



مصوبات جلسه شماره ۸۴ هیأت مدیره (دوره نهم)

اصلی: ☒ فوق العاده: ☐	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: __	تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ 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 ۸۴ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۱/۲۸۷۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.		
ردیف	شرح مصوبه	پیکری کننده
۱	نامه شماره ۱۱۹۶۵۴۵ طرح گردید و جهت انجام امور خدماتی باغ ارغوان با تامین و معرفی ۱۰ نفر نیروی خدمات و ۱ نفر کارشناس فوریتهای پزشکی به مدت سه ماه با توجه به محدودیت زمانی جهت راه اندازی باغ موافقت گردید.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۲	نامه شماره ۲۹۱۲۴ طرح گردید و در خصوص شرایط و حق بیمه تکمیل درمان پرسنل و اعضای سازمان با توجه شرایط قرارداد از جانب شرکت بیمه سرمد، با عقد قرارداد با ایشان موافقت گردید.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۳	نامه شماره ۱۱۹۶۴۷۵ طرح و با تمديد قرارداد با شرکت حافظ گستر و بنیاد تعاون ناجا موافقت گردید.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۴	نامه شماره ۱۱۸۲۷۱۳ طرح و مقرر گردید قرارداد مشاوران سازمان تا انتهای سال ۱۴۰۱ با شرایط موجود تمدید گردد.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۵	نامه شماره ۱۱۹۶۴۹۲ در خصوص اطلاع رسانی پایان فرآیند ارجاع نظارت با توجه به تعطیلات نوروز طرح گردید و به جهت رعایت عدالت در ارجاع نظارت و وفق نظر هیأت مدیره مقرر گردید آخرین تاریخ صدور فیش روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ و آخرین تاریخ تایید فیش روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴ باشد. همچنین به جهت مساعدت و پاسخگویی ارباب رجوع مقرر گردید روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ نیز سامانه طرح ارجاع نظارت کار فعال باشد. ضمناً از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ اعتبار فیش های صادره تا پایان سال یک روزه می باشد. همچنین صدور مجدد فیش نظارت و راه اندازی مجدد طرح ارجاع از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ با تعرفه جاری آغاز گردد.	مدیر فاعوا مدیر ارجاع کار
۶	نحوه رای گیری در مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به صورت رای موافق با کارت سبز و رای مخالف با کارت قرمز و همچنین آرای تک وکالتی با کارت نوار زرد رنگ و آرای دو وکالتی با کارت نوار آبی رنگ وفق روال مجمع گذشته مورد تایید هیأت مدیره قرار گرفت.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۷	نامه شماره ۱۱۹۶۸۹۷ طرح گردید و معرفی شخص جایگزین مرحوم آقای مهندس محمد حسن شاهید عضو صندوق تعاون و رفاه سازمان، به ریاست سازمان تفویض گردید.	رئیس سازمان
۸	نامه شماره ۲۹۱۱۰ طرح و مقرر گردید معرفی مهندس ناظر از طریق طرح ارجاع طبق روال اداری و قانونی سازمان انجام پذیرد.	مدیر نمایندگیها
۹	نامه شماره ۱۱۹۴۰۷۳ طرح گردید و با توجه به تغییر کاربری ایجاد شده از سال ۹۰ تا کنون حسب درخواست هیأت مدیره وقت سازمان، با پرداخت هزینه های مذکور به آستان قدس جهت اخذ سند ساختمان ارشاد موافقت گردید.	محمود معتمدی