

به نام خدا

مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان خراسان رضوی

شماره جلسه: پانزدهمین و شانزدهمین تاریخ جلسه: ۹۴/۱۲/۱۳ و ۹۴/۱۲/۱۵	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی : ■ فوق العاده : ■
--	--------------------------------	-------------------------

دستور جلسه:

نطق پیش از دستور - جمع بندی نهایی برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۹۵- بررسی راه کارهای کوچک سازی و چابک سازی سازمان- گزارش روند ارجاع سیستمی نظارت و بررسی آن- بررسی و تصویب نظام نامه شورای حل اختلاف و هیأت مشورتی سازمان- سایر موارد

مصوبات جلسه :

در قالب نطق پیش از دستور به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، درگذشت حضرت آیت الله العظمی واعظ طبسی، تسلیت به اعضای محترم سازمان و همچنین برگزاری مجمع نوبت اول مربوط به بررسی برنامه و بودجه پیشنهادی سازمان اشاره شد.

۱- با توجه به ضرورت تصویب، برنامه و بودجه سال ۱۳۹۵ جهت پیشنهاد به مجمع عمومی در ادامه جلسه گذشته برخی موارد مطرح شده در این دو جلسه بررسی که با پیشنهادات ذیل برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ با ۱۵ رأی از میان ۱۵ نفر حاضر به تصویب رسید.

- لحاظ ردیف هایی برای اجرای ماده ۷۶ آیین نامه اجرایی و همچنین ردیف های لازم برای فعالیت هیأت رئیسه در سال ۹۴ و ۹۵

- کاهش حداقل ده درصد پرسنل سازمان اعم از تمام وقت و پاره وقت تا پایان خرداد ماه سال ۹۵ و با روش تعریف شده توسط کمیته مربوطه

- برون سپاری بخشی از فعالیتهای سازمان براساس نظام نامه مربوطه که تا ۹۵/۲/۱۵ به تصویب هیأت مدیره محترم می رسد.

- تشکیل کمیته برنامه و بودجه سال ۱۳۹۶ در اولین جلسه هیأت مدیره سال ۱۳۹۵

- نحوه ارائه خدمات سازمان در بخشهای مختلف در راستای بهبود عملکرد و پاسخگویی سریع و با دقت به ارباب رجوع تا پایان تیرماه سال ۹۵ تعریف و مقدمات آن اجرایی گردد.

- موضوع پرداخت هزینه ای بابت عدم استفاده از پروانه اشتغال به کار اعضای محترم هیأت مدیره، بازرسین و شورای انتظامی در زمان تصدی عضویت های مربوطه پس از بحث و بررسی، مورد موافقت قرار نگرفت و رعایت قوانین و آئین نامه ها و ضوابط در این رابطه توسط تمام اعضای سازمان تأکید شد.

- مبانی حقوقی معاونین و مدیران سازمان در جلسه بعدی مطرح و تصمیم گیری گردد.

- کمیته ای با عنوان کمیته سیاست گذاری نقلیه سازمان با حضور آقایان مهندس بهلول، مهندس قاسمیان، مهندس منصوریان، مهندس پورحسینی و مهندس آهوی تشکیل و فرآیندهای مربوطه در راستای بهینه

به نام خدا

مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان خراسان رضوی

شماره جلسه: پانزدهمین و شانزدهمین تاریخ جلسه: ۹۴/۱۲/۱۵ و ۹۴/۱۲/۱۳	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی : ■ فوق العاده : ■
--	--------------------------------	------------------------------

دستور جلسه:

نطق پیش از دستور - جمع بندی نهایی برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۹۵- بررسی راه کارهای کوچک سازی و چابک سازی سازمان- گزارش روند ارجاع سیستمی نظارت و بررسی آن- بررسی و تصویب نظام نامه شورای حل اختلاف و هیأت مشورتی سازمان- سایر موارد

- سازای ایاب و ذهاب پرسنل تعریف گردد و نتایج به جلسه هیأت مدیره ارائه شود.
- تعداد اعضای دفاتر نمایندگی به تفکیک شهرستانها مجدد بررسی و با اولویت شهرهای طرقله و شاندریز نسبت به تشکیل دفاتر نمایندگی اقدام گردد.
- هزینه دریافتی از اعضای محترم در خصوص عضویت کتابخانه سازمان در راستای فرهنگ کتابخوانی اخذ نگردد و از ردیف مربوطه خارج شود.
- معاونت محترم آموزش با هماهنگی کمیته آموزش نسبت به ارائه نحوه حمایت مالی از اعضای محترم سازمان در خصوص شرکت در سمینارها و دوره های آموزشی (خارج از سازمان) در قالب بودجه پیشنهادی اقدام نمایند.
- ۲- بند مربوط به بررسی راه کارهای کوچک سازی و چابک سازی سازمان، گزارش روند ارجاع سیستمی نظارت و بررسی آن، بررسی و تصویب نظام به دلیل کمبود وقت به جلسات آتی موکول شد.
- ۳- در سایر موارد، موضوعات زیر مطرح و تصویب شد:
 - پرداخت مبلغ یک میلیارد تومان از بدهی سازمان به آستان قدس رضوی موضوع خرید زمین خیام
 - برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی سازمان با موضوع بررسی برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ در روز دوشنبه به تاریخ ۹۴/۱۲/۲۴
 - برگزاری جلسه فوق العاده روز پنجشنبه ۹۴/۱۲/۲۰ ساعت ۱۲ الی ۱۴
 - پذیرش استعفای آقای مهندس حسینی مهر و آقای مهندس آهوی به ترتیب رئیس و عضو محترم شورای حل اختلاف سازمان