



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۰۸	صفحه ۱ از ۳	ساعت شروع: ۱۲:۰۰
شماره جلسه: ۴۲		ساعت پایان: ۱۴:۳۰

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		محسن کاظمی راد	سعید نظری
حامد نظری				

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقای دکتر حمید شعبان زاده

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: آقای دکتر داود علی آبادی

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقای مهندس علیرضا اوجاقلو (۱۴-۱۳) - آقای مهندس نیما ظهیریان - آقای مهندس محمد محمدی

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

گزارش ریاست: در ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی در خصوص مراسم اعطای احکام رابطین شهرستان ها که در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی برگزار گردید توضیحاتی ارائه دادند و در ادامه اظهار داشتند با توجه به برگزاری جلسه مناسب سازی که در استانداری برگزار خواهد شد و با عنایت به مکاتبات انجام گرفته با کمیسیون تخصصی معماری تاکید کردند گروه معماری پیشنهادات مورد نیاز را پیگیری و تدوین نماید. در ادامه جلسه در مورد انتخابات هیات عمومی عنوان داشتند این جلسه در ۲۲ اردیبهشت برگزار و مجمع عمومی نیز در تیرماه در مشهد مقدس برگزار می گردد. ایشان آماری از شرکت کنندگان استانهای مختلف در انتخابات شورای مرکزی ارائه دادند و در ادامه در خصوص نامه‌ای که در جهت رعایت تعارض منافع و شمول آن به سایر نهادها پیرو نامه های ارسالی قبلی به اداره راه و شهرسازی توضیحاتی را ارائه نمودند.

نطق پیش از دستور:

-آقای مهندس سعید نظری در مورد اهمیت تسریع و تدوین بودجه ۱۴۰۱ توضیحاتی را بیان و پیشنهاد دادند حداقل دو بار در هفته کمیته بودجه تشکیل تا تدوین بودجه کامل گردد لذا هرگونه تاخیر در تدوین بودجه باعث به تاخیر افتادن مجمع عمومی خواهد شد و خواستار تسریع شدند.

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



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۰۸	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۲:۰۰
شماره جلسه: ۴۲		ساعت پایان: ۱۴:۳۰

- آقای دکتر رحمان پور عنوان داشتند مشارکت دادن اعضای سازمان نظام مهندسی و همکاری با سایر ارگانها از طریق فراخوان و به صورت کارهای گروهی می‌تواند در ارتباط اعضا با سازمان نقش مهمی را ایفا کند. در ادامه پیشنهاد دادند این موضوع در کمیته رفاهی بررسی و برخی فعالیت‌ها نظیر انجام ورزش‌های گروهی خانوادگی زیر نظر مربی جهت ارتباط نزدیک تر اعضا با همدیگر مد نظر قرار گیرد. ایشان در مورد تعریف کانون پیشکسوتان و ارائه خدمات شایسته در این کانون پیشنهاداتی را ارائه نمودند.

- آقای مهندس تیموری پیشنهاد برگزاری سمینار در خصوص رمز ارزها و آشنایی با تجارت الکترونیکی را مطرح و مقرر گردید پیشنهاد ایشان در سایت سازمان اطلاع رسانی گردد چنانچه استقبال لازم به عمل آید هماهنگی لازم انجام گردد.

مصوبات:

- ۱- ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای مهندس تیموری خزانه‌دار محترم، کاندیداهای سمت خزانه داری برنامه‌های خود را ارائه نموده و با توجه به انصراف آقای مهندس دلجویی به نفع آقای مهندس حسین اسکندری، ایشان توضیحات مبسوطی از وظایف و برنامه‌های خود برای اعضا هیات مدیره ارائه و پس از کسب آراء اعضای هیأت مدیره به عنوان خزانه دار انتخاب گردیدند.
- ۲- مصوب گردید تا پایان هفته بعد نسبت به تعیین تکلیف و تمدید احکام پرسنلی اقدام لازم انجام گیرد.
- ۳- جهت عضویت در کمیته انضباطی (با ترکیب ۲ نفر نماینده هیات مدیره - ۲ نفر نماینده پرسنل - یک نفر نماینده مدیران) از اعضا هیات مدیره جهت کاندید شدن دعوت به عمل آمد که آقایان مهندس اسکندری و مهندس دلجویی با کسب اکثریت آرا به عنوان نمایندگان هیات مدیره انتخاب گردیدند. همچنین مقرر گردید جهت عضویت نمایندگان پرسنل و مدیران در کمیته انضباطی موضوع از طریق طرح با پرسنل و مدیران تعیین شود.
- ۴- آقای خوئینی مدیر مالی سازمان در جلسه ضمن ارائه گزارشی کامل از مشکلات سیستم مالی، پیشنهادات خود برای حل این مشکلات را عنوان کردند. در ادامه اعضا هیات مدیره از ایشان سوالاتی در مورد مسائل بیان شده مطرح و خواستار پاسخگویی شدند. مقرر گردید برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت جهت رفع موانع و مشکلات توسط امور مالی تدوین و ارائه گردد.

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



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۰۸	صفحه ۳ از ۳	ساعت شروع: ۱۲:۰۰
شماره جلسه: ۴۲		ساعت پایان: ۱۴:۳۰

۵- با توجه به اتمام وقت جلسه به مدت ۳۰ دقیقه زمان جلسه تمدید شد.

۶- تشکیل کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست طبق نظامنامه شورای مرکزی با اکثریت آرا مصوب و مقرر گردید اعضا این کمیسیون از طریق فراخوان و لحاظ شرایط احراز و صلاحیت و تایید هیات مدیره انتخاب گردند.

۷- آقای مهندس سعید نظری به عنوان نماینده هیات مدیره در کمیسیون انرژی با اکثریت آرا انتخاب گردیدند.

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

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.