



صور تجلسه شورای راهبری تحول اداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

شماره جلسه: ۱-۱۴۱	تعداد اعضای اصلی حاضر در جلسه: ۱۰	نام و نام خانوادگی و سمت رئیس جلسه: محمدعلی نعمت نژاد- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
تاریخ جلسه: ۱۴۰۵/۲/۱۳	تعداد اعضای اصلی غایب در جلسه: ۰	
ساعت شروع: ۸	تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه: ۳۹	مکان جلسه: سالن جلسات طبقه هفتم
نام کمیته هایی که مصوبه دارند: کمیته بهره وری- کمیته دولت الکترونیک- کمیته سرمایه انسانی		

ستور جلسه (موضوعات):

ارائه داشبورد اسناد مالی

(۲) گزارش پیشرفت پروژه استراتژی

(۳) بحث و تبادل نظر درخصوص دوره های مدیریتی

ردیف	نام کمیته	عنوان مصوبه	شرح مصوبه	مجری مصوبه	زمان اجرا
۱	کمیته بهره وری- دولت الکترونیک	زمان دار کردن فرایندها	داشبورد اسناد مالی (فرم تأمین اعتبار، صورت وضعیت و پرداخت) ارائه گردید و مقرر شد زمان دار کردن نیز در الکترونیکی کردن فرایندها لحاظ گردد. همچنین فرایند تأمین اعتبار در زمینه پیش بینی اعتبارات و هزینه ها با استفاده از فرم تسهیم اعتبارات، تسهیل گردد.	مدیریت تحول اداری، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی- مدیریت تحقیقات، برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی	۱۴۰۵/۶/۳۱
۲	کمیته بهره وری	جلوگیری از هدررفت بیت المال	باتوجه به اینکه سامانه ستاد در برخی موارد بدلیل انحصاری بودن باعث هزینه های مازادی برای شرکت شده است مقرر گردید در جلسات تخصصی راهکارهای مناسب برای جلوگیری از هدررفت بیت المال برگزار گردد.	مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب- مدیریت مالی و ذیحصسابی	۱۴۰۵/۶/۳۱
۳	کمیته بهره وری	گزارش پروژه استراتژی	گزارش پیشرفت پروژه استراتژی ارائه گردید و پیشنهاد گردید سناریوهای مختلف در شرایط خاص و بحرانی به استراتژی اضافه گردیده و جلسات مستمر با حوزه ها برای تبیین چارچوب استراتژی و نقش هر نفر در آن با ریاست مهندس عامری برگزار گردد.	مدیریت تحول اداری، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی	۱۴۰۵/۳/۳۱
۴	کمیته سرمایه انسانی	دوره های آموزشی	مقرر گردید دوره های آموزش بهره وری در حوزه آب، سواد ارتباطی و اجتماعی و قدرت بیان در سال ۱۴۰۵ برای مدیران شرکت برگزار گردد.	مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی	۱۴۰۵/۹/۳۰

کنندگان صور تجلسه:

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

نام، نام خانوادگی و امضای دبیر شورا

امیر زنده نوری

نام خانوادگی و امضای مدیرکل/مدیرعامل