|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| موضوع جلسه:‌ هماهنگی مدیران عامل شرکتهای پشتیبانی فنی نیروگاه اتمی بوشهر | نوع جلسه: | ❑ كميته | ❑ شورا | ❑ درون واحدي | ❑ بين واحدها | ◼ ساير |
| رئيس جلسه: آقای مهندس درخشنده | دبير جلسه: آقای قدس |
| شماره صورتجلسه: 12 | تاريخ برگزاري: 23/02/1397 | پيوست: | ❑ ندارد | ❑ دارد | تعداد: |
| ساعت شروع: 9:00 | ساعت خاتمه: 13:30 | مكان تشكيل: شرکت توانا |
| حاضرين جلسه: **شرکت تولید و توسعه** آقایان درخشنده، بابوئیان، طورافشان، پناهي و خانم امینی، **شرکت مسنا** آقایان فیض، لک، سلیمی، یزدخواستی و باهنر، **شرکت افق هسته ای** آقایان مرادیان و حیاتی فلاح، **شرکت پسمانداری** آقایان گلفام، مهندس بهرام زاده، **پژوهشکده مواد** آقایان کریمی ثابت و فراتی، **شرکت بهره برداری** آقای غفاری و **شرکت توانا** آقایان قدس، احسانی، طالبی، دوست محمدی، راجی، ارتجاعی، راد و عظیمی فر.  |
| غايبين جلسه: ---- |

| **رديف** | **موارد مطرح شده** |
| --- | --- |
| 1 | گزارش مديرعامل شركت بهره برداري در خصوص وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر. |
| 1. 2
 | گزارش شركت توانا از آخرین وضعیت فهرست پروژه های پشتيباني فني نيروگاه پیشنهادی براي سال 1397. |
| 1. 3
 | گزارش شركت توانا در خصوص ارائه خدمات به واحد صاحب اختیار طراحی. |
| 1. 4
 | بحث و تبادل نظر در خصوص فعاليتهاي مربوط به توانمند سازی شرکت های گروه مشارکت |
| 1. 5
 | گزارش مديرعامل شركت افق هسته اي از مشاركت شركتهاي عضو گروه در فرآيند احداث واحدهاي جديد مطابق ابلاغيه هاي رياست سازمان |
| 1. 6
 | گزارش مديرعامل شركت مسنا در حوزه محاسبات پيشرفته |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **تصميمات اتخاذ شده** | **مهلت اجراء** | **مسئول اقدام** |
|  | در خصوص موضوع **فهرست پروژه هاي سال 97** مقرر شد فهرست خدمات مورد نظر نيروگاه بر اساس بررسي هاي اوليه به عمل آمده توسط شركت توانا بر روي فهرست ارسالي از سوي نيروگاه در اواخر اسفندماه، توسط رييس نيروگاه نهايي و مطابق فرم الف دستورالعمل مربوطه به رييس كميسيون تعيين اولويتها منعكس گردد. همچنين مقرر شد براي تسريع در نهايي نمودن فهرست پروژه هاي سال 97 و شروع كار شركتها، كليه مواعيد مندرج در دستورالعمل مذكور براي بررسي و نهايي نمودن فهرست خدمات نصف گردد. | 5/03/97 | شركت بهره برداري |
|  | در خصوص **ارائه خدمات به واحد صاحب اختيار طراحي** و با توجه به توضيحات مطرح شده در طي جلسه در خصوص «طراح مسئول» و «واحد صاحب اختيار طراحي» و با توجه به پيش نويس شرح وظايف و مسئوليتهاي واحد صاحب اختيار طراحي (شركت بهره برداري) در سندي به همين نام توسط شركت توليد و توسعه تهيه و در اختيار شركت توانا قرار داده شده است.(نامه شماره9713247-4900 مورخ 19/01/97) مقرر شد:2.1. در تدقيق رديف 5 از جدول مصوب 30/01/1396 با عنوان« جدول توزيع فعاليتهاي و ارتباطات سازمان پشتيباني فني نيروگاه اتمي بوشهر»، شرح وظايف شركت توانا به عنوان «واحد ارائه دهنده خدمات به صاحب اختيار طراحي» به شرح پيوست 1 مي‌باشد.2.2. شرح وظايف شركتهاي عضو گروه/شركتهاي طراح روسي به عنوان «طراح مسئول» تهيه و ابلاغ خواهد گرديد.2.3. همچنين مقرر شد شركت توانا هرچه سريعتر نسبت به اتخاذ اقدامات لازم براي ارائه خدمات به واحد صاحب اختيار طراحي اقدام نموده و نتيجه را لغايت 3 ماه آتي به شركت توليد و توسعه/شركت بهره برداري گزارش نمايد. | دائمي | شركتهاي عضو گروه مشاركت |
