



بسمه تعالی  
صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

شماره ۱۲۷

روز جلسه : شنبه  
ساعت پایان جلسه : ۲۰:۰۰

۱۲۷

تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴  
ساعت شروع جلسه : ۱۷:۰۰

حاضرین :

آقای مهندس حامد نظری (رئیس سازمان)  
آقای مهندس حسین اسکندری (خزانه دار)  
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی (عضو هیات مدیره)  
آقای دکتر حمید شعبانزاده (عضو هیات مدیره)  
آقای مهندس محمد محمدی (بازرس سازمان)

آقای مهندس سعید نظری (نایب رئیس اول)  
آقای مهندس محمدرضا دلجوئی (دبیر)  
خانم دکتر سرور رحیما زنجانی (عضو هیات مدیره)  
آقای مهندس علیرضا اوجاقلو (بازرس سازمان)

آقای مهندس محسن کاظمی راد (نایب رئیس دوم)  
آقای مهندس مصطفی تیموری (عضو هیات مدیره)  
آقای دکتر فریدون زینعلی (عضو هیات مدیره)  
آقای مهندس نیما ظهیریان (بازرس سازمان)

مرخصی :

آقای مهندس حمیدرضا اسلامی (عضو هیات مدیره)

کلیات مصوبات:

- موافقت با افزودن بندی با عنوان " بررسی مصوبات پیشین هیات مدیره دوره نهم " به دستور جلسات هیات مدیره ( بند ۹)
- تعیین هزینه پیش ثبت نام برای برگزاری دوره ها، همایش ها ، بازدید ها و سمینارهای برنامه ریزی شده توسط واحد آموزش سازمان ( بند ۱۰)
- تعیین جایزه برنده قرعه کشی شرکت کنندگان در پیاده روی صبح های روز جمعه (برنامه ریزی شده توسط کمیته رفاهی) ( بند ۱۳)
- موافقت با انتخاب ۳ نفر ناظر مقیم در صلاحیت های معماری، برق و مکانیک برای پروژه ساختمانی باشگاه مهندسان ( بند ۱۶-۷)

مشروح موضوعات و مصوبات :

۱- در جلسه کمیته ماده ۵ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲، انتقاداتی به افزایش مرحله دوم تعرفه خدمات مهندسی ۱۴۰۲ وارد گردید که مستندات و مدارک مرتبط با ابلاغ سراسری آن از سوی شورای مرکزی به مسئولین ذی ربط ارائه شد.

(طرح موضوع توسط ریاست محترم سازمان)

۲- دومین پیاده روی اعضای محترم سازمان با دعوت سراسری کمیته رفاهی از اعضای محترم سازمان، صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ صورت گرفت. در حاشیه این پیاده روی از ارگان های مختلف حفاظتی و امنیتی نکاتی چند به عوامل اجرایی پیاده

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی	
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای دکتر فریدون زینعلی
آقای دکتر حمید شعبانزاده	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

روی گوشزد گردید و مقرر شد در پیاده روی های آینده موارد تذکر داده شده مورد توجه قرار گیرد. اخذ مجوزهای لازم از استانداری زنجان، شهرداری زنجان، اداره کل اطلاعات و اداره کل تربیت بدنی از جمله موارد مهم می باشد.  
(طرح موضوع توسط ریاست محترم سازمان)

۳- در دیدار روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با روسای سازمان های نظام مهندسی استان ها، مقرر شد بیمه مهندسين با رسالت تحت پوشش در آوردن کلیه مهندسان فاقد بیمه تامین اجتماعی تا پایان سال راه اندازی گردد.  
(طرح موضوع توسط ریاست محترم سازمان)

۴- پس از بررسی کمیته رفاهی در خصوص ثبت نام و رزروهای انجام شده از هتل آپارتمان یسرای بندر انزلی، مشخص شد از هفتم تیرماه تا پایان شهریور ۱۴۰۲ استقبال خوبی از این مجموعه رفاهی گردیده و تا پایان شهریور کلیه اتاق های تحت قرارداد سازمان تکمیل می باشد. (طرح موضوع توسط ریاست محترم سازمان)

۵- در آمد سازمان از محل اجرای تبصره ۶ ماده ۲۷ تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ مبلغ ۹۱ میلیون تومان بوده و این نشان دهنده استقبال بسیار پایین شهروندان در استفاده از این امتیاز اعطایی از سوی شهرداری ها می باشد. (طرح موضوع توسط ریاست محترم سازمان)

۶- اعضای منتخب شورای انتظامی هیات مدیره دوره نهم از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان مورد تایید قرار گرفتند و مقرر شد لیست ایشان به همراه مدارک و مستندات، جهت صدور حکم به شورای مرکزی ارسال گردید.  
(طرح موضوع توسط ریاست محترم سازمان)

۷- با عنایت به تکمیل دستورالعمل اجرائی مجریان ذیصلاح توسط کمیته مجریان و بارگذاری آن در ایمیل اعضای محترم هیات مدیره، مقرر شد دستورالعمل یاد شده به دقت مورد مطالعه قرار گیرد تا در جلسات آتی نسبت به بررسی نهایی این دستورالعمل در صحن هیات مدیره اقدام گردد. (طرح موضوع توسط ریاست محترم سازمان)

