



صورت جلسه فوق العاده هیئت مدیره دوره نهم		
ساعت شروع: ۱۱:۰۰	صفحه ۱ از ۲	تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
ساعت پایان: ۱۳:۴۰		شماره جلسه: ۱۶

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

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

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقای مهندس حمیدرضا اسلامی - آقای مهندس سعید نظری

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: -

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

گزارش رئیس: ریاست سازمان خلاصه ای از موارد انجام شده در طول هفته گذشته بیان نمودند. گزارشی از تعارض منافع که در شورای مرکزی مطرح شده بود که بر اساس اعلام در شورای مرکزی و پیرو جلسات آن شورا با وزات راه و شهرسازی گروههای تخصصی، مشاوران و اعضای فعال در کمیته آموزش را از شمول تعارض منافع خارج نمودند که متعاقباً مراتب به سازمان نظام مهندسی ابلاغ خواهد شد. موضوع درآمدزایی در اولویت امور نظام مهندسی قرار گرفت تا سازمان اقدامات لازم را در این خصوص مبذول دارد. موضوع کارگزاری خود سازمان در خصوص بیمه مسئولیت مطرح شده است و راه اندازی صدور شناسنامه فنی و ملکی در کلیه شهرستانها در اولویت کارهای سازمان خواهد بود.

مصوبات:

- ۱- مقرر گردید با مدیرکل و معاونین اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری جلسه ای با حضور هیات مدیره برنامه ریزی شود تا در خصوص موضوع درآمدزایی و نقشه های ساختمان گاوآنگ بحث و گفتگو گردد.
- ۲- مقرر گردید در صورت پیشنهاد طرحهای درآمدزا برای سازمان فرد پیشنهاد دهنده به صورت مناسب تشویق گردد.
- ۳- در خصوص اعضای هیات مدیره سابق که در حال حاضر در شورای مرکزی عضویت دادند مقرر شد ماهانه یک نفر از این اعضا جهت ارائه گزارش به سازمان دعوت گردند.
- ۴- جلسه در بهمن ماه سال جاری با اعضای شورای مرکزی و کمیسیون ها با هیات مدیره سازمان برگزار خواهد شد.

امضای اعضای هیات مدیره:			
مصطفی تیموری	محمدرضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی	
فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد	
	حامد نظری		جمال میاننداری



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه فوق العاده هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۹	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۱:۰۰
شماره جلسه: ۱۶		ساعت پایان: ۱۳:۴۰

۵- جمع بندی قرعه کشی شب یلدا، ۷۵۷ نفر شرکت کردند و از بین این نفرات بالاترین درصد درخواست ها بحث رفاهی بود و موضوع بعدی درخواست آموزشهای کارا بود.

۶- مقرر شد موضوع مدیریت امور شهرستان ها بررسی شود که آیا امکان دارد به صورت یک معاونت تحت نظر مدیریت خدمات مهندسی قرار گیرد. این روند در صورت تأیید از سال ۱۴۰۱ قابل انجام خواهد بود. (بررسی در کمیته اداری سازمان)

۷- مقرر شد با توجه به گزارش کمیته شهرستانها آقای مهندس حسین مقدمی از اعضای شهرستان سلطانیه به منظور بررسی و رسیدگی به اتهامات وارده به شورای انتظامی معرفی گردد.

۸- مقرر شد پرسنل سازمان با توجه به قانون تعارض منافع حق امضا نقشه جدید را نخواهد داشت و در صورت امضا تبعات قانونی آن برعهده ایشان خواهد بود و کارتابل ایشان بسته خواهد شد. ضمناً کارتابل اعضای پرسنل سازمان نظام مهندسی پس از هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی بسته خواهد شد.

۹- مقرر شد در خصوص مشاورین سازمان در خصوص تمدید قرارداد امور مالیاتی، طبقه بندی مشاغل و مالی گزارش کاملی از سوی آقای مهندس تیموری در جلسه روز دوشنبه هیات مدیره جهت تصمیم گیری ارائه گردد.

۱۰- مقرر شد با توجه به نامه اداره کل راه و شهرسازی دسترسی به مشاهده قسمت دفترنی از سوی واحد انفورماتیک برای نماینده اداره کل راه و شهرسازی ایجاد گردد. این دسترسی شامل موارد مالی و مدیریتی نمی باشد و به صورت admime نخواهد بود.

۱۱- در خصوص قرارداد بیمه (تکمیل درمان) تفویض اختیار به هیات رئیسه در اسرع وقت انجام شود (حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ با پیگیری آقای مهندس حامد نظری)

۱۲- افزایش ظرفیت کارشناس ماده ۲۷ جهت بررسی و گزارش در جلسه هیات مدیره به کمیته ماده ۲۷ ارجاع شد. (حداکثر یک هفته)

۱۳- در خصوص درخواست شرکت شیرپاستوریزه دنیز ابهر مقرر شد پس از بررسی کمیته ارجاع نظارت نسبت به تصمیم گیری در هیات مدیره اقدام شود.

۱۴- مقرر شد درخواست راشاکاسپین به سیستم ارجاع نظارت واگذار شود و سیستم نوبت بندی رعایت شود. (مخالفت با درخواست شرکت مذکور)

امضای اعضای هیأت مدیره:			
سرور رحیما زنجانی	محمدرضا دلجویی	مصطفی تیموری	
محسن کاظمی راد	حمید شعبانزاده	فریدون زینعلی	علی رحمانپور زنجانی
	حامد نظری		جمال میانداری

جلسه در ساعت ۱۳:۴۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.