

چهل و هفتمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ (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 در ابتدا به نامه مدیر کل راه و شهرسازی درخصوص جلسه آموزش توانمند سازی مدیران در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۲ ساعت ۰۷:۳۰ توضیحاتی ارائه دادند و دعوتنامه قرائت گردید.	1	
۲) بررسی نامه های رسیده	<p>۱-۲ نامه شماره ۱/۱۲۹۲۶۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ کمیته امداد درخصوص احداث ساختمان حمایتی صندوق قرض الحسنه امداد ولایت مطرح گردید با توجه به اینکه پیمانکار ایشان صلاحیت مجری دارد تقاضا داشتند در ظرفیت مجری درج نگردد و سهم سازمان هم دریافت نشود در نهایت مقرر شد مشابه خیریه ها اقدام گردد که با ۶ رأی موافقت شد.</p> <p>۲-۲ نامه شماره ۱۵۷۴/۱۰/ص/۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۶ دانشگاه صنعتی بیرجند درخصوص برگزاری دوره آموزشی چالش ها و فرصت های عمران در حوزه هوش مصنوعی و همکاری با سازمان مطرح شد و مقرر شد در صورت تأمین خواسته های سازمان تا مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان حمایت مالی گردد که مورد تأیید قرار گرفت.</p> <p>۳-۲ نامه مدیر فنی و اجرایی به شماره ۰۰۴۰۲/د مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ درخصوص تشکیل تیم اجرایی پیشنهادی کمیته آموزش مطرح گردید . مقرر شد به صورت موردی یک یا دو دوره توسط کمیته آموزش و کمیسیونهای تخصصی و ظرفیت سازمان استفاده شود تا بررسی شود و چالش ها مشخص گردد و در صورت ضرورت در آینده درخصوص تیم اجرایی اقدام خواهد شد. مقرر شد تهیه نقشه های ایزومتریک گاز با هماهنگی کمیته آموزش و مکانیک اقدام شود.</p>	2	<p>۱-۲ مدیر مالی و اداری/مدیر فنی و اجرایی</p> <p>۲-۲ دکتر اکبری</p> <p>۳-۲ کمیته آموزش /کمیسیون مکانیک</p>
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 مهدی فدویان ✓	
مهندس مهران مهرآرا ✓			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			

چهل و هفتمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ (صفحه ۲ از ۲) شروع: ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
ادامه (۲) نامه های رسیده	<p>۴-۲ نامه شماره ۰۰۳۸۸/د مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ مدیر مالی و اداری درخصوص تمدید خودکار به ماده ۳ قرارداد به میزان ۲۵ درصد مدت اولیه قرارداد نظارت مطرح شد. سپس در این خصوص بحث و بررسی شد. مقرر شد با حضور مدیران مالی و فنی تیمی از آقایان: مهندس فدویان، مهندس نصرآبادی، مهندس نیک شعار، مهندس صالحی و مهندس ناصری درخصوص مفاد این نامه ظرف یک ماه اقدام نمایند. (نامه شماره ۰۰۳۹۵/د مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۱ هم مربوط به این مصوبه می باشد).</p> <p>۵-۲ نامه شماره ۰۰۳۹۸/د مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۴ مدیر مالی و اداری درخصوص برگزاری مجمع عمومی مطرح گردید. که با توجه به عدم ضرورت مقرر شد در ابتدای سال جدید مجمع برگزار گردد.</p> <p>۶-۲ نامه شماره ۱۳۱۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۸ آقای مهندس یزدان پناه مطرح گردید . پس از بحث و بررسی مقرر شد تصمیم گیری موکول به بعد از راه اندازی سامانه نرم افزاری واگذار گردد و اولویت با اجرای نظام نامه مدیریت دفاتر نمایندگی خواهد بود.</p> <p>۷-۲ مقرر گردید پیگیری های لازم درخصوص حق و حقوق سازمان از خدمات نظام کاردانی انجام گیرد.</p> <p>۸-۲ نامه شماره ۱/۱۴۰۴/۲۳۲۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۷/۳۰ شهرداری بیرجند درخصوص نصب پلاک گواهی انطباق در ساختمان های جدیدالاحداث مطرح شد.</p>	2	<p>۴-۲ مدیر فنی و اجرایی</p> <p>۵-۲ مدیر مالی و اداری</p> <p>۶-۲ خانم اختر</p> <p>۷-۲ مدیر مالی و اداری</p>
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:	<p>مهندس حسین عباسی ✓ مهندس محسن نصرآبادی ✓ مهندس عبدالواحد صالحی ✓ دکتر محمد اکبری ✓ مهندس مهدی فدویان ✓</p> <p>مهندس غلامرضا توکلی ✓ خانم دکتر حسینه هروی ✓ مهندس علیرضا نیک شعار ✓ مهندس محمدرضا نسیمی ✓</p>		
اسامی میهمانان:	<p>مهندس مهدی کامران نژاد ✓</p> <p>مهندس مهران مهرآرا ✓</p> <p>مهندس احمدرضا ناصری ✓</p>		