



شماره : .....  
تاریخ : .....  
پیوست : .....

<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم</b>		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳	صفحه ۱	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۱۱۴		ساعت پایان: ۱۹:۵۵

<b>اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:</b>			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	دکتر ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	یدالله علی آبادی	
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	
<b>اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -</b>			
<b>اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: مهندس بزرگمهر- مهندس حلاجی- دکتر کیامهر</b>			
<b>بازرسان سازمان حاضر در جلسه: مهندس عزت شوکتی- مهندس قصابی</b>			

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:**

- درخواست کمیسیون تخصصی برق در خصوص انتخاب نفرات کنترل نقشه مطرح و مقرر شد برای رشته های چهارگانه (برق، مکانیک، سازه و معماری) برای این موضوع فراخوان اعلام شود.
- درخواست کمیسیون تخصصی نقشه برداری در خصوص دیرکرد غیرموجه مهندسان نقشه بردار در تهیه نقشه های تفکیکی پایانکار و ثبتی و طراحی نقشه برداری مطرح و مقرر گردید در صورت وقوع چنین امری اسم مهندس نقشه بردار ذیربط به مدت یک ماه از لیست اولویت ارجاع کار خارج شود. مرجع تشخیص مصادیق غیرموجه بودن دیرکرد مهندسان نقشه بردار کمیسیون تخصصی نقشه بردار می باشد.

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 : .....

<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم</b>		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳	صفحه ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۱۱۴		ساعت پایان: ۱۹:۵۵

۳- صورتجلسه شماره ۹۹/۹۱۱۵ مورخ ۹۹/۰۶/۰۵ کمیته آموزش مطرح و با پیشنهاد کمیته مبنی بر افزایش هزینه دوره ها به ازای هر ساعت دوره یکصد هزار ریال موافقت شد. همچنین حق الزحمه اساتید برای هر دوره به ازای هر ساعت تدریس برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ۶۰۰ هزار ریال و برای دارندگان مدرک دکتری ۷۰۰ هزار ریال تعیین گردید.

۴- فروش سهام نزنظام (۱۰۰ هزار سهام) به رای گذاشته شد و با فروش آن مشروط به تایید مجمع عمومی موافقت گردید.

۵- در رابطه با گزارش عملکرد صدور شناسنامه های فنی و ملکی طی سالهای گذشته ضمن ارائه توضیحات اعضای کمیته (آقای دکتر نصیرا به دلیل درگذشت ابوی بزرگوارشان و خانم دکتر ترابی به دلیل اینکه فکر نمی کردند عضو کمیته باشند در تهیه گزارش تاخیر ایجاد شده است) مقرر شد کمیته بررسی موضوع حداکثر لغایت یک ماه آینده (۹۹/۰۸/۰۱) گزارش نهایی را تهیه و به هیات مدیره گزارش نمایند. تاریخ فوق قابل تمدید نبوده و در صورت عدم ارائه گزارش از طرف کمیته موضوع تمام شده تلقی خواهد گردید. اعضای کمیته بررسی عملکرد شناسنامه فنی و ملکی طی سالهای گذشته مجدداً به شرح ذیل تثبیت شدند. بازرسان سازمان، ریاست سازمان، آقای دکتر نصیرا و خانم دکتر ترابی

۶- آقایان مهندس احمدی و آقای دکتر باقری گزارشی از کمیته دفاتر طراحی و نظامنامه فعالیت دفاتر ارائه دادند و در نهایت مقرر شد حداکثر در پایان مهرماه سال جاری گزارش نهایی را آماده و به هیات مدیره گزارش نمایند.

۷- با تمدید زمان جلسه تا ساعت ۱۹:۳۰ موافقت شد.

۸- در رابطه با فعالیت کارشناسان ماده ۲۷ و نحوه ارجاع کار به آنها آقایان مهندس محمدی، مهندس مجتبی زاده و خانم دکتر ترابی توضیحاتی ارائه دادند و سپس سایر اعضا حاضر در جلسه مراتب را از دیدگاههای مختلف مورد بحث و بررسی قرار دادند و مقرر شد همکاران روی موضوع حساس باشند و به منظور رعایت وظایف و مسئولیت های کارشناسان ماده ۲۷ و عدم تداخل آن با وظایف و مسئولیت های طراحان، ناظران و مجریان ساختمانها پیشنهادات شخصی را به هیات مدیره ارائه نموده و در جلسات آتی در این خصوص تصمیم گیری شود.

جلسه در ساعت ۱۹:۵۵ با صلواتی خاتمه یافت.

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