

بیست و نهمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ (صفحه ۱ از ۲) شروع: ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری	آقای مهندس عباسی گزارشی از امور جاری دادند . یکی از موارد دعوت از اعضای هیأت مدیره برای دیدار با مدیر تشکل های رئیس جمهور در دفتر استاندار برای فردا یکشنبه ساعت ۱۲:۳۰ بود. آقای مهندس نصرآبادی اشاره نمودند که ۱۰ تا ۱۵ مهر نمایشگاه ساختمان در تهران می باشد و درخواست داشتند که با رایزنی ای که انجام دهند یک تیمی از همکاران مهندس جهت بازدید و با حمایت اسپانسر را انتخاب نمایند . ایشان درخواست اطلاع رسانی در اواخر شهریور و بیمه مهندسین و همچنین امکان اسکان در شهر نور را مطرح نمودند. سپس در این خصوص بحث و بررسی گردید . مقرر شد متقاضیانی که دفعه اول شان باشد در اولویت باشند و در نهایت با درخواست ایشان موافقت گردید.	1	مدیر اداری و مالی/مهندس نصرآبادی
۲) بررسی نامه مدیر مالی و اداری درخصوص استفاده پرسنل از مهمانسرای نور	درخواست مدیر مالی و اداری به شماره ۰۲۸۳/د مورخ ۱۴۰۴/۶/۵ درخصوص استفاده پرسنل از مهمانسرای نور «بازه غیر پیک با ۵۰٪ تخفیف تعرفه» مطرح گردید. که پس از بحث و بررسی با این درخواست موافقت شد.	2	مدیر مالی و اداری/روابط عمومی
۳) بررسی اساسنامه تعاونی	آقای دکتر اکبری گزارشی از اقدامات انجام گرفته درخصوص تشکیل تعاونی مهندسین ارائه دادند و به چالشهایی که درخصوص نسخه نهایی اساسنامه در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده اشاره نمودند. سپس آقای سیسکانی کارشناس تشکیل تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیحاتی در این خصوص برای همکاران ارائه دادند. در ادامه همکاران هیأت مدیره نقطه نظرات خود را بیان نمودند. مقرر شد در این خصوص بررسی بیشتری صورت بگیرد.	3	دکتر اکبری
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محسن نصرآبادی ✓	مهندس عبدالواحد صالحی ✓	دکتر محمد اکبری ✓
مهندس مهدی فدیوان ✓	مهندس مهدی کامران نژادغ	اسامی میهمانان:	مهندس مهدی کامران نژادغ
مهندس غلامرضا توکلی ✓	خانم دکتر حسنیه هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمد رضا نسیمی ✓
مهندس غلامرضا ناصری ✓	مهندس احمد رضا ناصری ✓	مهندس مهرا ن مهر آرا غ	مهندس احمد رضا ناصری ✓

بیست و نهمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ (صفحه ۲ از ۲) شروع: ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۴) بررسی پیشنهاد اردوی خانوادگی	سرکار خانم سالاری کارشناس مسئول روابط عمومی پیشنهاد اردوی خانوادگی را در جلسه مطرح نمودند. سپس هر یک از اعضا نقطه نظرات خود را بیان نمودند. با توجه به هزینه های برگزاری مقرر شد حدود ۲۰٪ از اعضا ۳۰٪ از طرف سازمان (حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان) و ۵۰٪ از طرف اسپانسر تأمین گردد. در صورتی که این شرایط فراهم گردد با برگزاری این اردوی خانوادگی موافقت گردید. زمان برگزاری هم در مهرماه پیشنهاد گردید. در نهایت با رأی تأیید گردید.	4	مدیر مالی و اداری/خزانه دار/روابط عمومی
۵) برنامه تور بیرجند گردی	پیشنهاد برگزاری تور بیرجند گردی توسط کمیته رفاهی توسط خانم مهندس سالاری مطرح گردید. سپس در این خصوص بحث و بررسی شد. مقرر شد سازمان مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان تأمین مالی نماید و براساس ۴۰ نفر پیشنهاد گردید و هزینه هر نفر ۷۰.۰۰۰ تومان اخذ گردد. درخصوص تاریخ مقرر شد زمانهای برگزاری بررسی و بعد اطلاع رسانی گردد.	5	روابط عمومی/مدیر مالی و اداری
۶) بررسی نظام نامه ارجاع نظارت	آقای دکتر اکبری گزارشی از اصلاحات پیشنهادی نظام نامه ارجاع نظارت را قرائت نمودند و اصلاحات پیشنهادی مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفت و مقرر شد با شورای مرکزی مکاتبه و اصلاحات ارائه گردد.	6	دبیر
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محسن نصرآبادی ✓	مهندس عبدالواحد صالحی ✓	دکتر محمد اکبری ✓
مهندس غلامرضا توکلی ✓	خانم دکتر حسنیه هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
اسامی میهمانان:			
مهندس مهدی کامران نژادغ			
مهندس مهران مهرآرا غ			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			