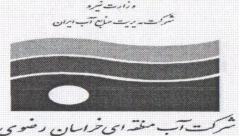
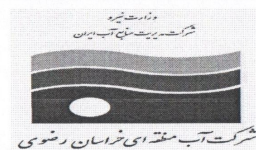


|                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <div> <div>  </div> <div> <div>وزارت نیرو</div> <div>شرکت مدیریت منابع آب ایران</div> <div>شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی</div> </div> </div> |  |  | <div> <div>شماره جلسه: ۱-۱۳۷</div> <div>تعداد اعضای اصلی حاضر در جلسه: ۱۲</div> <div>نام و نام خانوادگی و سمت رئیس جلسه: محمدعلی نعمت نژاد- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل</div> </div>                                        |  |  |
| <div> <div>تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۴/۲۴</div> <div>تعداد اعضای اصلی غایب در جلسه: ۳</div> <div>مکان جلسه: سالن جلسات طبقه هفتم</div> </div>                                                                                           |  |  | <div> <div>ساعت شروع: ۱۲</div> <div>تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه: ۱۵</div> <div>نام کمیته‌هایی که مصوبه دارند: کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی، کمیته بهره وری، کمیته سلامت اداری، کمیته مدیریت عملکرد</div> </div> |  |  |

| دستور جلسه (موضوعات):                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>۱) بررسی اهداف و وظایف شورای راهبری تحول اداری و کمیته های ۶ گانه ذیل شورا</div> <div>۲) گزارش مانیتورینگ محلی چاه های آب و تاثیر آن در کنترل افت آب های زیرزمینی و کسری مخزن در دشت تربت جام</div> </div> |                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| <div> <div>۳) بررسی و تایید نهایی مصوبات کمیته های ذیل شورای راهبری از ابتدای سال</div> <div>۴)</div> <div>۵)</div> </div>                                                                                            |                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| ردیف                                                                                                                                                                                                                  | نام کمیته           | عنوان مصوبه                                        | شرح مصوبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مجموعه مصوبه                                                               |
| ۱                                                                                                                                                                                                                     | --                  | بررسی شرح وظایف شورای راهبری و کمیته های زیرمجموعه | شرح وظایف و اهداف شورای راهبری و کمیته های ۶ گانه ذیل شورا و همچنین فرایند اجرایی آن توسط نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه گردید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                  |
| ۲                                                                                                                                                                                                                     | کمیته بهره وری      | بهره وری آب                                        | گزارش مانیتورینگ محلی چاه های آب و تاثیر آن در کنترل افت آب های زیرزمینی و کسری مخزن در دشت تربت جام توسط مدیر امور منابع آب تربت جام ارائه گردید. مقرر شد با توجه به عملکرد شاخص، بازدید توسط نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی از این اقدامات انجام گردد.                                                                                                                                                                                                    | مدیر امور منابع آب تربت جام- گروه بازرسی و مدیریت عملکرد                   |
| ۳                                                                                                                                                                                                                     | کمیته مدیریت عملکرد | تصویب مصوبات                                       | اولین جلسه کمیته مدیریت عملکرد در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ برگزار گردید که عناوین مصوبات جلسه اول به شرح ذیل است:<br>۱- با توجه به بررسی فرایند ارزیابی عملکرد در سطوح مدیران و کارکنان در سال ۱۴۰۳ یکی از چالش های شناسایی شده وجود تأخیرهای زمانی در شروع و اتمام فرایند ارزیابی می باشد. لذا مقرر گردید؛ زمان شروع فرایند ارزیابی عملکرد هر سال (انعقاد تفاهم نامه) ابتدای تیرماه و زمان پایان فرایند ارزیابی عملکرد (ابلاغ نتایج ارزیابی) ابتدای اردیبهشت ماه سال بعد باشد. | خانم دکتر عاملی (مدیر منابع انسانی)<br>خانم میرزاییان (کارشناس امور اداری) |
| ۴                                                                                                                                                                                                                     | کمیته مدیریت عملکرد | تصویب مصوبات                                       | ۲- با توجه به اینکه دسترسی آسان توان خواهان به فضاهای اداری یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد جشنواره شهیدرجایی در سال ۱۴۰۴ می باشد و نصب آسانسور و بالابر جهت استفاده جانبازان و معلولان در امورها و ادارات منابع آب شهرستان ها الزامی است لذا مقرر گردید اقدامات لازم جهت نصب بالابر در ۲ تا از امورها و ادارات منابع آب شهرستان ها که بیشترین ارباب رجوع را دارند تا پایان سال جاری انجام گردد.                                                                        | آقای مهندس احمدی مهر (رئیس اداره خدمات)                                    |



