



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
ساعت شروع: ۱۰:۳۰	صفحه ۱ از ۳	تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
ساعت پایان: ۱۳:۴۵		شماره جلسه: ۳۷

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

حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده	محسن کاظمی راد	سعید نظری
حامد نظری				

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: -

مدعو: آقای مهندس ذبیحیان

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

گزارش ریاست: آقای دکتر زینعلی در ابتدای جلسه درخواست ارائه بودجه کمیته ها برای در نظر گرفتن در بودجه ۱۴۰۱ و درخواست از خزانه داری سازمان جهت نهایی کردن هرچه سریعتر بودجه ۱۴۰۱، تراز ۹۹ و مقدمات تراز ۱۴۰۰ را مطرح نمودند. در ادامه ایشان خواستار ارائه نظرات همکاران هیات مدیره جهت نقشه راه سازمان در سال ۱۴۰۱ در جلسه آتی هیات مدیره شده و همچنین از نمایندگان هیات مدیره در کمیسیون های تخصصی درخواست تسریع در معرفی افراد کنترل نقشه در سال ۱۴۰۱ را نمودند. ایشان در ادامه اضافه نمودند که مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ هیات چهارنفره استان ضروری است از طرف کمیسیون ها پیگیری گردد. ریاست سازمان همچنین در خصوص موارد ذیل توضیحاتی را ارائه نمودند:

الف- تعرفه نظارت شهرسازی مجدداً در کمیسیون تخصصی شهرسازی طرح و در صورت تأیید یا اصلاح مراتب اعلام گردد تا در جلسه آتی هیات چهارنفره مطرح شود.

ب- تعرفه طراحی نما بدو در کمیسیون تخصصی معماری طرح و در صورت تأیید یا اصلاح موارد ارائه شده قبلی مجدداً در کمیته نما و منظر مطرح و متعاقباً ارسال به هیات چهارنفره استان

ج- ضرورت تعیین تعرفه ای مستقل برای ساختمانهای صنعتی و استعمال از سایر استانها در جلسه آتی طرح و به همراه تعرفه گودبرداری جهت طرح و تصویب به هیات چهارنفره استان ارائه خواهد شد.

د- افزایش تعرفه آزمایشگاهها به ۱۴۰۰

امضای اعضای هیات مدیره:				
حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	
سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده	
محسن کاظمی راد	سعید نظری	حامد نظری		



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۱/۱۸	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۰:۳۰
شماره جلسه: ۳۷		ساعت پایان: ۱۳:۴۵

آقای دکتر زینعلی بیان داشتند که اطلاع رسانی به اعضا در خصوص تاسیس دفاتر حقوقی در حال انجام می باشد. همچنین در ادامه اضافه نمودند که نظرات کمیته پایش در حال دریافت و اصلاحات در چارت سازمانی انجام خواهد شد که در جلسات آتی گزارش دقیق آن اعلام خواهد شد. ریاست سازمان در خصوص وجود مجوز آزمایشگاه مکانیک خاک توضیحاتی را ارائه نموده و در پایان از کمیته شهرستانها درخواست ارائه نتیجه نهایی رابطان به منظور صدور احکام مربوطه را نمودند.

نطق پیش از دستور:

آقای دکتر شعبان زاده در مورد انتخابات کمیته آموزش و شروع جلسات کمیته توضیحاتی را ارائه و عنوان کردند آقای دکتر شریبانی به عنوان رئیس و آقای دکتر جزء پیری به عنوان نائب رئیس انتخاب شدند. ایشان در ادامه بیان نمودند که بودجه پیشنهادی کمیته آموزش در دست تدوین می باشد. همچنین در ادامه صحبت های خود در مورد پروژه گاوآنگ و نیاز به پیگیری جدی آن و تعیین مدیر پروژه درخواست کردند که موضوع در دستور جلسه آتی قرار گیرد.

آقای مهندس حامد نظری در مورد جلسه ارجاع نظارت توضیحاتی را ارائه و اضافه کردند از دو نفر از مهندسان که در خصوص ارجاع نظارت ابهام و معترض بودند با حضور آنها جلسه ای برگزار و خواسته آنها بررسی شد. در ادامه ایشان از اینکه روند قابل توجهی در انفورماتیک توسط شرکت ساینک انجام نمی گیرد انتقاد کردند و عنوان نمودند به علت وجود مشکلات در سیستم نارضایتی در اعضا ایجاد می گردد و خواستار تسریع اصلاح در فرآیند شدند. در ادامه اکثر اعضا نسبت به ارائه نظر خود در مورد مشکلات سیستم ارجاع پرداختند و مقرر گردید در جلسه کمیته ارجاع نظارت این موضوع پیگیری گردد.

