

چهل و ششمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ (صفحه ۱ از ۲) شروع ۱۷:۳۰: خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری سازمان	آقای مهندس توضیحاتی درخصوص نحوه حضور اعضا در اجلاس هیأت عمومی ارائه دادند و پیشنهاد دادند برای کاهش هزینه ها با اتومبیل و زمینی به اجلاس عزیمت شود.	1	
۲) مصوبات کمیته ها و کمیسیونها	<p>۱-۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۹ کمیته دفاتر طراحی درخصوص درخواست مجریان از دفاتر درخصوص تحویل فایل های نقشه ها مطرح گردید. مقرر شد دلیل این درخواست اخذ و سپس تصمیم گیری شود.</p> <p>۲-۲ درخواست کمیته دفاتر درخصوص تأمین هزینه های نرم افزار جامع و بخش دفاتر طراحی مطرح گردید و پس از بحث و بررسی مقرر شد در جلسات بعدی با حضور رئیس کمیسیون دفاتر طراحی و مدیر مالی سازمان بررسی گردد و پس از شروع فرآیند اجرایی اقدام خواهد شد.</p> <p>۳-۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ کمیته نظام پیشنهادات درخصوص پیشنهادات مطرح شده جهت استفاده در سررسید قرائت شد و موافقت گردید و در دست اجرا قرار دارد.</p> <p>۴-۲ مصوبات مورخ ۱۴۰۴/۸/۶ کمیته نظام پیشنهادات درخصوص رشته های معماری و مکانیک بررسی و به کمیسیون مربوطه ارجاع گردید. مورد بعدی چون در ارتباط با کمیته بیمه بود به این کمیته ارجاع گردید.</p> <p>۵-۲ جهت افزایش کارایی و سرعت بخشیدن به بررسی مصوبات کمیته ها مقرر شد نواب رئیس سازمان با حضور دبیر هفتگی مصوبات کمیته ها و کمیسیونها بررسی و در صورت ضرورت به هیأت مدیره ارجاع و یا به کمیته ها جهت بررسی بیشتر ارجاع گردد.</p> <p>۶-۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ کارگروه اخلاق درخصوص الزام تمدید عضویت به گذراندن یک دوره اخلاق مهندسی مطرح شد و مقرر شد به عنوان یکی از دوره های تمدید عضویت لحاظ گردد.</p>	2	<p>۱-۲ کمیته دفاتر طراحی</p> <p>۴-۲ مدیر فنی و اجرایی</p> <p>۵-۲ خانم اختر</p> <p>۶-۲ واحد آموزش</p>
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 فدویان غ		
مهندس غلامرضا توکلی ✓	خانم دکتر حسینه هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
مهندس مهرا مهرآرا ✓			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			

چهل و ششمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ (صفحه ۲ از ۲) شروع: ۱۷:۳۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
ادامه ۲) مصوبات کمیته ها و کمیسیونها	۷-۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۸/۴ کمیسیون انرژی درخصوص بازرسی انرژی ساختمان ها مطرح گردید . سپس در این خصوص بحث و بررسی گردید . مقرر شد در این خصوص استعلام از اداره راه و شهرسازی صورت گیرد و در صورت عدم پاسخ در بازه ۱۰ روزه مجدد پیرو زده شود و اشاره گردد که سازمان در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.	ادامه ۲	رئیس سازمان
۳)بررسی نامه های رسیده	۳-۱نامه آقای مجتبی کارگر به شماره ثبتی ۱۲۸۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۱درخصوص درخواست تقسیط هزینه های نظارت و سازمان به صورت ۳۰ درصد نقد و مابقی طی دو قسط در دی ماه و اسفند مطرح و با اخذ رضایت ناظر توسط کارشناس سازمان موافقت گردید . ۳-۲ پیرو مصوبه هیأت مدیره درخصوص موافقت با سفر عتبات عالیات ،نامه سازمان حج و زیارت مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۱ به شماره ۱۴۰۴/۲۲/۲۲۰۰ مطرح گردید و در نهایت مقرر گردید این نامه اطلاع رسانی گردد.	3	۱-۳ مدیر مالی و اداری/مدیر فنی و اجرایی ۲-۳ روابط عمومی
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
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 ✓
اسامی میهمانان:			
مهندس مهدی کامران نژاد ✓			
مهندس مهران مهرآرا ✓			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			