



سازمان نظام پزشکی ساختمان
استان خراسان رضوی

به نام خدا

مصوبات جلسه شماره ۱۳۵ هیأت مدیره (دوره نهم)

اصلی: ☒ فوق العاده: ☐	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: -	تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ آغاز: ۱۷:۰۰ پایان: ۱۹:۰۰
با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره، جلسه شماره ۱۳۵ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۲/۲۹۳۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.		
ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	به منظور افزایش سطح ارائه خدمات رفاهی و با توجه به رضایتمندی از مجموعه اقامتی متل شیراز بابلسر، با عقد قرارداد اجاره ۸ واحد سوئیت دو تخته دیگر در متل شیراز از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ موافقت گردید.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۲	پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ هیأت مدیره مبنی بر انتخاب شرکت ارائه خدمات بیمه تکمیل درمان و با توجه به عدم انجام تعهدات از سوی شرکت بیمه البرز، با عقد قرارداد با شرکت بیمه امید به مبلغ ماهیانه ۵,۲۹۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر نفر از اعضا و پرسنل سازمان و خانواده ایشان به صورت ترک تشریفات موافقت گردید. همچنین مقرر گردید با توجه به عدم انجام تعهدات شرکت بیمه البرز در خصوص بیمه مسئولیت مدنی اعضای سازمان، قرارداد مذکور نیز با شرکت بیمه امید منعقد گردد و موضوع جهت آگاهی کلیه اعضای سازمان به نحو مقتضی اطلاع رسانی گردد.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۳	با توجه به رضایتمندی از نحوه عملکرد و پاسخگویی در پروژه های نهضت ملی مسکن استان، با کلیات تقدیر از رؤسای نمایندگی و کارشناسان دخیل در پروژه های مذکور از محل ردیف بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت گردید. ضمناً مقرر گردید گزارشی در این خصوص جهت تصمیم گیری نهایی به هیأت مدیره ارائه شود.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مدیر نمایندگیها
۴	نامه شماره ۵۳۱۷۵/ش م مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شورای مرکزی با موضوع دستورالعمل نظارت شهرسازی طرح گردید و بر اساس صلاحیت مندرج در پشت پروانه های اشتغال بکار مهندسان شهرساز، مقرر گردید تعرفه پیشنهادی مستقل از سایر رشته ها بر مبنای جمع بندی مطالعات شهریک و ابلاغیه های آتی از سوی شورای مرکزی تعدیل و فرآیند تصویب آن از طریق هیأت چهار نفره استان انجام گردد.	مشاور فنی مدیر فنی
۵	پیرو بند ۱۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیأت مدیره در خصوص تجهیز لوازم ورزشی مورد نیاز «مجموعه ورزشی مهندس»، موارد زیر مورد موافقت قرار گرفت: - در خصوص دستگاه های ورزشی سالن بدنسازی با توجه به بررسی و استعلام انجام شده از سه برند اسپورت آرت (کارخانه انرژی فول) بادی استرانگ و عمران نوین، با خرید لوازم مذکور به صورت ترک تشریفات از کارخانه انرژی فول مشروط به ارائه گواهی استانداردهای لازم و انجام گارانتی لاین دستگاه های مذکور به مدت ۵ سال موافقت گردید. - در خصوص دستگاههای هوازی با توجه به وارداتی بودن آنها و همچنین با توجه به کیفیت و نحوه ارائه خدمات پشتیبانی، با خرید لوازم مذکور به صورت ترک تشریفات از شرکت بازرگانی آبتین (برند ایمپالس) موافقت گردید. - در خصوص تجهیز سایر فضاهای ورزشی با خرید اقلام مورد نیاز از جمله نمایشگر چند منظوره، میزهای تنیس روی میز، فوتبال دستی، میز بیلیارد، دروازه فوتسال، تور والیبال، حلقه بسکتبال و سایر لوازم مورد نیاز از محل ردیف دارایی های سرمایه ای با انجام تشریفات اداری موافقت گردید.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مدیر مالی