

به نام خدا

## مصوبات جلسات هیأت مدیره

( دوره هفتم )



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان خراسان رضوی

شماره جلسه: چهل و ششمین

تاریخ جلسه: ۹۵/۷/۱۰

فوق العاده: ☐

اصلی: ☒

محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان

### دستور جلسه:

نطق پیش از دستور - ارائه گزارش عملکرد و تراز سال ۱۳۹۴-ارائه و بررسی مصوبات کمیته راهبردی طرح ارجاع کار حسب نامه شماره ۵۸۷۲۸۲-تعیین وظایف و اختیارات هیات رئیسه سازمان- برنامه ریزی دستورکارها و برنامه های مورد نظر هیأت مدیره حسب نامه های سازمان مبنی بر اعلام برنامه ها و نامه شماره ۳۲۳۴۳/۴۱۲ مورخ ۹/۴/۹۵ اداره کل محترم راه و شهرسازی استان و نامه شماره ۱۶۲۱۳ مورخ ۲۳/۳/۹۵ اعضای محترم هیأت مدیره- سایر موارد

### مصوبات جلسه:

۱) در نطق پیش از دستور ریاست محترم سازمان پس از خیر مقدم به تشکیل کمیته سنجش گروه های تخصصی در شورای محترم مرکزی و بررسی پرونده های مربوطه استان توضیحاتی ارائه دادند.

موضوع برگزاری همایش اخلاق حرفه ای توسط آقای دکتر شیبانی اصل مدیر کل محترم دفتر سازمان های مهندسی و تشکلهای حرفه ای در تاریخ ۹۵/۷/۱۵ مشهد در محل هتل پردیسان با امتیاز تمدید پروانه از کمیته آموزش اشاره و درخواست حضور اعضا را داشتند.

۲) دستور کار ارائه گزارش عملکرد و تراز سال ۱۳۹۴:

پس از ارائه پاورپوینت و توضیحات مدیر مالی جناب آقای شهرکی و صحبت های اعضای محترم مصوب شد: آقایان مهندسین اسدی، بشیر، قاسمیان، پورحسینی، دکتر ریاضی و مهندس ایرانی ظرف مدت حداکثر دو هفته گزارش دریافتی را بررسی و مجدداً به هیأت مدیره جهت تأیید ارائه نمایند.

۳) بررسی مصوبات کمیته راهبردی طرح ارجاع کار حسب نامه شماره ۵۸۷۲۸۲-تعیین وظایف و اختیارات هیات رئیسه سازمان- برنامه ریزی دستورکارها و برنامه های مورد نظر هیأت مدیره حسب نامه های سازمان مبنی بر اعلام برنامه ها و نامه شماره ۳۲۳۴۳/۴۱۲ مورخ ۹/۴/۹۵ اداره کل محترم راه و شهرسازی استان و نامه شماره ۱۶۲۱۳ مورخ ۲۳/۳/۹۵ اعضای محترم هیأت مدیره به علت کمبود وقت به جلسات بعدی موکول شد.

۴) سایر موارد:

۴-۱) برگزاری جلسه فوق العاده هیأت مدیره در روز پنجشنبه هفته جاری مورخ ۹۵/۷/۱۵ ساعت ۱۹ الی ۲۱ با حضور آقای دکتر شیبانی مدیر کل محترم دفتر سازمان های مهندسی و تشکلهای حرفه ای تصویب شد.