

ششمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ (صفحه ۱ از ۳) شروع : ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری سازمان	آقای مهندس نصرآبادی گزارشی از امور جاری سازمان ارائه دادند. ایشان اشاره ای به وضعیت موجود انتخابات شورای مرکزی داشتند. ایشان اشاره ای هم به پیگیری سامانه جامع ارجاع کار نمودند. آقای مهندس صالحی هم گزارشی از پرونده تأمین اجتماعی ارائه دادند. ایشان اشاره نمودند که در سال ۱۴۰۰، تأمین اجتماعی درخواست ۱۳ میلیارد تومان حق بیمه داشتند که بر اساس پیگیری های انجام شده در دیوان عدالت اداری و ابطال شکایات سازمان تأمین اجتماعی و در نهایت مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان حدوداً بایستی اعمال می گردید که حدود یک میلیارد و صد میلیون اعلام گردیده است و پس از پیگیری خوشبختانه در نهایت سازمان تأمین اجتماعی پرونده سال ۱۴۰۰ را با مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان پذیرفته است.	1	
۲) نامه واریز سرانه اجلاس	آقای مهندس نصرآبادی نامه شورای مرکزی درخصوص سرانه اجلاس ۲۸ مطرح نمودند. ایشان اشاره نمودند که مبلغ اعلامی که ۱۷ میلیون تومان هست علی الحساب خواهد بود و مقرر است اسپانسر گرفته شود. که همه اعضای اصلی آمادگی حضور در اجلاس را اعلام نمودند و مقرر شد هزینه ها پرداخت گردد.	2	مدیر مالی و اداری
۳) تصمیم گیری درخصوص منابع مالی جشن ولادت امام رضا	آقای مهندس فدویان گزارشی از هزینه های این جشن ارائه دادند. یکی از موضوعات هزینه سالن است که در حال پیگیری است. ایشان درخصوص پیگیری از بخش اسپانسری هم گزارشی ارائه دادند. آقای مهندس نصرآبادی مصوبه حالت های اسپانسری جشن را قرائت نمودند. ایشان گزارشی از اسپانسرهایی که مکاتبه گردیده بود نیز ارائه نمودند. مقرر شد درخصوص اسپانسرهای دیگر استانی هم پیگیری نمایند. در ادامه هر یک از اعضا نقطه نظرات خود در این خصوص را بیان نمودند.	3	مهندس فدویان/مهندس نصرآبادی
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی مأموریت	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 مهدی فدویان ✓	
	مهندس مهران مهرآرا ✓		
	مهندس احمدرضا ناصری ✓		

شروع: ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ششمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ (صفحه ۲ از ۳)

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۴) تصمیم گیری درخصوص انتخاب کمیته ها و کمیسیونهای موضوعی سازمان	<p>ابتدا آقای دکتر اکبری اشاره ای به اقدامات انجام گرفته در این خصوص نمودند. سپس هر یک از اعضاء نکاتی درخصوص عناوین پیشنهادی را بیان نمودند. در نهایت با عناوین کمیته های: امور طراحی و دفاتر طراحی، امور اجرا و مجریان، نظارت و ارزیابی، آموزش پژوهش و ترویج، مشورتی بانوان، انرژی، مصالح، استاندارد، و محیط زیست (مبحث ۱۹ و ۲۲)، نظام پیشنهادات، اخلاق حرفه ای، فرهنگی، ورزشی و رفاهی، نظارت بر خدمات طراحی، کمیته سیما و منظر شهری مصوب گردیدند.</p> <p>درخصوص کمیته پیشنهادی حل اختلاف مقرر شد بررسی بیشتری صورت گیرد.</p> <p>در ادامه آقای دکتر اکبری گزارشی از تصمیمات انجام گرفته برای نحوه انتخاب اعضای کمیته ها و کمیسیونها ارائه دادند.</p> <p>سپس هر یک از اعضاء نقطه نظرات خود را بیان نمودند. در نهایت مصوبه زیر تأیید گردید.</p> <p>– مقرر شد در کمیته رفاهی، فرهنگی، ورزشی در شهرستانها و مراکز استان بصورت مجزا تشکیل گردد و احکام کمیته های رفاهی شهرستان توسط مدیر دفتر نمایندگی صادر خواهد شد.</p> <p>– مقرر شد کمیسیونهای تخصصی یک عضو از شهرستان ها به عنوان رابط شهرستان و مشاور مدیر دفتر مشخص و حکم بگیرند و کمیسیون تخصصی فصلی یک بار با رابطین شهرستانها جلسه برگزار نمایند.</p> <p>در ادامه فرم های طراحی شده بررسی گردید. اصلاحاتی برای فرم صلاحیت های مورد نیاز کمیته ها، فرم فراخوان و برنامه زمانبندی انجام گرفت. مقرر شد هیأت رئیسه بررسی اولیه درخواست های واصله را انجام دهد و مقرر شد انتخاب اعضاء توسط هیأت مدیره براساس اولویت معرفی شده هیأت رئیسه انجام گیرد که با ۸ رأی موافقت گردید.</p>	4	دبیر
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:	<p>مهندس حسین عباسی مأموریت ✓ مهندس محسن نصرآبادی ✓ مهندس عبدالواحد صالحی ✓ دکتر محمد اکبری ✓ مهندس مهدی فدویان ✓ مهندس مهدی کامران نژاد ✓</p> <p>مهندس غلامرضا توکلی ✓ خانم دکتر حسنیه هروی ✓ مهندس علیرضا نیک شعار ✓ مهندس محمدرضا نسیمی ✓ مهندس مهران مهرآرا ✓ مهندس احمدرضا ناصری ✓</p>	اسامی میهمانان:	

ششمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ (صفحه ۳ از ۳)
شروع: ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۵) بررسی مصوبه کمیسیون عمران	مصوبه کمیسیون تخصصی عمران مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۵ درخصوص برگزاری دوره متره و برآورد مطرح شد. مقرر شد از طریق کمیته آموزش پیگیری گردد.	5	مهندس توکلی و دکتر اکبری
۶) بررسی مصوبه کمیته دفاتر طراحی	مصوبه کمیته دفاتر طراحی مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ درخصوص جابجایی فایل نقشه به کنترل و نظام مهندسی تا زمان راه اندازی سامانه جامع نظام مهندسی تمهیدی اندیشیده شود. با توجه به جلسه قبلی با شهرداری بیرجند درخصوص پزل نظام مهندسی مقرر شد پیگیری انجام گرفته تا این موضوع هرچه سریعتر به نتیجه برسد.	6	خانم دکتر هروی/رئیس سازمان
۷) بررسی نامه انجمن صنفی کارفرمایی درخصوص تشکیل کمیسیون آزمایشگاهها	نامه شماره ۰۴/۱۰۲/الف مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۸ درخصوص درخواست تشکیل کمیسیون آزمایشگاهها در سازمان نظام مهندسی مطرح گردید. مقرر شد دلایل توجیهی توسط انجمن تدوین و به هیأت مدیره ارسال گردد تا تصمیم گیری گردد.	7	مدیر فنی و اجرایی
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی مأموریت	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 ✓		