



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۸	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۷۸		ساعت پایان: ۱۹:۳۰

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی (از ۱۷:۱۵)
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	سعید عباسی	یدالله علی آبادی
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا (از ۱۷:۱۵)	
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه:			
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: مهندس بزرگمهر، دکتر کیامهر			
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: مهندس قصابی، مهندس او جاقلو، مهندس عزت شوکتی			

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم ریاست سازمان آقای دکتر رسولی گزارشی از کارهای جاری سازمان و موضوعات مرتبط ارائه دادند و پس از صحبت های اعضای هیات مدیره موضوعات دستور جلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح ذیل می باشد:

مصوبات:

- ۱- نامه شورای مرکزی در خصوص شبکه نوآوری صنعت ساختمان به دکتر عباسی ارجاع گردید.
- ۲- درخواست یکی از اعضای سازمان (مجری) در خصوص تخریب ساختمان مجاور و محکومیت ایشان طرح و مقرر شد واحد حقوقی اطلاعات تکمیلی را جمع آوری و در جلسه آتی اتخاذ تصمیم گردد.
- ۳- برگزاری یک جلسه مشترک با مدیر کل محترم استاندارد، تخصیص فضایی در کنار سالن برگزاری مراسم روز مهندس به اداره کل استاندارد و ارسال توصیه های پیامکی اداره کل استاندارد به اعضا به تصویب رسید.
- ۴- ثبت شناسه ملی مستقل برای سازمان مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد که استعلامات مربوطه انجام گیرد.
- ۵- در خصوص شیوه تنسيق امور بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد پیشنهادات زیر مد نظر قرار گیرد:

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	سعید عباسی	یدالله علی آبادی
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۸	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۷۸		ساعت پایان: ۱۹:۳۰

- الف) بازگشائی ۲۰٪ برای رشته عمران، ۳۰٪ برای رشته معماری، ۴۰٪ برای رشته برق و ۵۰٪ برای رشته مکانیک (۸ رأی)
- ب) فعال نمودن درصدی از ظرفیت تا انتهای بهمن ماه هر سال و فعال سازی الباقی ظرفیت در ماه آخر سال
- پ) واقعی نمودن خدمات مهندسی (انجام طراحی توسط خود افراد) و جلوگیری از فعالیت افرادی که خدمات نیابتی ارائه می کنند.
- ت) در خصوص بندهای الف و ب به هر فرد فقط یک بار مجوز استفاده بیش از مقادیر بازگشایی شده داده شود. این پیشنهادات پس از طرح در مجمع و تکمیل، جهت عملیاتی شدن به هیأت چهارنفره ارسال خواهد شد.
- ۶- آقای مهندس اوچاقلو، در خصوص ارائه ساز و کار برای منابع سازمان (مازاد انباشته سنواتی) در چارچوب قوانین و مقررات به صورت شفاهی راهکارهایی ارائه نمودند که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. کلیات پیشنهاد ایشان صرفاً مشروط به اخذ مجوزهای قانونی لازم از اداره کل راه و شهرسازی، شورای مرکزی، سازمان بازرسی و دادستانی مورد تصویب قرار گرفت.
- ۷- مقرر شد که آگهی های رفاهی دریافتی از سوی مؤسسات خصوصی برای اطلاع اعضاء در سایت سازمان در بخش تابلوی اعلانات رفاهی قرار داده شود.
- ۸- وضعیت کمیته ها مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد رئیس کمیته برای تعیین نفرات همکار در تیم اختیار تام داشته باشد و تا هفته آتی همکاران خود را معرفی کنند. روسای برخی کمیته ها به شرح زیر انتخاب شدند و تعیین روسای باقی کمیته ها به جلسات دیگر موکول شد.

کمیته ساختمان	کمیته آموزش و آزمایشگاهها	کمیته ماده ۲۷	کمیته مجریان	دفاتر و تفکیک آپارتمانها	کمیته شهرستانها	کمیته نظام پیشنهادات
مهندس مجتبی زاده	دکتر باقری	دکتر رسولی	مهندس محمدی	مهندس احمدی	دکتر براتی	مهندس علی آبادی

جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ با صلواتی خاتمه یافت.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت اعاج	سعید عباسی	یدالله علی آبادی
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	