



شماره جلسه: ۱۳۸ تعداد اعضای اصلی حاضر در جلسه: ۱۰ نام و نام خانوادگی و سمت رئیس جلسه: علیرضا عامری- مشاور و جانشین مدیرعامل		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸ تعداد اعضای اصلی غایب در جلسه: ۱۰ مکان جلسه: سالن جلسات طبقه هفتم		
ساعت شروع: ۱۲ تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه: ۱۵ نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی- دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری- سلامت اداری و حیانت از حقوق شهروندی- مدیریت عملکرد- بهره وری		

دستور جلسه (موضوعات):				
(۱) بررسی و تایید نهایی مصوبات کمیته های ذیل شورای راهبری از ابتدای سال				
(۲)				
ردیف	نام کمیته	عنوان مصوبه	شرح مصوبه	مجموعه منابع انسانی و پشتیبانی
۱	کمیته سرمایه انسانی	تثبیت زمان جلسات کمیته	یکمصد و سی امین جلسه کمیته سرمایه انسانی در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۴ برگزار گردید که عناوین مصوبات به شرح ذیل است: ۱- مقرر گردید یکشنبه های اول هر ماه به عنوان زمان ثابت جهت برگزاری جلسات کمیته سرمایه انسانی در نظر گرفته شود.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۲	کمیته سرمایه انسانی	معادل سازی پرداخت ها	۲- با توجه به محدودیت های مالی و عدم وجود اعتبار کافی مقرر گردید مبلغ اضافه کار ماهانه همکاران کارگری معادل با همکاران کارمند با سابقه برابر پرداخت گردد.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۳	کمیته سرمایه انسانی	بازنگری فرایندهای حمل و نقل و اضافه کار	۳- موضوع پیشنهاد اصلاح نظام اضافه کار و مأموریت مطرح و مقرر شد پس از راه اندازی اپلیکیشن آبان فقط مأموریت هایی که از طریق اپلیکیشن مذکور ثبت می گردد پرداخت شود. همچنین کلیت فرآیند پیشنهادی اضافه کار مورد تایید اعضای کمیته قرار گرفت و مقرر شد در اسرع وقت جلسه ای با حضور معاونین و مدیران در خصوص اجرای فرآیند جدید اضافه کار از طریق اپلیکیشن مذکور برگزار و نظرات معاونین و مدیران درخصوص آن دریافت گردد. همچنین لیست فعلی افراد مستثنی شده در اضافه کار مورد بررسی مجدد قرار گیرد.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۴	کمیته سرمایه انسانی	نحوه اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران	۴- دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران مطرح و مقرر گردید ضمن اجرای دقیق آن درخصوص تنفیذ اختیار شورای راهبری شرکت مدیریت منابع آب ایران به کمیسیون توسعه و راهبری شرکت با شرکت مدیریت منابع آب ایران مکاتبه گردد تا مواردی که در دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران نیاز به تصویب در شورای راهبری شرکت مدیریت منابع آب ایران دارد در کمیسیون توسعه و راهبری شرکت بررسی و تصمیم گیری شود.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۵	کمیته سرمایه انسانی	اتصال فرایند ارزیابی عملکرد به پاداش جشتواره شهید رجایی	۵- با توجه به طولانی بودن فرایند ارزیابی عملکرد کارمندان و عدم پیگیری برخی از همکاران مقرر شد نامه ای به همکاران درخصوص برنامه زمانی ارزیابی عملکرد ارسال و بر اجرای ارزیابی در مهلت مقرر تاکید گردد. همچنین در صورت عدم تکمیل فرایند در مهلت مقرر و یا کسب نمره ضعیف در ارزیابی عملکرد، پاداش جشتواره شهید رجایی به ایشان پرداخت نخواهد شد و مسئولیت پیگیری انجام کامل فرایند ارزیابی عملکرد بر عهده شخص همکار خواهد بود.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی



صور تجلّسه شورای راهبردی تحول اداری اداره کل / شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی		
شماره جلسه: ۱۳۸	تعداد اعضای اصلی حاضر در جلسه: ۱۰	نام و نام خانوادگی و سمت رئیس جلسه: علیرضا عامری- مشاور و جانشین مدیرعامل
تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸	تعداد اعضای اصلی غایب در جلسه: ۱۰	مکان جلسه: سالن جلسات طبقه هفتم
ساعت شروع: ۱۲	تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه: ۱۵	نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی- دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری- سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی- مدیریت عملکرد- بهره وری

