

چهل و دومین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ (فوق العاده) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ (صفحه ۱ از ۱) شروع ۱۷:۳۰: خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) ارائه نرم افزار جامع سازمان	<p>آقای مهندس عباسی توضیحاتی درخصوص نرم افزار جامع سازمان و ضرورت ایجاد یک سامانه یکپارچه اشاره نمودند و همچنین درخصوص سایر اقدامات انجام گرفته و بررسی سامانه های پیشنهادی توضیحاتی ارائه دادند. در ادامه آقای مهندس سزاوار توضیحاتی در این خصوص ارائه دادند. در ادامه آقای مهندس جعفر زاده مدیرعامل شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری ارائه خود درخصوص سامانه جامع مورد نیاز سازمان نظام مهندسی را بیان نمودند. در ادامه هر یک از اعضای هیأت مدیره دغدغه ها و سوالات خود را مطرح نموده و آقای مهندس جعفر زاده توضیحات لازم را ارائه دادند. در ادامه پیشنهاد خرید نرم افزار با شرکت طراحان انگاره مجازی گیل (آقای مهندس جعفر زاده) به رأی گذاشته شد و با ۹ رأی تأیید شد.</p>	1	رئیس سازمان/مدیر مالی و اداری
۲) بررسی فرآیند تأییدیه فرم شماره ۴	<p>آقای مهندس عباسی درخصوص موضوعات و چالش های پیش روی فرآیند موجود ارائه دادند. ایشان اشاره کردند که روال موجود در تأیید نقشه های چون ساخت قبل از مرحله کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط طراحان و ناظرین مشکل قانونی دارد و از طرف دیگر اصرار بر اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۱۰۰ باعث دور خوردن سازمان توسط مالکین و شرکت برق می شود و درخواست داشتند در این خصوص اظهار نظر و تصمیم گیری شود. در ادامه اعضای هیأت مدیره نقطه نظرات خود را بیان نمودند. ابتدا موضوع با رأی گیری در دستور کار قرار گرفت و سپس مقرر شد جلسه مشترکی با شرکت برق درخصوص توجیه شرکت برق درخصوص تأکید بر تأیید سازمان در فرم ۴ صورت گیرد. همچنین مقرر شد تا زمان تصمیم گیری جدید مقرر شد در مواردی که مجوز کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط مالکین مشکل داشته باشد با اخذ تعهد از مالک همکاری صورت گیرد. همچنین مقرر شد که کمیته توسعه خدمات با همکاری مهندس نیک شعار جلساتی جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری و حل مشکلات فرآیند صورت گیرد.</p>	2	رئیس سازمان/کمیته توسعه خدمات
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 مهدی فدویان ✓		
مهندس غلامرضا توکلی ✓	خانم دکتر حسنیه هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
مهندس مهراں مهرآرا غ			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			