



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

تاریخ جلسه: ۹۵/۱۰/۱۸	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ■	فوق العاده: □
دستور جلسه: نطق پیش از دستور - ارائه تراز سال ۹۴ - تفویض اختیارات اجرائی سازمان - طرح نامه شماره ۶۴۷۱۱۳ مورخ ۹۵/۹/۲۸ جناب آقای دکتر ریاضی - 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 گزارشی از جلسه توجیهی مهندسين جهت ورود به حرفه را ارائه دادند. همچنین نامه آقای دکتر سیفی و مکاتبه راه و شهرسازی در خصوص عدم واگذاری وظائف ذاتی به انجمن ها و تعاونیها را قرائت نمودند. ۱-۱) آقای دکتر سیفی با توجه به مصوبه اخیر هیأت مدیره در خصوص اجرا نامه ۷ بندی آقای دکتر شیبانی خواستار اصلاحیه بودجه شدند. ۱-۲) آقای دکتر مزینانی گزارش کارشناسان کمیته نرم افزار جامع را ارائه نمودند و در این گزارش نظر اکثریت کارشناسان در خصوص این نرم افزار منفی بوده است. در ادامه آقای دکتر موسوی تقی آبادی نیز اشاره به موضوع سفر به استان اصفهان داشتند و با ارائه گزارشی در خصوص نارضایتی های موجود در سازمان نظام مهندسی استان اصفهان توضیحاتی را ارائه داشتند. در خصوص تصمیم گیری در مورد موضوع مقرر گردید نظرات کمیته کارشناسان به آقای دکتر کاهانی ارائه و از ایشان نیز مشورت اخذ گردد. ۲- هیأت مدیره تراز و عملکرد سال ۹۴ را مصوب نمودند و تصمیم گیری تعیین زمان برگزاری مجمع عمومی تراز سال ۹۴ به هیأت رئیسه تفویض شد. ۳- مصوب گردید افزایش حقوق پرسنل در زمان تمدید قرارداد که قبلاً با بار مالی حدوداً مبلغ دوازده میلیون تومان در هر ماه مصوب شده بود به مبلغ حدود هفده میلیون تومان در ماه افزایش یابد. ۴- پیرو مصوبه تقسیط حقوقات سازمان در مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ مقرر گردید تصمیم گیری در مورد تقسیط پروژه هایی که حقوقات آن تا مبلغ ده میلیون تومان می باشد به هیأت رئیسه تفویض گردید.			