

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری	<p>آقای مهندس گزارشی از امور جاری سازمان ارائه دادند. یکی نظام نامه ارجاع نظارت ابلاغی از طرف شورای مرکزی بود که از اعضای هیأت مدیره درخواست بررسی آن را جهت بررسی در جلسات بعدی را داشتند. ایشان به تماس سازمان بازرسی درخصوص اینکه آیا امکان حضور کارمندان دولت در دفتر نمایندگی شهرستانها وجود دارد یا خیر؟ و مقرر شد با سازمان مکاتبه ای نمایند. درخصوص شرایط ایجاد شده جنگی و درخواست های کنسلی مهمانسرا مقرر شد در صورت انصراف افراد مبلغ واریزی به صورت کامل برگشت نماید و این موضوع تا زمان تغییر شرایط برقرار باشد. درخصوص فروش زمین طبس هم طرح مسأله گردید . مقرر شد با توجه به انتخابات پیش روی دفتر نمایندگی تصمیمات بعد از آن انجام گیرد.</p>	1	
۲) تصمیم گیری درخصوص شرایط انتخاب کمیسیون تخصصی	<p>آقای مهندس عباسی توضیحاتی دراین خصوص بیان نمودند. درخصوص روشهای انتخاب اعضای کمیسیونهای تخصصی بحث و بررسی شد . یکی از پیشنهادات برگزاری انتخابات بود که پس از رأی گیری مخالفت گردید. در نهایت مقرر شد هر یک از اعضای هیأت مدیره ۲ نفر در رشته خود به هیأت مدیره معرفی و پس از بررسی شرایط آنها و تأیید مقرر شد با حضور عضو هیأت مدیره سه نفره شرایط اختصاصی رشته و شاخص ها را مشخص نمایند و همزمان فراخوان ثبت نام کمیسیونها هم اقدام گردد. پس از دریافت نتایج فراخوان ،سه نفر مشخص شده در مرحله قبل اولویت بندی افراد ثبت نام کرده براساس شاخص های تخصصی،اولویت بندی انجام داده و به هیأت مدیره جهت انتخاب معرفی نمایند.</p> <p>درخصوص شرایط متقاضیان کمیسیون های تخصصی مقرر شد افراد پایه ۲ و بالاتر امکان ثبت نام داشته باشند بجز در رشته ترافیک که می توانند پایه ۳ هم ثبت نام نمایند.</p> <p>همچنین مقرر شد متقاضیان کمیسیونها رأی شورای انتظامی و بالاتر نداشته باشد . همچنین مقرر شد فرم های یک و دو توسط متقاضیان تکمیل گردد . مقرر شد تا جلسه آینده هیأت مدیره ۲ نفر پیشنهادی رشته ها برای کمیسیونها معرفی گردند.</p>	2	
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 حسینه هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
			مهندس مهدی کامران نژادغ ✓
			مهندس مهران مهرآرا ✓
			مهندس احمدرضا ناصری ✓