



مصوبات جلسه شماره ۷۶ هیأت مدیره (دوره نهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۱۱/۰۹	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒ فوق العاده: ☐
آغاز: ۱۷:۰۰ پایان: ۲۰:۰۰	تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: -	

با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره، جلسه شماره ۷۶ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۱/۲۵۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.

ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	با توجه به ضرورت ایمنی و فوریت انجام امور مرتبط با بهسازی ایرادات برق باغ ارغوان تا نوروز ۱۴۰۲ و پیرو مصوبه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲، اصلاح تاسیسات برقی و روشنایی باغ ارغوان به تأیید رسید.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۲	پیشنهادهای کمیته برنامه و بودجه در خصوص بودجه سال ۱۴۰۲ و حق عضویت شرکتهای طراح و ناظر حقوقی و مشاوران و شرکتهای مجری و شرکتهای آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.	مدیر برنامه ریزی و بودجه
۳	تعیین تکلیف ساختمان مرکزی سازمان طرح گردید و مقرر شد موضوع پیگیری گردد.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۴	نامه شماره ۲۰۰۶۵ طرح گردید و با توجه به صورتجلسه کمیسیون رفع اختلاف که موضوع را لاینحل دانسته، لذا با نظر مساعد هیأت مدیره مبنی بر تعویض ناظر، موضوع از طریق کمیته داوری پیگیری گردد.	مشاور فنی سازمان
۵	نامه شماره ۲۳۳۲۲ طرح گردید و استفاده از خدمات مهندسی رایگان پس از بررسی شرایط و تطبیق با دستورالعمل مورد موافقت قرار گرفت، که موضوع جهت تأیید نهایی به اداره کل راه و شهرسازی استان نیز ارسال خواهد گردید.	مدیر فنی مدیر ارجاع کار
۶	نامه شماره ۲۴۹۲۸ طرح گردید و استفاده از خدمات مهندسی رایگان پس از بررسی شرایط و تطبیق با دستورالعمل مورد موافقت قرار گرفت، که موضوع جهت تأیید نهایی به اداره کل راه و شهرسازی استان نیز ارسال خواهد گردید.	مدیر فنی مدیر ارجاع کار