



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

شماره جلسه: بیست و هشتمین تاریخ جلسه: ۹۵/۳/۱	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ■ فوق العاده: □
---	--------------------------------	-----------------------

دستور جلسه:

نطق پیش از دستور (دعوت به مجمع عمومی و ...) - بررسی برون سپاری خدمات نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و تعیین اولویت ها - نحوه ثبت نام متقاضیان هیأت رئیسه گروه های تخصصی و تعیین برنامه زمان بندی - انتخاب عضو شهرساز کمیته آموزش - بررسی نتایج جلسات کمیته راهبردی ارجاع سیستمی نظارت - سایر موارد

مصوبات جلسه:

ریاست محترم سازمان ضمن خیر مقدم در نطق پیش از دستور به دعوت انجمن انبوه سازان در روز پنجشنبه ساعت ۱۲ تا ۱۴ اشاره و درخواست حضور داشتند. برگزاری جلسه با انجمن های صنفی و ارائه مطالبی در همکاری های فی مابین و اینکه جلسات با حضور انجمن های صنفی هفت گانه و حتی سایر انجمن های تخصصی تشکیل گردد، در این بیان مطرح شد. ضمناً موضوع برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم در روز سه شنبه ۹۵/۳/۴ مطرح و درخواست شد اعضای محترم در جلسه حضور داشته باشند.

۱- دستور کار مربوط به برون سپاری:

با توضیحات ارائه شده در این خصوص، کلیات پیشنهادی مورد تأیید قرار گرفت، تا در جلسه بعد جمع بندی گردد.

۲- ثبت نام متقاضیان هیأت رئیسه های گروه های تخصصی:

الف- ارائه نسخه ای برای ثبت نام متقاضیان تا تدوین و ابلاغ نظام نامه گروه های تخصصی از سوی شورای مرکزی
ب- اعلام نظر اعضای محترم و درخواست انجام ثبت نام در شهرستانها و پیگیری اصلاحات دیگر،
پ- ضمناً آقای مهندس خامنه باقری، آقای مهندس ایرانی، خانم مهندس اکبری و خانم مهندس فاضل به عنوان هیأت اجرایی ثبت نام انتخاب شدند.

۳- در خصوص انتخاب نماینده شهرساز در کمیته آموزش، گزینه های مختلف معرفی و با رأی گیری کتبی آقای دکتر علی همایی فر به عنوان نماینده شهرساز در کمیته آموزش انتخاب شدند.

۴- در سایر موارد، موضوعات زیر مطرح و مصوب گردید:

الف- نامه شماره ۵۸۲۱۳۹ مورخه ۹۵/۲/۲۹ موضوع درخواست استعفای آقای مهندس قانع، معاون محترم پشتیبانی و همکاری پاره وقت بدون داشتن عنوان مسئولیت مطرح شد، ضمن پذیرش استعفای ایشان مقرر شد نامبرده به عنوان مشاور مالی و اداری سازمان مدنظر باشند که مورد تأیید قرار گرفت.

ب- در رابطه با نحوه ورود و حضور اعضای محترم سازمان در مجامع عمومی، رعایت قانون یادآوری شد و در این رابطه با پذیرش اعضای که عضویت معتبر ندارند با شرط تعهد به تمدید عضویت تا مهلت داده شده طی فرم مخصوص، موافقت شد.