

بسمه تعالی موضوع جلسه: ششمین جلسه کمیته راهبری پروژه معماری سازمانی شرکت های توزیع برق کشور تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ساعت شروع: ۱۱:۰۰ ساعت خاتمه: ۱۳:۰۰	مکان جلسه: دفتر فناوری اطلاعات و نظارت بر امنیت فضای مجازی شرکت توانیر حاضرین در جلسه: - شرکت توانیر (دفتر فناوری اطلاعات و نظارت بر امنیت فضای مجازی): امیره نیکخواه – معصومه بذری – فرزانه تجرد - شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان: جمال کمیلی فر – محمود سعادت فر - شرکت مهندسی نرم افزار گلستان: رضا کرمی – ایمان مهدوی
--	--

دستور کار جلسه
- ارائه گزارش وضعیت پیشرفت فیزیکی شرکت ها (بهار ۱۴۰۴) - بررسی تکالیف ابلاغیه های جدید نقشه راه دولت هوشمند ، محور سوم برنامه اصلاح نظام اداری (توسعه دولت هوشمند) ، ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح نظام اداری) - برنامه ریزی جهت ارزیابی شرکت هایی که در حال اجرای پروژه هستند - تعیین تکلیف قرارداد فعلی نظارت بر اجرای پروژه شرکت ها - ارائه گزارش پروژه تدوین قابلیت های معماری سازمانی (شرکت توزیع برق اهواز) - ارائه گزارش آخرین به روز رسانی مخزن معماری سازمانی - ارائه گزارش مربوط به بخش دوم آموزش معماری سازمانی

ردیف	مصوبات جلسه	مسئول اجرا
۱	مقرر گردید در جلسه آینده گزارش عملکرد شرکت های تابعه براساس عملکرد فصل تابستان ۱۴۰۴ توسط شرکت توزیع برق استان گلستان تهیه و ارائه گردد. در همین رابطه با توجه به این که تعدادی از شرکت ها پروژه خود را به اتمام رسانده اند لازم است ساز و کاری جهت بررسی میزان اجرای پیشرفت پروژه های بهبود در نظر گرفته شود و همچنین شرکت هایی که تاکنون پیشرفتی در اجرای پروژه نداشتند از طریق روش های حاکمیتی در توانیر پیگیری های لازم صورت پذیرد.	دفتر فناوری اطلاعات و نظارت بر امنیت فضای مجازی / شرکت توزیع برق استان گلستان
۲	مقرر گردید در جلسه بعدی نتیجه پروژه طراحی قابلیت مدیریت و راهبری معماری سازمانی شرکت های توزیع که در شرکت توزیع برق اهواز انجام شده است توسط شرکت مهندسی گلستان ارائه گردد.	شرکت مهندسی نرم افزار گلستان
۳	جلسه توجیهی و آموزشی شرح خدمات / مدل مرجع EDRA برای مشاورین و پیمانکاران معماری سازمانی که با شرکت های توزیع برق قرارداد دارند برگزار شود.	شرکت مهندسی نرم افزار گلستان
۴	در شاخص های ارزیابی شرکت ها ، شاخص مربوط به میزان اجرای پروژه معماری سازمانی و سطح بلوغ معماری سازمانی لحاظ گردد.	دفتر فناوری اطلاعات و نظارت بر امنیت فضای مجازی
۵	با توجه به ابلاغ اسناد جدید بالادستی نظیر نقشه راه دولت هوشمند ، محور سوم برنامه اصلاح نظام اداری (توسعه دولت هوشمند) ، ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح نظام اداری) اثرات این اسناد در شرح خدمات مصوب اجرای پروژه و همچنین تکالیف شرکت توانیر و شرکت های تابع در این خصوص توسط شرکت مهندسی گلستان تهیه و در جلسه بعد ارائه گردد.	شرکت مهندسی نرم افزار گلستان
۶	کلیه شرکت ها مکلف هستند بر اساس مدل بلوغ تهیه شده توسط وزارت نیرو مبتنی بر ۳ محور فرآیندها/نیروی انسانی/ابزار به روش خود اظهار از طریق سایت مرجع معماری سازمانی فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند. (این موضوع طی نامه از طرف شرکت توانیر به کلیه شرکت ها ابلاغ خواهد شد)	دفتر فناوری اطلاعات و نظارت بر امنیت فضای مجازی
۷	جلسه آینده روز دوشنبه ۱۹م آبان ماه ساعت ۱۱ الی ۱۳ برگزار می گردد.	دفتر فناوری اطلاعات و نظارت بر امنیت فضای مجازی