۶	کمیته سرمایه انسانی	درخواست انتقال	۶- درخواست انتقال آقای محسن ذبیحی از آب منطقه ای گلستان مطرح و مورد موافقت اعضای کمیته سرمایه انسانی قرار گرفت	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۷	کمیته سرمایه انسانی	عدم حضور اعضای ذینفع در جلسات	۷- نامه مدیریت حراست درخصوص عدم حضور اعضای ذینفع در جلسات کارگروه ها، کمیته ها و کمیسیون ها جهت رعایت مفاد نامه به اطلاع اعضای کمیته رسید.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۸	کمیته سرمایه انسانی	بازنگری فرایند پذیرش مدرک تحصیلی	۸- مقرر گردید در صورت تأیید کمیته مینی بر پذیرش مدرک تحصیلی همکار در چارچوب قوانین واصله، مزایای مدرک تحصیلی بالاتر همکاران از تاریخ درخواست همکار و اخذ تاییدیه مدرک تحصیلی اعمال گردد، همچنین مقرر شد با توجه به بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص ضوابط آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت، ضمن بازنگری فرایند پذیرش مدرک تحصیلی، فرایند جدید شامل تعیین حداکثر سابقه کار همکاران به منظور پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر (با توجه به عدم معرفی همکاران دارای رتبه عالی و سابقه ۲۵ سال به بالا به دوره های آموزشی با توجه به نامه شماره ۲۲۰۳۴/۱۹/۱۴۰۳ مورخ ۵/۱۲/۱۴۰۳ مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران) جهت تصمیم گیری نهایی در هیأت مدیره مطرح گردد.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۹	کمیته سرمایه انسانی	تغییر محل خدمت	۹- نامه درخواست آقای مرتضی کریمی فرد، رئیس اداره منابع آب سرخس درخصوص تغییر محل خدمت مطرح و محل خدمت نامبرده اداره منابع آب کلات تعیین گردید.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۱۰	کمیته سرمایه انسانی	تغییر محل خدمت	۱۰- درخواست جابه جایی محل خدمت آقای سعید آذرخش، کارشناس طرح ها از دفتر طرح های توسعه منابع آب به دفتر قرارداده ها مطرح و به دلیل نیاز نیروی انسانی مدیریت قرار دادها، مورد موافقت اعضای کمیته قرار گرفت.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۱۱	کمیته سرمایه انسانی	تغییر محل خدمت	۱۱- موضوع تغییر محل خدمت آقای محمد برقزان از تاریخ ۳۱/۲/۱۴۰۴ از اداره منابع آب کاشمر به اداره منابع آب سرخس با توجه به نامه ارجاع وظیفه و تعیین محل خدمت نامبرده به شماره ۲/۶۱/۴۷۶۰۱/۱۴۰۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ مطرح و مقرر شد به نامبرده اطلاع رسانی گردد و با هماهنگی با معاونت حفاظت و بهره برداری اقدامات بعدی صورت گیرد.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۱۲	کمیته سرمایه انسانی	اختصاص پست باتوجه به مدرک اخذ شده	۱۲- پیشنهاد اختصاص پست شماره ۳۸-۴ کارشناس آموزش همگانی، جهت ختم شبکه مخدر پناه نیروی قرارداد کارمعیّن با توجه به اخذ مدرک کارشناسی حرفه ای روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکارسنجی مطرح و مورد موافقت اعضای کمیته قرار گرفت. محل خدمت نامبرده گماکان اداره ورزش و سلامت می باشد.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۱۳	کمیته سرمایه انسانی	اختصاص پست برای مأمور به خدمت	۱۳- پیشنهاد اختصاص پست شماره ۲۲۲-۴ کارشناس حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها و تالابها جهت تصدی آقای آروین بهرامی مأمور از شرکت آب منطقه ای فارس مطرح و مورد موافقت اعضای کمیته قرار گرفت.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۱۴	کمیته سرمایه انسانی	تغییر عنوان پست سازمانی	۱۴- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از سوی آقای علی توجکی در رشته حسابداری، مورد موافقت قرار گرفت و با توجه به اینکه پست قبلی نامبرده کارشناس بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی بوده است مقرر شد نامبرده از زمان	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی



صور تجلسه شورای راهبردی تحول اداری اداره کل/ شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی		
شماره جلسه: ۱۳۸	تعداد اعضای اصلی حاضر در جلسه: ۱۰	نام و نام خانوادگی و سمت رئیس جلسه: علیرضا عامری- مشاور و جانشین مدیرعامل
تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸	تعداد اعضای اصلی غایب در جلسه: ۱۰	مکان جلسه: سالن جلسات طبقه هفتم
ساعت شروع: ۱۲	تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه: ۱۵	نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی- دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری- سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی- مدیریت عملکرد- بهره وری

		انتصاب در پست رئیس اداره حسابداری جاری مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۴ و دارا بودن شرایط احراز با توجه به مدرک تحصیلی جدید از امتیازات مربوطه برخوردار گردد.		
۱۵	کمیته سرمایه انسانی	برخورداری از امتیازات مدرک تحصیلی	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی	۱۵- نامه مدیر منابع آب مشهد درخصوص اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- مهندسی منابع آب، آقای حسین محمدیان مطرح و با توجه به اینکه مدرک مذکور مرتبط با پست نامبرده می باشد مقرر گردید از تاریخ قرائت از تحصیل نامبرده مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۳ از امتیازات مربوطه برخوردار گردد.
۱۶	کمیته سرمایه انسانی	موافقت با مأمور به خدمت	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی	۱۶- درخواست مأموریت به خدمت خانم سیما عباسی به شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی مطرح و مقرر شد در صورت موافقت با پرداخت حقوق و مزایای نامبرده در سال ۱۴۰۵ توسط شرکت مقصد و مطابق با ضوابط اجرایی بودجه، پرداخت حقوق ایشان تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط این شرکت و مزایا بوسیله شرکت مقصد مورد موافقت قرار گیرد.
۱۷	کمیته سرمایه انسانی	تغییر رشته شغلی حراست	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی	۱۷- موضوع تغییر رشته شغلی حراست از کارشناس حفاظت فناوری اطلاعات به کارشناس راهبردی حراست مطرح و مورد موافقت اعضای کمیته قرار گرفت.
۱۸	کمیته سرمایه انسانی	تمدید مدت مأموریت	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی	۱۸- نامه مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران درخصوص تمدید مأموریت خانم الهه تبرازاده از تاریخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۴ به مدت یکسال مطرح و مورد موافقت اعضای کمیته قرار گرفت.
۱۹	کمیته سرمایه انسانی	موافقت با مرخصی بدون حقوق	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی	۱۹- درخواست مرخصی بدون حقوق آقای حسین میرسیدی عنبران، کارشناس بهره برداری و نگهداری از تالاسسات آبی از تاریخ ۱/۱۲/۱۴۰۳ به مدت یکسال مطرح و مورد موافقت اعضای کمیته قرار گرفت.
۲۰	کمیته سرمایه انسانی	موافقت با درخواست استعفا	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی	۲۰- با درخواست استعفای خانم فاطمه حیران موافقت گردید
۲۱	کمیته سرمایه انسانی	درخواست اصلاح فوق العاده ویژه	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی	۲۱- نامه همکاران حقوقی درخصوص اصلاح فوق العاده ویژه کارشناسان حقوقی مطرح و مقرر شد موضوع تا زمان اخذ پاسخ استعلامات رسمی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران بلا اقدام بماند. همچنین نامه پیگیری مجدد به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال گردد.
۲۲	کمیته سرمایه انسانی	تغییر محل خدمت	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی	۲۲- درخواست آقای مصطفی تدادادی درخصوص تغییر محل خدمت از اداره منابع آب کلات به مشهد مطرح و با توجه به نیاز آن اداره و عدم امکان معرفی جایگزین، مورد موافقت اعضای کمیته قرار نگرفت.
۲۳	کمیته سرمایه انسانی	تصویب مصوبات	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی	یکمصد و سی و یکمین جلسه کمیته سرمایه انسانی در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۴ برگزار گردید که عناوین مصوبات به شرح ذیل است: ۶ مصوبه درخصوص ارجاع وظیفه ۶ مصوبه در خصوص انتصاب



