



مصوبات جلسه شماره ۶۸ هیأت مدیره (دوره نهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: <input checked="" type="checkbox"/>
آغاز: ۱۷:۰۰	تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: -	فوق العاده: <input type="checkbox"/>

با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، جلسه شماره ۶۸ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۱/۲۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.

ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	در خصوص قرارداد بیمه تکمیل درمان پرسنل و اعضای سازمان مقرر شد ۵ شرکت برتر بیمه در سایت بیمه مرکزی براساس سطح توانگری و میزان رضایتمندی مراجعین در ارائه خدمات و همچنین بیمه رازی به دلیل رضایتمندی از عملکرد این شرکت در قرارداد جاری براساس الگوی تایید شده کمیته رفاهی استعلام اخذ شود و پس از طرح در کمیسیون معاملات، جهت تصمیم‌گیری نهایی به هیات مدیره ارائه گردد.	دکتر مداحی و مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۲	نامه شماره ۱۱۷۵۱۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ طرح گردید و برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم به طور فوق العاده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ساعت ۱۵ با دستور جلسه ذیل به تصویب رسید: ۱- گزارش عملکرد هیات مدیره در سال ۱۴۰۰ ۲- بررسی و تصویب ترانزنامه سالانه در سال ۱۴۰۰ ۳- بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال ۱۴۰۲ ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه‌های سازمان ضمناً برنامه ریزی جهت برگزاری مجمع نوبت اول، سایر تشریفات قانونی و انتخاب محل به هیات رئیسه تفویض گردید.	خزانه دار مدیر برنامه و بودجه
۳	نامه سازمان بازرسی قرائت گردید و وفق مصوبه هیات مدیره و صورتجلسه کمیته هماهنگی شیوه نامه اجرایی نظارت و طراحی استاندارد برق اماکن مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶، پیشنهادات ارائه شده به تایید هیات مدیره رسید.	زهید زارعی ایمان سریری آجیلی
۴	نامه شماره ۱۱۸۲۸۳۰ طرح گردید و مقرر شد مطابق نامه فرمانداری، دفتر گاز عشق آباد جمع‌آوری شده و کارمند پاره وقت شاغل در دفتر مذکور در صورت تمایل صرفاً تا پایان سال جاری در نمایندگی نیشابور مشغول به کار گردد. در صورت عدم تمایل ایشان، یکی از کارمندان پاره وقت شاغل در شهرستان نیشابور به صورت قرارداد تمام وقت تغییر وضعیت پیدا کند.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مدیر خدمات تفویضی مدیر نمایندگی‌ها