

نوزدهمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ (صفحه ۱ از ۳) شروع : ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری	<p>آقای مهندس عباسی ضمن تسلیت ایام عزاداری محرم، گزارشی از موارد ارائه دادند. یکی از موارد فرمودند جلسه شورای مرکزی درخصوص اجلاس سازمان روز شنبه برگزار خواهد شد. یکی بحث نظام نامه ارجاع کار بود که آقای مهندس عباسی اشاره نمودند که کمیته ای جهت بررسی نظام نامه ارجاع کار تشکیل گردد که آقایان مهندس نصرآبادی، مهندس صالحی، دکتر اکبری، مهندس ناصری و مهندس شورستانی تعیین شدند. با توجه به پیشنهاد معاونت عمرانی استانداری مهندسین تازه ورود به سازمان به شهرستانهای مجاور اختصاص یابند و شروع کار آنها از آنجا باشد تا کمبود نیروی شهرستانها تأمین گردد. پیشنهاد شد جهت بررسی شرایط و همچنین مسائل حقوقی موضوع در کارگروه نظارت و ارزیابی بررسی گردد و نتیجه جهت تصمیم گیری به هیأت مدیره ارجاع گردد. بحث تعارض منافع کارکنان سازمان مطرح شد و با توجه به اینکه در استانهای مختلف به روالهای متفاوت عمل می نمایند، پیشنهاد شد در این خصوص بررسی بیشتری صورت گیرد. معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اشاره داشتند که در جلسات استانداری و سازمان مدیریت فقط باید اعضای هیأت مدیره به عنوان نماینده سازمان در جلسات شرکت نمایند. در این خصوص آقای مهندس فدویان بجای مهندس کارجو انتخاب گردیدند که با رأی موافقت شد.</p>	1	دکتر اکبری/مهندس توکلی/مهندس فدویان
۲) سخنان پیش از دستور	<p>آقای مهندس توکلی پیشنهاد نمودند که بعضی کارها عقب مانده است و حجم کارها زیاد است و اعضای هیأت مدیره در ساعات حضور کمک به پرسنل نمایند تا کارها سریع تر پیش برود. سپس اعضا در این خصوص نقطه نظرات خود را بیان نمودند. یکی از پیشنهادات استفاده از ظرفیت هایی مثل دانشجویان و یا مهندسین جوان بود که بتوانند کمک نمایند مقرر شد در این خصوص بررسی بیشتری صورت گیرد.</p>	2	دکتر هروی
<p>نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:</p> <p>مهندس حسین عباسی ✓ مهندس محسن نصرآبادی ✓ مهندس عبدالواحد صالحی ✓ دکتر محمد اکبری ✓ مهندس مهدی فدویان ✓ مهندس مهدی کامران نژاد ✓</p> <p>مهندس غلامرضا توکلی ✓ خانم دکتر حسنی هروی ✓ مهندس علیرضا نیک شعار ✓ مهندس محمدرضا نسیمی ✓ مهندس مهران مهرآرا ✓ مهندس احمدرضا ناصری ✓</p> <p>اسامی میهمانان:</p>			

نوزدهمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ (صفحه ۲ از ۳) شروع : ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
ادامه ۲) سخنان پیش از دستور	آقای دکتر اکبری اشاره نمودند با توجه به اتمام ثبت نام کمیسیونها تا آخر هفته بعد بایستی ارزیابی به طریقه از قبل مشخص شده صورت گیرد و ثانیاً درخصوص برگزاری جلسات هماهنگی با مسئول کمیته های سازمان و بخش خدمات صورت گیرد تا ناهماهنگی نباشد . درخصوص بررسی هزینه های استخر ابتدا رأی گیری شد و در دستور کار قرار گرفت و برای سانس استخر دادگستری مبلغ ۶۰.۰۰۰ تومان پیشنهاد گردید که با رأی گیری مصوب شد. همچنین درخصوص قرارداد استخر دانشگاه بیرجند مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ تومان پیشنهاد گردید و فعلاً برای آقایان اقدام گردد و در صورتی که امکان جابجایی ساعت فراهم باشد درخصوص خانم ها اقدام گردد که رأی گیری شد و با ۹ رأی موافقت شد.	ادامه ۲	مدیر مالی و اداری/آقای عباس نیا
۳) نامه مدیر مالی و اداری درخصوص ذخیره احتیاطی	نامه شماره ۰۰۱۹۳/د مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ مدیر مالی و اداری سازمان درخصوص سپرده ذخیره احتیاطی مطرح که با سقف ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ موافقت گردید.	3	مدیر مالی و اداری
۴) بررسی مصوبات کمیسیون معماری	آقای مهندس مرتضی تقی زاده توضیحاتی درخصوص فرم کنترل نقشه های معماری و دفترچه ضوابط معماری ارائه دادند.آقای دکتر کاظمیان هم در ادامه توضیحاتی بیان نمودند. در ادامه فرم کنترل نقشه معماری و دفترچه ضوابط معماری بررسی گردید. سپس اعضاء نقطه نظرات خود را بیان نمودند. کلیات این اقدامات مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد در یک بازه سه ماهه خانم دکتر هروی از طریق کمیسیون معماری با هماهنگی کمیسیونهای برق و مکانیک و شهرداری بیرجند اصلاحات لازم صورت گیرد و سپس ابلاغ صورت گیرد.	4	خانم دکتر هروی
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	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 مهران مهرآرا ✓			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			

نوزدهمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ (صفحه ۳ از ۳) شروع : ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۵)تصمیم گیری درخصوص استفاده از تسهیلات وام	مقرر شد برای مهندسین جدیدالورود امکان ثبت درخواست وام پس از ۶ ماه از صدور پروانه اشتغال امکان پذیر باشد. همچنین درخصوص متقاضیانی که در سنوات قبل وام دریافت نموده اند به چه شکلی اقدام گردد که اولویت بندی با افرادی باشد که در سنوات قبل تر از تسهیلات وام استفاده نموده اند و در صورتی که متقاضی نباشد سایر مهندسین هم می توانند تقاضا داشته باشند.	5	مدیر مالی و اداری
۶)بررسی نامه دفاتر طراحی	درخواست دفاتر طراحی درخصوص تسویه حساب هزینه های طراحی مطرح گردید . پس از بحث و بررسی مقرر شد درخصوص تخفیف و تسویه حساب، دفتر طراحی صرفاً از سهم خود مجاز است مکاتبه تسویه حساب و تخفیف نماید و طراح صرفاً باید مکاتبه را از طریق کارتابل خود و اتوماسیون سازمان ارسال نماید.	6	مدیر مالی و اداری/دکتر هروی
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:	اسامی میهمانان:		
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 ✓
			مهندس مهدی کامران نژاد ✓
			مهندس مهران مهرآرا ✓
			مهندس احمدرضا ناصری ✓