



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹	صفحه ۱ از ۱	ساعت شروع: ۱۷:۱۰
شماره جلسه: ۱۴۱		ساعت پایان: ۱۹:۲۰

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

حمزه علی احمدی	فریبرز براتی	قادر باقری	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	احمد محمدی	رامین کیامهر
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: -

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

مصوبات:

۱- آقای مهندس علی آبادی گزارشی از وضعیت پیشرفت کار طبقه بندی مشاغل ارائه دادند. بعد از بحث و بررسی مقرر گردید با اعتباری ماهانه معادل ۳۰۰ میلیون ریال ، این طرح پس از طی فرایند تایید از وزارت کار از ابتدای بهمن سال ۹۹ اجرا شود. ضمناً مقرر شد منبع حق سنوات کارکنان به صورت سالانه پرداخت نشده و به عنوان ذخیره برای پرداخت پاداش بازنشستگی در حساب جداگانه ای متمرکز گردد. همچنین مقرر شد با آقای حمید رکابی قراردادی به عنوان مشاور طرح طبقه بندی مشاغل - به منظور پیاده سازی این طرح- منعقد گردد.

۲- آقای دکتر کیامهر به اتفاق آقای مهندس علی آبادی دستورالعمل به شماره ۲۷۲۱۶/س ن مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ شورای مرکزی را تشریح نمودند. بعد از بحث و بررسی، کلیات مفاد این دستورالعمل به تصویب رسید و مقرر گردید در اولین جلسه مجمع عمومی قانونی مطرح گردد.

۳- خانم دکتر ترابی کلیات فراخوان انتخاب نمای برتر را مطرح کردند که مورد موافقت قرار گرفت.

جلسه در ساعت ۱۹:۲۰ با صلواتی خاتمه یافت.

امضای اعضای هیئت مدیره:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	زهره ترابی	
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	یدالله علی آبادی	رامین کیامهر
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	