



## مصوبات جلسه فوق العاده شماره ۱۴ هیأت مدیره (دوره نهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۱/۰۶	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: <input type="checkbox"/>
آغاز: ۱۷:۰۰	تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: -	فوق العاده: <input checked="" type="checkbox"/>
پایان: ۲۰:۰۰		

با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره، جلسه شماره ۱۴ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۰/۲۰۵۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.

ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	در خصوص درخواستهای حوزه فاوا مقرر شد تمدید قراردادهای پشتیبانی سامانه های جاری (ساجام، آموزش و آزمون) با حضور یک نفر نیروی متخصص مستقر از طرف شرکت پیمانکار در سازمان پس از طی فرآیند کمیته ساجام و انفورماتیک و طرح در کمیسیون معاملات ظرف مدت دو هفته بررسی و جهت اخذ تاییدیه به هیأت مدیره ارائه گردد. همچنین ضمن موافقت با فرآیند برگزاری مناقصه طراحی، مدلسازی، پیاده سازی و پشتیبانی اسناد مناقصه مزبور ظرف مدت دو هفته جهت تایید به هیأت مدیره ارائه گردد.	مدیر حوزه فاوا
۲	مقرر شد که اسامی مدنظر اعضای هیأت مدیره برای برگزاری انتخابات بازرسی در مجمع و اعضای شورای انتظامی به کمیته بررسی صلاحیت اولیه که متشکل از تعدادی اعضای هیأت مدیره هستند، ارائه شود.	نائب رئیس سازمان
۳	برگزاری مجمع عمومی سالانه سازمان طبق برنامه زمان بندی شده با در نظر گرفتن دستورکارهای ارائه شده مورد موافقت قرار گرفت.	خزانه دار
۴	آقای مهندس جاوید شیخ به عنوان مشاور حوزه فنی سازمان انتخاب شدند.	