

بیستمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ( صفحه ۱ از ۲ ) شروع : خاتمه:

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری	آقای مهندس نصرآبادی ضمن خوش آمدگویی به اعضای هیأت مدیره و بازرسین و مدیر حراست سازمان، تأکید داشتند روی ارزیابی متقاضیان کمیسیونهای تخصصی در هفته جاری توسط نماینده رشته ها انجام گرفته و در جلسه آینده هیأت مدیره مطرح گردد.	1	-
۲) تصمیم گیری درخصوص حضور مدیران دفاتر نمایندگی به عنوان عضو کمیته نظارت بر خدمات طراحی	این موضوع ابتدا جهت طرح در هیأت مدیره به رأی گذاشته شد و با ۸ رأی در دستور کار قرار گرفت . سپس هر یک از اعضاء نقطه نظرات خود را در این خصوص بیان نمودند . با توجه به رأی گیری انجام گرفته با ۷ رأی با تغییر نظام نامه جهت حذف شرط مسئول دفتر نمایندگی به عنوان عضو کمیته نظارت بر خدمات طراحی مخالفت گردید.	2	مدیر فنی و اجرایی
۳) تصمیم گیری درخصوص تعرفه خدمات نظارت بر طراحی	در ابتدا آقای مهندس نصرآبادی توضیحاتی درخصوص ضرورت بررسی و بازبینی حق الزحمه و درصد پرداخت شده به کنترل نقشه توضیحاتی ارائه دادند. ایشان اشاره نمودند که دو موضوع اولاً درصد حق الزحمه کنترل و ثانیاً تعرفه بین رشته ای بایستی بررسی و تصمیم گیری گردد. در ادامه هر یک از همکاران نقطه نظرات خود را بیان نمودند. در نهایت با رأی گیری انجام گرفته برای سایر رشته ها ۱/۸ درصد و برای رشته عمران و نقشه برداری ۲ درصد حق الزحمه طراحی به عنوان حق الزحمه کنترل نقشه مطرح و با ۶ رأی تأیید شد.	3	مدیر مالی و اداری/مدیر فنی و اجرایی
۴) بررسی مصوبات کمیته ها و کمیسیونها	۴-۱- بند ۱ مصوبه ۱۴۰۴/۴/۹ کمیته دفاتر طراحی بررسی و مقرر گردید موضوع به کمیسیونهای تخصصی برق و مکانیک و معماری ارجاع تا در این خصوص نسبت به ارائه نمونه پرشده فرم یک ساختمان اقدام و همچنین پیشنهاد برگزاری دوره مورد نیاز مرتبط با موضوع به کمیته آموزش ارسال گردد.	4	مهندس نصرآبادی/ مهندس نیک شعار/دکتر هروی
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی غ(مأموریت)	مهندس محسن نصرآبادی ✓	مهندس عبدالواحد صالحی ✓	دکتر محمد اکبری ✓
مهندس غلامرضا توکلی ✓	خانم دکتر حسینه هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
اسامی میهمانان:			
مهندس مهدی کامران نژاد ✓	مهندس مهدی فدویان ✓		
مهندس مهران مهرآرا ✓			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			

بیستمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ( صفحه 2 از ۲ ) شروع : خاتمه:

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
ادامه ۴)	۲-۴- مصوبه کمیسیون اجرا و امور مجریان مورخ ۱۴۰۴/۴/۹ درخصوص استفاده از خدمات مجری در تمام گروه های ساختمانی در شهرستانها مطرح گردید . سپس در این خصوص بحث و بررسی گردید. مقرر گردید مکاتبه ای با اداره راه و شهرسازی جهت طرح در شورای مسکن استان(اجرای قانون استفاده از خدمات مجری در همه گروههای ساختمانی) صورت گیرد.	ادامه ۴	رئیس سازمان/مهندس صالحی
۵)بررسی نامه های رسیده	نامه شماره ۰۰۲۰۳/د مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۱ مدیر تأسیسات سازمان درخصوص افزایش تعرفه بازدید از اماکن ارجاعی به این سازمان جهت بررسی تغییر یا عدم تغییر سیستم لوله کشی گاز برابر مقدار اعمال شده در تعرفه طراحی و نظارت گاز(افزایش ۳۸/۵ درصد) با ۸ رأی موافقت گردید و مقرر شد دفتر تأسیسات فرآیند ارجاع این کارها را به هیأت مدیره ارائه نماید.	5	مدیر مالی و اداری/مدیر تأسیسات
۶)بررسی مصوبات سه ماهه اول	آقای دکتر اکبری گزارشی از بررسی مصوبات سه ماهه اول سال را ارائه دادند و مواردی که پیگیری نشده بود بحث و بررسی گردید . تا جلسه نهم بررسی و موارد تعیین تکلیف گردید.	6	-
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی غ(مأموریت)	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 نژاد ✓	مهندس مهدی فدویان ✓	
	مهندس مهران مهرآرا ✓		
	مهندس احمدرضا ناصری ✓		