

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری سازمان	آقای مهندس عباسی گزارشی از امور جاری سازمان ارائه دادند. یکی نامه ثبت نام در شورای مرکزی بود که مقرر شد این نامه در گروه اطلاع رسانی هیأت مدیره قرار بگیرد و در هفته آتی در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد. جمعی از همکاران پروانه طرح و نظارت حقوقی اخذ نموده اند. آقای مهندس عباسی درخصوص سهمیه و ظرفیت کارهای این شرکت و چالش های پیش رو توضیحاتی ارائه دادند. ایشان درخصوص نحوه ارجاع کار به این شرکت درخواست اعلام نظر داشتند. مقرر شد پروانه شرکت در گروه قرار بگیرد و هفته آینده درخصوص آن تصمیم گیری گردد.	1	دبیر
۲) تصمیم گیری درخصوص مسئولیت اعضای هیأت مدیره	آقای مهندس نصرآبادی گزارشی از ضرورت و دلیل این موضوع ارائه دادند. در ادامه آقای مهندس عباسی و دکتر اکبری هم توضیحات تکمیلی دراین خصوص ارائه دادند. حوزه طراحی و دفاتر طراحی (خانم دکتر هروی)، حوزه اجرا و مجریان (آقای مهندس صالحی)، حوزه نظارت و ارزیابی (آقای مهندس توکلی)، حوزه آموزش و پژوهش (آقای دکتر اکبری)، حوزه رفاهی و ورزشی (آقایان مهندس نسیمی و مهندس نصرآبادی و درصورت تمایل با حضور مهندس عباسی یا مهندس فدویان در جلسات کمیته رفاهی)، در حوزه توسعه خدمات نظام مهندسی (آقای مهندس نصرآبادی، آقای مهندس صالحی و آقای دکتر اکبری)، حوزه پرسنل، امور اداری و بهره وری (آقایان مهندس فدویان، مهندس توکلی و مهندس نسیمی)، حوزه مهندسین جوان (خانم دکتر هروی)، حوزه تبلیغات و رسانه (آقای دکتر اکبری) انتخاب گردیدند. که با ۹ رأی تأیید شد. همچنین مقرر شد مصوبات هیأت مدیره در قالب یک کانال اطلاع رسانی گردد که با ۹ رأی تأیید شد.	2	دبیر
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محسن نصرآبادی ✓	مهندس عبدالواحد صالحی ✓	دکتر محمد اکبری ✓
مهندس غلامرضا توکلی ✓	خانم دکتر حسنی هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
اسامی میهمانان:			
مهندس مهدی کامران نژاد ✓			
مهندس مهران مهر آراغ ✓			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			

دومین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ (صفحه 2 از ۲)

شروع : ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۳) تعیین نماینده عمران کمیسیون تخصصی عمران	درخصوص حضور نماینده هیأت مدیره در کمیسیون تخصصی عمران مقرر شد آقای مهندس توکلی حضور یابند. همچنین به آقای مهندس فدویان پیشنهاد گردید که تشکیل کمیسیون تخصصی ترافیک را پیگیری نمایند.	3	آقای مهندس توکلی/آقای مهندس فدویان
۴) تصمیم گیری درخصوص حق مأموریت ارکان سازمان	مبلغ حق مأموریت ارکان سازمان مطرح گردید که با اصلاح بند ۵ مطابق بند ۶ با ۹ رأی موافقت گردید . نرخ حق حضور و حق الجلسات ارکان سازمان توسط آقای مهندس فدویان قرائت گردید. در بند ۹ دربخش توضیحات جمله آخر نظارت عالیه باید جایگزین نظارت عالیه شهرستان گردد. در بند ۱۱ دربخش توضیحات جمله آخر نظارت عالیه باید جایگزین نظارت عالیه شهرستان گردد. درخصوص ارزیابی کمیته دفاتر طراحی در ردیف ۹ اضافه گردد. دستور العمل پرداخت حق مأموریت توسط آقای مهندس فدویان قرائت گردید. درخصوص هزینه ایاب و ذهاب درون شهری برای کلیه اعضا مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال با ۹ رأی مصوب گردید.	4	مدیر مالی و اداری
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:		اسامی میهمانان:	
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 ✓
مهندس مهدی کامران نژاد ✓	مهندس مهرا مهرآرا غ ✓	مهندس احمدرضا ناصری ✓	