



مصوبات جلسه شماره ۹۵ هیأت مدیره (دوره نهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۰۴/۰۴	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒ فوق العاده: ☐
آغاز: ۱۷:۰۰ پایان: ۱۹:۰۰	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 ۹۵ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۲/۷۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.

ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	بند ۶ مصوبه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به شرح زیر اصلاح گردید: موضوع مناقصه از "پیکربندی بهینه تجهیزات و پشتیبانی شبکه" به "پیکربندی بهینه تجهیزات فعلی و پیکربندی تجهیزات جدید و پشتیبانی شبکه داخلی" تغییر یافت.	مشاور فاوا مدیر فاوا
۲	نامه شماره ۱۲۱۲۲۶۶ طرح گردید و با توجه به حجم بالای پروژه های طرح نهضت ملی و کمبود ظرفیت طراحی در برخی از شهرستانها، مقرر گردید پس از اعلام نیاز رئیس نمایندگی شهرستان و تأیید هیأت رئیسه سازمان، آزادسازی ظرفیت طراحی در رشته های مورد تقاضا نمایندگیها به شرط استفاده از ظرفیت آزاد شده صرفاً در پروژه های طرح نهضت ملی و اقدام ملی مسکن که کنترل آن باید توسط رئیس دفتر نمایندگی انجام پذیرد، امکانپذیر باشد.	مدیر نمایندگی مدیر ارجاع کار
۴	در خصوص زیرفرآیندهای سامانه یکپارچه و هوشمند سازمان مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.	مشاور فاوا مدیر فاوا
۵	نامه شماره ۱۲۰۷۰۹۵ طرح گردید و با برگزاری مناقصه ایاب و ذهاب و برگزاری مناقصه تامین نیرو با رعایت ترتیبات اداری موافقت گردید.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مدیر مالی
۶	نامه شماره ۴۹۱۰۱/ش م شورای مرکزی با موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طرح و مقرر گردید: ۱-ارجاع پروژه های کوچکتر از ۲۰۰ متر در مشهد بدون احتساب تعداد کار و بدون کسر از ظرفیت طراحی و نظارت پروژه ها و با تخفیفات ۵۰ و ۷۰ درصدی مورد نظر به مهندسین طراح (فقط در یک پروژه) ۲-در خصوص ارجاع نظارت این پروژه ها ردیف مخصوص در سامانه طرح ارجاع پیش بینی شود.	مدیر فاوا مدیر ارجاع کار مدیر فنی مدیر مالی