| صورتجلسه شورای راهبری تحول اداری اداره کل / شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی |                                       |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شماره جلسه: ۱-۱۳۷                                                        | تعداد اعضای اصلی حاضر در جلسه: ۱۲     | نام و نام خانوادگی و سمت رئیس جلسه: محمدعلی نعمت نژاد- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل                                        |
| تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۴/۲۴                                                    | تعداد اعضای اصلی غایب در جلسه: ۳      | مکان جلسه: سالن جلسات طبقه هفتم                                                                                          |
| ساعت شروع: ۱۲                                                            | تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه: ۱۵ | نام کمیته هایی که مصوبه دارند: کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی، کمیته بهره وری، کمیته سلامت اداری، کمیته مدیریت عملکرد |

|   |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |           |
|---|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۵ | کمیته مدیریت عملکرد | تصویب مصوبات | با توجه به ارائه گزارش نحوه اجرای فرآیندهای الکترونیکی شده توسط مدیر تحول اداری مقرر گردید؛ گزارش میانگین زمان اجرای فرآیندهای الکترونیکی شده به تفکیک حوزه ها توسط دفتر فناوری اطلاعات تهیه و به گروه بازرسی ارسال گردد. گزارش مذکور طی نامه ای کتباً به معاونین و مدیران محترم ارسال تا علت تأخیر مشخص گردد.                                                                                                                                                                                                                                         | آقای دکتر نوشهری (مدیر تحول اداری)<br>آقای نیک فرجام (رئیس گروه بازرسی)    | ۱۴۰۴/۶/۱۵ |
| ۶ | کمیته مدیریت عملکرد | تصویب مصوبات | دومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۳۰ برگزار گردید که عناوین مصوبات به شرح ذیل است:<br>۱- با توجه به اعلام نتایج ارزیابی عملکرد جشنواره شهیدرجایی ۱۴۰۳ امتیازات ارزیابی اولیه کسب شده در شاخص های عمومی و اختصاصی ارایه گردید. شاخص های دارای کسری امتیاز مورد بررسی و علل و دلایل عدم کسب امتیاز کامل برای هر یک از شاخص ها مورد تحلیل قرار گرفت و مقرر گردید: کلیه ی واحدهای سازمانی که در شاخص های مربوطه موفق به کسب امتیاز کامل نشده اند، مستندات تکمیلی را با نظریه ارزیاب استان تهیه و به گروه بازرسی و مدیریت عملکرد ارسال نمایند. | آقای مهندس نیک فرجام (رئیس گروه بازرسی)                                    | مستمر     |
| ۷ | کمیته سلامت اداری   | تصویب مصوبات | از ابتدای سال یک جلسه کمیته سلامت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ برگزار گردید که عناوین مصوبات به شرح ذیل است:<br>۱- درخصوص مصوبه اجرایی نشده "تعیین تکلیف ماشین های اداری" مقرر گردید؛ با توجه به الزام استفاده از اپلیکیشن آبان (درخواست خودرو جهت ماموریت های سازمانی) توسط واحد نقلیه شرکت، آقای دکتر نوشهری، پیشنهادات جدید مربوط به اپلیکیشن را تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ از واحد نقلیه اخذ و در اختیار پیمانکار پروژه قرار دهد و پس از اعمال نظرات پیشنهادی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ کلیه درخواست های خودرو از طریق اپلیکیشن مربوطه صورت گیرد.                   | آقای مهندس زنگونی (معاون منابع انسانی)<br>آقای نیک فرجام (مسئول حمل و نقل) | ۱۴۰۴/۵/۱۰ |
| ۸ | کمیته سلامت اداری   | تصویب مصوبات | ۲- درخصوص مصوبه اجرایی نشده مصادیق تعارض منافع امضاهای طلایی کارشناسان یا مدیریت درخصوص درخواست ها و مطالبات مردم سرمایه گذاران، پیمانکاران "مقرر گردید؛ گزارش اقدامات انجام شده توسط دفتر حراست کتباً به گروه بازرسی ارسال گردد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آقای مهندس فاطمی (مدیر دفتر حراست)                                         | ۱۴۰۴/۳/۱۵ |



