



مصوبات جلسه شماره ۷۲ هیأت مدیره به صورت (دوره نهم)

اصلی: ☒ فوق العاده: ☐	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: -	تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ آغاز: ۱۷:۰۰ 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 ۷۲ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۱/۲۴/۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.		
پیگیری کننده	شرح مصوبه	دیف
مشاور حوزه فاوا مدیر حوزه فاوا	زیرفرآیندهای سامانه یکپارچه و هوشمند سازمان در حوزه ارجاع کار طرح گردید و موارد ذیل مصوب گردید: - تخصیص ظرفیت ناظر به صورت فصلی یا مقطعی ارائه شد، که مقرر گردید شرایط فعلی و رویه های جاری ملاک عمل قرار گیرد. - مقرر گردید ایجاد صف جداگانه برای ناظرین هماهنگ کننده در ارجاعات نظارت (عمران و معماری) قابل نمایش باشد. - در خصوص نحوه ارجاع کار به سازمان نظام کاردانی مقرر شد چنانچه پرونده ای که در صلاحیت کاردانها نیز می باشد پس از طی مراحل ارجاع (اختیاری و اجباری) توسط ناظران انتخاب نگردد در کارتابل نظام کاردانی به مدت ۴۸ ساعت جهت کاندیداتوری در حدود صلاحیت و ظرفیت ایشان قرار گیرد. - مقرر گردید در خصوص فرآیند ارجاع اجباری بسته تشویقی پیشنهادی در ارتباط با امتیاز مهندسان تهیه و جهت تصویب در جلسات آتی هیأت مدیره طرح گردد. - مقرر گردید مدت اعتبار فیش های صادر شده نظارت سه روز کاری باشد و ذکر جمله " مبلغ واریزی به صورت علی الحساب می باشد و در صورت تغییر تعرفه (تا زمان واریز مجموع حق الزحمه) فیش مابه التفاوت صادر خواهد شد" پس از اعلام نظر مشاور حقوقی سازمان در فیشهای نظارت اعمال گردد. - مقرر گردید در خصوص تقسیم ظرفیت طراحی و نظارت برای مهندسان ناظر و مهندسان چند رشته ای (بنا به خوداظهاری آنان) پیش بینی لازم در سامانه صورت گیرد. - گردش کار فرآیند درخواست اصلاح و توسعه بنا مورد تأیید قرار گرفت. همچنین گردش کار سه زیرفرآیند "تأیید لیست پیشنهادی طراح"، "تأیید لیست پیشنهادی ناظر" و "بررسی وضعیت مهندس در مجوز اصلاح و توسعه" نیز ارائه و تصویب گردید. - در خصوص حق الزحمه ناظر هماهنگ کننده در فرآیند اصلاح و توسعه بنا مقرر گردید میزان حق الزحمه متناظر با کسر ظرفیت مهندس ناظر در نظر گرفته شود. - با توجه به بند ۱-۲-۱۶ مبحث دو مقررات ملی ساختمان مقرر گردید ابتدا ثبت تعهد و کسر ظرفیت طراحان صورت پذیرد و سپس ثبت تعهد ناظران انجام شود.	۱
دانیال معظمی	با اجرای تفاهم نامه با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در خصوص طراحی و نظارت بر اجرای راههای دسترسی اختصاصی (دائمی و موقت) به راههای برون شهری کشور (شامل مکانیابی، طراحی هندسی، تهیه پلان ایمنی حین عملیات اجرایی و نظارت بر اجرا) و تهیه گزارش های مورد نیاز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موافقت گردید.	۲
مدیر مالی مدیر نمایندگی ها	نامه شماره ۱۱۸۳۸۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ موارد مرتبط با برگشت وجوه شهرستانها (مدیریت وجوه) مطرح و مقرر گردید مقررات مالی دفاتر نمایندگی سازمان موضوع مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ از نظامنامه مالی و معاملاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها مصوب بهار ۱۳۹۵ از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ اجرایی گردد. -همچنین سقف اختیار و مسئولیت تشخیص ضرورت خرید کالا و خدمات و ایجاد تعهد در چهارچوب بودجه مصوب و مصوبات هیأت مدیره و هیأت رئیسه موضوع ماده ۱۲ و بند ۱۲-۱ نظام نامه مالی و معاملاتی سازمان طرح و تصویب گردید. -همچنین مقرر گردید فرآیند پرداخت حق الزحمه ناظران دخیل در پروانه در طرح ارجاع کار وفق روال جاری نمایندگی ها ادامه یابد.	۳



مصوبات جلسه شماره ۷۲ هیأت مدیره به صورت (دوره نهم)

اصلی: ☒ فوق العاده: ☐	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: _	تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ آغاز: ۱۷:۰۰ 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 ۷۲ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۱/۲۴/۱۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.		
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی	نامه شماره ۱۱۸۶۷۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ طرح و با مصوبات کمیسیون معاملات به شرح زیر موافقت گردید: الف) چاپ سررسید سازمان سال ۱۴۰۲ به تأیید رسید و همچنین مقرر شد اطلاع رسانی مناسب به اعضای سازمان جهت مشارکت در صورت تمایل در صفحات اختصاص یافته به آگهی های تبلیغاتی انجام گیرد. ب) جهت ارائه خدمات رفاهی، با انعقاد قرارداد جهت دو واحد ویلای مجموعه پردیس دریا کنار بانک مسکن موافقت گردید. پ) با انعقاد قرار داد بیمه تکمیل درمان اعضا و کارکنان سازمان براساس استعلامهای گرفته شده موافقت شد.	۴
مدیر مالی	گزارش انتخاب بانک عامل جهت افتتاح حساب سازمان و سایر اعضای حقیقی ارائه گردید.	۵
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی	با تمدید قرارداد مشاور حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدت یکسال موافقت گردید.	۶