|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| موضوع جلسه:‌ هماهنگی مدیران عامل شرکت­های پشتیبانی فنی نیروگاه اتمی بوشهر | نوع جلسه: | ❑ كميته | | ❑ شورا | ❑ درون واحدي | | ❑ بين واحدها | | ◼ ساير |
| رئيس جلسه: آقای درخشنده | دبير جلسه: آقای قدس | | | | | | | | |
| شماره صورتجلسه: -- | تاريخ برگزاري: 21/09/1397 | | پيوست: | | | ❑ ندارد | | ❑ دارد | تعداد: |
| ساعت شروع: 09:30 | ساعت خاتمه: 16:30 | | مكان تشكيل: پژوهشکده مواد- سایت فردو | | | | | | |
| حاضرين:شرکت تولید و توسعه: آقایان دکتر احمدیان، درخشنده، بابوئیان، طورافشان، شارقی، گودرز دشتی---- شرکت بهره برداری: آقای دیلمی---- شرکت مسنا آقایان لک، یزدخواستی، ---شرکت افق: آقای مرادیان---شرکت پسمانداری: آقای گلفام، بهرام زاده---پژوهشکده مواد: آقایان کریمی ثابت، کشتکار و فراتی--- شرکت توانا: آقایان قدس، عباس­پور، احسانی، راد | | | | | | | | | |
| غايبين جلسه: ---- | | | | | | | | | |

| **رديف** | **موارد مطرح شده** |
| --- | --- |
| 1 | در ابتدای جلسه در خصوص اهداف و نحوه تاسیس آزمایشگاه مواد در سایت فردو ارایه­ای توسط پژوهشکده مواد انجام شد و در این ارایه در ارتباط با جذب نیروی انسانی جدید، افتتاح چندين آزمايشگاه در۲۰ فروردین سال 1397 و شرح وظایف و برنامه­های آتی آزمایشگاه مطالبی توسط آقای فراتی بیان گردید. همچنين عنوان شد كه آرمايشگاه مذكور در حال اقدام براي استقرار استاندارد ايزو 17020 و 17025 مي باشند.  در ادامه کلیه شرکت کنندگان از آزمایشگاه­های پژوهشکده مواد بازدید نمودند.  در این جلسه علاوه بر مدیران عامل شرکت­های گروه مشارکت، آقایان دکتر احمدیان مدیر عامل شرکت تولید و توسعه ، دکتر کریمی ثابت رییس پژوهشگاه و دکتر آرم مدیر عامل شرکت توسعه و کاربرد فناوری­های نو نیز حضور داشتند. |
| 2 | در ادامه ، ضمن ارایه گزارش عملکرد شرکت­ها توسط شرکت توانا در خصوص پروژه­های سال اول قرارداد، اقدامات انجام شده در ارتباط با مقدمات انجام شده برای پروژه­های سال دوم قرارداد توضیحات لازم ارایه گردید.  در ادامه این جلسه بندهای صورتجلسه شماره 13 مورد بررسی قرار گرفت و همچنین پس از بررسی بندهای دستور جلسه چهاردهم ، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **تصميمات اتخاذ شده** | **مهلت اجراء** | **مسئول اقدام** |
|  | مقرر گردید ليستي از پروژه هاي پشتيباني فني واحد يكم كه به علت مشترك بودن در واحدهاي جديد نيز در حال پيگيري است( از جمله ساخت ایستگاه تولید هیدروژن و ازت و اجرای بی چهارم پست 230 کیلو ولت نیروگاه و... ) تهيه و توسط شركت توليد و توسعه مشخص شود اين موارد از طريق پروژه هاي پشتيباني فني و يا طرح واحدهاي جديد پيگيري شود.  مفاد جلسه:  مقرر گردید جلسه مشترکی در خصوص سه موضوع زیر تشکیل شود:   * ساخت ایستگاه تولید هیدروژن و ازت واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر و واحدهای جدید به صورت مشترک یا جداگانه؛ * تصمیم گیری در خصوص اجرای بی چهارم پست 230 کیلو ولت نیروگاه؛ | 10/10/97 | شركت توليد و توسعه (تهيه ليست توسط شركتهاي افق و توانا)  شرکت تولید وتوسعه/ بهره برداری ، افق و توانا |
|  | مقرر شد تکلیف فنی طراحی و مشاوره ساخت پناهگاه، نمازخانه و رستوران منطقه داخل سایت در جلسه مشترك بررسي و نهايي شود. | 24/10/97 | توليد و توسعه،توانا، افق، نيروگاه |
|  | مقرر گردید موضوع پیوست قرارداد چهار ساله پشتیبانی فنی در حوزه توانمندسازی همچنان تحت كنترل قرار داشته باشد.  مفاد جلسه:  مقرر گردید جلسه مشترکی در خصوص ابلاغ و کنترل تحقق پیوست قرارداد چهار ساله پشتیبانی فنی در حوزه توانمندسازی برگزار گردد. | تحت كنترل | شرکت تولید وتوسعه /شرکت­ افق/ شرکت توانا  شرکت­های گروه مشارکت |