صور تجلسه شورای راهبردی تحول اداری اداره کل / شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی		
شماره جلسه: ۱۳۸	تعداد اعضای اصلی حاضر در جلسه: ۱۰	نام و نام خانوادگی و سمت رئیس جلسه: علیرضا عامری - مشاور و جانشین مدیرعامل
تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸	تعداد اعضای اصلی غایب در جلسه: ۱۰	مکان جلسه: سالن جلسات طبقه هفتم
ساعت شروع: ۱۲	تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه: ۱۵	نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی - دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری - سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی - مدیریت عملکرد - بهره وری

		۱ مصوبه در خصوص تعیین محل خدمت			
۲۴	کمیته سرمایه انسانی	تصویب مصوبات	یکمصد و سی و دومین جلسه کمیته سرمایه انسانی در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۸ برگزار گردید که عناوین مصوبات به شرح ذیل است: ۲۲ مصوبه در خصوص ارتقاء رتبه و طبقه ۸ مصوبه در خصوص انتصاب ۱ مصوبه در خصوص تبدیل وضعیت ۱ مصوبه در خصوص اعمال مدرک تحصیلی	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی	
۲۵	کمیته سرمایه انسانی	بررسی مصوبات جلسه قبل	یکمصد و سی و سومین جلسه کمیته سرمایه انسانی در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۲۸ برگزار گردید که عناوین مصوبات به شرح ذیل است: ۱- گزارش اجرای مصوبات جلسه پیشین کمیته ارائه گردید. با عنایت به بررسی های صورت گرفته، مقرر شد مأموریت و انتقال به شرکت صرفاً در صورت پیش بینی اعتبار حقوق و مزایا در بودجه شرکت و پرداخت حقوق، مزایای مستمر و سنوات توسط شرکت مبدأ (در صورت احراز شرایط اولیه و تایید کمیته تخصصی) مورد موافقت قرار گیرد.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی	
۲۶	کمیته سرمایه انسانی	تکمیل طرح سنجش سلامت کارکنان	۲- گزارش طرح سنجش سلامت روان کارکنان ارائه شد. نظر به عدم تکمیل آزمون های روانشناختی توسط اکثر همکاران، مقرر گردید نسخه چاپی پرسش نامه ها، شرح خدمات و قرارداد مشاور جهت اظهار نظر به مدیرعامل ارائه گردد	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی	
۲۷	کمیته سرمایه انسانی	معرفی به دوره های آموزشی یا توجه به نتایج کانون ارزیابی شایستگی	۳- نتایج کانون ارزیابی شایستگی مدیران و کارشناسان مطرح گردید. مقرر شد همکاری که موفق به اخذ گواهینامه شایستگی شده اند، به دوره های آموزشی مورد نیاز معرفی گردند و در صورت عدم شرکت در دوره ها هزینه دوره از حقوق مشمولین کسر گردد.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی	
۲۸	کمیته سرمایه انسانی	موافقت با مأمور به خدمت	۴- درخواست آقای محسن علی نژاد، کارشناس حقوقی قوچان جهت مأموریت به شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی بررسی و با توجه به موافقت شرکت مقصد، مقرر گردید در صورت پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر از سوی شرکت مقصد، یا درخواست نامبرده موافقت شود.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی	
۲۹	کمیته سرمایه انسانی	تبدیل وضعیت همکاران کارگری	۵- موضوع پیشنهاد تبدیل وضعیت همکاران کارگری واجد شرایط احراز پست های پلاتصدی جهت اخذ رأی دیوان برای تبدیل وضعیت به کارمندی مطرح گردید. مقرر شد تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای پست های پلاتصدی از طریق آزمون استخدامی صورت پذیرد.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی	

شماره جلسه: ۱۳۸ تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸ ساعت شروع: ۱۲ نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی - دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری - سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی - مدیریت عملکرد - بهره وری			شماره جلسه: ۱۳۸ تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸ ساعت شروع: ۱۲ نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی - دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری - سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی - مدیریت عملکرد - بهره وری		شماره جلسه: ۱۳۸ تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸ ساعت شروع: ۱۲ نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی - دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری - سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی - مدیریت عملکرد - بهره وری	
شماره جلسه: ۱۳۸ تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸ ساعت شروع: ۱۲ نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی - دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری - سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی - مدیریت عملکرد - بهره وری			شماره جلسه: ۱۳۸ تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸ ساعت شروع: ۱۲ نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی - دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری - سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی - مدیریت عملکرد - بهره وری		شماره جلسه: ۱۳۸ تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸ ساعت شروع: ۱۲ نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی - دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری - سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی - مدیریت عملکرد - بهره وری	
شماره جلسه: ۱۳۸ تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸ ساعت شروع: ۱۲ نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی - دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری - سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی - مدیریت عملکرد - بهره وری			شماره جلسه: ۱۳۸ تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸ ساعت شروع: ۱۲ نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی - دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری - سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی - مدیریت عملکرد - بهره وری		شماره جلسه: ۱۳۸ تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸ ساعت شروع: ۱۲ نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی - دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری - سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی - مدیریت عملکرد - بهره وری	

