



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
صفحه ۱ از ۲	تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
	شماره جلسه: ۲۱	ساعت پایان: ۱۹:۰۰

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/دکتر، مهندس:

حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمدرضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی
فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد	جمال میاننداری	سعید نظری
حامد نظری				

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: آقای مهندس حسین اسکندری

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقای مهندس پیمان قصابی

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید.

گزارش رئیس: آقای دکتر زینعلی در ابتدای جلسه در خصوص اقدامات انجام یافته توضیحاتی را ارائه نمودند و همینطور نامه دریافتی از اداره راه و شهرسازی مبنی بر ابطال بند ۹-۱۱۷ از فصل پنجم مبحث ۲ را قرائت نمودند و در ادامه در خصوص مکاتبه با اداره راه و شهرسازی در مورد نامه بازرسین و ایراد به مصوبه مجمع رو توضیح دادند و همینطور با توجه به پر شدن ظرفیت دفاتر حقوقی عنوان کردند فراخوان جهت اعلام آمادگی ناظران حقیقی برای استفاده از ظرفیت آنان در مسکن ملی انجام شده است و تاکید کردند لازم است کمیته ای برای اجرایی کردن این موضوع تشکیل گردد.

نطق پیش از دستور:

-آقای مهندس حامد نظری اقدامات انجام شده در کمیته نظارت در خصوص تهیه گردش کار برای استفاده از ظرفیت ناظران حقیقی را تشریح کردند.

-آقای دکتر رحمانپور نیز در مورد چارت پیشنهادی و حق الزحمه های اختصاصی توضیحاتی را ارائه نمودند .

-خانم دکتر رحیما در مورد آمار مهندسان خانم عضو و پروانه دار در رشته های مختلف توضیحاتی را در قالب پاورپوینت ارائه دادند و در ادامه درخواست دادند به مناسبت روز زن برنامه ای روز یکشنبه سوم بهمن ماه در سالن اجتماعات سازمان برای بزرگداشت روز زن با دعوت از پرسنل و اعضا خانم سازمان انجام گیرد.

و پیشنهاداتی در زمینه جلب بیشتر مشارکت اعضا خانم در فعالیت های بیرونی و درونی سازمان شدند.

امضای اعضای هیئت مدیره:			
حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمدرضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد
جمال میاننداری	سعید نظری	حامد نظری	



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۲۱		ساعت پایان: ۱۹:۰۰

مصوبات:

- ۱- با برگزاری بزرگداشت روز زن در سوم بهمن در سالن اجتماعات سازمان با اختصاص ۱۵ میلیون تومان (۵۰ فقره کارت هدیه ۳۰۰ هزار تومانی) برای خانم های دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی سازمان در کل استان به صورت قرعه کشی موافقت شد.
- ۲- مقرر گردید گردش کار لازم برای استفاده از اشخاص حقیقی در قالب تیم های نظارتی در کمیته ارجاع نظارت بررسی و نتیجه تا شنبه هفته بعد به هیات رئیسه اعلام شود. این جلسه با حضور آقای مهندس ذبیحیان و آقای مهندس قصابی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ برگزار شود.
- ۳- شرکت بیمه البرز (نفر دوم استعلام) برای عقد قرارداد بیمه مسئولیت (مهندسین طراح، مجری، نظارت گازرسانی) با توجه به دارا بودن شرایط بهتر و عدم احراز صلاحیت نفر اول به عنوان بیمه گذار انتخاب گردید.
- ۴- با برگزاری نوبت دوم مجمع فوق العاده در محدوده ۷ الی ۱۲ اسفند موافقت گردید.
- ۵- برای چاپ سررسید به تعداد ۴۵۰۰ جلد که در کمیته روز مهندس مصوب شده بود مقرر گردید استعلام به طور محدود انجام گردد.
- ۶- درخواست برخی از اعضا جهت اجاره سالن برای ورزش در رشته تنیس مطرح و پس از بررسی در جلسه هیأت مدیره موافقت قرار نگرفت.
- ۷- اعزام دو نفر از اعضای هیئت مدیره به مشهد مقدس بابت بررسی شرایط عقد قرارداد و اجاره هتل برای استفاده از اعضا سازمان مطرح و با پیشنهاد اعضا هیات مدیره آقای مهندس حامد نظری و آقای مهندس مصطفی تیموری انتخاب شدند.
- ۸- مقرر گردید آقای مهندس کاظمی راد به عنوان نماینده هیات مدیره در واحد انفورماتیک جهت پیگیری ثبت و ضبط نقشه ها و کنترل آن نظارت داشته باشند.
- ۹- با توضیحات ارائه شده توسط آقای مهندس حسین اسکندری مقرر گردید از ردیف های کمک های بلاعوض مبلغ ۱۵ میلیون تومان به آقای مهندس حسین بابایی از اعضا رشته عمران به خاطر مشکلات پیش آمده برای ایشان اختصاص یابد.
- ۱۰- برای اختصاص حقوق برای ارکان سازمان و جبران تعارض منافع مقرر گردید موضوع در جلسه هیئت رئیسه بررسی و پیشنهاد مربوطه به هیات مدیره ارائه شود.
- ۱۱- برگزاری جلسه هیئت مدیره فوق العاده روز پنجشنبه از ساعت ۱۱ الی ۱۳،۳۰ در ۳۰ دی ماه مورد موافقت قرار گرفت.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد
جمال میاننداری	سعید نظری	حامد نظری	

جلسه در ساعت ۱۹:۰۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.