

بسمه تعالی

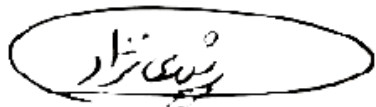
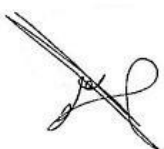
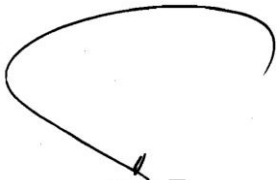
صورت جلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران	
تاریخ: سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	زمان: ۱۸ تا ۱۹:۳۰
حاضرین در جلسه: آقایان: دکتر رشیدی نژاد، دکتر فریدونیان، دکتر قره پتیان، مهندس مدقق، مهندس سالک، مهندس بردبار، مهندس عزیزی، دکتر شفیعی، دکتر روحانی نژاد، دکتر بقایی خانم‌ها: دکتر شجاعی غایبین: دکتر فتوحی، مهندس خلج، دکتر عباپور	
دستور جلسه: ۱- ارائه گزارش از برگزاری مجمع عمومی عادی و ارسال مدارک به کمیسیون انجمن‌های علمی توسط آقای مهندس سالک و خانم دکتر شجاعی ۲- ارائه گزارش از جوایز، پرداخت‌ها و قرارداد فی مابین دانشگاه کاشان توسط آقای دکتر بقایی ۳- بررسی قرارداد انجمن با دانشگاه تبریز توسط آقای دکتر فریدونیان و آقای شرفی ۴- ارائه گزارش از اقدامات انجام شده برای برگزاری کنفرانس ۱۴۰۰ توسط آقای دکتر عباپور ۵- بررسی ساز و کار کمیته‌های انجمن و ارائه برنامه یکساله برای کمیته‌ها توسط رئوسای کمیته‌ها خلاصه مذاکرات: جلسه در ساعت ۱۸ با حضور اعضا به صورت اسکایپی شروع شد. در ابتدا، آقای دکتر فریدونیان توضیحاتی در خصوص دستورکار جلسه بیان فرمودند. در ادامه، با توجه به اینکه اعضای شورای اجرایی بازخورد و پیشنهادی در خصوص صورت جلسه پیشین ارائه نمودند؛ دستور جلسه توسط نمایندگان مشخص شده پیگیری شد. ۱- ارائه گزارش از جوایز، پرداخت‌ها و قرارداد فی مابین دانشگاه کاشان: دکتر بقایی ابتدا با توجه به مباحث و پیشنهادات جلسه قبل و مذاکرات تلفنی با دکتر فریدونیان توضیحاتی را مطرح نمودند مبنی بر اینکه مهندس عزیزی از قبل مسئولیت کمیته آموزش و پژوهش را برعهده داشته‌اند و برنامه‌هایی هم برای این کمیته برنامه‌ریزی کرده بودند لذا برای اینکه برنامه‌ای نیمه تمام نماند مسئولیت کمیته آموزش و پژوهش را مجدداً مهندس عزیزی برعهده گیرد و عهده‌دار کمیته انتشارات و همایش‌ها دکتر بقایی گردند. همچنین ایشان در مورد گزارش دانشگاه کاشان فرمودند که با توجه به گزارشات ارائه شده به دکتر فتوحی و دکتر قره پتیان بدهی دانشگاه به انجمن پرداخت شده و رسید آن به دکتر فریدونیان خزانه‌دار قبلی انجمن تحویل گردید. در مورد جوایز و پرداختی‌ها نیز با توجه به پرس و جو و استعلامات تمامی تعهدات دانشگاه انجام شده است. - مقرر گردید پیگیری پرداخت جوایز توسط دکتر بقایی انجام شود و مستندات پرداختی‌ها و جوایز به صورت مکتوب برای خانم دکتر شجاعی ارسال گردد تا در دبیرخانه نگهداری شود. همچنین به پیشنهاد دکتر رشیدی نژاد مقرر گردید یک فرمت یکپارچه برای گزارش مالی کنفرانس‌هایی که به انجمن مربوط می‌شود تهیه و از این به بعد از این فرمت استفاده شود. ۲- بررسی ساز و کار کمیته‌های انجمن و ارائه برنامه یکساله برای کمیته‌ها: ابتدا آقای دکتر فریدونیان توضیحاتی را در مورد جابجایی مسئولیت کمیته آموزش و پژوهش و کمیته انتشارات و همایش‌ها مطرح نمودند و همگی اعضای شورا نیز موافق این جابجایی بودند. سپس از رئوسای کمیته‌ها خواستار معرفی اعضای کمیته مربوط به خود و ارائه برنامه یکساله شدند.	

