

به نام خدا

مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان خراسان رضوی

شماره جلسه: چهل و سومین

تاریخ جلسه: ۹۵/۶/۱۳

فوق العاده : ☐

اصلی : ☒

محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان

دستور جلسه:

نطق پیش از دستور - تعیین وظایف و اختیارات هیأت رئیسه سازمان - تصمیم گیری در خصوص نحوه انجام " نرم افزار جامع سازمان " - تصمیم گیری در مورد نحوه اجرای پروژه ادیب - برنامه ریزی دستورکارها و برنامه های مورد نظر هیات مدیره حسب نامه های سازمان مبنی بر اعلام برنامه ها و نامه شماره ۴۱۲/۳۲۳۴۳ مورخ ۹۵/۴/۹ اداره کل محترم راه و شهرسازی استان و نامه شماره ۱۶۲۱۳ مورخ ۹۵/۳/۲۳ اعضای محترم هیات مدیره - سایر موارد

مصوبات جلسه :

۱) در نطق پیش از دستور ریاست محترم سازمان ضمن خیر مقدم به افتتاح مرکز آموزش عالی تربیت مدرس قرآنی، برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسين و آمار مربوطه، دوره سیستمهای ویژه جذب انرژی توسط مرکز تحقیقات اشاره داشتند. آقای مهندس بشیر نیز از نحوه ثبت نام داوطلبان گروههای تخصصی و فرآیندهای مربوطه گزارشی ارائه نمودند.

۲) تعیین وظایف و اختیارات هیأت رئیسه سازمان: با توضیحات و ارائه پاور پوینت تهیه شده و پس از اعلام نظر اعضای محترم هیأت مدیره مقرر شد علاوه بر اینکه این پاورپوینت در اختیار اعضای محترم قرار گیرد، موضوع در جلسه بعدی مجدداً بررسی گردد.

۳) تصمیم گیری در خصوص نحوه انجام " نرم افزار جامع سازمان ":

الف) گزارش آقای مهندس طالبیان به صورت پاورپوینت

ب) پس از اعلام نظر اعضای محترم هیأت مدیره:

۱-۳) لزوم ایجاد سامانه الکترونیک جامع خدمات سازمان مصوب شد و در خصوص چگونگی انجام کار در جلسات آتی تصمیم گیری گردد.

۲-۳) شرکت دمیس، طراح نرم افزار جامع استان اصفهان، جهت ارائه نرم افزار این استان، در اولین جلسه فوق العاده هیأت مدیره دعوت گردند.

۴) سایر موارد:

۱-۴) موضوع حمایت مالی از شرکت تعاونی سازمان نظام مهندسی: مقرر شد: پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال به صورت تنخواه گردان به شرکت تعاونی نظام مهندسی و بازگشت سه ماهه آن تحت نظارت بازرس محترم تعاونی با ضمانت قرار دادن آپارتمانهای ذکر یا (از مجموعه های شرکت تعاونی) به شرط رفع موانع قانونی آن در وزارت راه و شهرسازی موافقت و موضوع تصویب شد.

۲-۴) آقای دکتر کاهانی به عنوان مشاور کمیسیون معاملات در خصوص نرم افزار جامع انتخاب شدند.

