

هجدهمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ (صفحه ۱ از ۲) شروع : ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری	آقای مهندس نصرآبادی در ابتدای جلسه تسلیت ایام محرم و شهادت هم میهنان عزیز کشور در جنگ ۱۲ روزه را خدمت همکاران عرض کردند. آقای مهندس عباسی اشاره نمودند که در شورای فنی مطرح نمودند که بتن ریزی در شب انجام گیرد که براساس مشکلات موجود پیشنهاد شد آقای مهندس صالحی در جلسات کارگروه مصالح استان این مشکلات را مطرح نمایند.	1	رئیس سازمان
۲) سخنان پیش از دستور	ابتدا خانم دکتر هروی گزارشی از بررسی طرح های نمای ساختمان در دست احداث نمایندگی نظام مهندسی طبس ارائه دادند. نمای انتخاب شده توسط هیأت داوری مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفت و مقرر شد خانم دکتر هروی پیگیری های بعدی را انجام دهند. آقای مهندس توکلی اشاره ای به نامه شورای مرکزی درخصوص اقدامات انجام گرفته در استان آذربایجان غربی داشتند که برای کمیسیون عمران ابهام داشته و از رئیس سازمان درخواست استعلام داشتند. همچنین اشاره نمودند که بعضی میلگردهای مورد استفاده در بازار مطابق ضوابط مقررات ملی نیست که میلگرد آراین متأسفانه این مشکل را دارد که بایستی پیگیری گردد. پیشنهاد گردید که مستندات این موضوع توسط کمیسیون جمع بندی و بعد به هیأت مدیره جهت پیگیری ارائه شود. آقای دکتر اکبری درخواست داشتند که برای کمیسیون تخصصی نقشه برداری مهندسین پایه ۳ هم بتوانند ثبت نام نمایند. با رأی گیری در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد با توجه به اینکه تعداد کافی مهندسین نقشه بردار و شهرساز در پایه ۱ و ۲ نیست از مهندسین پایه ۳ هم بتوانند ثبت نام نمایند.	2	خانم دکتر هروی/مهندس توکلی/دکتر اکبری
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 غ			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
ادامه ۲) سخنان پیش از دستور	درخواست بعدی ایشان، درخواست اصلاح تعرفه پیش پایانکار گروه الف تا ۶۰۰ متر مطرح شد که با رأی گیری در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد حق الزحمه پیش پایانکار تا متراژ ۶۰۰ متر مربع به صورت ۵۰٪ حق الزحمه ستون اول جدول شماره ۴ تعرفه نقشه برداری (تفکیک واحد های ساختمانی) محاسبه هزینه گردد. درخصوص برگزاری جلسات فوق العاده هیأت مدیره مقرر شد چهارشنبه ها با هماهنگی اعضای هیأت مدیره برگزار گردد.	ادامه ۲	دکتر اکبری/مدیر مالی و اداری سازمان
۳) بررسی مصوبات کمیسیونها	۳-۱- مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ کمیسیون برق توسط آقای مهندس نیک شعار مطرح گردید. مصوبه کمیسیون درخصوص خرید تجهیزات تست و تحویل تأسیسات برقی بوده که نیاز به معرفی به بانک جهت دریافت وام صد میلیونی با شرایط: ۱- پیش فاکتور دستگاهها(مولتی فانکشن و ارت سنج و تستر پرین ۲- گواهینامه تست و تحویل تأسیسات برقی از سازمان فنی و حرفه ای ۳- پروانه اشتغال بکار نظام مهندسی تقاضا داشتند که نهایت مقرر شد ۱۵ نفر از مهندسين حمایت گردد و وام سازمان معرفی گردند. همچنین در راستای این مصوبه مقرر شد از ماه مرداد تعداد ۳۰ نفر به بانک معرفی شوند جهت انجام وام که بتوان در راستای این مصوبه م مابقی نفقات معرفی به بانک صورت گیرد. ۳-۲- مصوبه کمیسیون معماری مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۸ توسط خانم دکتر هروی مطرح شد. مقرر شد ۲ مصوبه کمیسیون، فرم کنترل نقشه معماری و دفترچه ضوابط نقشه های معماری توسط هیأت مدیره مصوب و ابلاغ گردد و در جلسات آتی توسط کمیسیون ارائه شود.	3	۳-۱ مدیر مالی و اداری ۳-۲ خانم دکتر هروی
۴) بررسی نامه های رسیده	۴-۱- نامه مدیر روابط عمومی به شماره ۰۰۱۶۵/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ درخصوص سامانه دسترسی آزاد مطرح گردید. در ادامه آقای مهندس عباسی و مهندس ناصری توضیحاتی در این خصوص ارائه دادند. با توجه به حساسیت موضوع مقرر شد کمیته ای با حضور آقایان مهندس عباسی، دکتر اکبری، مهندس نسیمی، مهندس صالحی، مهندس ناصری و خانم سالاری بررسی بیشتر در این خصوص انجام دهند. ۴-۲- درخواست آقای مهندس کامران نژاد به عنوان بازرس درخصوص شرکت همه اعضای هیأت مدیره در جلسه هیأت عمومی در کیش مطابق ماده ۷۶ قانون نظام مهندسی تذکر دادند و مقرر شد در این خصوص بررسی لازم صورت گیرد.	4	۴-۱ خانم سالاری/مهندس ناصری
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 مهرآراغ ✓			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			