

یازدهمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ (صفحه ۱ از ۲) شروع : ۱۷:۰۰ خاتمه:

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری سازمان	ابتدا آقای مهندس عباسی درخصوص نامه ۱۹۴/ح/م مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۵ حراست سازمان مبنی بر کدهای کاربری سازمان در سامانه سپامک توضیحاتی ارائه دادند و در ادامه آقای مهندس ناصری نقطه نظرات خود را در این خصوص بیان نمودند. در ادامه همکاران به بحث و گفتگو پرداختند. در نهایت مقرر شد کارشناس انجمن در محل سازمان حضور یافته (یک ماه) و به آقای نقاش آموزش لازم را داده تا کار را به عهده بگیرد.	1	حراست/مهندس صالحی
۲) بررسی نظام نامه نظارت بر خدمات طراحی	در ابتدا آقای دکتر اکبری توضیحاتی درخصوص ضرورت بررسی نظام نامه ارائه دادند. در ادامه هر یک از همکاران نقطه نظرات خود را بیان نمودند. مقرر شد آقایان مهندس نصرآبادی، مهندس نیک شعار و دکتر اکبری با حضور آقای مهندس ناصری این نظام نامه را بررسی و اصلاحاتی انجام دهند.	2	
۳) تصمیم گیری درخصوص خرید زمین فردوس	آقای مهندس عباسی توضیحاتی اقدامات انجام گرفته درخصوص تهیه زمین دفتر نمایندگی فردوس ارائه دادند سپس هر یک از اعضا نقطه نظرات خود را بیان نمودند. با توجه به بررسی های انجام گرفته با ۸ رأی مصوب گردید که اقدام لازم درخصوص خرید زمین صورت گیرد. درخصوص مصوبه مجمع برای خرید زمین بررسی گردد.	3	رئیس سازمان
۴) بررسی مصوبات کمیسیون تخصصی معماری	خانم دکتر هروی مصوبات کمیسیون معماری را مطرح نمودند. مصوبات سال گذشته کمیسیون مقرر گردید از مدیر فنی و اجرایی بررسی گردد که آیا مصوبه هیأت مدیره قبلی را دارد یا نه و سپس در صورت نیاز در دستور کار هیأت مدیره قرار بگیرد. موضوع دیگر درخواست کمیسیون درخصوص عدم تخفیف خدمات مهندسی در تمدید قراردادهای مسکن ملی مطرح گردید که با توجه به مکاتبات وزارت راه امکان این موضوع نیست. درخواست دیگر بررسی برگزاری جلسه هم اندیشی با اسپانسر یک شرکت مشاور مطرح گردید. در ادامه هر یک از اعضا نقطه نظرات خود را بیان نمودند. با توجه به اینکه این هم اندیشی توسط اسپانسر تأمین مالی می گردد مقرر گردید پس از درخواست مشاور و بررسی حراست سازمان با ۹ رأی مورد تأیید قرار گرفت.	4	
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 نژاد ✓
			مهندس مهران مهرآرا ✓
			مهندس احمدرضا ناصری ✓

یازدهمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ (صفحه ۲ از ۲) شروع : ۱۷:۰۰ خاتمه:

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
(۵) بررسی مصوبات کمیسیون مشورتی بانوان	خانم دکتر هروی توضیحاتی درخصوص مصوبه کمیسیون مشورتی بانوان بیان نمودند. برنامه پیشنهادی کمیسیون مشورتی برای سال ۱۴۰۴ مطرح شد با توجه به اینکه انتخابات کمیسیون مشورتی در دست اقدام می باشد، دوره اخلاق حرفه ای جهت بانوان با ۸ رأی مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد به کمیته آموزش جهت طی روند برگزاری بعد از انتخابات کمیسیون مشورتی انجام گیرد. سایر مصوبات با توجه به برگزاری انتخابات کمیسیون پس از تعیین اعضای جدید کمیسیون مطرح خواهد شد.	5	خانم دکتر هروی/رئیس کمیته آموزش
(۶) بررسی نامه کارپرداز سازمان	نامه شماره ۰۲۶۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۴ کارپرداز درخصوص هزینه های اتومبیل سمند سازمان مطرح گردید . مقرر شد تا جلسه آینده آقایان مهندسی فدویان و مهندس ناصری بررسی بیشتری درخصوص تأمین هزینه حدود ۶۰۰ میلیونی و همچنین گزینه های خودرو مناسب انجام دهند.	6	
(۷) تعیین جانشین رئیس سازمان	با توجه به سفر رئیس سازمان و نواب در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۳۰ و ۱۴۰۴/۲/۳۱ به شیراز مقرر گردید آقای دکتر اکبری به عنوان جانشین رئیس در این روز فعالیت نمایند.	7	رئیس سازمان/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 حسنیه هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
اسامی میهمانان:			
			مهندس مهدی کامران نژاد ✓
			مهندس مهران مهر آرا ✓
			مهندس احمدرضا ناصری ✓