|  |
| --- |
| دستور جلسه:   1. ارائه گزارش در خصوص وضعيت استقرار نظام جانشين‌پروري براي مشاغل كليدي و حساس نيروگاه و تهيه شناسنامه شغلي براي مشاغل نيروگاه( رديف 1 مصوبه هيات مديره شماره 07/98 مورخ 25/4/98) 2. طرح و بررسي ضريب ايثارگران در آزمون 29/6/98. 3. بررسي موضوع تأمين منابع مالي مورد نياز نيروگاه. 4. بررسي موضوع احداث پاركينگ ورودي نيروگاه. 5. طرح و بررسي درخواست استعفاي دو نفر از كاركنان شركت |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| رديف | شرح مذاکرات | |
| 1 | رييس مركز منابع انساني و آموزش گزارش جامعي در خصوص وضعيت استقرار نظام جانشين‌پروري براي مشاغل كليدي و حساس نيروگاه ارائه نموده و به سوالات اعضاي هيات مديره با ارائه مستندات لازم پاسخ دادند. | |
| 2 | پيرو برگزاري آزمون استخدامی کتبی مورخ 29/6/98 براي جذب تعدادي از نيروهاي مورد نياز شركت تپنا جهت كار در ساختار سازمانی شرکت بهره برداری نيروگاه اتمی بوشهر و با توجه به دریافت نتايج اوليه اين آزمون، موضوع تعيين ضريب سهمیه‌ ايثارگري برای داوطلبانی که حد نصاب را در آزمون مذکور کسب نموده­اند جهت اعمال ضرایب در نتایج آزمون کتبی مورد بحث و بررسي قرار گرفت. | |
| 3 | موضوع تأمين منابع مالي مورد نياز نيروگاه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. | |
| 4 | موضوع احداث پاركينگ ورودي نيروگاه مطرح و ابتدا مدير عامل شركت ضرورت احداث آن را بيان نموده و در ادامه آقاي مهندس مومني­­نيا گزارش كاملي در خصوص اقدامات انجام شده ارائه و طرح­هاي مورد نظر را تشريح كردند. سپس اعضاي هيات مديره به بحث و بررسي پيرامون جنبه­­هاي مختلف طرح­هاي ارائه شده پرداختند. | |
| 5 | درخواست استعفاي آقايان حسام­اله مقصودلو و روح­اله محمدي مورد بررسي قرار گرفت. | |
| رديف | شرح مصوبات | مسئول اقدام |
| 1 | هيات مديره ضمن تایید اقدامات مرکز منابع انسانی و آموزش جهت استقرار نظام جانشين‌پروري برای مشاغل كليدي و حساس نيروگاه، مقرر نمود دستورالعمل­ها و روش­های اجرایی تهیه شده در حوزه تغییر شغل، جانشین پروری و ارتقاء شغلی در قالب یک دستورالعمل با عنوان مدیریت توسعه شغلی کارکنان شرکت بهره­برداری تهیه گردد. همچنین در خصوص چالش­هاي پيش روي اجرای طرح­های جانشین پروری با توجه به تعدد موضوعات براي بررسي و محدوديت زمان جلسه، مقرر گرديد گزارش موضوع تهيه شناسنامه شغلي براي مشاغل نيروگاه در جلسه آتي هيات مديره ارائه گردد. | رييس مركز منابع انسانی و آموزش |
| 2 | پس از بحث و بررسي موضوع تعيين ضرایب سهمیه‌ ایثارگری برای داوطلبان دارای حد نصاب نمرات آزمون استخدامی مورخ 29/06/98 به منظور کسب مجوز و اعمال ضرایب مذکور و نحوه تعيين فهرست داوطلبان چند برابر ظرفيت جهت فراخوان به کانون ارزيابي قابليت‏ها و توانمندي‏ها، هيات مديره شركت مصوب نمود:   1. محاسبه نمره کل داوطلبان به شرح زیر:   نمره کل داوطلب= 3/0 ((نمره آزمون تخصصي\*2)+ نمره آزمون عمومي).  نمره حد نصاب داوطلبان استخدام، حداقل کسب 50% نمره کل اولین نفر در هر رشته شغلی است.   1. تهیه فهرست اسامی داوطلبان دارای حد نصاب. 2. اعمال ضريب 1.2 براي داوطلبان مشمول سهميه ايثارگري (پس از کسب نمره حد نصاب)   محاسبه نمره نهايي داوطلبان: بعد از اعمال ضريب سهميه ايثارگري، رتبه بندی داوطلبان و فراخوانی به تعداد سه برابر ظرفیت مورد نیاز مطابق نیاز سنجی مصوب به کانون ارزیابی به ترتیب رتبه کسب شده.  در صورت نیاز به فراخوان مجدد داوطلبان به دلایلی مانند رد مدرک، عدم حضور در کانون ارزیابی و انصراف از ادامه مراحل جذب، امکان فراخوان سایر داوطلبان به ترتیب نمره فضلی و با رعایت حد نصاب نمره عمومی و تخصصی وجود دارد. | رييس مركز متابع انسانس و آموزش |
| 3 | رييس هيات مديره پس از استماع گزارس مدير عامل در خصوص ضرورت تامين منابع مورد نياز شركت، ضمن تشريح اقدامات انجام شده ابراز اميدواري نمودند با پيگيري­هاي مجدد و استفاده از ساير ظرفيت­هاي موجود، شرايط براي ادامه روند توليد برق مطمئن و ايمن واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر فراهم گردد. |  |
| 4 | پس از بحث و بررسي جوانب مختلف طرح­هاي احداث پاركينگ ورودي نيروگاه، هيات مديره با اصل توسعه و احداث پاركينگ مذكور موافقت نمود و مقرر گرديد مدير عامل شركت موضوع طرح توسعه پاركينگ در ضلع شمالي و شرقي پاركينگ موجود را – با توجه به پيشنهاد احداث جاده از سمت واحدهاي جديد به ميدان ورودي سايت – با مجري محترم طرح واحدهاي جديد مذاكره و در صورت توافق با تغيير در مسير جاده مذكور به نحوي كه احداث پاركينگ امكانپذير باشد، توسعه و احداث پاركينگ در ضلع شمالي و شرقي پاركينگ موجود پيگيري و صورت پذيرد. در صورت عدم تحقق اين پيشنهاد، طرح جايگزين(احداث پاركينگ در مجاورت مركز اطلاع رساني نيروگاه) تدقيق، پيگيري و اجرا گردد. |  |
| 5 | هيات مديره ضمن تقدیر از آقايان حسام­اله مقصودلو و روح­اله محمدي، با درخواست استعفاي ایشان با رعايت قوانين و مقررات مربوطه موافقت نمود. | مدير عامل شركت |

|  |
| --- |
| رئيس هيأت مديره  سعيد فتوره‌چيان  نائب رئيس هيأت مدیره عضو هيأت مدیره  حسين غفاري محسن شيرازي  عضو هيأت مدیره عضو هيأت مدیره  ابراهيم ديلمي اميرافشين رهنما |