۳۰	کمیته سرمایه انسانی	معرفی به دوره آموزشی	۶- نامه مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی در خصوص معرفی به دوره آموزش قایقرانی بررسی گردید. با توجه به هزینه بالای برگزاری دوره، مقرر شد صرفاً ۵۰ درصد افراد مشمول اعلام شده با تأکید معاون حفاظت و بهره‌برداری و مدیر حراست به دوره آموزشی معرفی شوند.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۳۱	کمیته سرمایه انسانی	موافقت یا مرخصی بدون حقوق	۷- درخواست تعدید مرخصی بدون حقوق خاتم رویا نورانی از تاریخ ۱۴۰۴/۴/۰۱ به مدت یکسال مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۳۲	کمیته سرمایه انسانی	موافقت با مامور به خدمت	۸- درخواست خاتم سولماز فرج‌زاده از سازمان محیط زیست دارای مدرک دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری و قرارداد کارمعمین جهت مأموریت به شرکت مطرح و مقرر گردید در صورت پرداخت کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر تا پایان مأموریت توسط سازمان مبدأ و عدم کاهش سهمیه کار معین شرکت، با مأموریت ایشان موافقت گردد.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۳۳	کمیته سرمایه انسانی	عدم موافقت با مامور به خدمت	۹- نامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی درخصوص حضور تمام وقت آقای حسن مسافری ضیاء الدینی جهت شرکت در جلسات کمیسیون صدور پروانه های مشروط به پرداخت حقوق و مزایای مستمر با سازمان جهاد و مزایای غیر مستمر توسط این شرکت مطرح شد، با توجه به عدم موافقت سازمان مذکور با مأموریت نامبرده و در نتیجه عدم رابطه استخدامی با شرکت، امکان پرداخت مزایای غیر مستمر به ایشان وجود ندارد لذا مقرر شد مراتب به سازمان جهاد کشاورزی اطلاع رسانی گردد.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۳۴	کمیته سرمایه انسانی	موافقت با ماموریت آموزشی	۱۰- درخواست خاتم فاطمه کردی‌نژاد (فرزند شهید) مبنی بر استفاده از مأموریت آموزشی مطرح گردید. مقرر شد پس از اخذ استعلام از دانشگاه در خصوص برنامه ترم و زمان حضور ایشان در دانشگاه اقدام گردد.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۳۵	کمیته سرمایه انسانی	کاهش ساعت کاری بانوان	۱۱- موضوع کاهش ساعت کاری بانوان مشمول، با استناد به نامه شماره ۵۰۰/۲۹۰۷۰/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۴/۰۹ معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو بررسی و مورد موافقت اعضای کمیته قرار گرفت شد. همچنین مقرر شد بانوان مشمول صرفاً از یکی از مصادیق کاهش ساعت کاری (فرزند زیر شش سال، سرپرست خانوار، ورزش و ...) برخوردار شوند.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۳۶	کمیته سرمایه انسانی	عدم موافقت با تغییر محل خدمت	۱۲- درخواست جابه جایی محل خدمت آقای محمد علی حسینی (نیروی تبدیل وضعیت شده به کارگر رسمی) شافل در بخش علمک مطرح و مورد موافقت اعضای کمیته قرار نگرفت.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۳۷	کمیته سرمایه انسانی	تغییر محل خدمت	۱۳- درخواست جا به جایی محل خدمت آقای علی قبیض، کارشناس بهبود سازمانی مطرح و مورد موافقت اعضای کمیته قرار گرفت. محل خدمت نامبرده مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی تعیین گردید.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۳۸	کمیته سرمایه انسانی	برقراری فوق العاده حقوقی	۱۴- پرداخت فوق‌العاده حقوقی همکاران حقوقی منوط به موافقت شرکت مدیریت منابع انسانی ایران و پیش‌بینی اعتبار مربوطه در بودجه شرکت گردید.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی



صور تجلّسه شورای راهبردی تحول اداری اداره کل / شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی		
شماره جلسه: ۱۳۸	تعداد اعضای اصلی حاضر در جلسه: ۱۰	نام و نام خانوادگی و سمت رئیس جلسه: علیرضا عامری - مشاور و جانشین مدیرعامل
تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸	تعداد اعضای اصلی غایب در جلسه: ۱۰	مکان جلسه: سالن جلسات طبقه هفتم
ساعت شروع: ۱۲	تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه: ۱۵	نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی - دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری - سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی - مدیریت عملکرد - بهره وری

