



# مصوبات جلسات هیأت مدیره

( دوره هفتم )

تاریخ جلسه: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان

اصلی: ■

فوق العاده: □

دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور، بررسی و تصویب عملکرد و تراز مالی سال ۹۵ سازمان، بررسی گردش کار و شیوه ارجاع وفق بخشنامه ابلاغی ۳۰۰۸۰۱/۱۰۰/۰۲ وزیر محترم راه و شهرسازی، طرح برخی از نامه های وارده، سایر موارد.

گزارش جلسه :

۱- در ابتدای جلسه آقای مهندس کامران گزارشی از اقدامات هفته گذشته از جمله جلسات مشترک با اعضاء هیأت چهار نفره در خصوص فرآیند اجراء شیوه نامه ابلاغی راه و شهرسازی، جلسه با نمایندگان آزمایشگاه های ژئوتکنیک، جلسه کمیسیون ماده ۵، مذاکرات با ریاست محترم شورای مرکزی در خصوص شیوه نامه ابلاغی ارجاع کار و سایر موارد ارائه نمودند.

۱-۱) در نطق پیش از دستور خانم دکتر زنده دلان به اهمیت اجراء کامل شیوه نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی اشاره کردند.

۱-۲) آقای مهندس شوقی طوسی در خصوص عدم آزاد سازی ظرفیت سال ۹۶ اشاره کردند و آقای مهندس کامران بیان داشتند که با سازمان فاوا مکاتبه شده و تعلل از جانب ایشان بوده است.

۱-۳) آقای دکتر مزینانی با اشاره به مکاتبات و مسائل و مشکلات موجود بین وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی خواستار توجه و برنامه ریزی برای هزینه های آینده و اموال موجود سازمان با توجه به چشم انداز درآمدی سازمان شدند. آقای مهندس کامران هم توضیحاتی در خصوص منابع درآمدی و پتانسیل های قانونی آن ارائه نمودند.

۲- در ادامه موضوع تعیین رابط اجلاس بیست و یکم با نظر مثبت اعضاء با اولویت در جلسه مطرح و مقرر شد آقای مهندس اسدی معرفی شوند.

۳- در ادامه موضوع عملکرد و تراز مالی سال ۹۵ به عنوان دستور اول مطرح شد.

۱-۳) آقای مهندس اسدی گزارشی از جلسات مشترک کمیته تعیین شده توسط هیأت مدیره با جناب آقای مهندس پور حسینی ارائه دادند. ضمن اینکه با توجه به بررسی انجام شده مواردی به عنوان دستور جلسات پیشنهادی آینده ارائه شد.

۲-۳) آقای مهندس پور حسینی گزارشی از جلسات مشترک ارائه نموده و به برخی موارد از قبیل قرارداد تعاونی گاز، چکهای برگشتی،

فیشهای شش ماهه دوم ۹۴، قرارداد طرح پژوهشی گسل جنوبی مشهد، همایش فناوری های نوین، هزینه و درآمد باغ ارغوان، چاپ کتابها، وضعیت درآمد و هزینه دفاتر نمایندگی شهرستانها، برآورد هزینه انجام شده در خصوص پروژه ادیب، وضع احکام نمایندگان برون سازمانی، آمار تفکیک آپارتمانها و زبان سازمان در این خصوص، ذخیره سنوات پرسنل، وضعیت برخی پرسنل ساعتی و لزوم توجه به موضوع حقوقات و سنوات ایشان، بررسی وضعیت تنخواه داران سازمان، مبلغ پرداخت شده به آزمایشگاه مکانیک خاک، وضعیت بودجه ردیفهای انگیزشی و نحوه هزینه آن، وضعیت حق ماموریت اعضاء هیأت مدیره و پرسنل و ... اشاره نمودند.

۳-۳) آقای مهندس کامران تاکید کردند که برخی موارد لزوماً می بایست در هیأت مدیره بررسی و تعیین تکلیف نهائی شود.

۴-۳) آقای مهندس اسدی آمار و مدارکی در خصوص مسائل مطرح شده از جانب آقای مهندس پور حسینی ارائه نمودند.

۵-۳) آقای مهندس توتونچی اشاره کردند که این بررسی ها و واکاوی ها می بایست منجر به بهبود عملکرد آینده سازمان شود، ضمن اینکه بهتر است در انتهای این دوره هیأت مدیره هیچ موضوعی بلا تکلیف نمانده باشد.

