغاز و در تاریخ ۲۵ تیر در ساعت ۲۰ پایان یابد و نتایج آن در تاریخ ۲۶ تیر در مجمع عمومی عادی اعلام شود. همچنین، مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۲۶ تیر ماه ساعت ۸ صبح و مجمع عمومی عادی در تاریخ ۲۶ تیر در ساعت ۱۰ برگزار شود.

۹- دکتر فریدونیان با اشاره به انجام اقدامات لازم برای دریافت پلمپ تجاری و دریافت کد اقتصادی تا پایان خرداد ماه، به آماده شدن گزارش مالی نهایی انجمن تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی اشاره نمودند.

۱۰- مصوب شد که انتخاب آرم انجمن توسط هیات مدیره جدید صورت پذیرد.

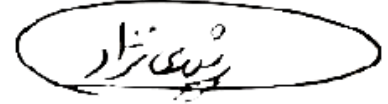
مصوبات

| ردیف | شرح مصوبه | اقدام کننده / پیگیری کننده | مهلت اقدام |
|------|--|----------------------------|------------|
| ۱ | ارائه گزارش از قرارداد فی مابین دانشگاه کاشان و انجمن و همچنین جوایز نقدی به برندگان مسابقه تیز برتر | دکتر کتابی / دکتر بقایی | |
| ۲ | ارائه گزارش هزینه کرد کنفرانس دانشگاه کاشان به دانشگاه تبریز | دکتر کتابی / دکتر بقایی | |
| ۳ | ارائه گزارش هزینه کرد کنفرانس دانشگاه کاشان به دانشگاه تبریز توسط دکتر بقایی | دکتر عباپور | |
| ۴ | ارائه گزارش از اقدامات انجام شده برای برگزاری کنفرانس ۱۴۰۰ | دکتر عباپور | |
| ۵ | قراردادن لگوی انجمن در کنار لگوی دانشگاه تبریز در | دکتر عباپور | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | سایت کنفرانس | |
| ۶ | دکتر فریدونیان/آقای شرفی | بررسی قرارداد فی مابین انجمن و دانشگاه تبریز | |
| ۷ | دکتر فریدونیان | پرداخت حق الزحمه سایت انجمن | |
| ۸ | دکتر فریدونیان/مهندس آقازاده | گزارشی از همکاری‌ها در چارچوب تفاهم‌نامه فی مابین انجمن و شهرداری اصفهان | |
| ۹ | دبیرخانه/شورای انجمن | مصوب شد انتخابات در تاریخ ۲۳ تیر ساعت ۸ آغاز و در تاریخ ۲۵ تیر در ساعت ۲۰ پایان یابد و نتایج آن در تاریخ ۲۶ تیر در مجمع عمومی عادی اعلام شود | |
| ۱۰ | دبیرخانه/شورای انجمن | مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۲۶ تیر ماه ساعت ۸ صبح و مجمع عمومی عادی در تاریخ ۲۶ در ساعت ۱۰ برگزار شود. | |
| ۱۱ | مهندس سالک و خانم دکتر شجاعی | گزارش اقدامات انجام شده برای برگزاری مجمع و انتخابات | |
| ۱۲ | دکتر فریدونیان | گزارش اقدامات انجام شده جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی سال ۹۹، دفاتر پلمپ و دریافت کد اقتصادی | |
| ۱۳ | مهندس مدقق، مهندس عزیزی، دکتر فریدونیان و مهندس مهدوی | تجمیع و تلفیق تمامی مباحث مربوط به تفاهم‌نامه شهرداری اصفهان، صلاحیت حرفه‌ای مهندس شبکه هوشمند و مهندس خانه هوشمند و همچنین صدور گواهی خانه هوشمند در کارگروه تخصصی مربوطه | |
| ۱۴ | شورای اجرایی انجمن | برگزاری سمینار در بستر کلاب‌هوس در خصوص بحران انرژی، مدیریت هوشمند مصرف و خانه هوشمند | |
| ۱۵ | دکتر فتوحی، مهندس سالک و دکتر شجاعی | تدوین و ارسال تفاهم‌نامه فی مابین انجمن و شرکت گاز جهت مدیریت هوشمند مصرف گاز | |
| ۱۶ | دکتر رشیدی‌نژاد/مهندس مهدوی | پیگیری برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی برای صنایع مختلف و همچنین انعقاد تفاهم‌نامه فی مابین انجمن شبکه هوشمند و انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری | |
| ۱۷ | رئوسای کمیته‌ها | ارائه گزارش مکتوب فعالیت‌های انجام شده در کمیته‌های مختلف | |
| ۱۸ | مهندس عزیزی | مصوب شد انتخاب لگوی نهایی توسط هیات مدیره بعدی صورت پذیرد. | |

محل امضای حاضرین

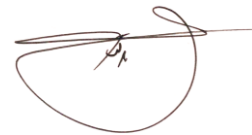
۱- مسعود رشیدی نژاد



۲- علیرضا فریدونیان



۳- هادی مدقق



۴- قباد شفیعی



۵- عبدالرضا عزیزی



گیورک باباملک قره پتیان



محمود فتوحی فیروزآباد

