



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم</b>		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰	صفحه ۱ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۶۳		ساعت پایان: ۱۹:۴۰

**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: آقای مهندس علیرضا اوجاقلو- آقای مهندس نیما ظهیریان- آقای مهندس محمد محمدی**

**مدعو: آقای مهندس ذبیحیان**

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

گزارش ریاست: آقای دکتر زینعلی در ابتدای جلسه نامه شماره ۴۱۱/الف مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ دفتر نمایندگی خدابنده منضم به درخواست اداره بهزیستی شهرستان را مطرح و ضمن نظرخواهی از اعضا و استماع نظر ایشان نهایتاً مقرر گردید در صورتی که از مهندسان خیری استفاده شود که به صورت رایگان و با تخفیف ارائه خدمات می نمایند به همان نسبت در سهمیه ایشان لحاظ گردد. (مهندسیین باید دارای صلاحیت لازم باشند)

**نطق پیش از دستور:**

آقای مهندس دلجویی بیان کردند در بازدیدی که از آزمایشگاه ها داشتند متاسفانه تعداد زیادی از آزمایشگاه ها غیر فعال هستند و از ریاست خواستند اختاریه ای برای آنها برای فعال سازی ارسال و در پرونده نامبردگان نیز درج گردد. همچنین پیشنهاد برگزاری دوره های کارآموزی فنی و حرفه ای را برای آزمایشگاه ها مطرح کردند به این ترتیب که پس از تعیین سرفصل های آموزشی گذراندن این دوره برای آزمایشگاه ها الزامی گردد.

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: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۶۳		ساعت پایان: ۱۹:۴۰

آقای مهندس حامد نظری پیشنهاد دادند جهت تشکیل هیات موسس تعاونی مصرف از اعضا غیر عضو هیات مدیره لازم است هر عضو هیات مدیره دو یا سه نفر به کمیته رفاهی معرفی نماید تا از بین آنها هیات موسس انتخاب شود و یک نفر نیز از پرسنل سازمان که ایشان آقای مهندس کردلو را پیشنهاد دادند و از اعضا هیات مدیره درخواست کردند برای هفته آتی در این خصوص اقدام لازم به عمل آید. ایشان در ادامه عنوان کردند مسابقات شنا بین اعضا و خانواده های آنان در سه سطح به مبلغ اعتباری ۳۵ میلیون تومان فراخوان داده شود که موافقت به عمل آمد.

**مصوبات:**

۱- مصوبات جلسه دوازدهم کمیته آموزش به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت:

- حد نصاب تشکیل دوره ها ۱۵ نفر مصوب شد.
- هزینه پرداختی از طرف دانش پذیران به ازای هر ساعت دوره مصوب مبلغ ۲۰۰ هزار ریال مصوب شد.
- حق الزحمه مدرس دوره با مدرک دکترا مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال و کارشناسی ارشد یک میلیون و ۱۶۰ هزار ریال به ازای یک ساعت تدریس طبق ساعات مصوب دوره مصوب گردید.
- کلیات نامه شماره ۱۴۰۱/۷۴۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ مدیر آموزش و پروانه اشتغال بابت مصوبات جلسه ۱۲ کمیته آموزش مورد تصویب قرار گرفت.

۲- برگزاری جلسه هیات مدیره در مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ در قیدار با اکثریت آرا تصویب گردید.

۳- مطابق پیشنهاد کمیسیون نقشه برداری موارد ذیل مصوب گردید :

- تعیین نحوه ظرفیت مهندسان نقشه برداری برای نقشه های تفکیکی آپارتمان از سقف ریالی به مترائ به شرح ذیل تبدیل گردید:  
پایه ارشد ۱۵۰۰۰ مترمربع- پایه یک ۱۲۰۰۰ متر مربع- پایه دو ۹۰۰۰ متر مربع - پایه سه ۶۰۰۰ متر مربع
- بند ۲ پیشنهاد کمیسیون نقشه برداری مورد تصویب قرار نگرفت و مقرر گردید در این خصوص رئیس با یکی از اعضا کمیسیون نقشه برداری در جلسه بعدی برای ارائه توضیح حاضر شوند.
- بند سوم پیشنهاد کمیسیون نیز در تصمیم کلی که برای موضوع تعارض منافع گرفته میشود تعیین خواهد شد.

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	



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰	صفحه ۳ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۶۳		ساعت پایان: ۱۹:۴۰

۴- باتوجه به درخواست اعضا هیات مدیره دوره هشتم بابت پرداخت مابه التفاوت حق جلسات در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نظر به اینکه تراز مالی ۹۹ بسته شده است و در بودجه ۱۴۰۰ هم ردیف پرداختی دیده نشده است مقرر گردید مطالبات فوق الذکر به عنوان یک ردیف بودجه در مجمع فوق العاده مطرح و پس از اخذ موافقت مجمع اقدام شود.

۵- جلسه با اکثریت آرا به مدت نیم ساعت تمدید شد.

۶- گزارش کمیته تعارض منافع و نحوه بازگشایی کارتابل پرسنل یا مسدودسازی اعضا مشمول بخشنامه مطرح و به شرح ذیل مصوب گردید:  
-مقرر گردید کلیه اعضا سازمان نسبت به پرکردن فرم خوداظهاری که در آن اظهار به عدم داشتن تعارض منافع و داشتن اقامت غالب تا پایان مهر ماه اقدام نمایند و پس از پایان مدت مذکور ارائه هرگونه خدمات منوط به ارائه فرم مذکور خواهد شد.  
-فرم خود اظهاری با هماهنگی واحد حقوقی و کمیته تعارض منافع تهیه خواهد شد.

- در خصوص بازگشایی کارتابل پرسنل دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی مقرر گردید مکاتبه ای با اداره کل راه و شهرسازی در خصوص استعلام مشاغل دارای تعارض منافع تهیه و نهایتاً پس از وصول پاسخ و طرح موضوع در جلسه هیات ۴ نفره و اخذ موافقت اجرایی گردد.  
-آقای مهندس اجاقلو یکی از بازرسان تذکری در خصوص بند ۵ دستور جلسه مطرح نمودند مبنی بر اینکه برخورد سلیقه ای با قانون و دستورالعمل ابلاغی تعارض منافع تخلف محسوب می شود و اگر قرار باشد کارتابلی باز شود باید مطابق پیوست بند ۱۲ ابلاغیه تعارض منافع اقدام گردد.

۸- به علت اتمام زمان جلسه برخی دستور جلسات به جلسه بعدی موکول گردید.

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

جلسه در ساعت ۱۹:۴۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.