



مصوبات جلسه شماره ۱۱۵ هیأت مدیره (دوره نهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴		محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒ فوق العاده: ☐
آغاز: ۱۷:۰۰ پایان: ۱۹:۰۰		تعداد حاضرین: ۱۴ نفر غایبین: ۱ نفر	
با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، جلسه شماره ۱۱۵ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۲/۱۸۵۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.			
دیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده	
۱	با توجه به نرخ سود سپرده بانک ها، مقرر شد بخشی از مبالغ سپرده در حساب بانک مسکن به دو بانک ملت و صادرات انتقال یابد.	مدیر مالی	
۲	مقرر شد پیرو بند ۵ مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ بانک ملت به لیست بانک های طرف قرارداد سازمان جهت ارائه خدمات الکترونیک اضافه شود.	مدیر مالی	
۳	با انتخاب اعضای کمیسیون رفع اختلاف و مشاوره در شهرستان های سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه و کاشمر به مدت یک سال مطابق اسامی اعلامی از سوی دفتر نمایندگی موافقت گردید.	مدیر نمایندگیها	
۴	در راستای اجرای مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ با موضوع عقد قرارداد اجرای عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی فاز دوم سیستم الکتریکال باغ ارغوان موافقت گردید.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی	
۵	با برگزاری مراسم تقدیر از اساتید دوره های آموزشی سازمان در محل هتل پردیسان در تاریخ ۲۹ آبان موافقت گردید.	مدیر آموزش	
۶	با برگزاری دوره های ارتقاء پایه در دومین همایش مدیریت پروژه های ساخت دانشگاه فردوسی مشهد موافقت گردید.	مدیر آموزش مدیر مالی	
۷	با عنایت به گزارش تفریغ بودجه شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ و تحقق سقف ردیف بودجه از محل درآمدهای آموزش سازمان، با در نظر گرفتن درصدی تخفیف در هزینه کلیه دوره های آموزشی سازمان در سال ۱۴۰۲ موافقت گردید.	مدیر آموزش	
۸	در خصوص حق الزحمه ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشنهادی با عنایت به ردیف یک مصوبه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ و انجام امور اداری و مالی مرتبط با آن در سازمان مقرر گردید جدول اصلاحی حق الزحمه ارائه خدمات آزمایشگاهی ملاک انجام امور مالی و اداری در خصوص ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه ژئوتکنیک، جوش و بتن در سازمان قرار گیرد. ضمناً مقرر گردید در راستای دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا، ایجاد شفافیت و وحدت رویه در ارائه خدمات حرفه ای، فیش حق الزحمه به نام شرکت های آزمایشگاهی از مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ صادر گردد.	منابع انسانی و پشتیبانی مدیر مالی	
۹	نامه شماره ۱۲۳۳۴۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ طرح و در راستای اجرای ردیف ۶ بند پ ماده ۲ و تبصره ذیل ردیف ۷ ماده ۵ شیوه نامه اصلاحی فی مابین وزارت (وقت) مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران و پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ هیات مدیره موارد به شرح ذیل به تصویب رسید: (الف) از شش ماه دوم سابقه طراحی و نظارت به ازای هر سال، به میزان ۷ درصد به سهمیه نظارت و طراحی مهندسان افزوده می شود. سقف این افزایش برای کلیه مهندسان طراح و ناظر گاز به میزان ۱۰۰ درصد تعیین می گردد. (ب) حداکثر تعداد کار نظارت مهندسان طراح و ناظر گاز که شاغل تمام وقت نباشند در صورت ارائه تعهد عدم پذیرش هرگونه شغل تمام وقت دیگری به میزان ۲۰ درصد امکان افزایش خواهد داشت. ارسال گزارش و مستندات مربوط به سابقه بیمه خویش فرما یا مشاغل آزاد ویژه اعضای نظام مهندسی در ۶ ماه گذشته و همچنین ارائه آن به صورت مستمر هر ۶ ماه یکبار به سازمان الزامی میباشد، ضمن آنکه در صورت اثبات اظهارات خلاف واقع، براساس آیین نامه تخلفات انضباطی و حرفه ای مطابق با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام خواهد شد. (ج) سایر مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ همچنین مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ هیات مدیره سازمان به قوت خود باقی میباشد.	مدیر خدمات تقویمی مدیر مالی	