



مصوبات جلسه شماره ۹۳ هیأت مدیره (دوره نهم)

اصلی: ☒ فوق العاده: ☐	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: __	تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ 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 ۹۳ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۲/۵۹۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.		
ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	با عنایت به مصوبه هیأت مدیره در خصوص فرآیندهای سازمان مقرر گردید فرآیندهای مرتبط با بررسی نقشه ها و پاسخگویی سازمان ظرف مدت یک ماه برنامه ریزی و پیاده سازی گردد.	مدیر خدمات مهندسی رئیس کمیسیون فنی
۲	بند ۱ مصوبه هیأت مدیره به شرح زیر اصلاح گردید: با افزایش ۲۵ درصد سقف ردیف بودجه آبیاری قطره ای باغ ارغوان موافقت گردید.	مدیر مالی
۳	با برگزاری همایش پدافند غیرعامل با اخذ مجوز از دفتر مقررات ملی ساختمان و اداره کل راه و شهرسازی و طی مراحل قانونی و اداری موافقت گردید.	مدیر آموزش مسئول کمیسیونهای تخصصی
۴	زیرفرآیندهای سامانه یکپارچه و هوشمند سازمان موارد به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: - مقرر گردید گزارش پیشرفت پروژه بر مبنای استانداردهای مدیریت پروژه در جلسات سامانه به صورت ماهانه توسط پیمانکار ارائه گردد. - با توجه به اتمام فاز تحلیل و به منظور استاندارد سازی فرمت چاپی اسناد، فرمت نامگذاری فایل ها و امضا اسناد به تایید رسید. - پیگیری موارد اصلاحی مرتبط با حوزه ارجاع، گاز، فنی، پذیرش، تشکل ها، آموزش، رفاه، نقشه برداری، ماده ۲۷ و شورای انتظامی به تایید رسید. - مقرر گردید در کل سامانه، قراردادهای متن های ثابت بارگذاری شوند. - فرآیند ثبت تعهد آزمایشگاه در جلسه ارائه و با انجام اصلاحات لازم به تایید رسید. - مقرر گردید فرآیند فسخ قرارداد و تغییر آزمایشگاه طراحی و ارائه گردد. - فرآیند ثبت گزارش آزمایشگاه ژئوتکنیک ارائه و با انجام اصلاحات مورد تایید قرار گرفت. - در خصوص اداره باغ ارغوان مقرر شد سیستم رزرواسیون به صورت روزانه برای آلاچیق ها و فضاها پیش بینی گردد. - مقرر گردید حالات رزرواسیون اماکن اقامتی، تفریحی و ورزشی پیش بینی شود.	مشاور حوزه فاوا مدیر حوزه فاوا
۵	ایجاد مرکز پاسخگویی تلفنی (call center) به تایید رسید.	مدیر تعالی
۶	نامه شماره ۱۲۱۰۵۷۵ طرح گردید و با مصوبات کمیته رفاه و ورزش موافقت گردید.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مدیر مالی
۷	نامه شماره ۳۳۳۴ بررسی و با درخواست طرح شده موافقت نگردید.	مدیر ارجاع کار
۸	نامه شماره ۲۸۲۳۹ بررسی و با درخواست طرح شده موافقت نگردید.	مدیر ارجاع کار