



مصوبات جلسه شماره ۸۰ هیأت مدیره (دوره نهم)

☐ اصلی: ☒ فوق العاده:	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
	تعداد حاضرین: ۱۱ نفر غایبین: ۴ نفر	آغاز: ۱۴:۰۰ پایان: ۱۶:۰۰
با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره، جلسه شماره ۸۰ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۱/۲۷۰۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.		
ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	با توجه به ارائه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ هزینه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان برای سال ۱۴۰۲ مصوب گردید.	خزانه داری مدیر مالی
۲	با توجه به بند ۴ مصوبه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ و همچنین گزارش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ کمیسیون معاملات در خصوص موضوع عقد قرارداد با شرکت های بیمه ارائه دهنده خدمات تکمیلی درمان، مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مدیر مالی
۳	با توجه به پیشنهاد کمیته رفاهی و نامه مدیریت منابع انسانی سازمان و در راستای افزایش خدمات رفاهی به اعضا و کارکنان سازمان با عقد قرارداد با متل شیراز بابلسر واقع در پارکینگ ۵ به مدت ۷ ماه از اسفند ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ۱۴۰۲ موافقت گردید.	امور رفاهی امور مالی