



سازمان نظام‌مهندسی ساختمان
استان خراسان رضوی

به نام خدا

مصوبات جلسه شماره ۸ هیأت مدیره (دوره دهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒ فوق العاده: ☐
آغاز: ۱۷:۰۰ پایان: ۱۹:۰۰	تعداد حاضرین: ۱۳ نفر غایبین: ۲ نفر	

با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره، جلسه شماره ۸ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۴/۱۳۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.

ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	پیرو مصوبه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ و بر اساس گزارش کمیسیون معاملات مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ درخصوص بیمه تکمیل درمان اعضا و پرسنل سازمان، پس از بازگشایی پاکات بیمه، با عقد قرارداد با شرکت بیمه تعاون موافقت گردید.	مدیر تعالی مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۲	مقرر گردید تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی ۱۴۰۴ پس از ابلاغ از اداره کل راه و شهرسازی در سامانه اعمال و اصلاح فیش صورت پذیرد.	مدیر فاوا مدیر مالی
۳	درخصوص تشکیل کمیسیون سازماندهی فرآیندها، مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان هیأت مدیره خانم مریم عرب احمدی و آقایان: پیمان امیدوار، حسین صباغیان طوسی، علیرضا باغبانزاده، نماینده هیأت بازرسان، میثم مقدم منش، حمیدرضا تمجیدی، ایمان سروی، علی سقاخرمشاهی، خانم همتا دلقندی و به فراخور موضوع از نمایندگان انجمن‌ها و تشکلهای مهندسی و ... تشکیل گردد.	
۴	درخصوص لزوم تشکیل کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان هیأت مدیره آقایان: پیمان امیدوار، حسین صباغیان طوسی، جعفر نجفی‌زاده، سید مجید ضیاء قریشی و میثم مقدم منش و مدیر آموزش و مسئول گروه‌ها و کمیسیونهای تخصصی بررسی و نتیجه را در جلسه آتی هیأت مدیره گزارش نمایند.	مسئول گروه‌ها و کمیسیونهای تخصصی
۵	نامه شماره ۱۴۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ درخواست شرکت زمان روب شرق، پیرو بند ۲ مصوبه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶، مطرح و با پرداخت به صورت علی‌الحساب بابت حقوق فروردین ماه پرسنل خدمات موافقت گردید.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی