

شروع: ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

نهمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ( صفحه ۱ از ۲ )

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری سازمان	آقای مهندس عباسی از همکاران در برگزاری جشن سازمان تشکر نمودند و فرمودند که کمیته برگزاری جشن در ده روز آینده جلسه ای جهت جمع بندی موارد و ارزیابی ایرادات برگزار خواهد شد. نامه ساعات کاری ادارات استانداری توسط آقای مهندس عباسی قرائت شد . اعضای هیأت مدیره مصوب نمودند که زین پس تا انتهای سال مطابق اطلاعیه های استانداری عمل گردد. آقای مهندس فدویان هم فرمودند که جهت اجلاس کیش نیاز به عکس پرسنلی اعضای هیأت مدیره می باشد و مقرر شد فایل عکس در واتساپ برای ایشان ارسال گردد.	1	رئیس سازمان
۲) گزارش آقای مهندس بهدانی درخصوص ساختمان سایت اداری	آقای مهندس بهدانی گزارشی از اقدامات عمرانی انجام گرفته در ساختمان سایت اداری ارائه دادند و تصاویر گرفته شده را توضیح دادند. مقرر شد آقایان مهندس فدویان، مهندس صالحی و مهندس نصرآبادی به نمایندگی از هیأت مدیره پیگیری فرآیند اجرایی ساختمان را داشته باشند و با حداقل هزینه ها جهت اخذ پایانکار صورت گیرد.	2	رئیس سازمان
۳) انتخابات مدیر دفاتر نمایندگی	۱-۳ درخصوص انتخابات دفاتر نمایندگی آقایان: مهندس فدویان و مهندس نسیمی و خانم دکتر هروی هیأت نظارت بر انتخابات تعیین گردیدند و با ۹ رأی موافقت شد. ۲-۳ بحث برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی هم مطرح شد و با ۹ رأی موافقت شد. ۳-۳ درخصوص تمدید مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت انجام گیرد.	3	رئیس سازمان
۴) بررسی نامه آقای گل محمدی	نامه درخواست آقای مهندس گل محمدی درخصوص تقسیط حق الزحمه نظارت مطرح شد . براساس نظام نامه تعریف شده در این خصوص مخالفت گردید.	4	مدیر مالی و اداری/مدیر فنی و اجرایی
۵) نامه نمایندگی طبس	نامه شماره ۵۷/۰۰۰/ط/د مورخ ۱۴۰۴/۲/۷ نمایندگی طبس درخصوص رأی شورای انتظامی اعضاء قرائت گردید. مقرر گردید پیگیری های قانونی توسط سازمان جهت تخفیف صورت گیرد.	5	رئیس سازمان
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 ✓
مهندس مهدی کامران نژاد ✓	مهندس مهرا مهرآرا ✓	مهندس احمدرضا ناصری ✓	

اسامی میهمانان:

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۶) نامه درخواست خرید زمین دفتر نمایندگی	نامه شماره ۰۰۱۱/ف/د مورخ ۱۴۰۴/۲/۲ مدیر دفتر نمایندگی فردوس در خصوص خرید زمین برای دفتر نمایندگی فردوس قرائت شد. سپس همکاران در این خصوص اعلام نظر نمودند. مقرر شد ریاست سازمان هماهنگی با حوزه املاک اداره راه و شهرسازی استان درخصوص نحوه اخذ زمین در فردوس را انجام دهند و گزارش آن به هیأت مدیره صورت گیرد که با ۹ رأی موافقت شد.	6	رئیس سازمان
۷) نامه مدیر فنی و اجرایی درخصوص نظام کاردانه‌ها	نامه شماره ۰۰۸۰/د مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۰ درخصوص عضویت همزمان بعضی افراد در نظام مهندسی و نظام کاردانه‌ها مطرح شد. در این خصوص بحث و بررسی گردید. آقای مهندس عباسی گزارشی از افراد درگیر این موضوع ارائه دادند. مقرر شد با اشخاصی که درگیر این موضوع هستند مکاتبه صورت گیرد و بعد از بررسی این موارد مجدد جهت تصمیم گیری به هیأت مدیره واصل گردد.	7	مدیر فنی و اجرایی
۸) نامه نظارت بر کالیبراسیون تجهیزات شرکت‌های آزمایشگاهی	نامه شماره ۰۰۶۲/د مورخ ۱۴۰۴/۲/۱ مدیر فنی و اجرایی سازمان درخصوص کنترل و نظارت بر کالیبراسیون تجهیزات شرکت های خدمات آزمایشگاهی مطرح گردید. در این خصوص بحث و بررسی گردید. با تشکیل کمیته موقت رصد آزمایشگاه ها با ۹ رأی موافقت شد. مقرر شد آقای مهندس صالحی بررسی بیشتری درخصوص اعضای این کمیته انجام داده و گزارش آن را به جلسه بعدی هیأت مدیره ارائه نمایند.	8	مهندس صالحی/مدیر فنی و اجرایی
۹) نامه ایجاد حساب تنخواه	نامه شماره ۰۰۸۵/د مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ مدیر مالی و اداری درخصوص ایجاد حساب تنخواه در بانک تجارت مطرح شد. پس از بحث و بررسی درخصوص مرکز استان با درخواست آقای شیروانی موافقت گردید.	9	مدیر مالی و اداری
۱۰) درخواست کمیسیون معماری در بحث نماسازی	درخواست کمیسیون معماری درخصوص کارگاه نما مطرح شد. مقرر شد بطور کلی درخصوص دوره های آموزشی غیر مصوب درخواستی از طرف کمیته ها و کمیسیونها، در صورتی که استاد دارای پروانه آموزش در این موضوع وجود نداشته باشد، در صورت داشتن متقاضی تدریس، از طریق کمیته آموزش با انجام مصاحبه آموزشی (جلسه ارائه) مجوز برگزاری کارگاه آموزشی برای ایشان صادر گردد.	10	رئیس کمیته آموزش/مدیر فنی و اجرایی
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
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 ✓
اسامی میهمانان:			
مهندس مهدی کامران نژاد ✓			
مهندس مهران مهرآرا ✓			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			