



## مصوبات جلسات هیأت مدیره

( دوره هفتم )

فوق العاده: <input type="checkbox"/> اصلی: <input checked="" type="checkbox"/>	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	تاریخ جلسه: ۹۵/۱۲/۲۱
<p>دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان ، گزارش شورای مرکزی و نطق پیش از دستور ، اجازه هزینه ۱/۱۲ بودجه سال جاری برای ماههای ابتدائی سال ۱۳۹۶ - بررسی فرآیندهای جاری اجرائی در حوزه معاونت فنی و ارائه پیشنهادات پابک سازی در این حوزه - طرح آئین نامه اداری ، استخدامی ابلاغی شورای مرکزی و اخذ تصمیمات مرتبط با آن - جمع بندی نظرات ارائه شده در خصوص آئین نامه اداره جلسات هیأت مدیره - طرح برخی نامه های وارده - سایر موارد .</p>		
<p><b>گزارش جلسه :</b></p>		
<p>۱- در ابتدای جلسه در نطق پیش از دستور آقای مهندس کامران گزارشی از هفته گذشته در خصوص همایش گروه تخصصی شهرسازی ، جلسه ملاقات عمومی برگزار شده ، مشکلات شرکتهای ژئوتکنیک و برخی تخلفات من جمله جعل ارائه دادند . همچنین آقای مهندس کامران به تناقض موجود در تفسیر شورای مرکزی و وزارتخانه در باب سهم سازمان از خدمات مهندسی اعضاء اشاره کردند .</p>		
<p>آقای مهندس اسدی نیز گزارشی از شورای مرکزی و شورای انتظامی مرکز ارائه دادند . ایشان همچنین نکاتی را در باب گروهها و کمیسیونهای شورای مرکزی و ماده ۲۷ بیان کردند.</p>		
<p>۲- آقای دکتر سیفی به مجمع عمومی ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ و موضوع حقوق دریافتی ریاست و خزانه دار سازمان اشاره کردند و توضیحاتی در این خصوص ارائه دادند .</p>		
<p>۱-۲) آقای مهندس قانع با حضور در جلسه در این خصوص ، استدلال خود را بابت دفاع از حقوق و سنوات پرداختی با استناد به مصوبات مجمع عمومی و قانون کار ارائه دادند.</p>		
<p>۲-۲) آقای مهندس کامران به مصوبه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ اشاره داشتند که سقف یکصد و هشتاد میلیون تومان بابت ریاست در یک سال تعیین کرده بود و اشاره داشتند که در اولین جلسه شورای مرکزی مبنای حقوق مصوب خواهد شد.</p>		
<p>۳-۲) در ادامه جلسه پس از بررسی و تبادل نظر اعضاء محترم سازمان مصوب شد : مصوبه : مصوبه ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ در خصوص تعیین تکلیف حقوق رئیس و خزانه دار به صورت زیر اصلاح می شود : حقوق ماهیانه ، حق الجلسات ، ماموریت ، پاداش ، مرخصی ، سنوات و سایر مزایای متعلقه به رئیس سازمان در یکسال به نحوی پرداخت شود که خالص پرداختی ها از یکصد و هشتاد میلیون تومان تجاوز ننماید . مبلغ پرداختی به خزانه دار ۸۰ درصد ریاست می باشد . این مصوبه تا پایان سال ۹۶ معتبر خواهد بود مگر مبانی جدیدی توسط شورای مرکزی ابلاغ شود .</p>		
<p>۳- اجازه هزینه ۱/۱۲ بودجه سال جاری برای ماههای ابتدائی سال ۱۳۹۶ :</p>		
<p>۱-۳) آقای مهندس پور حسینی در این خصوص به مکاتبه قبلی شورای مرکزی با شماره ثبتی ۴۳۳-۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ اشاره کردند و خواستار عمل طبق روال مطرح شده در این نامه شدند .</p>		
<p>۲-۳) آقای مهندس حسینی مهر خواستار تعیین تکلیف موضوع در مجمع عمومی شدند . ۳-۳) پس از بررسی و تبادل نظر در این خصوص مصوب گردید :</p>		
<p>مصوبه : با توجه به عدم تصویب بودجه سال ۹۶ تاکنون ، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ بر اساس نامه شورای مرکزی ثبت شده به شماره ۴۳۳-۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ اقدام گردد.</p>		
<p>۴- بررسی فرآیندهای جاری اجرائی در حوزه معاونت فنی و ارائه پیشنهادات چابک سازی در این حوزه: ۱-۴) پس از بررسی و تبادل نظر در این خصوص مصوب گردید :</p>		
<p>از این تاریخ کمیسیون ژئوتکنیک مجوز برای تایید عملیات و مهور نمودن و تایید مستندات را ندارد و صرفاً ده درصد پرونده ها کنترل می گردد. در صورت وجود هر گونه تخلف در موارد کنترلی مراتب به شورای انتظامی منعکس می گردد. تعیین</p>		



