

چهاردهمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ( صفحه ۱ از ۲ )

شروع : ۱۷:۰۰

خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری سازمان	آقای مهندس عباسی ضمن تبریک اعیاد گذشته، گزارشی از امور جاری سازمان ارائه دادند. برای روز یکشنبه جلسه مشترک با حضور آقای مهندس فرهادی و دفاتر طراحی هماهنگ گردیده است. پیرو جلسه با آقای دکتر هاشمی درخصوص بررسی و پیشنهاد اصلاحات درخصوص قانون نظام مهندسی، آقای مهندس عباسی پیشنهاد تشکیل کمیته ای جهت بررسی و جمع بندی پیشنهادات را دادند در نهایت کمیته ای با حضور آقایان مهندسین توکلی، مهندس عباسی، مهندس نصرآبادی، مهندس نسیمی، مهندس نیک شعار و مهندس ناصری پیشنهاد گردید. درخواست انجمن صنفی مهندسان راه و راه آهن استان درخصوص جلسه مشترک با هیأت مدیره سازمان مطرح گردید و مقرر شد آقای دکتر اکبری هماهنگی این جلسه را انجام دهند.	1	رئیس سازمان/دکتر اکبری
۲) سخنان پیش از دستور	-آقای مهندس نصرآبادی توضیحاتی درخصوص ارجاع کار به شرکت های حقوقی طرح و نظارت ارائه دادند. در ادامه ایشان به نامه شماره ۳۴/۸۳/۱۴۰ صادره مورخ ۱۴۰۴/۳/۳ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان اشاره نمودند. سپس اعضاء نقطه نظرات خود را بیان نمودند. براساس مطالب مطرح شده در نامه مذکور مقرر شد مهندسین عضو شرکت های حقوقی حق استفاده از پروانه خود خارج از صلاحیت شرکت غیر از موضوع آموزش و کارشناسی ماده ۲۷ را ندارند. -آقای مهندس توکلی درخواست برگزاری شورای اداری سازمان را جهت بررسی مسائل سازمان دادند که مقرر شد آقای مهندس عباسی برنامه ریزی در این خصوص را انجام دهند.	2	رئیس سازمان/مدیر فنی و اجرایی/مدیر اداری و مالی
۳) بررسی نامه های رسیده	۱-۳ نامه شماره ۰۰۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ مدیر فنی و اجرایی سازمان درخصوص ظرفیت مجریان مطرح گردید . براساس مصوبه کمیته چهارنفره در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳، میزان ظرفیت و تعداد کار اشتغال سازندگان مسکن و ساختمان به میزان ۳۰ درصد تصویب گردیده است که دارای ابهام بوده است. سپس در این خصوص بحث و بررسی گردید . براساس این مصوبه بدین شکل تفسیر گردید که در شرکت های حقوقی شرکت های ارشد و یک دو کار اضافه و پایه دو ها یک کار اضافه می تواند با ۳۰ درصد اضافه مترائ اخذ نمایند و اشخاص حقیقی بدون افزایش تعداد فقط با مترائ ۳۰ درصد افزایش می توانند کار بگیرند که با ۹ رأی موافق تأیید شد.	3	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 حسینه هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
اسامی میهمانان:			
مهندس مهدی کامران نژاداغ ✓			
مهندس مهران مهرآرا ✓			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
