



مصوبات جلسه شماره ۱۶۵ هیأت مدیره (دوره نهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۸/۰۶	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 ۱۶۵ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۳/۱۷۰۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.

ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	پرداخت بدهی قطعی مالیات عملکرد سال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی منوط به بخشودگی جرائم با توجه به اختیارات مدیر کل محترم دارایی استان در خصوص بخشودگی، مصوب گردید. بدیهی است حق اعتراض سازمان در این خصوص محفوظ می باشد.	مدیر مالی
۲	به استناد بند ۷ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و جهت دفاع از حیثیت حرفه ای مهندسان، مقرر گردید اقدام قانونی لازم در خصوص ضرب و شتم احدی از اعضای سازمان توسط واحد حقوقی سازمان در اسرع وقت و با قید فوریت انجام پذیرد و گزارش آن نیز به هیات مدیره ارائه شود.	مدیر حقوقی
۳	مصوب گردید گزارش نحوه به کارگیری و سوابق کارکنان مجموعه ورزشی مهندس به هیات رئیسه سازمان ارائه شود.	مدیر منابع انسانی مدیر رفاهی
۴	پیرو بند ۶ مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ هیات مدیره با موضوع ارائه گزارش اقدامات انجام شده در ساختمان در حال احداث نمایندگی شهرستان سبزوار، مصوب گردید فاکتورهای باقی مانده و مبالغ پرداختی از تنخواه نمایندگی تا وضعیت موجود پرداخت گردد و ادامه روند اجرای ساختمان تا تعیین تکلیف نهایی متوقف شود.	مدیر مالی مدیر نمایندگی شهرستانها
۵	نامه شماره ۵۶۰۹۷/ش م شورای مرکزی با موضوع ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه های گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع منضم به نامه شماره ۶۸۳۳۳/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن طرح و جدول حق الزحمه به شرح پیوست تصویب گردید. همچنین مقرر شد پس از انجام مکاتبه با اداره کل راه و شهرسازی استان، کلیه مفاد مطروحه در نامه فوق الذکر اجرایی گردد.	مدیر خدمات تفویضی
۶	نامه شماره ۱۷۳۷۰ 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
۷	نامه شماره ۱۲۹۶۶۴۹ 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