۳۹	کمیته سرمایه انسانی	تصویب مصوبات	یکصد و سی و چهارمین جلسه کمیته سرمایه انسانی در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۵ برگزار گردید که عناوین مصوبات به شرح ذیل است: ۱۵ مصوبه در خصوص انتصاب ۶ مصوبه در خصوص ارتقای طبقه شغلی همکاران ۱ مصوبه در خصوص تبدیل وضعیت اپراتور گران ۱ مصوبه در خصوص اعمال مدرک تحصیلی	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۴۰	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	تعیین تکلیف سامانه ساماب	شصت و سومین جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۰ برگزار گردید که عناوین مصوبات به شرح ذیل است: ۱- با توجه به مشکلات سامانه ساماب و روند کند رسیدگی به درخواست های توسعه فرایندها، به پیشنهاد معاون محترم حفاظت و بهره برداری، مقرر شد از جناب آقای دکتر قاسم زاده مدیر کل دفتر اطلاعات آب کشور (شرکت مدیریت منابع آب ایران) دعوت شود تا طی جلسه ای، مشکلات شرکت در این حوزه به ایشان مطرح شود. همچنین راهکارهای جایگزینی سامانه ساماب (بومی/ کشوری) در راستای تعیین تکلیف بانک های مبتنی بر اوراکل و تدوین طرح BCP ساماب ارائه گردد.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۴۱	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	عدم اتصال لپ تاپ شخصی به شبکه	۲- درخواست رئیس گروه تحقیقات کاربردی (مجوز استفاده از لپ تاپ شخصی سرپازان امریه): امکان اتصال لپ تاپ شخصی به شبکه وجود ندارد و تنها مجوز ورود و خروج لپ تاپ برای افراد مذکور صادر شود.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۴۲	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	استفاده از منابع داخلی برای تامین تجهیزات کامپیوتری	۳- درخواست مدیر امور منابع آب مشهد (خرید ۵ دستگاه پرینتر سه کاره و ۲ دستگاه اسکنر) جهت استفاده در امور: مقرر شد گروه فناوری اطلاعات، بازدید میدانی از امور و پرینترهای ستاد به عمل آورند و از منابع داخلی و تقسیم منابع مشکل مرتفع گردد. همچنین مصوب گردید پرینتر سه کاره دفتر آقای مهندس مملوخی به امور آب مشهد واگذار گردد.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۴۳	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	موافقت با خرید رایانه	۴- با خرید دو دستگاه سرفیس برای مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و مدیر حراست موافقت شد.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۴۴	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	عدم موافقت با خرید رایانه و پرینتر	۵- درخواست های خرید سرفیس و پرینتر سه کاره مدیر امور منابع آب قوچان، لپ تاپ رئیس اداره منابع آب سرخس، پرینتر رنگی مدیر امور منابع آب گناباد و پرینتر مدیر نگهداری و بهره برداری از تأسیسات آبی مورد موافقت قرار نگرفت.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

 وزارت اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی خدمات اطلاعاتی و ارتباطات شماره جلسه: ۱۳۸ تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸ ساعت شروع: ۱۲			نام و نام خانوادگی و سمت رئیس جلسه: علیرضا عامری - مشاور و جانشین مدیرعامل مکان جلسه: سالن جلسات طبقه هفتم نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی - دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری - سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی - مدیریت عملکرد - بهره وری
شماره جلسه: ۱۳۸ تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸ ساعت شروع: ۱۲			تعداد اعضای اصلی حاضر در جلسه: ۱۰ تعداد اعضای اصلی غایب در جلسه: ۱۰ تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه: ۱۵
نام و نام خانوادگی و سمت رئیس جلسه: علیرضا عامری - مشاور و جانشین مدیرعامل			مکان جلسه: سالن جلسات طبقه هفتم
نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی - دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری - سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی - مدیریت عملکرد - بهره وری			

۴۵	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	محدودیت در دسترسی به سامانه های شرکت توسط شرکت مشاور	۶- درخواست معاون طرح و توسعه (دسترسی سامانه های شرکت به نیروهای مشاور) تخصیص دسترسی فقط به برای ۲ نفر به تشخیص معاون حوزه و فقط محدود به پیام رسان داخلی و اتوماسیون صورت گیرد.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۴۶	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	دسترسی به پیام رسان داخلی توسط انجمن حفاری	۷- درخواست مدیر حفاظت و بهره برداری منابع آب (دسترسی پیام رسان داخلی برای انجمن حفاری) پس از انجام فرآیند مرتبط در حوزه حراست، انجام شود.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۴۷	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	تعیین تکلیف و تمدید سامانه های دفتر حفاظت	۸- با توجه به اتمام مهلت توافق شده برای قراردادهای پشتیبانی سامانه های اوراکل تا خردادماه ۱۴۰۴ تمدید قراردادهای مشروط بر تعیین مهلت زمانی مشخص، توسط دفترحفاظت انجام شود و همچنین پشتیبانی سامانه هایی که نیازمند تمدید سالانه هستند نیز صورت پذیرد (مانند تدارک، اتوماسیون اداری، EBPMs، ساماب، پشتیبانی نیرو، هوزان، سرویس ایمیل و ...)	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۴۸	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	موافقت با دسترسی به اتوماسیون اداری	۹- مصوب گردید دسترسی اتوماسیون برای خاتم معصومه یوسفی (اداره ورزش) و آقایان عبدالله اسماعیلی (اداره ورزش)، حامد صیاد(امور مشترکین) و سجاد نژادی پور (امور مشترکین) ایجاد گردد.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۴۹	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	موافقت با خرید مانیتور	۱۰- مصوب گردید تعداد ۴۰ دستگاه مانیتور جهت تعویض مانیتورهای همکاران ستاد و شهرستان خریداری گردد. همچنین دو دستگاه اسکنر جهت استفاده گروه فناوری اطلاعات تهیه گردد.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۵۰	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	سیستم نظارت و کنترل مرکزی تاسیسات پساب مشهد	شصت و چهارمین جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۲ برگزار گردید که عناوین مصوبات به شرح ذیل است: ۱- مصوب گردید سیستم نظارت و کنترل مرکزی تاسیسات پساب مشهد در ستاد در دسترسی قرار گیرد و مشاور موظف است بر اساس سندهای امن سازی OT ملاحظات امنیتی را رعایت نماید. همچنین مقرر گردید جلسه ای با حضور مشاور و اعضای کمیته امنیت و اعضای کمیته OT برگزار گردد و در خصوص نحوه برقراری ارتباط تصمیم گیری شود.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۵۱	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	طراحی فرایند سفارشی سازی تجهیزات	۲- با توجه به حساسیت موضوع تامین برق پایدار دیتا سنتر شرکت و رخدادهای پیش آمده برای سرورها در شرایط فعلی، مقرر گردید گزارش فنی در خصوص طراحی، ساخت تابلو برق دیتاسنتر به صورت سفارشی ارائه شود تا سفارش تولید مستقیم آن اخذ گردد. همچنین فرایند مرتبط با آن تدوین گردد.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی



