

مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

تاریخ جلسه: ۹۵/۱۱/۲۳

محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان

اصلی: ■

فوق العاده: □

دستور جلسه: نطق پیش از دستور - آئین نامه اداره جلسات - بررسی پیشنهاد تعرفه های خدمات مهندسی سال ۹۶ - تعیین زمان و محل برگزاری مجمع نوبت دوم عملکرد و تراز - طرح تعدادی از نامه های واصله و اخذ تصمیمات مرتبط - سایر موارد

گزارش جلسه :

۱- نطق پیش دستور :

۱-۱) آقای دکتر سیفی به تصمیم هیأت رئیسه مبنی به انتشار ویژه نامه روز مهندس اشاره داشتند. ایشان خواستار تعیین تکلیف بحث خدمات رفاهی با توجه به وجود ردیف بودجه ای در این خصوص تا پایان سال توسط هیأت محترم مدیره شدند.
۱-۲) آقای دکتر ریاضی ضمن تشکر از تصویب و راه اندازی اتاق شیشه ای خواستار تعیین تکلیف در مورد پروژه ادیب شدند. و خواستار حضور وکیل سازمان در جلسه هیأت مدیره بابت ارائه گزارش در خصوص روند پرونده ها شدند.

۱-۳) آقای دکتر ریاضی به ظرفیت و پتانسیل گروههای تخصصی اشاره داشتند و خواستار ارجاع موضوعات تخصصی به گروهها شدند.

۱-۴) آقای مهندس کامران به بیان گزارشی از عملکرد هفته گذشته پرداختند. ایشان به موضوع بازدید از قسمت های مختلف سازمان پرداختند و همچنین به همایش فناوری های نوین و دعوت از شورای مرکزی و عدم حضور آقای مهندس رجبی و اعضاء این شورا، برگزاری دو جلسه هیأت رئیسه، برگزاری جلسه امور زیربنائی استانداری و همکاری سازمان با حضور پاره وقت و تمام وقت چند نفر از نیروهای سازمان در همایش فناوری های نوین، جلسه با دفاتر مهندسی و مشکلات آنان پس از اجرائی شدن مفاد نامه آقای دکتر شیبانی پرداختند.

۲- موضوع آئین نامه اداره جلسات مورد بررسی قرار گرفت.

آقای مهندس کامران به لزوم وجود آئین نامه اداره جلسات اشاره داشتند که باعث افزایش خروجی جلسات می شود.

آقای مهندس بشیر آئین نامه اداره جلسات را به صورت بند به بند به جهت اظهار نظرات اعضاء قرائت فرمودند.

آقای دکتر ریاضی نکته کلیدی در خصوص این موضوع را نحوه بیان نظرات مخالفین و موافقین بیان کردند.

آقای دکتر سیفی به ضمانت اجرایی این آئین نامه اشاره داشتند. همچنین به آئین نامه اختیارات هیأت رئیسه اشاره کرده و به بند ارائه برنامه سه ماهه اشاره داشتند که پیشنهاد آقایان مهندس توتونچی و مهندس کامران بوده است ایشان به مکاتبات خود در خصوص ارائه این برنامه برای زمستان اشاره کردند.

آقای مهندس کامران به لزوم خروجی مناسب جلسات هیأت مدیره اشاره داشتند و کسب اختیار و قدرت از جانب هیأت مدیره را لازمه برخورد و حل مشکلات سازمان دانستند. ایشان برنامه های خود در خصوص موضوعات مختلف سازمان اشاره کردند و به موضوع برخورد با تخلفات اشاره کردند.

آقای دکتر ریاضی به بند ۴-۴ آئین نامه اختیارات هیأت رئیسه مبنی بر نحوه تنظیم دستور جلسات هیأت مدیره اشاره داشتند.

خانم دکتر زنده دلان به موضوع نظر سنجی از هیأت مدیره و تشخیص اولویت ها جهت قرارگیری در دستور کار اشاره کردند. ایشان تقاضا کردند که اولویت دستور کارها بر اساس تشخیص هیأت مدیره مشخص شود.

آقای مهندس کامران ارجاع موضوعات جاری سازمان را به گروه های تخصصی صحیح ندانستند. ایشان خواستار اختیار غربالگری برای هیأت رئیسه شدند که بتوانند موضوعات را جهت تعیین اولویت قرار گیری در دستور کار تعیین نمایند. ایشان تقاضا کردند اعضاء محترم هیأت مدیره موضوعات مد نظر خود را به عنوان یادآوری در هر جلسه بیان نمایند که هیأت رئیسه در تدوین دستور جلسه مد نظر قرار دهند.

