



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان خراسان رضوی

به نام خدا

مصوبات جلسه شماره ۴ هیأت مدیره (دوره دهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۶		محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان		اصلی: ☒
آغاز: ۱۳:۰۰	پایان: ۱۵:۰۰	تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: —		فوق العاده: ☐
با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، جلسه شماره ۴ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۳/۲۶۹۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.				
ردیف	شرح مصوبه			پیگیری کننده
۱	حسب درخواست مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص اطلاع رسانی پایان فرآیند ارجاع نظارت با توجه به تعطیلات نوروز، مطرح و به جهت رعایت عدالت در ارجاع کار نظارت و وفق نظر هیات مدیره مقرر گردید: آخرین تاریخ صدور فیش روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ و آخرین تاریخ تایید فیش روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ساعت ۱۴ باشد. همچنین صدور مجدد فیش نظارت و راه اندازی مجدد طرح ارجاع از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ با تعرفه جاری آغاز گردد.			مدیر مالی مدیر فاوا مدیر ارجاع کار
۲	درخصوص شرکت خدماتی زمان روب شرق، مقرر گردید وفق پیشنهاد کمیسیون معاملات مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ قرارداد شرکت مذکور به مدت سه ماه تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ تمدید و حداکثر در خرداد ماه ۱۴۰۴ به منظور انجام تشریفات از طریق کمیسیون معاملات و طی مراحل اداری اقدام لازم معمول گردد.			مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۳	موضوع تمدید قرارداد شرکت آریافراز در خصوص حمل و نقل ایاب و ذهاب پرسنل سازمان طرح و مقرر شد پیرو پیشنهاد کمیسیون معاملات مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به شرکت فوق الذکر پرداخت گردد. ضمناً کمیته ای متشکل از اعضای هیات مدیره سرکار خانم راحله منظمی و آقایان: علیرضا باغبانزاده و سید محمد رضا موسوی تقی آبادی تشکیل تا درخصوص موضوع فوق الذکر تصمیم گیری و نتیجه را گزارش نمایند.			مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۴	در خصوص بررسی مدارک بازرسان پیشنهادی مقرر شد کمیته ای متشکل از سرکار خانم مریم عرب احمدی و آقایان: ناصر ظریف مقدم، جعفر حسین پور، دانیال معظمی و جعفر نجفی زاده بررسی و حداکثر تا اواسط فروردین ماه گزارش به هیات مدیره ارائه نمایند.			آقای مهندس حسین پور
۵	مقرر گردید نظرات هیات مدیره مبنی بر معرفی اعضای کمیسیونهای تخصصی به رئیس سازمان جهت جمع بندی ارسال شود. در خصوص برگزاری انتخابات گروههای تخصصی مقرر شد فرآیند ثبت نام از داوطلبین و بررسی مدارک و ساز و کار اجرایی توسط کمیته ای متشکل از سرکار خانم مریم عرب احمدی و آقایان: سید مجید ضیاء قریشی و جعفر نجفی زاده به منظور برگزاری انتخابات فوق الذکر حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ تعیین گردد.			آقای مهندس قریشی
۶	در خصوص بیمه تکمیلی و مسئولیت اعضا و پرسنل سازمان، با انعقاد قرارداد مشروط با بیمه سرمد به مبلغ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ارائه تعهدات کامل و فرانشیز ۱۰ درصد موافقت گردید و در غیر این صورت تجدید مناقصه صورت پذیرد. ضمناً مصوب شد کلیه قراردادهایی که در کمیسیون معاملات تایید و منعقد می گردد، توسط نماینده کمیته معرفی شده، امضا و تایید شود.			مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مدیر تعالی و سرمایه مهندسی
۷	براساس گزارش کمیسیون معاملات مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶، نسبت به تخصیص بسته حمایتی به هر یک از همکاران و پرسنل سازمان به مناسبت عید نوروز موافقت و میزان و نحوه اجرای آن به هیات رئیسه سازمان تفویض اختیار گردید.			مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۸	درخصوص ضریب اولویت به اشخاص حقوقی اعم از طراح و ناظر حقوقی و مشاوران مشروط به این که خودشان طراح پروژه باشند، مقرر گردید کمیته ای متشکل از خانمها: مریم عرب احمدی و راحله منظمی و آقایان: پیمان امیدوار، علیرضا باغبانزاده، حسین صباغیان طوسی و نماینده اداره کل راه و شهرسازی جهت ایجاد وحدت رویه بررسی و نتیجه به هیات مدیره ارائه گردد.			آقای دکتر صباغیان
۹	موضوع آزادسازی ظرفیت طراحی اشخاص حقیقی و شرکتهای طراح و ناظر حقوقی طرح و مصوب گردید آزادسازی ظرفیت طراحی کلیه اشخاص مذکور منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۳ انجام پذیرد.			مدیر فاوا مدیر مالی مدیر ارجاع کار
۱۰	براساس صورتجلسه کمیسیون معاملات مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ با موضوع چاپ و نشر سررسید سال ۱۴۰۴ موافقت گردید.			مدیر تعالی مدیر روابط عمومی



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان چهارمحال و بختیاری

به نام خدا

مصوبات جلسه شماره ۴ هیأت مدیره (دوره دهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۶	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒ فوق العاده: ☐
آغاز: ۱۳:۰۰ پایان: ۱۵:۰۰	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 ۴ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۳/۲۶۹۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.

ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱۱	نامه شماره ۲۵۹۸۶ درخواست مدیر بهزیستی شهرستان مشهد مطرح و موافقت گردید.	مدیر مالی مدیر ارجاع کار
۱۲	نامه شماره ۲۱۵۰۲ 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 ارجاع کار
۱۳	نامه شماره ۲۷۰۲۶ طرح و با درخواست ارائه شده موافقت نشد.	مدیر ارجاع کار