صورجلسه شورای راهبردی تحول اداری اداره کل / شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی		
شماره جلسه: ۱۳۸	تعداد اعضای اصلی حاضر در جلسه: ۱۰	نام و نام خانوادگی و سمت رئیس جلسه: علیرضا عامری- مشاور و جانشین مدیرعامل
تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸	تعداد اعضای اصلی غایب در جلسه: ۱۰	
ساعت شروع: ۱۲	تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه: ۱۵	مکان جلسه: سالن جلسات طبقه هفتم
نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی- دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری- سلامت اداری و ضیانت از حقوق شهروندی- مدیریت عملکرد- بهره وری		

۵۲	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	خرید تجهیزات	۳- مصوب گردید تامین اعتبار و خرید تجهیزات پایش تصویری، باتری های UPS و مانیتورینگ اتاق سرور در اسرع وقت انجام شود.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۵۳	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	نحوه اجرای فرایندها و سامانه های توسعه یافته	۴- مقرر گردید گزارش نحوه بهره برداری از فرایندهای الکترونیکی و سامانه های توسعه یافته و ابلاغ شده به حوزه های مختلف شرکت در جلسات آتی ارائه گردد.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۵۴	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	توسعه فرایندهای الکترونیکی بر پایه EBPMs	۵- با انعقاد قرارداد خدمات طراحی و توسعه فرمها و فرایندها برپایه سکوی نرمافزاری EBPMs موافقت گردید. همچنین مقرر گردید امکان طراحی و توسعه سامانه ها از راه دور میسر شود.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۵۵	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	تکمیل اطلاعات سامانه سیستم	۶- در راستای تکمیل اطلاعات و دیتای سامانه سینام، مصوب گردید واحد حقوقی تراز نرمال (اطلاعات مکانی کاداستر) را از اداره ثبت دریافت نمایند.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۵۶	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	خرید رایانه و تجهیزات	۷- با خرید یک دستگاه لپ تاپ (در اختیار آقای مهندس فرزانه مدیر اداره منابع آب شهرستان جوی- جغتای) و همچنین ملزومات رایانه ای (شامل ۴ دستگاه رایانه، یک دستگاه پرینتر، یک دستگاه اسکنر، مودم و تجهیزات ارتباطی جهت راه اندازی شبکه) موافقت گردید.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۵۷	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	خرید رایانه	۸- مقرر شد یک دستگاه لپ تاپ جهت استفاده مدیر مطالعات پایه منابع آب خریداری شود.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۵۸	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	ارائه گزارش تجهیزات کامپیوتری	۹- مقرر گردید در جلسه آتی آمار اسکنرهای شرکت ارائه گردد تا در خصوص خرید اسکنر برای گروه آب های سطحی مطالعات تصمیم گیری گردد.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۵۹	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	خرید تجهیزات	۱۰- با درخواست خرید یک دستگاه اسکنر پرسرعت برای اداره منابع آب شهرستان کلات موافقت گردید.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

 شرکت آب و فاضلاب شیراز شماره جلسه: ۱۳۸ تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸ ساعت شروع: ۱۲ نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی - دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری - سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی - مدیریت عملکرد - بهره وری		
شماره جلسه: ۱۳۸	تعداد اعضای اصلی حاضر در جلسه: ۱۰	نام و نام خانوادگی و سمت رئیس جلسه: علیرضا عامری - مشاور و جانشین مدیرعامل
تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸	تعداد اعضای اصلی غایب در جلسه: ۱۰	مکان جلسه: سالن جلسات طبقه هفتم
ساعت شروع: ۱۲	تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه: ۱۵	

۶۰	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	گزارش توجیهی برای خرید تجهیزات	۱۱- با توجه به مبهم بودن محتوای درخواست مدیر محترم امور منابع آب شهرستان مشهد در خصوص خرید لپ تاپ و اسکرین دستی، مقرر گردید ایشان گزارش توجیهی در خصوص ضرورت خرید تجهیزات مورد درخواست ارائه نمایند.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۶۱	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	درخواست دسترسی به اتوماسیون برای نیروهای خدمات	۱۲- در خصوص درخواست آقای مهندس احمدی مهر در خصوص ایجاد کاربری پشتیبان نیرو و اتوماسیون برای تعدادی از پرسنل اداره خدمات، مصوب گردید امور مرتبط صرفا از طریق یک دستگاه رایانه برای تمامی افراد انجام شود.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۶۲	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری	انعقاد قرارداد استقرار تجهیزات و انتقال آنها به دیتا سنتر	۱۳- با انعقاد قرارداد استقرار رک ها و تجهیزات دیتا سنتر، راه اندازی زیرساخت شبکه جدید و انتقال تجهیزات و زیرساخت های شبکه و ارتباطات از اتاق سرور طبقه ششم به دیتا سنتر توسط نماینده مجاز شرکت پیکار بتیان موافقت شد.	گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۶۳	کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی	بررسی مصادیق تعارض منافع ابلاغی شرکت مدیریت منابع آب ایران	دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ برگزار گردید که ۱۱ مصوبه در خصوص بررسی مصادیق تعارض منافع ابلاغی شرکت مدیریت منابع آب ایران داشته که مهمترین مصوبات به شرح ذیل است: مصداق تعارض منافع "عقد قرارداد به هر شیوه با هرگونه شرکت پیمانکاری، مشاور و تامین کننده با کارکنان بازنشسته شرکت (که کمتر از دو سال از تاریخ بازنشستگی ایشان گذشته باشد)، (موقعیت تعارض منافع ارتباطات پاشغلی) مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید؛ اطلاع رسانی لازم درخصوص همکاران بازنشسته (تا دو سال بعد از بازنشستگی) مبنی بر عدم امکان همکاری با شرکت ها (بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم) که ارتباط کاری با شرکت آب منطقه ای دارند انجام گیرد و کلیه واحدهای سازمانی شرکت ملزم به اجرای آن می باشند.	گروه بازرسی و مدیریت عملکرد
۶۴	کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی	بررسی عناوین تعارض منافع ابلاغی شرکت مدیریت منابع آب ایران و تصویب برنامه زمانبندی بازرسی	سومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ برگزار گردید که ۷ مصوبه در خصوص بررسی مصادیق تعارض منافع ابلاغی شرکت مدیریت منابع آب ایران و تصویب برنامه زمانبندی بازرسی داشته که مهمترین مصوبات به شرح ذیل است: به منظور نظارت بر انجام تکالیف قانونی واحدهای سازمانی برنامه زمانبندی بازرسی ماده ۹۱ و ۹۲ در سال جاری بشرح ذیل تصویب و مقرر گردید؛ گزارش بازرسی به همراه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی با هماهنگی واحدهای ذیربط تهیه و به گروه بازرسی و مدیریت عملکرد جهت طرح در کمیته سلامت اداری ارائه گردد. - بازرسی و ارائه گزارش درخصوص بررسی پرداختی قراردادهای خرید کالا و خدمات توسط سامانه ستاد - بازرسی و ارائه گزارش درخصوص کارکرد ماشین های اداری دراختیار حوزه ها	گروه بازرسی و مدیریت عملکرد



