



مصوبات جلسه شماره ۱۳۴ هیأت مدیره (دوره نهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳		محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒ فوق العاده: ☐
آغاز: ۱۷:۰۰		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 ۱۳۴ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۲/۲۸۸۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.			
ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده	
۱	بر اساس گزارش مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ کمیسیون معاملات سازمان در خصوص عقد قرارداد کارهای جدید پروژه «مجموعه ورزشی مهندس» موارد ذیل مورد موافق قرار گرفت: - پیرو نامه شرکت مشاور و بند ۱ صورتجلسه کمیسیون معاملات سازمان و با توجه به دلایل و لزوم انعقاد قرارداد جدید با پیمانکار پروژه، با عقد قرارداد در خصوص کارهای جدید پروژه با ضریب پیشنهادی مشاور به میزان ۱/۳۰۷۸ با مدت زمان ۲ ماه موافقت گردید. - مدت زمان قرارداد فعلی پیمانکار پروژه نیز با لحاظ مدت زمان مذکور تمدید گردد.	مدیر مالی مدیر منابع انسانی و پشتیبانی	
۲	با توجه به تعدد پرونده های قرار گرفته در سامانه طرح ارجاع کار نظارت طی روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۱۲ و ۱۳ اسفند ماه سال جاری و نیز اجرای مصوبات اخیر، مقرر گردید گزارشی از تمامی ارجاع ها و کاندیداهای برتر در کلیه رشته ها پس از صحت سنجی موضوع تا هفته آتی به هیأت مدیره ارائه شود.	مدیر فاوا	
۳	پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ هیأت مدیره سازمان مبنی بر اختصاص بودجه جهت همایش ساختمانهای انرژی کارا و با توجه به افزایش تعداد متقاضیان جهت تمدید پروانه اشتغال بکار، مقرر گردید پرداخت هزینه های همایش از ردیف بودجه آموزش اختصاص یابد.	مدیر مالی مدیر بودجه	
۴	با توجه به مثبت بودن ردیف بودجه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ با اختصاص پاداش پایان برای همکاران سازمان موافقت گردید.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مدیر مالی	
۵	با اختصاص بسته حمایتی به مناسبت ماه مبارک رمضان و نیز عید نوروز برای همکاران سازمان موافقت گردید.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مدیر مالی	
۶	نامه شماره ۱۲۵۷۰۶۶ طرح و با پیشنهاد مدیر منابع انسانی و پشتیبانی سازمان مبنی بر حمایت از خانواده یکی از پرسنل متوفی سازمان موافقت گردید.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مدیر مالی	
۷	نامه شماره ۱۲۲۷۳۶۲ طرح و مقرر گردید مبلغ اختصاص یافته جهت بازسازی و تعمیرات دفتر نمایندگی چناران وفق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ مصوبه هیأت مدیره سازمان، به میزان مبلغ پیشنهادی در کمیسیون معاملات سازمان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ افزایش یابد.	مدیر مالی مدیر نمایندگیها	
۸	نامه شماره ۱۴۰۲/۸۸۱۱ طرح و با توجه به میزان مبلغ قابل قبول پرداختی شرکت عمران شهر جدید گلپهار و در راستای تسریع در فرآیند صدور مجوز پروژه های طرح نهضت ملی مسکن استان، مقرر گردید دو پروژه آسمان ۴ و ۸ با درج توضیحات لازم در سامانه در خصوص نحوه پرداخت حق الزحمه مهندسان ناظر، در طرح ارجاع کار نظارت قرار گیرد.	مدیر فنی مدیر ارجاع کار مدیر فاوا	
۹	نامه شماره ۵۳۱۳۳/ش م شورای مرکزی طرح و مقرر گردید، تمامی تمهیدات مد نظر به منظور اتصال به سامانه عضویت کشوری و نیز انتقال اطلاعات اعضای سازمان استان به سامانه مذکور انجام شود.	مدیر فاوا	
۱۰	نامه شماره ۱۲۵۰۲۳۵ طرح و با توجه به ظرفیت موجود در شرکت های ارائه خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک در سطح استان، با حذف ضریب کاهش مترائ درج در عملکرد شرکت های مذکور موافقت شد و مقرر گردید ضریب تعدیل زیربنا معادل عدد یک منظور گردد.	مدیر فنی	