

چهلمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ( 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 عباسی درخصوص چاپ سررسید توضیحاتی ارائه دادند و اشاره نمودند که دو تیم تولید محتوایی و اسپانسرری اقدام نماییم. مقرر شد درخصوص تیم محتوایی سررسید از تیم مجله رازینه استفاده شود و همکاران هم اگر نقطه نظری داشتند منتقل نمایند. درخصوص اسپانسرری هم آقای مهندس صالحی مدیریت موضوع را دنبال نمایند.	1	
۲) تصمیم گیری درخصوص تور دبی و کنسرت	آقای مهندس عباسی درخصوص برگزاری کنسرت و درخواست آقای حسینی اشاره نمودند. پس از بحث و بررسی درخصوص برگزاری ۲ سانس کنسرت مخالفت گردید. در ادامه درخصوص تور دبی آقای مهندس توضیحاتی ارائه دادند. ایشان اشاره نمودند در جلسات قبلی مصوب گردیده ۱۰۰ میلیون تومان وام به متقاضیان اعطا گردد. درخصوص روش برگزاری این تور بحث و بررسی شد مقرر شد به صورت گروهی از طریق مناقصه از طریق دفاتر گردشگری استان اقدام گردد. مقرر شد آقای مهندس نصرآبادی، آقای مهندس صالحی و آقای دکتر اکبری پیگیری لازم در یک هفته آتی را انجام دهد.	2	مدیر مالی و اداری/دبیر
۳) بررسی مصوبات کمیته ها و کمیسیونهای تخصصی	۱-۳ آقای دکتر اکبری درخصوص مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۵ کمیسیون نقشه برداری توضیحاتی ارائه دادند. یکی از موارد بحث تعرفه نظارت نقشه برداری را مطرح نمودند. با کلیات پیشنهاد کمیسیون نقشه برداری درخصوص تعرفه نظارت نقشه برداری موافقت گردید و مقرر شد از طریق کمیته چهارنفره استان پیگیری شود.	3	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 مهدی فدویان غ	مهندس محمد رضا نسیمی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	خانم دکتر حسینه هروی ✓
مهندس غلامرضا توکلی غ	مهندس محمد رضا ناصری ✓	مهندس مهرا ن مهر آرا ✓	مهندس مهدی کامران نژاد ✓
اسامی میهمانان:			

چهلین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (صفحه ۲ از ۲) شروع: ۱۷:۳۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
ادامه ۳)	<p>۲-۳ درخواست کمیسیون نقشه برداری درخصوص خدمات طراحی نقشه برداری برای گروه الف و ب مطرح گردید و پس از بحث و بررسی با درخواست کمیسیون برای گروه های الف و ب با تعرفه طراحی گروه ج و د موافقت گردید.</p> <p>۳-۳ درخصوص اعضای کمیته نظارت بر خدمات طراحی رشته نقشه برداری بحث گردید و خانم مهندس خلوصی، آقای دکتر اکبری، دکتر مصطفایی و مهندس داودی مورد تأیید قرار گرفتند.</p> <p>۴-۳ مصوبه کمیسیون معماری درخصوص اعضای کمیته نظارت بر خدمات طراحی مطرح گردید و آقایان دکتر فروزانفر، مهندس فروزان، دکتر کاظمیان، مهندس بخشی و مهندس رضا جعفری انتخاب گردیدند.</p> <p>۵-۳ مصوبه کمیسیون مکانیک درخصوص اعضای کمیته نظارت بر خدمات طراحی مطرح گردید. با عضویت آقایان مهندس بهرامی و مهندس نیک شعار موافقت شد و با توجه به تعداد کم متقاضیان و شرایط عضویت مقرر شد سه نفر دیگر توسط کمیسیون مکانیک مشخص گردد.</p> <p>۶-۳ درخواست کمیسیون مکانیک درخصوص برگزاری جلسات فصلی کمیسیون ها در شهرستانها مطرح گردید و مقرر شد در صورت درخواست دفتر نمایندگی و دستور کار مشخص با شرکت کمیسیون در شهرستانها در حد یک ماشین شرکت نمایند و هم اندیشی صورت گیرد و مشکلات بررسی گردد.</p>		
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محسن نصرآبادی ✓	مهندس عبدالواحد صالحی ✓	دکتر محمد اکبری ✓
مهندس غلامرضا توکلی غ	خانم دکتر حسنیه هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
اسامی میهمانان:			
		مهندس مهدی فدویان غ	مهندس مهدی کامران نژاد ✓
			مهندس مهران مهرآرا ✓
			مهندس احمدرضا ناصری ✓