



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

تاریخ جلسه: ۹۵/۱۰/۱۱	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ■	فوق العاده: □
دستور جلسه: نطق پیش از دستور و ارائه گزارش هفتگی ریاست-بررسی جدول زمانبندی ارائه تراز ۹۴ و بودجه ۹۶ به مجمع عمومی-نامه های شماره ۳۲۶۱۵/۴۳۰ مورخ ۹۵/۰۷/۱۰ و ۳۵۳۶۷/۴۳۰ مورخ ۹۵/۰۷/۲۵ مدیر کل محترم دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای و نامه های شماره ۲۶۸۹۶/ش م مورخ ۹۵/۰۸/۰۳ و ۹۵/۱۰/۲۴ م مورخ ۹۵/۸/۱۰ ریاست محترم شورای مرکزی -نحوه تعیین نمایندگان برون سازمانی-بحث و تبادل نظر در خصوص لزوم تدوین آئین نامه اداره جلسات-سایر موارد			
گزارش جلسه: ۱-در نطق پیش از دستور جناب آقای مهندس توتونچی ضمن خیر مقدم به برگزاری همایش بهینه سازی و جلسه بسیج مهندسين اشاره داشتند. همچنين نامه آقای دکتر اخوان در خصوص همایش فناوری های نوین را نیز قرائت شدند. با توجه به پیشنهادات و بررسی های انجام شده مصوب گردید پاسخ نامه تهیه و خدمت آقای دکتر اخوان ارسال گردد. ۱-۱) آقای دکتر مزینانی گزارشی از سفر کمیته کارشناسان نرم افزار جامع به اصفهان را ارائه دادند. ایشان خاطر نشان کردند هر یک از کارشناسان حاضر در ماموریت، مکلف شده اند گزارشی آماده و به صورت مکتوب تحویل نمایند تا پس از جمع بندی گزارش نهایی تهیه و در جلسه بعدی ارائه گردد. ۱-۲) آقای دکتر سیفی به آئین نامه اداری و استخدامی اشاره و خواستار اجرائی شدن مفاد نامه شدند. ۲- بررسی موضوع زمانبندی ارائه تراز ۹۴ و بودجه ۹۶: آقای مهندس توتونچی به نامه آقای دکتر شیبانی و احتمال لزوم اصلاح بودجه ۹۵ اشاره داشتند در ادامه آقای دکتر سیفی با استناد به مکاتبات شورای مرکزی پیشنهادات خود در این زمینه را ارائه نمودند. ۳- با حضور آقایان مهندس قانع و شهرکی در جلسه ارائه گزارش تراز ۹۴ انجام گردید. اعضا حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند و آقایان قانع و شهرکی به سوالات اعضا محترم هیأت مدیره پاسخهای لازم را ارائه نمودند. بازرسین محترم به لزوم بررسی هر چه سریعتر تراز و عملکرد ۹۴ سازمان تاکید کردند. در نهایت با پیشنهاد جناب آقای مهندس توتونچی مقرر گردید رأی گیری در خصوص عملکرد و تراز ۹۴ در جلسه آتی انجام گیرد. ۴- موضوع نامه آقای دکتر شیبانی (نامه ۷ بندی) مطرح گردید. ۱-۳) آقای مهندس باغبانزاده گزارشی از کمیته بررسی این نامه را ارائه نمودند. ۲-۳) در خصوص نامه ۷ بندی اعضا محترم به ارائه پیشنهادات و نظرات خود پرداخته و مقرر گردید آقای مهندس توتونچی در این خصوص با مدیر کل محترم راه و شهرسازی رایزنی داشته و تصمیم گیری نهایی به جلسات آینده موکول گردد. ۴- برگزاری جلسه فوق العاده در تاریخ ۹۵/۱۰/۰۱ با اکثریت آرا مصوب شد.			