



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان خراسان رضوی

بنام خدا

مصوبات جلسه شماره ۱۲ هیأت مدیره (دوره دهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۲/۲۸	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒ فوق العاده: ☐
آغاز: ۱۷:۰۰ پایان: ۱۹:۰۰	تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: -	

با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، جلسه شماره ۱۲ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۴/۳۸۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.

ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	پیرو بند ۱ مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ موضوع خرید خودروی وانت برای واحد بر اساس گزارش کمیسیون معاملات به صورت ترک تشریفات مورد موافقت قرار گرفت.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مدیر مالی
۲	نامه شماره ۱۳۲۷۸۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ درخواست تشکیل واحد آمار و اسناد طرح و مقرر شد واحد مذکور با هدف پردازش و پایش اطلاعات دایر و آقای ناصر ظریف مقدم نائب رئیس سازمان به عنوان نماینده هیات مدیره نسبت به تشکیل و شروع به کار آن اقدام نمایند.	نائب رئیس سازمان
۳	موضوع گزارش وضعیت حساب های سازمان طرح و برای سال جاری به تصویب رسید.	مدیر مالی رئیس حوزه رفاهی
۴	نامه شماره ۱۳۱۹۳۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ در خصوص نتایج آزمایش جوش و بتن پرونده های قدیمی فاقد کسر از ظرفیت شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی (در درخواست با گواهی پایانکار بهره برداری) طرح و مصوب گردید پس از تایید مهندسان ناظر سازه در مراحل اجرایی، پاسخ گویی صورت پذیرد.	مدیر خدمات مهندسی و کنترل ساختمان
۵	نامه شماره ۱۳۱۴۹۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ طرح و با تمدید قرارداد دانشگاه سجاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴ با مبالغ پیشنهادی موافقت گردید.	مدیر آموزش، پذیرش و پژوهش
۶	با کلیات بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ سازمان با مبانی درآمدی و ردیف های هزینه ای اعلام شده به تصویب رسید.	مدیر برنامه و بودجه
۷	نامه شماره ۱۳۲۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ پیشنهاد تعرفه طراحی و نظارت بازرسی گاز فشار قوی سال ۱۴۰۴ طرح و ضمن موافقت، مصوب گردید به جلسه هیات محترم چهار نفره استان ارائه گردد.	رئیس امور گاز و آقای مهدی ینش
۸	اعضای کمیسیون تعویض ناظر آقایان: حسین اسکندری، مسعود باقرزاده، کامران جنتی پور، احسان حسن پور دربان، علی خیابانی، محمد رسول علایی، غلامرضا ماهیان و شهاب نخودی انتخاب شدند. توضیح اینکه جلسات با حضور ۶ نفر عضو اصلی رسمیت داشته و مصوبات با ۵ رای به تصویب خواهد رسید.	مدیر خدمات مهندسی و کنترل ساختمان
۹	اعضای هیات تعیین وضعیت ناظران (موضوع ماده ۱۰ و ۱۱ قراردادهای همسان) به شرح رئیس سازمان یا نماینده قانونی ایشان (رئیس هیات)، رئیس کمیسیون تعویض ناظر سازمان و خانم ها: نرجس سادات فاطمی، راحله منظمی، آقایان: پیمان امیدوار، حسین صباغیان طوسی، حسین امیریگی، علیرضا باغبانزاده، سید حسین فاطمی، سید مجید ضیاء قریشی، علی آجیلیان ممتاز، علی مهاجر و محمود غفوری تعیین گردید. توضیح اینکه جلسات با حضور ۶ نفر عضو اصلی رسمیت داشته و مصوبات با ۵ رای به تصویب خواهد رسید.	مدیر خدمات مهندسی و کنترل ساختمان