

سی و ششمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ( صفحه ۱ از ۲ ) شروع: ۱۷:۰۰:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری سازمان	آقای مهندس عباسی گزارشی از شورای مرکزی ارائه دادند. یکی بحث اصلاح قانون مطرح گردیده است. اصلاحات پیشنهادی عمدتاً شکلی بوده و مواردی مطرح گردیده است. بحث تشکیل گروه ها و کمیته های تخصصی شورای مرکزی بوده که آقای مهندس عباسی توضیحاتی در این خصوص ارائه دادند. ایشان اشاره نمودند که براساس سهمیه بندی انجام گرفته هیأت مدیره های ۹ نفره ۵ سهمیه عضویت در کمیته ها و کمیسیونها خواهد داشت. آقای مهندس عباسی درخصوص جلسه شورای مسکن استان هم توضیحاتی ارائه دادند. مقرر گردید، طرح های حمایتی مسکن که در حاشیه های شهر انجام می گیرد توسط سازمان نظام مهندسی انجام گیرد. که این می تواند ظرفیت کاری خوبی ایجاد نماید بعلاوه که کیفیت ساخت و ساز بهتر خواهد شد.	1	مهندس نیک شعار
۲) تصمیم گیری درخصوص مشکلات اجرایی شدن مصوبه قبلی فرم شماره ۴ برق	آقای مهندس عباسی توضیحاتی درخصوص مشکلات اجرایی کردن این مصوبه ارائه دادند. در ادامه آقای مهندس نیک شعار هم در این خصوص توضیحاتی دادند و به چالش های حوزه شرکت برق اشاره نمودند. همکاران در این خصوص نقطه نظرات خود را بیان نمودند. در نهایت مقرر شد که برای کلیه پروژه ها نقشه های ازبیلت مورد تأیید طراح و ناظر ارائه گردد و سپس فرم ۴ برق و گاز تأیید شود. مقرر شد در صورت دریافت بازخوردها بررسی مجدد گردد و فعلاً تا آخر سال به صورت آزمایشی اجرا می گردد.	2	مدیر مالی و اداری/مدیر فنی و اجرایی
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محسن نصرآبادی ✓ (مجازی)	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 ✓			

سی و ششمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۴ ( صفحه ۲ از ۲ ) شروع: ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۳) بررسی نامه های رسیده	<p>۳-۱ نامه شماره ۰۰۳۲۱/د مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ مدیر مالی و اداری درخصوص ساعات حضور مدیران دفتر نمایندگی مطرح گردید. سپس همکاران در این خصوص نقطه نظرات خود را بیان نمودند. مقرر شد ساعات حضور مدیران دفاتر نمایندگی به صورت حداقل ۳۰ ساعت در ماه و به صورت ۳ روز در هفته در ساعات اداری و بقیه ساعات تا ۱۰۰ ساعت در ساعات های غیر اداری برنامه ریزی گردد و به سازمان برنامه پیشنهادی خود را اعلام نمایند. همچنین این موضوع منافی وظایف مدیریتی ایشان در همه روزهای هفته نمی باشد.</p> <p>۳-۲ نامه شماره ۰۰۳۲۸/د مورخ ۱۴۰۴/۷/۹ مدیر فنی و اجرایی درخصوص مصوبات کمیته آموزش مطرح گردید. مورد اول آمادگی آقای شعبانی در همکاری برگزاری دوره مبحث ۱۷ مطرح گردید مقرر شد قراردادی جهت برگزاری حداقل یک دوره بسته شود و در صورت مناسب بودن همکاری ادامه یابد. پیشنهاد تشکیل کمیته اسپانسرری در جذب حمایت های مالی در برنامه های آموزشی، پژوهشی و ترویجی مطرح گردید. با تشکیل این کمیته با حضور دکتر اکبری، دکتر بهشتی و یک نفر به معرفی خانم دکتر هروی موافقت شد.</p>	3	<p>۳-۱ مدیر مالی و اداری</p> <p>۳-۲ رئیس سازمان/کمیته آموزش</p>
۴) بررسی گزارش سه ماهه دوم	آقای دکتر اکبری گزارشی از مصوبات سه ماهه دوم هیأت مدیره ارائه دادند. بخش اول مصوبات بررسی و مصوباتی که اجرایی نشده است مطرح و تصمیم گیری شد.	4	
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محسن نصرآبادی ✓ (مجازی)	مهندس عبدالواحد صالحی ✓	دکتر محمد اکبری ✓
مهندس غلامرضا توکلی ✓	خانم دکتر حسنی هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
اسامی میهمانان:			
مهندس مهدی کامران نژاد ✓		مهندس مهدی فدویان ✓	
مهندس مهران مهرآرا ✓			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			