|  | در خصوص تعیین کدهای دارای اولویت و اعتباردهی آنها توسط دفتر نظام ایمنی هسته­ای کشور مقرر شد:   * لیست کدهای دارای اولویت تعیین و برای مرکز محاسبات پیشرفته ارسال گردد (2یا 3 کد مورد نیاز) * دستورالعمل انجام V&V تهیه و نهایی گردد؛ * برنامه زمان بندی انجام فعالیت­های مربوط به اعتباردهی کدها و اخذ لايسنس (با تعيين زمان براي هر يك از فعاليتهاي V&V و اخذ لايسنس) تهیه و برای کارفرما ارسال گردد؛ | 20/10/97 | شرکت توانا/  مرکز محاسبات پیشرفته |
|  | مقرر شد در خصوص کنترل دانش کارکنان برای سه بند اول بند 8 -1-2 مدرک " الزامات کنترل دانش وحفظ صلاحیت کارکنان شرکت­های ارائه دهنده خدمات پشتیبانی فنی نیروگاه اتمی بوشهر"، نحوه اجراي اين الزام براي دو تا سه شغل به تفكيك هر كدام از شركتها توسط راهبر تهيه و به شركت ارسال گردد. نمايندگان شركت از طريق مشاركت مستقيم در اجراي اين آزمونها نحوه اجراي آن را كنترل و گزارش خواهند نمود. | 10/10/97 | شرکت توانا/ شرکت­های گروه مشارکت |
|  | مقرر شد در خصوص بند ۵ صورتجلسه مابین شرکت توانا و مرکزمحاسبات پیشرفته به شماره 543-6000-MOM مورخ 04/06/97 در مورد ارسال لیست کدهای محاسباتی مورد نیاز با اولویت بالا در قالب پروپوزالی حاوی محدودیت ها و قابلیت­های مورد انتظار برای معاونت محاسبات پیشرفته هسته­ای اقدام گردد. | 20/10/97 | شرکت توانا |
|  | مقرر شد جلسه ای در خصوص قرارداد چهارساله پشتیبانی فنی شرکت افق با شرکت توانا با حضور مدیران عامل شرکت­های افق، توانا و معاونت فنی ومهندسی شرکت تولید و توسعه در محل شرکت تولید و توسعه برگزار شود. | 05/10/97 | شرکت تولید و توسعه/شرکت افق/ شرکت توانا |
|  | در خصوص بررسی چالش­های موجود در روندانجام فعالیت­های پشتیبانی فنی سال اول و اخذ تصمیمات لازم جهت رفع آنها مقرر شد گلوگاههاي بروز تاخير در اجراي پروژه ها استخراج و ضمن ارسال به شركت و نيروگاه موراد طي جلسات مشترك بررسي و اقدام مناسب جهت رفع آنها انجام گردد.  مفاد جلسه:  در خصوص بررسی چالشهای موجود در روندانجام فعالیت­های پشتیبانی فنی سال اول و اخذ تصمیمات لازم جهت رفع آنها مقرر شد:   * بررسی لازم جهت ساده کردن روند انجام برخی از پروژه­ها که در فرآیند اصلی نیروگاه دخالتی ندارند انجام شود. * بررسی گزارش زمانی ارائه شده درجلسه چهاردهم مدیران عامل گروه مشارکت در نظر گرفتن روند انجام کلیه پروژه ها در سال اول قرارداد، تهیه و ارسال گزارش تفسیری مدیریتی جهت تعیین و رفع چالشهای موجود؛ | 15/10/97 | شرکت توانا  مدیر پشتیبانی شرکت تولید و توسعه |
|  | مقرر شد جلسه آتی با دعوت از ریاست محترم سازمان در محل شرکت تولید و توسعه تشکیل شود. | اسفند 97 | كليه اعضا |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **تائیدکنندگان** | | | | | |
| **نام و نام خانوادگی** | **پست سازمانی** | **امضا** | **نام و نام خانوادگی** | **پست سازمانی** | **امضا** |
| آقای درخشنده | معاون فنی و مهندسی شرکت تولید وتوسعه |  | آقای مرادیان | مدیرعامل  شرکت افق |  |
| آقای دیلمی | معاون فنی مهندسی شرکت بهره برداری |  | آقای کشتکار | رئیس پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای |  |
| آقای فیض | مدیر عامل شرکت مسنا |  | آقای قدس | مدیرعامل  شرکت توانا |  |
| آقای گلفام | مدیرعامل شرکت پسمانداری هسته ای ایران |  |  |  |  |

**فهرست توزیع**: شرکت های تولید و توسعه، بهره برداری، توانا، مسنا، افق، پسمانداری و پژوهشکده مواد.