|  | در خصوص **توانمند سازی شرکت های گروه مشارکت** ،با توجه به نقطه نظرات مطروحه در طي جلسه، شركت توليد و توسعه نسبت به اتخاذ و اعلام رويه مربوطه براي كمك به توانمندسازي شركتهاي عضو گروه اقدام مي نمايد. اهم نكات مطروحه در جلسه به شرح زير مي باشد:* داشتن مسئوليت نقش اساسي در به فعل رسيدن توانايي هاي بالقوه دارد،
* توانمند سازي بيشتر از طريق واگذاري كار و مسئوليت شكل مي گيرد،
* دريافت رونوشت مكاتبات به موازات ارسال نامه به پيمانكار روس خيلي موثر نيست و بايستي به صورت سري عمل نمود (دريافت خدمات از پيمانكار روس از طريق شركتهاي گروه).
* محدوديت زماني در بحث به فعل رسيدن تواناييها و ارائه خدمات با كيفيت به نيروگاه را بايد مدنظر داشت،
* بايستي به گونه اي در اين دوران گذر (توانمندسازي) عمل نمود كه باعث اختلال در كار نيروگاه نشد،
 | 30/03/97 | شركت توليد توسعه |
|  | در خصوص **مشاركت شركتهاي عضو گروه در فرآيند احداث واحدهاي جديد** در چارچوب تقسيم مسئوليتها مندرج در ابلاغيه هاي رياست محترم سازمان مقرر شد:* شركت افق هسته اي شرح خدمات مورد نياز از شركتها را مطابق آنچه در قرارداد فيمابين افق و توليد و توسعه آمده به ايشان منعكس نمايد،
* سند «الزامات بازنگري طراحي» ابلاغي توسط شركت توليد وتوسعه از طرف افق به عنوان كارفرماي مستقيم خدمات مربوط به واحدهاي 2 و 3 نيروگاه اتمي بوشهر به شركتهاي گروه مشاركت ابلاغ گردد تا مبناي كار ايشان قرار گيرد،
* برنامه زمانبندي بازبيني، ارائه نقطه نظرات و نهايي شدن مدارك طراحي از طرف افق به شركتها اعلام گردد،
* در جلسات با پيمانكار روس در خصوص مباحث طراحي و ساير موضوعات مرتبط، هر شركت بر اساس تقسيم وظايف انجام شده بايستي در جلسه حضور داشته و پاسخگوي كانتهاي ارائه شده و نهايي شدن آنها باشد،
* شركت افق صرفا به مسئول هر حوزه مطابق ابلاغ رياست محترم سازمان كار را ارجاع داده و مسئول حوزه در صورت وجود توانايي مشابه در ساير شركتها، موظف به اخذ خدمات از بقيه و انعكاس نقطه نظرات جمع بندي شده به افق مي باشد.
 | سه بند اول: 10/03/97دو بند آخر: دائمي | شركت افق هسته اي |
|  | مقرر شد شرکت­های مسنا و افق هسته ای نمايندگان خود در حوزه هاي مربوطه جهت عضويت در کمیسيون مدرنیزاسیون نيروگاه را به شركت توانا معرفي نمايند. معرفی گردند. | 10/03/97 | افق/ مسنا |
| 1. 10
 | مقرر شد جلسه سیزدهم در محل شرکت افق هسته‌ای برگزار گردد.  | 1. دهه سوم تيرماه 97
 | كليه شركتها |

|  |
| --- |
| **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 غفاری | رئیس نیروگاه و مدیرعامل شرکت بهره برداری |  | آقای کریمی ثابت | 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.