

مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان خراسان رضوی

تاریخ جلسه: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان

اصلی: ■

فوق العاده: □

دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور-بررسی و اخذ تصمیم در خصوص مطالبات و سرمایه گذاری های قبلی سازمان در برخی از شرکتها -بررسی و اخذ تصمیم در خصوص درآمد، هزینه و نحوه مدیریت باغ ارغوان در سال ۹۷-اخذ تصمیم در خصوص مجمع عمومی بررسی تراز و عملکرد ۹۵ و بودجه ۹۷-ارائه گزارش معاونت محترم پذیرش و آموزش- ارائه گزارش مدیریت محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات -طرح برخی از نامه های وارده-سایر موارد.

گزارش جلسه :

۱- در ابتدای جلسه آقای مهندس کامران گزارشی از اقدامات هفته گذشته از جمله همایش ملی مهندسی برق، همایش شهرسازی و معماری دانشگاه فردوسی، آزمون ورود به حرفه مهندسين، راه اندازی سیستم فروش آنلاین کتاب، جلسه مشترک با سرکار خانم مهندس عرب احمدی، رسیدگی به روال جاری امور مهندسين ناظر و ... ارائه دادند.

۲- آقای مهندس کامران تقاضا کردند با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان زمان برگزاری جلسات در این ماه تعیین شود. **با پیشنهاد و رای موافق کلیه اعضاء جلسه مقرر شد سه جلسه در ماه مبارک رمضان و در ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰ تشکیل شود.**

۳- در نطق پیش از دستور آقای مهندس فرشته پور گزارشی از برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی به تفکیک جنسیت، رشته و شهرستان ارائه دادند.

۴- آقای مهندس آهوی به موضوع نحوه تعیین امضاء مجاز در شرکتهای مجری ذیصلاح و الزامات تعریف شده از طرف اداره کل محترم راه و شهرسازی در این خصوص پیشنهادی به جهت تسهیل فرآیند ارائه دادند، که توضیحات لازم از جانب آقای مهندس فرشته پور بیان گردید.

۵- آقای مهندس بشیر در خصوص نحوه عمل پرسنل سازمان با توجه به آئین نامه ابلاغی در مورد منع قبول منافع، تعارض و لزوم در نظر گرفتن یک فرصت برای ایشان و همچنین لزوم در نظر گرفتن یک فرصت برای شرکتهای طراح و ناظر حقوقی به جهت اصلاح ساختار مطابق شیوه نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی نکاتی بیان کردند.

۱-۵) آقای مهندس کامران بیان کردند که هنوز ابلاغ رسمی در خصوص پرسنل نظام مهندسی به سازمان صورت نگرفته و پیشنهادی می شود که فعلاً ایشان بتوانند به ارائه خدمات بپردازند.

۲-۵) آقای مهندس فرشته پور بیان کردند که رعایت نظام نامه منع تعارض ابتدا به عهده شخص مهندس و در مرحله دوم مرجع صدور پروانه می باشند. پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد.

مصوبه: مقرر شد در اسرع وقت استعلام در خصوص نحوه اقدام پرسنل سازمان در مورد منع پذیرش منافع متعارض از اداره کل راه و شهرسازی صورت گیرد و در صورت عدم پاسخ ظرف مدت حداکثر دو هفته ارجاع خدمات مهندسی به ایشان انجام پذیرد. و طی این دو هفته پرسنل اجازه پذیرش خدمات مهندسی در چارچوب پروانه اشتغال را نخواهند داشت. (۱۲ رای موافق از ۱۴ نفر).

۶- در ادامه و با پیشنهاد ریاست جلسه و موافقت اعضاء موضوع ارائه گزارش عملکرد حوزه معاونت آموزش در اولویت قرار گرفت. ۱-۶) آقای مهندس مهردوست معاونت محترم آموزش که در جلسه حضور داشتند در قالب فایل پاور پوینت نسبت به ارائه گزارش عملکرد و برنامه های حوزه آموزش اقدام نمودند.

۲-۶) آقای مهندس توتونچی با اشاره به اهمیت جایگاه حوزه آموزش به لزوم ارائه دستاوردهای نوین مهندسی به جهت تشویق مهندسان جوان به ارتقاء کیفیت ساخت تاکید کردند.