مصوبات:

۱- آقای مهندس اسکندری در مورد چارت مورد نیاز برای اخذ کارگزاری نهضت ملی مسکن طی جلسه ای که با نماینده اداره راه و شهرسازی داشتند توضیحاتی را ارائه و بیان کردند نقرات به شرح ذیل باید انتخاب شوند:

مسئول شهرسازی- مسئول امور قراردادها- مسئول نظارت عالی- مسئول اداری و رابط شهرداری- مسئول بخش حقوقی- نماینده هیات مدیره مقرر گردید یک نفر مسئول شهرسازی واجد شرایط توسط نماینده شهرسازی در هیات مدیره پس از طرح در کمیته معرفی گردد.

۲- نامه شماره ۱۴۰۱/۱۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ درخواست شرکت گسترش دانش آب زنگان مطرح و مقرر گردید با توجه به اینکه پروژه گردشگری امند در خارج از حریم شهری می باشد جهت تسهیل کار و مساعدت از نظر تعرفه مطابق شهرهای دارای رابط (شهرهای کوچک) لحاظ گردد.

۳- پیشنهاد آقای دکتر زینعلی بابت خرید زمین با کاربری درمانی جنب حوزه علمیه ابهر و اقدام برای تغییر کاربری آن وارد دستور کار و مقرر گردید پیگیری لازم انجام گیرد.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی
سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده
محسن کاظمی راد	سعید نظری	حامد نظری	



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۱/۱۸	صفحه ۳ از ۳	ساعت شروع: ۱۰:۳۰
شماره جلسه: ۳۷		ساعت پایان: ۱۳:۴۵

- ۴- گزارش عملکرد کمیته آزمایشگاهها و ژئوتکنیک توسط آقای دکتر شعبان زاده ارائه گردید. ایشان عنوان کرد نظام نامه‌ای توسط کمیته مذکور زیر نظر آقای دکتر معظمی و مهندس دلجویی تدوین شده و در این کمیته در جلسات شماره ۲ تا ۶ این موضوع بررسی شده است. در ادامه آقای مهندس دلجویی توضیحاتی در خصوص این نظام نامه ارائه دادند. کلیات اقدام در خصوص موضوع فوق و اقدامات انجام شده برای تدوین نظامنامه مورد تایید قرار گرفت.
- ۵- مقرر گردید به منظور انتخاب بازرسان کنترل عملیات ژئوتکنیک فراخوانی به مدت یک هفته از تاریخ ۱۵ فروردین در سایت سازمان قرار گیرد و از طریق پیامک به مهندسین عمران اطلاع رسانی گردد.
- ۶- بند یک از جلسه ۴ در کمیته مشترک آزمایشگاهها و ژئوتکنیک مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ به شرح ذیل مورد تایید قرار گرفت:
- برای آزمایشگاههای ژئوتکنیک با هر پایه ای حداقل زمان برای قبول و انجام کار به صورت همزمان ۳۰ روز در نظر گرفته شد.
- ۷- با موافقت اعضا دستور جلسه ردیف ۷ و ۸ جا به جا گردید.
- ۸- آقای مهندس ذبیحیان در خصوص کانون کاردانهها و تاریخچه آن توضیحاتی را ارائه و مشکلات موجود این کانون را بیان و تاکید نمودند به خاطر اینکه اداره راه و شهرسازی از سال ۹۴ سرپرستی و پرداخت هزینه های جاری و پرسنلی آن را عهده دار هستند و ادامه این روند به خاطر محدودیت اعتبارات مقدور نمی باشد ایشان خواستار مساعدت سازمان نظام مهندسی برای حل مشکل این سازمان شدند. مقرر گردید جلسه مشترکی بین کمیته شهرستان و کانون کاردانهها در این راستا با حضور مهندس ذبیحیان برگزار و در هفته بعد نتایج آن به هیئت مدیره جهت تصمیم گیری اعلام شود.
- ۹- مقرر گردید جلسه ای در خصوص نحوه و شرایط تشکیل دفاتر حقوقی روز شنبه ۲۰ فروردین ساعت ۱۰ صبح با حضور آقای مهندس ذبیحیان و خانم پیرویان برگزار گردد.
- ۱۰- نامه شماره ۴۳۶۵۴/ش م مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ شورای مرکزی در خصوص عملکرد مالی ۹۹ و بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح و مقرر گردید با برگزاری مجمع فوق العاده در مجمع مطرح گردد در این راستا ابتدا بودجه ۱۴۰۱ مطرح و سپس عملکرد ۹۹ در یک مجمع با تنفس زمانی بررسی گردد. زمان مجمع توسط هیئت رئیسه مشخص خواهد شد.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی
سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده
محسن کاظمی راد	سعید نظری	حامد نظری	

جلسه در ساعت ۱۳:۴۵ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.