



سازمان نظام‌مهندسی ساختمان
استان خراسان رضوی

به نام خدا

مصوبات جلسه شماره ۷۹ هیأت مدیره (دوره نهم)

اصلی: ☒ فوق العاده: ☐	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان تعداد حاضرین: ۱۴ نفر غایبین: ۱ نفر	تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ 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 ۷۹ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۱/۲۶۸۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.		
ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	مقرر گردید آقای سید حسین احمدنژاد به عنوان سرپرست حوزه روابط عمومی مشغول به فعالیت شوند.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۲	در خصوص عقد قرارداد بیمه تکمیل درمان براساس گزارش توجیهی ارائه شده، مقرر گردید وفق موضوع ماده ۴۷ نظام نامه مالی و معاملاتی بر مبنای استعلامهای اخذ شده از شرکتهای سطح توانگری ۱ و ۲ اقدام گردد و نتیجه توسط کمیسیون معاملات جهت تصمیم گیری نهایی به هیأت مدیره ارائه شود.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۳	وفق مصوبه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ مقرر گردید اقدامات بهسازی تاسیسات برق باغ ارغوان در دو فاز (۱) موارد ضروری، تامین ایمنی و روشنایی باغ ارغوان و (۲) ایجاد شبکه هوایی پشتیبان و خط نوری و سایر موضوعات مرتبط با برق، اقدامات قانونی انجام پذیرد.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۴	نامه شماره ۱۱۸۹۳۹۵ با موضوع خرید تجهیزات الکترونیکی ساختمان شاندیز طرح و مقرر گردید فرآیند مذکور از طریق کمیسیون معاملات انجام پذیرد.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مدیر فاوا
۵	وفق مصوبه اخیر بانک مرکزی و انصراف بانک سامان و پیشنهاد جدید بانک مسکن مقرر شد وجه اختصاص یافته به بانک سامان، به بانک مسکن تخصیص یابد.	مدیر مالی
۶	نامه شماره ۱۱۹۱۴۲۱ با موضوع صدور مجوز برای خرید تجهیزات سخت افزاری مرتبط با زیر ساخت ارتباطی، شبکه داخلی و سامانه های مورد نیاز طرح گردید و با دو ردیف (۱) خرید، استقرار، آموزش و پشتیبانی سامانه جامع اداری و مالی و (۲) پیکربندی بهینه تجهیزات و پشتیبانی زیرساخت ارتباطی سازمان با طی مراحل قانونی موافقت گردید.	مشاور حوزه فاوا مدیر فاوا مدیر مالی