صورتحساب شورای راهبردی تحول اداری اداره کل / شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی		
شماره جلسه: ۱۳۸	تعداد اعضای اصلی حاضر در جلسه: ۱۰	نام و نام خانوادگی و سمت رئیس جلسه: علیرضا عامری - مشاور و جانشین مدیرعامل
تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸	تعداد اعضای اصلی غایب در جلسه: ۱۰	مکان جلسه: سالن جلسات طبقه هفتم
ساعت شروع: ۱۲	تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه: ۱۵	نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی - دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری - سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی - مدیریت عملکرد - بهره وری

		- بررسی فرآیند زمانی و استمرار قراردادهای اجاره بستر - ارائه گزارشی از تعداد نیروهای بکارگیری شده در شرکت با هرتنوع قراردادی اعم از (طرح، شرکتي، گشت و بازرسی، مشاور، پیمانکار، اشل، خدماتی و ...) از تاریخ ۲۸/۱/۱۴۰۲			
۶۵	کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی	ارائه گزارش سنجش سطح مکانیزه رضایت ذینفعان شرکت چهارمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۴ برگزار گردید که ۲ مصوبه درخصوص ارائه گزارش سنجش سطح مکانیزه رضایت ذینفعان شرکت داشته که مهمترین مصوبات به شرح ذیل است: درخصوص اجرای طرح سنجش رضایت ذینفعان برای سال ۱۴۰۴ مقرر گردید: ۱- اجرای طرح با جامعه هدف بالاتری شامل دادستان ها و تعداد نمونه بیشتری از مشترکین برای سال ۱۴۰۴ انجام گردد. ۲- شاخص رضایت مشترکین از عملکرد تشکل ها به تفکیک تشکل ها (۲۶ تشکل) محاسبه گردد. ۳- شاخص رضایت پیمانکاران و مشاورین به تفکیک مدیر پروژه/طرح محاسبه گردد. ۴- شاخص تعداد مراجعه حضوری ارباب رجوع به امورها و ادارات منابع آب شهرستان ها در راستای کاهش حضوری ارباب رجوع محاسبه گردد. ۵- سنجش رضایت مدیران و کارکنان امورها و ادارات منابع آب شهرستان ها درخصوص تشکل ها توسط مشاور پروژه	گروه بازرسی و مدیریت عملکرد گروه بازرسی و مدیریت عملکرد		
۶۶	کمیته مدیریت عملکرد	آسیب شناسی شاخص بهره وری انرژی سومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۲ برگزار گردید که ۹ مصوبه درخصوص آسیب شناسی شاخص بهره وری انرژی داشته که مهمترین مصوبات به شرح ذیل است: با توجه به شاخص دسترسی آسان توان خواهان به فضاهای اداری در ارزیابی عملکرد جشنواره شهیدرجایی در جلسه کمیته مدیریت عملکرد مصوب گردید: در حداقل دو تا از امورها و یا ادارات منابع آب شهرستان ها برای سال ۱۴۰۴ آسانسور و یا بالابر نصب گردد موضوع در جلسه قبلی شورای راهبردی تحول اداری شرکت مطرح و مقرر گردید: آنالیز هزینه های اجرای آسانسور و بالابر برای امورها و ادارات انجام و جهت تصمیم گیری نهایی ارسال گردد. هزینه اجرا و نصب بشرح ذیل می باشد: ۱- اداره منابع آب سرخس- امکان نصب آسانسور- هزینه ۸۰۰ میلیون تومان ۲- امور منابع آب نیشابور- امکان نصب آسانسور- هزینه ۸۰۰ میلیون تومان ۳- امور منابع آب قوچان- امکان نصب بالابر- هزینه ۴۰۰ میلیون تومان ۴- اداره منابع آب کاشمر- امکان نصب بالابر- هزینه ۴۰۰ میلیون تومان	گروه بازرسی و مدیریت عملکرد		

شماره جلسه: ۱۳۸		تعداد اعضای اصلی حاضر در جلسه: ۱۰	نام و نام خانوادگی و سمت رئیس جلسه: علیرضا عامری- مشاور و جانشین مدیرعامل
تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸		تعداد اعضای اصلی غایب در جلسه: ۱۰	مکان جلسه: سالن جلسات طبقه هفتم
ساعت شروع: ۱۲		تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه: ۱۵	نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی- دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری- سلامت اداری و حیانت از حقوق شهروندی- مدیریت عملکرد- بهره وری