ادامه ۳	<p>۲-۳ نامه شماره ۰۰۰۹۰/د مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۸ مدیر فنی و اجرایی درخصوص شناسنامه فنی و ملکی طبس مطرح گردید. پس از بحث و بررسی مقرر شد با توجه به عدم دریافت حق الزحمه برق و مکانیک و عدم ارائه خدمات در این حوزه ها این بخش تکمیل نگردد و فقط در چارچوب خدمات ارائه شده شناسنامه تکمیل گردد.</p> <p>۳-۳ نامه شماره ۰۰۰۷۳/د مورخ ۱۴۰۴/۲/۷ مدیر اداری و مالی درخصوص حق عضویت مجریان مطرح گردید. با توجه به فسخ متعدد قراردادهای مجریان مقرر گردید از ۳٪ حق الزحمه دریافتی سهم سازمان در صورت فسخ قرارداد حداکثر ۲٪ پس داده شود و مصوبه قبلی براساس پیشرفت کار کماکان به قوت خود باقی است. سایر موارد مطروحه در این نامه جهت بررسی بیشتر به کمیته مجریان جهت بررسی بیشتر ارجاع گردید.</p> <p>۴-۳ درخصوص انتخاب اعضای کمیته آموزش، با توجه اینکه در این لیست متقاضیان فرد صاحب صلاحیتی نبود با حضور آقای مهندس رونقی و خانم رمضانی با ۸ رأی موافقت گردید، همچنین طبق جلسه قبلی هیأت مدیره درخصوص تعیین اعضای کمیته های سایر اعضای کمیته آموزش شامل آقایان: دکتر بهشتی نژاد، دکتر مرتضی قائدی، مهندس رضا زارع مود، خانم مهندس ملیکا قوی پنجه و خانم مهندس طیبه هاشمی مقدم مشخص گردیدند.</p> <p>۵-۳ درخصوص نمایندگان هیأت مدیره در تعدادی از کمیته های باقیمانده توسط آقای مهندس عباسی طرح موضوع گردید. در کمیته انرژی، مصالح، استاندارد (آقایان مهندس صالحی و مهندس نصرآبادی)، در کمیته سیما و منظر شهری (آقای مهندس نسیمی)، کمیته پایش اخلاق حرفه ای (آقای مهندس توکلی) و کمیته نظام پیشنهادات (آقای مهندس عباسی) تعیین گردیدند.</p> <p>۶-۳ درخصوص اعطاء احکام کمیته ها و کمیسیونها مقرر شد روز سه شنبه ساعت ۴ عصر برنامه ریزی گردد.</p> <p>۷-۳ درخواست تعاونی مسکن کویر تایر درخصوص تغییر نحوه پرداخت حق الزحمه تمدید نظارت به شکل ۲۵٪ نقد و مابقی به صورت ۳ چک سه ماهه مساوی مطرح و موافقت گردید.</p>	3	<p>۲-۳ مدیر فنی و اجرایی</p> <p>۳-۳ مدیر مالی و اداری/کمیته مجریان/مدیر فنی و اجرایی</p> <p>۴-۳ مدیر فنی و اجرایی</p> <p>۵-۳ رئیس سازمان/مدیر فنی و اجرایی/دبیر</p> <p>۷-۳ مدیر مالی و اداری</p>
۴) بررسی مصوبات کمیته ها و کمیسیونها	<p>مصوبه کمیسیون انرژی مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ مطرح گردید. این مصوبه درخصوص بررسی محصول اندود پایه گچی شرکت نانو اکسون به عنوان عایق حرارتی در جداره های خارجی ساختمانی انجام گرفته بود.</p> <p>در مواردی که از این مصالح و روش بخواهند استفاده نمایند مقرر شد توسط طراح و دفتر طراحی دفترچه محاسبات لازمه تهیه گردد و مشابه فرآیند سایر نقشه ها و محاسبات فرآیند کنترل آن از طریق سازمان صورت گیرد.</p>	4	<p>مدیر فنی و اجرایی/دفتر طراحی ساختمان/کمیسیون انرژی</p>
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:	<p>مهندس حسین عباسی ✓ مهندس محسن نصرآبادی ✓ مهندس عبدالواحد صالحی ✓ دکتر محمد اکبری ✓ مهندس مهدی فدویان ✓</p> <p>مهندس غلامرضا توکلی ✓ خانم دکتر حسنیه هروی ✓ مهندس علیرضا نیک شعار ✓ مهندس محمدرضا نسیمی ✓</p> <p>مهندس احمدرضا ناصری ✓</p>		
اسامی میهمانان:	<p>مهندس مهدی کامران نژاداغ</p> <p>مهندس مهران مهرآرا ✓</p> <p>مهندس احمدرضا ناصری ✓</p>		