آقای مهندس عزیزی و دکتر بقایی به دلیل تصمیم جابجایی کمیته‌ها در جلسه بعدی اعضاء و برنامه یکساله کمیته مربوطه را ارائه می‌نمایند. آقای مهندس مدقق با اعلام اینکه با اعضای قبلی (آقایان مهندس بردبار، مهندس خلج، دکتر روحانی‌نژاد و مهندس سالک، دکتر رفان) به کارشان ادامه می‌دهند، فرمودند به جهت هماهنگی و ارائه برنامه کمیته صنعت جلسه‌ای با اعضا کمیته برگزار می‌گردد و در صورت صلاحدید اعضا به اضافه نمودن عضوی به کمیته در جلسه بعدی اعلام می‌نمایند. همچنین در مورد برنامه‌های این دوره نیز توضیحاتی را مطرح نمودند که مهم‌ترین آن تفاهم‌نامه با شرکت ملی گاز می‌باشد که نسخه اولیه تفاهم‌نامه ارسال شده و تصمیم بر این شد که جلسه‌ای با شرکت ملی گاز هماهنگ گردد و بحث تفاهم‌نامه به نتیجه برسد و برنامه‌های جدید نیز بعد از جلسه با اعضا کمیته صنعت در جلسه بعدی اعلام می‌گردد. همچنین مقرر گردید که در جلسه بعدی شورا آقای دکتر رفان از شرکت مکو دعوت گردند و گزارشی از کارهای انجام شده در شرکت مکو داشته باشند. آقای دکتر روحانی‌نژاد نیز در مورد کمیته راهبردی و اهمیت ارسال برنامه راهبردی که قبلاً توسط کمیته راهبردی تهیه شده به رئوسای کمیته‌ها، توضیحاتی را مطرح نمودند و تصمیم بر آن شد که با پیگیری از مهندس مهدوی برنامه راهبردی برای رئوسا ارسال گردد. در مورد کمیته بین‌الملل آقای دکتر شفیعی توضیحاتی را مطرح نمودند و قرار بر این شد که اعضای کمیته و برنامه یکساله کمیته بین‌الملل را در جلسه آینده شورا اعلام نمایند.

- ۳- **ارائه گزارش از برگزاری مجمع عمومی عادی و ارسال مدارک به کمیسیون انجمن‌های علمی:** همه مدارک آماده و جهت امضا خدمت اعضا ارسال گردید تا بعد از دریافت اصل امضا از اعضا برای کمیسیون ارسال گردد تا مراحل بعدی طی شود.
- ۴- **بررسی قرارداد انجمن با دانشگاه تبریز:** قرارداد توسط آقای دکتر فریدونیان برای آقای شرفی ارسال گردید و تایید شد. مقرر گردید قرارداد مجدداً برای آقای شرفی ارسال گردد تا به صورت رسمی پاسخ دریافت گردد.
- ۵- **ارائه گزارش از اقدامات انجام شده برای برگزاری کنفرانس ۱۴۰۰:** خانم دکتر شجاعی با توجه به اطاعات دریافتی از دانشگاه تبریز اعلام نمودند که ۶۵ مقاله دریافت گردید و مهلت ارسال مقاله تا ۱۵ مهرماه تمدید شد و مشکلات نمایه کردن مقالات در سایت ieee به صورت کامل رفع شد.
- ۶- **بروزرسانی سایت انجمن:** مقرر گردید گزارشی در مورد استراتژی‌های به‌روزرسانی سایت انجمن و تولید محتوا و ارائه اخبار در سایت در جلسه بعدی توسط دکتر فریدونیان ارائه گردد.

مصوبات			
ردیف	شرح مصوبه	اقدام کننده/پیگیری کننده	مهلت اقدام
۱	عهده‌داری مسئولیت کمیته آموزش و پژوهش توسط مهندس عزیزی و کمیته انتشارات و همایش‌ها توسط دکتر بقایی	مهندس عزیزی و دکتر بقایی	
۲	ارائه گزارش از جوایز نقدی به برندگان مسابقه تز برتر و ارسال مستندات پرداختی‌ها به انجمن	دکتر بقایی	
۳	ارائه گزارش در مورد استراتژی‌های به‌روزرسانی سایت انجمن	دکتر فریدونیان	
۴	ارائه گزارش از اقدامات انجام شده برای برگزاری کنفرانس ۱۴۰۰	دکتر عبابور	

۵	بررسی ساز و کار کمیته‌های انجمن و ارائه برنامه یکساله برای کمیته‌ها	رئوسای کمیته‌ها	
۶	بررسی قرارداد فی مابین انجمن و دانشگاه تبریز	دکتر فریدونیان/آقای شرفی	

محل امضای حاضرین در جلسه	محل امضای بازرس
۱- مسعود رشیدی نژاد  ۲- علیرضا فریدونیان  ۳- هادی مدقق  ۴- قباد شفیعی  ۵- جمشید بردبار 	گیورک باباملک قره‌پتیان 
۶- حمیدرضا بقایی  ۷- مهدی روحانی نژاد  ۸- عبدالرضا عزیزی 	