| صور تجلسه شورای راهبردی تحول اداری اداره کل / شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی |                                       |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شماره جلسه: ۱-۱۳۷                                                          | تعداد اعضای اصلی حاضر در جلسه: ۱۲     | نام و نام خانوادگی و سمت رئیس جلسه: محمدعلی نعمت نژاد- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل                                        |
| تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۴/۲۴                                                      | تعداد اعضای اصلی غایب در جلسه: ۳      | مکان جلسه: سالن جلسات طبقه هفتم                                                                                          |
| ساعت شروع: ۱۲                                                              | تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه: ۱۵ | نام کمیته هایی که مصوبه دارند: کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی، کمیته بهره وری، کمیته سلامت اداری، کمیته مدیریت عملکرد |

|    |                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |           |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| ۹  | کمیته سلامت اداری                 | تصویب مصوبات                   | ۳- در خصوص مصوبه اجرایی نشده مصادیق تعارض منافع "بررسی لیستهای بیمه ارسالی توسط شرکت های مشاور و پیمانکاران پروژه های عمرانی طرف قرارداد شرکت به اداره کل تأمین اجتماعی توسط دفتر حراست" مقرر گردید؛ گزارش لیست های شناسایی شده بصورت محرمانه به مدیریت محترم عامل ارسال و نتیجه به گروه بازرسی و مدیریت عملکرد ارسال گردد.                                       | آقای مهندس فاطمی (مدیر دفتر حراست)                   | ۱۴۰۴/۳/۱۵ |
| ۱۰ | کمیته سلامت اداری                 | تصویب مصوبات                   | ۴- گزارش میزان رضایت مردم از کارکنان شرکت در سال ۱۴۰۳ دریافتی از سامانه سنجش رضایت مردم از عملکرد کارکنان) ارائه و مقرر گردید؛ گزارش مذکور برای مدیریت محترم عامل، معاونین و مدیران محترم شرکت به تفکیک حوزه ها و بصورت محرمانه ارسال گردد. ضمناً مقرر گردید از کارکنانی که بیشترین درصد رضایت را کسب نموده اند بصورت کتبی تقدیر گردد.                            | آقای مهندس نیک فرجام (رئیس گروه بازرسی)              | ۱۴۰۴/۲/۳۱ |
| ۱۱ | کمیته سلامت اداری                 | تصویب مصوبات                   | ۵- گزارش ایجاد و راه اندازی سامانه شفافیت جهت اعلام تخلفات چاه های غیرمجاز و تصرفات بستر و حریم رودخانه ها توسط مدیر امور منابع آب مشهد ارایه و مقرر گردید؛ جلسه ای مشترک با حضور معاون حفاظت و بهره برداری، مدیر امور منابع آب مشهد، مدیر دفتر تحول اداری، فناوری اطلاعات، رئیس گروه بازرسی و رئیس گروه تحقیقات کاربردی برگزار و در مورد فرآیند تصمیم گیری گردد. | آقای مهندس نیک فرجام (رئیس گروه بازرسی)              | ۱۴۰۴/۳/۱۰ |
| ۱۲ | کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی | ساماندهی کمیته ها و کارگروه ها | مقرر گردید باتوجه به تعدد کمیته ها در شرکت و انجام کارها بصورت موازی، جلساتی برای شناسایی، ادغام و بروزرسانی آنها برگزار گردد.                                                                                                                                                                                                                                    | مدیریت تحول اداری، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی | ۱۴۰۴/۶/۳۱ |

تایید کنندگان صور تجلسه:

نام، نام خانوادگی و امضای نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نام، نام خانوادگی و امضای دبیر شورا

نام، نام خانوادگی و امضای مدیرکل/مدیرعامل