۳-۶) خانم دکتر زنده دلان در خصوص عدم تمدید قراردادهای دانشگاه فردوسی و سجاد با وجود مصوبه هیأت مدیره سوال کردند.

۴-۶) آقای دکتر محسنی در مورد نحوه انتخاب و معیارهای موسسات آموزشی برای برگزاری دوره های آموزشی سوال کردند.

مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)



انجمن مهندسان ایرانی
استان خراسان جنوبی

تاریخ جلسه: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان

اصلی: فوق العاده:

دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور-بررسی و اخذ تصمیم در خصوص مطالبات و سرمایه گذاری های قبلی سازمان در برخی از شرکتها -بررسی و اخذ تصمیم در خصوص درآمد، هزینه و نحوه مدیریت باغ ارغوان در سال ۹۷-اخذ تصمیم در خصوص مجمع عمومی بررسی تراز و عملکرد ۹۵ و بودجه ۹۷-ارائه گزارش معاونت محترم پذیرش و آموزش- ارائه گزارش مدیریت محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات -طرح برخی از نامه های وارده-سایر موارد.

و توضیحات از جانب آقای مهندس مهر دوست ارائه شد.

۵-۶) آقای مهندس صالحی پویا در خصوص برخی معوقات از اسپانسرها سوال کردند که پاسخ داده شد هیچ مطالبه معوقی از اسپانسرها وجود ندارد. در نهایت پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد.

مصوبه: با تمدید کلیه قراردادهای مجریان دوره های کارورزی اجراء (موسسه آموزش عالی خراسان و علمی و کاربردی شهرداریها) و موسسات برگزاری دوره های جوش (جوش گستر، انجمن جوش و پيشنازان جوش آریا) موافقت گردید. (۱۱ رای موافق از ۱۱ رای)
۶- در ادامه جلسه با پیشنهاد ریاست محترم و موافقت اعضاء جلسه موضوع برگزاری دوره های تمدید پروانه در جلسه مطرح و تبادل نظر قرار گرفت.

پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد.

مصوبه: دوره های آموزش اجباری برای تمدید پروانه اشتغال مهندسان لغو می گردد. (۱۱ رای موافق از ۱۱ رای)

۷- در ادامه جلسه دستور کار مربوطه به درآمد و هزینه و نحوه مدیریت باغ ارغوان مطرح شد.

جناب آقای مهندس کامران تاکید کردند که در شرایط مالی فعلی سازمان که هزینه و سود در این حوزه به مصلحت نیست و پیشنهاد دادند که کارگروه سه نفره ای توسط هیأت مدیره تعیین شود.

۱-۷) آقای مهندس قاسمیان پیشنهاد دادند که اداره باغ به یک شرکت سپرده شود.

پس از بحث و تبادل نظر اعضاء جلسه، آقای مهندس کامران پیشنهاد دادند که هیأت منتخب هیأت مدیره نسبت به بررسی شرایط باغ اقدام نموده و پیشنهادات خود را به هیأت مدیره ارائه دهند.

در نهایت پس از اخذ تصمیم به شرح ذیل اخذ تصمیم شد.

مصوبه: کمیته ای مشتمل از آقایان مهندسین کهنمویی، قاسمیان، آهوی، اسدی و آقای احمد توتونچی به جهت بررسی و ارائه راهکارهای توسعه، بهره وری باغ ارغوان تعیین شدند. هرگونه هزینه در این خصوص در چار چوب بودجه مصوب، ابتدایی بایست به تأیید کمیته مذکور رسیده و در چارچوب اختیارات مالی ریاست، هیأت رئیسه و یا هیأت مدیره پس از تأیید قابل انجام خواهد بود. (۱۱ رای موافق از ۱۱ رای)

۸- در ادامه با پیشنهاد آقای مهندس اسدی و موافقت اعضاء موضوع دستمزد تفکیک آپارتمانها در جلسه مطرح پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد.

مصوبه: با رعایت کف تعرفه تفکیک آپارتمان و به میزان متراژ مازاد اصلاح شده در صورتیکه اصلاحات از سوی مالک رخ داده باشد و یا منجر به اصلاح پایانکار بهره برداری گردد پس از درخواست مالک مابه تفاوت کامل اخذ گردد. (۱۱ رای موافق از ۱۱ رای).