



مصوبات جلسه شماره ۱۶۳ هیأت مدیره (دوره نهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۷/۲۲		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 هیأت مدیره، جلسه شماره ۱۶۳ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۳/۱۵۸۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.			
ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده	
۱	نامه شماره ۱۲۸۸۸۶۱ طرح و با تمدید قرارداد مشاوران سازمان به مدت شش ماه تا پایان سال ۱۴۰۳ موافقت گردید.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی	
۲	نامه شماره ۱۶۲۳۲ مبنی بر واریز حق الزحمه ارائه خدمات نظارت به صورت قسطی طرح و مصوب گردید واریز حق الزحمه خدمات نظارت پروژه به صورت ۳۰ درصد در مرحله صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی، ۳۰ درصد در مرحله اتمام عملیات سفتکاری و یا گذشت ۱۸ ماه از تاریخ صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی و ۴۰ درصد در مرحله اتمام عملیات ساختمانی و یا گذشت ۲۴ ماه از تاریخ صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی و با اخذ ضمانت نامه معتبر انجام شود. ضمناً مقرر گردید ۵ درصد سهم سازمان نیز از اولین واریزی کسر گردد و همچنین نحوه واریز حق الزحمه ارائه خدمات نظارت به صورت شفاف در سامانه ارجاع کار درج شود.	مدیر مالی مدیر ارجاع کار	
۳	نامه شماره ۱۲۸۵۶۳۳ طرح و با تمدید قرارداد دانشگاه سجاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تا پایان سال ۱۴۰۳ با مبالغ پیشنهادی موافقت گردید.	مدیر آموزش، پذیرش و پژوهش	
۴	نامه شماره ۱۰۶۲۱ طرح و با درخواست ارائه شده موافقت نگردید.		
۵	نامه شماره ۱۵۷۶۹ طرح گردید و پس از بررسی شرایط و تطبیق با دستورالعمل استفاده از خدمات مهندسی رایگان، جهت طی روال قانونی مورد موافقت قرار گرفت.	مدیر حقوقی	
۶	نامه شماره ۱۰۴۳۲ طرح و نظر به معرفی پروژه ها در قالب طرح نهضت ملی مسکن از سوی اداره کل راه و شهرسازی، با درخواست مطروحه به شرط ارائه ضمانت نامه بانکی، موافقت گردید.	مدیر مالی مدیر ارجاع کار	