اعضاء جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند و در نهایت رای گیری در خصوص عملکرد و تراز سال ۹۵ به صورت مخفی انجام شد.

**مصوبه : عملکرد و تراز سال ۱۳۹۵ جهت ارائه به بازرسی سازمان مصوب شد. ( ۹ رای موافق از ۱۵ رای )**

۴- در ادامه جلسه فلو چارت تهیه شده در خصوص اجرائی شدن شیوه نامه ابلاغی وزیر محترم راه و شهرسازی توسط ریاست محترم سازمان ارائه و توضیحات لازم بیان گردید.

۱-۴) آقای دکتر سیفی به لزوم درج عنوان "نظر کارفرما" در زمان انتخاب سایر طراحان توسط معمار اشاره کردند.

۲-۴) خانم دکتر زنده دلان در خصوص نحوه انتخاب طراحان در گروه الف تذکر دادند.

در نهایت پس از بررسی و تبادل نظر اعضاء، به شرح ذیل اخذ تصمیم شد :

**مصوبه : چارت اجرائی ارائه خدمات طراحی و نظارت حسب شیوه نامه ابلاغی وزارت محترم راه و شهرسازی (با رعایت اصلاحات پیشنهادی**

**منطبق بر شیوه نامه) مصوب گردید. ( ۱۰ رای موافق از ۱۱ رای )**

۵- در قسمت سایر موارد موضوع تشکیل کمیته مصرف آب در فرمانداری توسط آقای مهندس ایرانی مطرح و گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه گردید.

به نام خدا

## مصوبات جلسات هیأت مدیره

( دوره هفتم )



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان خراسان رضوی

تاریخ جلسه: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان

اصلی:

فوق العاده:

دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور، بررسی و تصویب عملکرد و تراز مالی سال ۹۵ سازمان، بررسی گردش کار و شیوه ارجاع وفق بخشنامه ابلاغی ۳۰۰۸۰۱/۱۰۰/۰۲ وزیر محترم راه و شهرسازی، طرح برخی از نامه های وارده، سایر موارد.

۱-۵) آقای مهندس صالحی پویا ضمن تاکید بر حضور اعضای هیأت مدیره پیشنهاد دادند که از توانایی افراد دانشگاهی در این کارگروه استفاده شود.

در ادامه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

**مصوبه: آقای مهندس رضا ایرانی به عنوان نماینده سازمان در کمیته مصرف آب فرمانداری تعیین شدند. ( ۱۱ رای موافق از ۱۱ رای )**

۶- در ادامه به مصوبه قبلی هیأت مدیره در خصوص عدم تمدید قرارداد استخر نگین و درخواست بعضی اعضای به صورت مراجعه حضوری و ارائه طومار مبنی بر تجدید نظر هیأت مدیره در این خصوص مطرح شد.

با توجه به اینکه طبق بند ۹ نظام نامه نحوه اداره جلسات ابلاغی شورای مرکزی طرح مجدد موارد بر اساس شروطی امکان پذیر است مقرر شد مورد در کمیته بودجه مجدداً بررسی گردد و در صورت موافقت این کمیته با رعایت شروط پیش گفته مجدداً به هیأت مدیره ارائه شود.

۷- در ادامه جلسه آقای مهندس کامران به نامه ریاست محترم شورای انتظامی استان در خصوص تعیین تکلیف ادامه کار این شورا اشاره کردند. ابعاد مختلف موضوع توسط اعضای محترم جلسه بررسی شده و با توجه به اینکه شروع به کار شورای انتظامی جدید منوط به صدور حکم هر چهار نفر می باشد بنابراین عملاً شورای جدید فعلاً قادر به شروع فعالیت نمی باشد.

از طرفی ریاست محترم سازمان مطرح نمودند که شورای مرکزی تاکنون پاسخی به مکاتبات استان نداده است.

فلذا در نهایت مقرر شد بازرسین محترم نسبت به مکاتبه و پیگیری از شورا جهت تعیین تکلیف حکم نفر چهارم اقدام نموده و تا آن زمان شورای فعلی نسبت به ادامه کار و تشکیل جلسات اقدام نمایند.