

بیست و پنجمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ (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 ارائه دادند. بحث کاندیداهای نمایندگی طبس مجدد مطرح گردید . ایشان اشاره نمودند که درخصوص آقای صدقی شرایط شون توسط سازمان بازرسی مورد تأیید قرار گرفته و حضور ایشان در لیست کاندیداها مورد تأیید قرار گرفت. همچنین کاندید دیگر نمایندگی مهلتی جهت ارائه استعلام ها تا ۲۰ مرداد ماه یافته است. در ادامه رئیس و دبیر کمیسیون نظام پیشنهادات و سه نفر منتخب پیشنهاد دهندگان دوره قبل نظام پیشنهادات در جلسه حضور یافتند و از ایشان تقدیر گردید.	1	
۲) بررسی مصوبه کمیته آموزش	بحث مصوبه کمیته آموزش درخصوص برگزاری مبحث ۱۷ و همکاری با آقای شعبانی مطرح گردید . سپس آقای مهندس نصرآبادی توضیحاتی در این خصوص ارائه دادند. در ادامه پیشنهاد مطرح شده در کمیته آموزش توسط آقای دکتر اکبری ارائه گردید . سپس هر یک از اعضاء نقطه نظرات خود را بیان نمودند. مقرر گردید فراخوان جذب همکار برای تبلیغ و اطلاع رسانی برگزاری مبحث ۱۷ مجریان با شرایط مورد تأیید کمیته آموزش صورت گیرد.	2	کمیته آموزش/مدیر فنی و اجرایی
۳) اصلاح فرم حق الزحمه ارکان سازمان	درخصوص حق الزحمه کمیته نظارت بر خدمات طراحی بحث گردید و مقرر شد این مورد در همان ردیف ۸ فرم حق الزحمه ارکان سازمان قرار بگیرد و در کمیته بودجه اعداد بررسی بیشتری صورت گیرد. درخواست بررسی این فرم به رأی گذاشته شد و با ۷ رأی تأیید شد و مقرر شد اصلاحیه این فرم در پکیج کمیته بودجه بررسی گردد.	3	مدیر اداری و مالی/خزانه دار
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محسن نصرآبادی ✓	مهندس عبدالواحد صالحی ✓	دکتر محمد اکبری ✓
مهندس مهدی فدیویان ✓	مهندس مهدی کامران نژادغ ✓	مهندس مهران مهرآرا ✓	مهندس احمدرضا ناصری ✓
مهندس غلامرضا توکلی ✓	خانم دکتر حسینه هروی (مجازی) ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓

بیست و پنجمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ (صفحه ۲ از ۲) شروع: ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۴) درخصوص برگزاری مجمع	درخصوص زمان برگزاری مجمع سازمان بحث گردید مقرر شد در صورت عدم تشکیل مجمع نوبت اول جلسه مجمع نوبت دوم روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه برگزار گردد.	4	روابط عمومی/مدیر اداری و مالی
۵) بررسی مصوبات کمیسیون مکانیک	مصوبه کمیسیون مکانیک مورخ ۱۴۰۴/۲/۹ توسط آقای مهندس نصرآبادی مطرح شد. کمیسیون مکانیک درخواست داشت فرم تهیه مصالح توسط مجری با شرایطی تهیه گردد. این مصالح بایستی توسط ناظر قبل از ورود به کارگاه تأییدیه داشته باشد. سپس در این خصوص بحث و بررسی گردید. مقرر شد طبق مصوبه کمیسیون مجری در قالب فرم پیوست پنج برند مصالح پیشنهادی را ارائه و ناظر ۳ برند مصالح مورد تأیید را مشخص نماید و دلایل فنی رد نوع کالا نیز توسط ناظر مشخص گردد.	5	مدیر فنی و اجرایی/کمیسیون مکانیک
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 (مجازی) ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
اسامی میهمانان:			
مهندس مهدی کامران نژادغ ✓			
مهندس مهران مهرآرا ✓			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			