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی	
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای مهندس محسن کاظمی راد
آقای دکتر حمید شعبانزاده	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

۸- پوستر " هر ساختمان یک درخت " در صحن هیات مدیره به نمایش درآمد. هدف از تهیه این پوستر، بیان رسالت کمیسیون انرژی سازمان در حرکت بسوی ساختن ساختمانهای دوستدار محیط زیست می باشد. (طرح موضوع توسط ریاست محترم سازمان)

۹- با عنایت به ضرورت بررسی مصوبات گذشته هیات مدیره و اطلاع از میزان تحقق و اثر بخشی آنها، مقرر شد در دستور جلسات آینده هیات مدیره، پیش از نطق پیش از دستور، بندی با عنوان بررسی مصوبات پیشین هیات مدیره دوره نهم با مدت ۱۰ دقیقه گنجانده شود و دبیر هیات مدیره مسئولیت طرح موضوع را بر عهده خواهد داشت.  
(طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط مهندس دلجوئی)

۱۰- کلیه دوره ها، همایش ها، بازدیدها و سمینارها به پیشنهاد واحد آموزش و بر اساس پیش ثبت نام اعضای محترم سازمان، برنامه ریزی و اجراء می گردد و با توجه به آمار استخراجی از این پیش ثبت نام ها، واحد مالی اقدام پرداخت هزینه های برگزاری (از قبیل پرداخت حق التدریس، پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت مدرسین خارج از استان و تهیه لوازم پذیرایی از شرکت کنندگان در دوره و دیگر مصارف مرتبط با برگزاری دوره) می نماید. در این میان عدم حضور و انصراف بی دلیل برخی از اعضای محترم پیش ثبت نام نموده، موجب تحمیل هزینه های مازاد و تضییع منابع اعضای سازمان می گردد. لذا به منظور مدیریت منابع مقرر گردید از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱، پیش ثبت نام در هر یک از دوره ها، همایش ها، بازدیدها و سمینارهای سازمان با پرداخت هزینه انجام گردد.  
لازم به توضیح است که هزینه پیش ثبت نام برای برنامه های داخل استانی ۷۵۰,۰۰۰ ریال (هفتاد و پنج هزار تومان) برای برنامه های خارج استانی (استان های همجوار) ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد و پنجاه هزار تومان) تعیین و هزینه پیش ثبت نام برای برنامه های خارج استانی (استان های غیر همجوار) بسته به فاصله در زمان ثبت نام اعلام خواهد شد.

(طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط مهندس سعید نظری)

۱۱- با عنایت به ابلاغ دستورالعمل ارجاع نظارت از سوی شورای مرکزی، درخواست بررسی و پیگیری این دستورالعمل از سوی آقای دکتر زینعلی (عضو هیات مدیره) مطرح شد. آقای مهندس حامد نظری (ریاست سازمان) با اشاره به مفاد دستورالعمل ابلاغی از شورای مرکزی، عنوان نمود که فرمول کاربردی در سامانه ارجاع نظارت روزانه سازمان استان زنجان در بیشتر موارد با دستورالعمل یاد شده هم پوشانی داشته و تنها در بحث پرداخت مرحله ای از آن دستورالعمل تبعیت نمی کند. در این جلسه آقای مهندس محسن کاظمی راد (نایب رئیس دوم) ماموریت یافت تا نسبت به طرح موضوع در کمیته دفاتر طراحی و ارجاع نظارت اقدام نموده و راهکاری برای پرداخت مرحله ای پیشنهاد نماید. (طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط دکتر زینعلی)

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی	
آقای دکتر علی رحمانپور زنجان	خانم دکتر سرور رحیما زنجان	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای مهندس محسن کاظمی راد
آقای دکتر حمید شعبانزاده	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

۱۲- با عنایت به اتمام مهلت همکاری اعضای شورای انتظامی دوره هشتم در پایان خرداد ۱۴۰۲ و طرح موضوع پرداخت حق الزحمه اعضای شورای انتظامی تا پایان تیرماه ۱۴۰۲، در جلسات پیشین هیات مدیره، آقای دکتر فریدون زینعلی (عضو هیات مدیره) درخواست نمود تا گزارشی در خصوص علت عدم پرداخت حق الزحمه اعضای محترم شورای انتظامی ارائه گردد؛ آقای مهندس حامد نظری (رئیس سازمان) ضمن اشاره به مشکلات واحد مالی در پایان تیرماه ۱۴۰۲ و ضرورت تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱، عنوان نمودند که حق الزحمه اعضای محترم شورای انتظامی در روزهای آتی پرداخت خواهد شد.

**(طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط دکتر زینعلی)**

۱۳- با عنایت به استقبال کم اعضای سازمان در پیاده روی روزهای جمعه (برنامه ریزی شده توسط کمیته رفاهی) پیشنهاد گردید که در هر پیاده روی بر اساس قرعه کشی یک نفر انتخاب و جهت استفاده رایگان از خدمات رفاهی و اقامتی هتل آپارتمان سیرای بندر انزلی به روابط عمومی سازمان معرفی گردد.