## مصوبات جلسات هیأت مدیره

( دوره هفتم )

تاریخ جلسه: ۹۵/۱۲/۲۱

محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان

اصلی: ■

فوق العاده: □

دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان ، گزارش شورای مرکزی و نطق پیش از دستور ، اجازه هزینہ ۱/۱۲ بودجه سال جاری برای ماههای ابتدائی سال ۱۳۹۶ - بررسی فرآیندهای جاری اجرائی در حوزه معاونت فنی و ارائه پیشنهادات پابک سازی در این حوزه - طرح آئین نامه اداری ، استخدامی ابلاغی شورای مرکزی و اخذ تصمیمات مرتبط با آن - جمع بندی نظرات ارائه شده در خصوص آئین نامه اداره جلسات هیأت مدیره - طرح برخی نامه های وارده - سایر موارد .

ساختار و کارشناسان کمیسیون به هیأت رئیسه تفویض گردید .

۵- آقای مهندس کامران به موضوع طولانی بودن فرآیند پایانکار اشاره کردند . ایشان پیشنهاد دادند که موضوع در کارگروه هیأت ۴ نفره مطرح و پیشنهاد به هیأت مدیره ارائه شود .

پس از بررسی و تبادل نظر در این خصوص مصوب گردید :

مصوبه : موضوع بررسی فرآیند پایانکار جهت ارائه پیشنهادات جهت کاهش فرآیند یا حذف از سازمان به کمیته که توسط ریاست سازمان تعیین می شوند محول گردید . این کمیته پیشنهادات را هیأت مدیره ارائه خواهد نمود .

۶- طرح آئین نامه اداری ، استخدامی ابلاغی شورای مرکزی و اخذ تصمیمات مرتبط با آن :

پس از بررسی و تبادل نظر در این خصوص مصوب گردید :

مصوبه : تدوین نظام نامه ها و دستور العمل های تعیین شده در آئین نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی شورای مرکزی به کمیته ای ۵ نفره متشکل از ۱- ریاست محترم سازمان ، ۲- خزانه دار محترم ، ۳- آقای مهندس بهلول ، ۴- آقای مهندس اسدی ، ۵- آقای مهندس آهوی محول گردید .

۷- آقای مهندس کامران به موضوع تعرفه سال ۱۳۹۶ و لزوم تمدید مهلت تعرفه ۱۳۹۵ تا اوائل سال ۱۳۹۶ را بیان کردند .

مصوبه : تصمیم گیری در خصوص زمان اعمال تعرفه ۱۳۹۴ طبق مصوبه هیأت ۴ نفره صورت خواهد گرفت .

۸- آقای مهندس بشیر به موضوع تعدیل خانم ترابی ، همکار حوزه خزانه داری و مالی را مطرح کردند .

مصوبه : هیأت مدیره با عدم تمدید قرارداد خانم مژگان ترابی از ابتدای سال ۹۶ موافقت نمود .

۹- آقای مهندس بشیر موضوع قرارداد راننده ها مطرح نمودند و اعلام کردند که سه ماه از خزانه دار بلامتکلیف است :

مصوبه : تعیین تکلیف سه ماه قرارداد بلامتکلیف راننده ها به هیأت رئیسه تفویض شد .

۱۰- در ادامه نامه مدیریت گروه ها و کمیسیونها مطرح شد در خصوص تشکیل کمیسیون تخصصی ترافیک و شهرسازی :

مصوبه : تعیین اعضای کمیسیون تخصصی شهرسازی به آقای دکتر محسنی و تعیین اعضای کمیسیون تخصصی ترافیک با آقای مهندس آهوی تفویض گردید .