		۵- امور منابع آب تریب جام- امکان نصب بالا بر هزینه ۴۰۰ میلیون تومان		
۶۷	کمیته مدیریت عملکرد	آسپ شناسی شاخص کیفیت پیاده سازی نظام ارزیابی کارکنان و مدیران و آسپ شناسی شاخص پیاده سازی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و بررسی و تصویب برنامه ها و اقدامات شاخص شرکت در سال ۱۴۰۴ داشته که مهمترین مصوبات به شرح ذیل است: گزارش ارزشیابی عملکرد کارکنان توسط کارشناس منابع انسانی ارائه شد و با توجه به عدم تکمیل فرم های تقاضا نامه شاخص های احتمالی توسط تعدادی از همکاران مقرر گردید: آخرین مهلت تکمیل فرم های ارزشیابی عملکرد ۱۵ مرداد ماه اعلام شود و در صورت عدم تکمیل فرم های ارزشیابی عملکرد، همکار مشمول دریافت پاداش ارزشیابی عملکرد جشنواره شهیدرجایی سال ۱۴۰۳ نمی شود و در این خصوص اطلاع رسانی لازم به کلیه همکاران انجام گردد.	آسپ شناسی شاخص کیفیت پیاده سازی نظام ارزیابی کارکنان و مدیران و آسپ شناسی شاخص پیاده سازی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد	گروه بازرسی و مدیریت عملکرد
۶۸	کمیته مدیریت عملکرد	برنامه ها و اقدامات شاخص شرکت در سال ۱۴۰۴ ارایه و پس از بحث و بررسی برنامه های ذیل مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید: گزارش اقدامات انجام شده برای برنامه ها به طور منظم در جلسات بعدی کمیته ارایه گردد. ۱- الکترونیکی شدن فرایندها (معاونت برنامه ریزی) ۲- راه اندازی دبیرخانه مجازی (معاونت برنامه ریزی) ۳- راه اندازی آرشیو الکترونیکی مبتنی بر آموزش از طریق هوش مصنوعی (معاونت برنامه ریزی) ۴- سامانه آماری فرایر (معاونت برنامه ریزی) ۵- مدیریت مشارکتی (معاونت حفاظت و بهره برداری) ۶- مانیتورینگ چاه ها (معاونت حفاظت و بهره برداری) ۷- تهیه داشبورد کارسنجی (معاونت منابع انسانی)	بررسی و تصویب برنامه ها و اقدامات شاخص شرکت در سال ۱۴۰۴	گروه بازرسی و مدیریت عملکرد
۶۹	کمیته مدیریت عملکرد	پنجمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۶ برگزار گردید که ۲ مصوبه درخصوص آسپ شناسی شاخص باز آرای میکانی و فضایی در راستای کاهش ساختمان های دستگاه اجرایی	آسپ شناسی شاخص باز آرای میکانی و فضایی در راستای کاهش ساختمان های دستگاه اجرایی	گروه بازرسی و مدیریت عملکرد

			صور تجلسه شورای راهبردی تحول اداری اداره کل / شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	
شماره جلسه: ۱۳۸	تعداد اعضای اصلی حاضر در جلسه: ۱۰	نام و نام خانوادگی و سمت رئیس جلسه: علیرضا عامری - مشاور و جانشین مدیرعامل		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۸	تعداد اعضای اصلی غایب در جلسه: ۱۰	مکان جلسه: سالن جلسات طبقه هفتم		
ساعت شروع: ۱۲	تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه: ۱۵	نام کمیته هایی که مصوبه دارند: سرمایه انسانی - دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری - سلامت اداری و حیانت از حقوق شهروندی - مدیریت عملکرد - بهره وری		

۷۰	کمیته بهره وری	درخواست بازبینی و اصلاح آمار	اولین جلسه کمیته بهره وری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲ برگزار گردید که عناوین مصوبات به شرح ذیل است: ۱- مقرر شد ملی نامه ای از واحدهای ارائه دهنده آمار و اطلاعات، درخواست بازبینی و اصلاح ارسال شود.	مدیریت تحول اداری، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۷۱	کمیته بهره وری	اشتراک تجارب در شاخص کارایی	۲- مطابق گزارش ارائه شده توسط جناب آقای توجکی از دلایل کسر امتیاز در شاخص های کارایی، مقرر شد اطلاعات با سایر شرکت های آب منطقه ای مقایسه و اصلاحات لازم صورت پذیرد.	مدیریت تحول اداری، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۷۲	کمیته بهره وری	بررسی شاخص های بهره وری	۳- برخی شاخص ها از جمله حجم مصرف پساب صنایع و نیز صرفه جویی برداشت از آب زیرزمینی در جلسه تکمیلی تحلیل گردید و مقرر شد بصورت دقیق تری با معاونت مربوطه بررسی شود.	مدیریت تحول اداری، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۷۳	کمیته بهره وری	ارتباط با ارزیابان و بررسی روند شاخص ها	۴- در مورد برخی شاخص ها از جمله "صرفه جویی برداشت از آب زیرزمینی" که طی سال های آتی روند سخت تری برای تحقق را ملی خواهند کرد و نیز تعیین روند بهینه نزولی یا صعودی بودن سایر قرائندها، مقرر شد با ارزیابان محترم مذاکره گردد.	مدیریت تحول اداری، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۷۴	کمیته بهره وری	ارائه گزارش پیشرفت پروژه های پیشران	دومین جلسه کمیته بهره وری در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۵ برگزار گردید که عناوین مصوبات به شرح ذیل است: سه پروژه پیشران سال گذشته مجددا انتخاب و مقرر شد گزارش پیشرفت سه ماهه توسط واحدها ارسال گردد. الف- تخصیص منابع آب غیرمتعارف (پساب) ب- تکمیل و تجهیز شبکه اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی به ادوات سنجش الکترونیکی و مکانیکی ج- بروزرسانی مودم و کنتورهای هوشمند	مدیریت تحول اداری، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

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

