باسمه تعالی

جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت

صورتجلسه

موضوع جلسه: **شورای راهبری توسعه مدیریت**	**شماره جلسه : ۲** **مکان جلسه:** سالن کنفرانس دفتر وزیر	**زمان جلسه:** ۱۱:۰۰ **تاریخ جلسه:** ۹۹/۱۲/۹
جانشین رئیس جلسه: جناب آقای بنابی **سمت:** معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع	**دبیر جلسه:** جناب آقای فیضی **سمت:** رئیس مرکز توسعه سرمایه انسانی و فناوری های مدیریتی	

مدعوین جلسه:

جنابان آقایان: بنابی(معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع)، فتاحی(معاون وزیر،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت)، سبحانی فر(معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران)، ناظمی(معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران)، ثناگومطلق(رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات(پیام))، معارفی(معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت)، رضوانی پور(رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت)، فنایی(رئیس مرکز حراست وزارت)، فیضی(رئیس مرکز توسعه سرمایه انسانی و فناوری های مدیریتی وزارت)، حمیدی پور(مدیر کل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت).

سرکار خانم ها : بخت جو(نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور) و انصاری(رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت).

حاضرین جلسه:

جنابان آقایان: بنابی(معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع)، فتاحی(معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت)، ثناگو مطلق (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام))، زرگوش(به جای معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران)، رضوانی پور(رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت)، فنایی(رئیس مرکز حراست وزارت)، فیضی(رئیس مرکز توسعه سرمایه انسانی و فناوری های مدیریتی وزارت)، حمیدی پور(مدیر کل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت)، معارفی(معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت)، ملک(به جای معاون وزیر و رئیس سازمان فناور ی اطلاعات ایران).

سرکارخانمها : انصاری(رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت) و بخت جو(نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور) .

غائبین جلسه: -

تاریخ جلسه بعدی:۹۹/۱۲/۱۲	**زمان جلسه بعدی:** ۱۱ صبح	**مکان جلسه بعدی:** سالن کنفرانس دفتر وزیر

گیرندگان رونوشت صورتجلسه:

اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت- سازمان فناوری اطلاعات ایران - شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام).

باسمه تعالی

جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت

دستور جلسه

۱- بررسی بخشنامه شرایط احراز پستهای مدیریتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی(موضوع بخشنامه شماره ۶۴۳۴۷۹ مورّخ ۹۸/۱۱/۷ سازمان اداری و استخدامی کشور) و همچنین بررسی اقدامات دستگاهها در خصوص بند ۵ صورت جلسه اوّل شورای راهبری توسعه مدیریت (نامه شماره۵/۱۱۷۹۰۴ مورّخ ۹۹/۷/۱۵) جهت بررسی و تصویب در شورای راهبری مستقر در ستاد وزارت با هدف انعکاس به سازمان اداری و استخدامی. ارایه موارد ذیل در جلسه توسط دستگاههای تابعه ، الزام گردید:

*تدوین شرایط و مدل شایستگی‌های تخصصی متصدیان پست‌های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و تعیین سازوکار احراز آنها به تفکیک سطوح، که به تصویب شورای راهبری توسعه مدیریت آن دستگاه رسیده باشد.

*تدوین دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با رعایت شرایط مندرج در قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت‌ها متناسب با ماموریت‌ها، ویژگی‌ها و ماهیت وظایف مشاغل اختصاصی دستگاه، به تفکیک سطوح که به تصویب شورای راهبری توسعه مدیریت آن دستگاه رسیده باشد.

*تدوین شاخصهای ارزشیابی عملکرد سالیانه براساس مدل شایستگی متصدیان پست‌های موضوع این دستورالعمل ، که به تصویب شورای راهبری توسعه مدیریت آن دستگاه رسیده باشد.

۲- تعیین تکلیف موضوع «پذیرش عدم مصداق برخی از شاخصهای برنامه اول و چهارم اصلاح نظام اداری با عناوین «مهندسی نقش و ساختار دولت» و« مدیریت سرمایه انسانی» به منظور کسب امتیاز شاخصهای مذکور در ارزیابی عملکرد سالیانه دستگاه ».

باسمه تعالی

جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت

ردیف	اهم موارد مطرح شده و تصمیمات	مسئول اقدام	همکار	مسئول پیگیری	مهلت انجام
۱	در خصوص موضوع بررسی بخشنامه شرایط احراز پستهای مدیریتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی(موضوع بخشنامه شماره ۶۴۳۴۷۹ مورّخ ۹۸/۱۱/۷ سازمان اداری و استخدامی کشور) و همچنین بند ۵ صورت جلسه اول شورای راهبری توسعه مدیریت (نامه شماره۵/۱۱۷۹۰۴ مورّخ ۹۹/۷/۱۵)، باتوجه به تدوین و ارسال مستندات توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت مستندات ارایه و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد به مراجع ذیصلاح ارسال گردد. مقرر گردید شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) نیز با قید فوریت در این خصوص اقدام نمایند .در همین راستا میبایست مستندات مربوطه پس از طرح وتایید در شورای راهبری توسعه مدیریت دو شرکت فو ق الاشاره برای طرح در شورای راهبری توسعه مدیریت ستاد وزارت به معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع ستاد وزارت ارسال گردد.	مرکز توسعه سرمایه انسانی و فناوری های مدیریتی/ مرکز بازرسی،نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات/ مرکز حراست/ شرکت ارتباطات زیرساخت/ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران/ شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات(پیام)/ سازمان فناوری اطلاعات ایران	امور مالی	دبیرخانه شورای راهبری توسعه مدیریت	یک هفته پس از ابلاغ صورت جلسه

باسمه تعالی

جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت

ردیف	اهم موارد مطرح شده و تصمیمات	مسئول اقدام	همکار	مسئول پیگیری	مهلت انجام
۲	در خصوص تعیین تکلیف اهداف عملیاتی برخی اقدامات در محورهای «مهندسی نقش و ساختار دولت» و« مدیریت سرمایه انسانی» برنامه های اصلاح نظام اداری، مقرر شد جلسه ای با حضور معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی و معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت تشکیل گردد تا با نهایی شدن ساختار وزارت،امکان دستیابی به برخی اقدامات مانند کاهش سطوح و بهبود وضعیت شاخصهای مربوطه محقق گردند.	معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی	کلیه واحدها	دبیرخانه شورای راهبری توسعه مدیریت	-