موضوع در هیات مدیره مطرح و با پیشنهاد کمیته رفاهی به شرح ذیل موافقت گردید: عضو منتخب کمیته رفاهی بر اساس قرعه کشی می تواند به مدت ۲ روز به همراه ۳ نفر از اعضای خانواده، به انتخاب خود در یکی از روزهای غیر پیک بصورت رایگان از خدمات رفاهی و اقامتی این هتل استفاده نماید.

**(طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط خانم دکتر رحیما)**

۱۴- طرح دستور شماره ۴: بحث و بررسی در خصوص واحد مالی

گزارشی از اتفاقات پیش آمده در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ در واحد مالی توسط ریاست سازمان ارائه گردید. در این گزارش به رفتار خارج از شئون اخلاقی و اداری خانم معصومه علی آبادی (مدیر مالی وقت) و امتناع نامبرده از انجام امور محوله و معرفی وی به کمیته انضباطی جهت تعیین تکلیف ادامه همکاری وی در سازمان اشاره گردید و نظرات اعضای محترم هیات مدیره در این خصوص دریافت شد.

۱۵- طرح دستور شماره ۵: گزارش کمیته انفورماتیک

شرکت ساینیک دمویی از ماژول پروانه اشتغال در کمیته انفورماتیک ارائه نمود (این دمو پیش از این نیز به نمایش در آمده بود). بر اساس توافق طرفین قرار است که دمویی از ماژول واحد تاسیسات در روز ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ در کمیته به نمایش در آید. در مورد لاگ سیستمی به جرات می توان گفت تا کنون لاگی برای برنامه در نظر گرفته نشده است. جلسه روز ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ مشخص خواهد نمود که آیا این شرکت قادر به تحویل برنامه تا پایان مرداد ماه می باشد یا اینکه اقدامات قانونی در این خصوص پیش گرفته شود.

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی	
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای مهندس محسن کاظمی راد
آقای دکتر حمید شعبانزاده	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

۱۶-

طرح دستور شماره ۶: گزارش کمیته ساختمان

۱-۱۶- به منظور مشاهده عینی پیشرفت فیزیکی پروژه باشگاه مهندسان، مقرر شد بازدیدی با حضور کلیه اعضای هیات مدیره در روزهای آینده توسط کمیته ساختمان برنامه ریزی گردد.

۲-۱۶- مدیر پروژه باشگاه مهندسان در اولین مرحله از عملیات اجرائی خود، فاکتوری به ارزش ۹۶۰ میلیون تومان تحویل کمیته ساختمان نموده است که جهت بررسی و کنترل به واحد مالی ارسال خواهد شد.

۳-۱۶- تجهیز کارگاه باشگاه مهندسان توسط پیمانکاران این پروژه تکمیل گردیده است.

۴-۱۶- بخش عمده آهن آلات مربوط به اجرای نما بر اساس مصوبات هیات مدیره خریداری و در پروژه نگهداری می گردد.

۵-۱۶- مناقصه خرید آجر نمای پروژه به پایان رسید و پس از باز شدن پاکات تحویلی شرکت کهن سرام بعنوان برنده مناقصه با پایین ترین قیمت انتخاب گردید.

۶-۱۶- داربست ضلع شرقی نمای پروژه باشگاه مهندسان تکمیل و آهن کشی نما از فردا آغاز خواهد شد. تاکید بر این است تا شروع فصل سرما کار بر روی نمای پروژه ادامه یافته و در فصل سرما عملیات اجرائی به زیرزمین ساختمان انتقال یابد.

۷-۱۶- مهلت نظارت شرکت مشاور فرا طرح معماری (خانم دکتر زهره ترابی) در شرف اتمام بوده و با عنایت به استخدام مدیر پروژه در این عملیات ساختمانی دیگر نیازی به ادامه همکاری با شرکت فرا طرح معماری نبوده و پیشنهاد می گردد، نظارت بر پروژه از طریق جذب ۴ نفر مهندس ناظر حقیقی مشروط به همکاری بصورت ناظر مقیم به منظور نظارت و بررسی و تایید صورت وضعیت پیمانکاران ادامه یابند.

پس از بررسی و گفتگو در این خصوص مقرر گردید ۳ نفر مهندس ناظر در گروه های معماری، برق و مکانیک انتخاب گردد؛ این سه نفر موظف خواهند بود، ضمن انعقاد قرارداد با سازمان با همان تعرفه تعیین شده در سامانه ارجاع نظارت بعنوان ناظر مقیم در پروژه همکاری نموده و کلیه نقشه های مربوط به صلاحیت خود را امضاء و نسبت به بررسی و تایید صورت وضعیت پیمانکاران اقدام نمایند.

این جلسه در ساعت ۲۰:۰۰ عصر به پایان رسید

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی	
آقای دکتر علی رحمانپور زنجان	خانم دکتر سرور رحیما زنجان	آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای دکتر فریدون زینعلی
آقای دکتر حمید شعبانزاده	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	