

پانزدهمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (صفحه ۱ از ۲) شروع : ۱۶:۰۰ خاتمه : ۱۹:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش پیش از دستور	<p>آقای مهندس توکلی گزارشی از جلسه کمیسیون عمران با رئیس فنی و حرفه ای بیرجند درخصوص ایجاد یک نمایشگاه صنعت ساختمان توضیحاتی ارائه دادند. ایشان اشاره داشتند با توجه به اینکه فنی و حرفه ای آمادگی دراختیار گذاشتن زمین جهت نمایشگاه را دارند پیشنهاد داشتند که از طرق مختلف درخصوص تأمین بودجه ساخت نمایشگاه اقدام گردد.</p> <p>-درخصوص استفاده از آمفی تئاتر فنی و حرفه ای هم بحث گردید و با توجه به آمادگی فنی و حرفه ای درخصوص در اختیار سازمان قراردادن پیشنهاد شد درخصوص تفاهم نامه ای اقدام گردد .</p> <p>-درخصوص دوره های آموزشی فنی و حرفه ای برای تابستان با توجه به برگزاری این دوره ها توسط فنی و حرفه ای اطلاع رسانی جهت حضور مهندسين و اعضا در این دوره ها فراهم گردد.</p> <p>-درخصوص نمایشگاه پیشنهاد جلسه با آقای برآبادی درخصوص استفاده از بافت تاریخی جهت نمایشگاه مطرح شد.</p> <p>-درخصوص درخواست جمعی از مهندسين قاین درخصوص افزایش تعداد کاندیداهای دفتر نمایندگی جهت رأی گیری بحث و بررسی گردید که با طرح آن مخالفت گردید.</p>	1	دکتر اکبری/خانم فرمهر
۲)تصمیم گیری درخصوص حق فنی کارمندان	<p>آقای مهندس عباسی توضیحاتی درخصوص این موضوع بیان داشتند. در ادامه هر یک از اعضا نقطه نظرات خود را بیان داشتند. که در نهایت با رأی گیری انجام گرفته با سه رأی موافق تأیید نشد.</p>	2	مدیر مالی و اداری
۳)تصمیم گیری درخصوص گروه ها و کمیسوینهاي تخصصی	<p>آقای مهندس عباسی درخصوص شرایط تشکیل گروههای تخصصی توضیحاتی ارائه دادند. با توجه به شرایط سخت تشکیل گروههای تخصصی و اینکه تا ۳ ماه باید تعیین تکلیف موضوع صورت گیرد. آقای مهندس اشاره نمودند که مکاتبه ای در این خصوص با شورای مرکزی انجام داده اند. مقرر شد درخصوص فراخوان گروههای تخصصی اقدام گردد که با ۹ رأی مورد تأیید قرار گرفت.</p>	3	دکتر اکبری
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محسن نصرآبادی ✓	مهندس عبدالواحد صالحی ✓	دکتر محمد اکبری ✓
مهندس غلامرضا توکلی ✓	خانم دکتر حسنيه هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
اسامی میهمانان:			
مهندس مهدی کامران نژاداغ ✓			
مهندس مهران مهرآرا ✓			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			

پانزدهمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (صفحه ۲ از ۲) شروع : ۱۶:۰۰ خاتمه: ۱۹:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۴) نامه مدیر مالی و اداری	نامه مدیر مالی و اداری به شماره ۰۰۱۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۹ درخصوص پرداخت کارت هدیه به مناسبت عید قربان و غدیر مطرح گردید . در نهایت پس از بحث و بررسی با مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال موافقت گردید.	4	مدیر مالی و اداری
۵) بررسی مصوبه کمیسیون فرهنگی، رفاهی، ورزشی	آقای مهندس نصرآبادی درخصوص مصوبات کمیسیون فرهنگی، رفاهی، ورزشی را مطرح نمودند . یک مورد پیاده روی خانوادگی روز ۱۴۰۴/۳/۳۰ با مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان اقدام گردد که مقرر شد در صورت امکان با تأمین اسپانسر هزینه ها اقدام گردد و با ۹ رأی مورد موافقت قرار گرفت. -بحث حمایت از موکب ها مطرح گردید که با ۴ رأی موافق به حد نصاب نرسید.	5	خزانه دار/کمیته فرهنگی رفاهی ورزشی/مدیر مالی و اداری
۶) بررسی موضوع مجله رازینه	نامه شماره ۰۰۱۶۴/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ مدیر روابط عمومی سازمان مطرح گردید . آقای دکتر اکبری گزارشی از بررسی های انجام گرفته و شرایط موجود این مجله ارائه دادند. در ادامه هر یک از همکاران در این خصوص نقطه نظرات خود را بیان نمودند. مقرر شد مجله بصورت گاهنامه الکترونیکی اقدام گردد. درخصوص هزینه های مجله مقرر شد بحث اسپانسری هم پیگیری گردد. همچنین مقرر شد آقای دکتر اکبری مدیر مسئول و خانم دکتر هروی سردبیر مجله انتخاب گردیدند ،همچنین مقرر شد در صورت نیاز به تعیین هیأت تحریریه توسط دکتر اکبری و خانم دکتر هروی تعیین گردند.که با ۹ رأی موافقت شد.	6	دکتر اکبری/دکتر هروی/خانم سالاری
۷) بحث تعیین حق الزحمه آقای مهندس بهدانی	درخصوص حق الزحمه آقای مهندس بهدانی مسئول پیگیری پروژه سایت اداری ساختمان طرح مسأله گردید . سپس اعضا در این خصوص اعلام نظر نمودند. مقرر شد علی الحساب ۳۰ میلیون تومان به ایشان پرداخت گردد و آقای مهندس فدویان و آقای مهندس صالحی جمع بندی درخصوص نحوه محاسبه حق الزحمه ایشان داشته باشند و به هیأت مدیره ارائه دهند.	7	
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 نژاداغ ✓	مهندس مهران مهرآرا ✓	مهندس احمدرضا ناصری ✓	