

هشتاد و ششمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

شروع : ۱۷:۰۰

کد شناسه : ۰۱/۰۰ : AD-FR

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
(۱) امور جاری	<p>ابتدا گزارشی از امور جاری سازمان توسط ریاست محترم سازمان و برخی اعضاء هیأت مدیره بشرح ذیل به هیأت مدیره ارائه گردید:</p> <p>۱- درخصوص برگزاری جلسه شورای مرکزی و موارد مطروحه مانند تعیین تعرفه های خدمات مهندسی، تعارض منافع و...</p> <p>۲- درخصوص جلسه کارگروه پیشگیری از وقوع جرم و حضور سازمان نظام مهندسی در جلسه برای دستور کار تخلفات ساختمانی در روز دوشنبه</p> <p>۳- درخصوص درخواست تأمین اجتماعی مبنی برپرداخت حق بیمه از محل قرارداد ناظر و صاحب کار به این سازمان توضیحاتی ارائه گردید.</p> <p>۴- درخصوص حقوق و مزایای مسئول حراست ، بدنبال بررسی کمیته ارزشیابی و نتیجه حاصله مطالبی ارائه گردید. و پس از بحث و تبادل نظر با مبلغ اعلام شده به عنوان حقوق با هشت رأی موافقت گردید .</p> <p>۵- با توجه به افزایش سود بانکی با خاتمه قرارداد دو ساله و انعقاد قرارداد یکساله سپرده در بانک تجارت موافقت گردید.</p>	1	ریاست محترم  آقای شیروانی
(۲) گزارش کمیته تهیه و تنظیم شرح وظایف همکاران	<p>دراینخصوص توضیحاتی توسط جناب آقای مهندس کارجو مبنی بر فعالیتهای انجام شده به هیأت مدیره ارائه و مقرر گردید ۴ مورد باقی مانده شرح وظایف تا پایان سال جاری این موضوع به اتمام برسد.</p>	2	مهندس کارجو
نام و امضاء حاضرین:	<p>مهندس عباس عامری ✓ مهندس محسن نصرآبادی ✓ مهندس علیرضا نیک شعار ✓ مهندس عبدالواحد صالحی ✓ مهندس علی بهدانی ✓</p> <p>مهندس ذوالفقار آهنی ✓ مهندس محمدرضا کارجو ✓ مهندس محمدرضا نسیمی ✓ مهندس یدالله محمودی ✓</p>		
	<p>مهندس محمدرضا فاطمی ✓ مهندس ولی اله جعفری ✓</p>		

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۳) تصمیم گیری درخصوص کنترل نقشه	ابتدا توضیحاتی توسط ریاست محترم اعم از محدودیتها و نیازها و عدم داوطلب برای کنترل نقشه ها مخصوصاً نقشه های سازه ارائه گردید که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد مکاتبه ای مبنی بر تبیین آسیب ها و مشکلات مترتب براین موضوع به اداره کل راه و شهرسازی انجام تا ضمن رعایت موارد اعلامی از سوی آن اداره محترم تصمیم گیری شود.	3	ریاست سازمان
۴) طرح نظام نامه ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی	مقرر شد برای ۲ جلسه آینده پیشنهادات و راهکارها توسط امور محترم مالی جهت تصمیم گیری به هیأت مدیره ارائه گردد.	4	آقای شیروانی
۵) تصمیم گیری درخصوص استعفاهای واصله	با استعفاء جناب آقای مهندس وحیدی موافقت گردید و مقرر شد آقای شیروانی تا بکارگیری نیروی جایگزین به عنوان سرپرست واحد فنی و اجرایی انجام وظیفه نمایند. با استعفاء آقای مهندس ستوده در شهرستان فردوس موافقت گردید.	5	آقای شیروانی
نام و امضاء حاضرین:	<p>مهندس عباس عامری ✓ مهندس محسن نصرآبادی ✓ مهندس علیرضا نیک شعار ✓ مهندس عبدالواحد صالحی ✓ مهندس علی بهدانی ✓</p> <p>مهندس ذوالفقار آهنی ✓ مهندس محمدرضا کارجو ✓ مهندس محمدرضا نسیمی ✓ مهندس یدا... محمودی ✓</p>		
	<p>مهندس محمدرضا فاطمی ✓ مهندس ولی اله جعفری ✓</p>		