

سی و چهارمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ (صفحه ۱ از ۲) شروع: ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری سازمان	آقای مهندس عباسی اشاره نمودند که با توجه به اتمام دوره شورای انتظامی بایستی معرفی گزینه های دور جدید در دستور کار یکی دو جلسه آینده قرار گیرد. با رأی گیری انجام شیوه انتخاب اعضای شورای انتظامی در دستور کار هیأت مدیره قرار گرفت سپس دو شیوه انتخاب اعضاء مطرح گردید که با رأی گیری مقرر شد هر یک از اعضاء ۴ نفر حداقل برای شورای انتظامی دوره جدید به صورت ترکیبی از رشته های عمران، معماری، برق و مکانیک به هیأت مدیره پیشنهاد بدهند و با رأی گیری ترکیب اصلی و علی البدل شورای انتظامی انتخاب گردد که این در یکی از جلسات آینده صورت خواهد گرفت.	1	دبیر
۲) بررسی تشکیل هیأت مشاوره موضوع دستورالعمل جایگزینی ناظر	آقای مهندس عباسی دستور العمل پیشنهادی جایگزینی ناظر را قرائت نمودند . در بخش های مختلف این دستورالعمل به جایگاه اعلام نظر و تشکیل هیأت مشاوره و داوری سازمان اشاره گردیده و درخصوص ضرورت تشکیل هیأت مشاوره و داوری بحث و گفتگو گردید . در ادامه آقای مهندس گنجی به عنوان نماینده راه و شهرسازی در این خصوص توضیحاتی ارائه دادند. سپس هر یک از اعضاء نقطه نظرات خود را بیان نمودند. مقرر شد شورای مشاوره و داوری به صورت یک تیم سه نفره با حضور رئیس سازمان ،مدیر فنی و اجرایی و یک عضو هیأت مدیره تشکیل گردد که برحسب موضوع نظارت عضو هیأت مدیره مشخص خواهد شد و در رشته عمران آقای مهندس صالحی به عنوان نماینده تعیین گردید که مورد تأیید قرار گرفت.	2	مدیر فنی و اجرایی
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محسن نصرآبادی ✓	مهندس عبدالواحد صالحی ✓	دکتر محمد اکبری ✓
مهندس مهدی کامران نژاد ✓	مهندس مهدی فدیوان ✓	مهندس محمد رضا نسیمی ✓	اسامی میهمانان:
مهندس غلامرضا توکلی ✓	خانم دکتر حسنیه هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس مهران مهرآرا غ
مهندس احمد رضا ناصری ✓			

سی و چهارمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ (صفحه 2 از 2) شروع: ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۳)تصمیم گیری درخصوص اعمال تخفیف مهمانسرای نور برای مهندسين	آقای دکتر اکبری درخواست واصله بخشی از همکاران درخصوص اعمال تخفیف مهمانسرای نور برای مهندسين را مطرح نمودند. سپس هر یک از اعضا در این خصوص بحث و بررسی نمودند . با توجه به هزینه های بالای نگهداری ساختمان مقرر شد هزینه مهمانسرای تا انتهای سال ۱۴۰۴ با ۳۰٪ تخفیف برای کلیه مهندسين و پرسنل در ایام غیر پیک اعمال گردد. همچنین در ابتدا این موضوع جهت طرح در جلسه به رأی گذاشته شد و در دستور کار قرار گرفت.	3	مدیر مالی و اداری
۴)تصمیم گیری درخصوص پلان ساختمان نمایندگی طبس	خانم دکتر هروی توضیحاتی درخصوص پلان ساختمان نمایندگی طبس ارائه دادند.سپس هر یک از اعضا نقطه نظرات خود را بیان نمودند. جمع بندی اصلاحات پیشنهادی هیأت مدیره یکی طراحی پلان به صورت فلت و دیگری حذف سوئیت از پلان بود و اتاق سرور هم به گوشه بایگانی منتقل گردد.	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 حسنيه هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
اسامی میهمانان:			
مهندس مهدی کامران نژاد ✓			
مهندس مهران مهرآرا غ			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			