



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

شماره جلسه: بیست و پنجمین تاریخ جلسه: ۹۵/۲/۱۸	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ■ فوق العاده: □
--	--------------------------------	-----------------------

دستور جلسه:

نطق پیش از دستور - بررسی و تصویب کمیسیون های تخصصی (موضوع ماده ۱۴ قانون نظام مهندسی) - بررسی وضعیت و برنامه ریزی فعالیت ماهنامه طاق - بررسی و تصویب لیست مشاورین سازمان برای سال ۱۳۹۵ - بررسی شیوه نامه برون سپاری خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی - سایر موارد (مصوبات فنی و ...)

مصوبات جلسه:

در نطق پیش از دستور توضیحات ریاست سازمان نسبت به حضور در شهر نیشابور براساس دعوت ایشان و همچنین برگزاری مجمع عمومی نوبت اول که به حد نصاب نرسید، ارائه گردید.

۱- در خصوص کمیسیونهای تخصصی موارد ذیل پیشنهاد و تصمیم گیری شد:

الف) تعداد اعضای هر کمیسیون حداکثر هفت نفر و کمیته نظام پیشنهادات ۸ نفر باشند که موضوع، با ۱۴ رأی از ۱۵ رأی تأیید شد.

ب- کمیسیون اشتغال و کارآفرینی با کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی تلفیق و با عنوان کمیسیون کارآفرینی و صدور خدمات فنی و مهندسی مدنظر باشد.

پ- کمیسیون استراتژیک و کمیته برنامه و بودجه تلفیق شد و به عنوان کمیسیون برنامه و بودجه مدنظر باشد.

ت- عنوان "شورای حل اختلاف" به کمیسیون مشاوره و رفع اختلاف تغییر نماید.

ث- مقرر شد هیأت مشورتی با حضور اعضای هیأت مدیره و بازرسان دوره های قبل تشکیل و در هر فصل جلسات برگزار گردد.

۲- در خصوص بررسی وضعیت و برنامه ریزی فعالیت ماهنامه طاق:

الف- مقرر شد که شورای سردبیری از هفت رشته از اعضای هیأت مدیره انتخاب گردد.

ب- مدیر مسئول و رئیس سازمان به عنوان شورای سیاست گذاری معرفی و نسبت به تدوین سیاستها و برنامه های کلی ماهنامه طاق اقدام نمایند.

پ- نشریه در هر شماره به تیراژ یک هزار جلد چاپ و بیشتر روی انتشار دیجیتالی آن برنامه ریزی گردد.

ت- تعیین مدیر مسئول و شورای سردبیری در جلسه بعد تصمیم گیری خواهد شد.

۳- در سایر موارد، موضوعات زیر مطرح گردید:

۱- آقای دکتر سیفی برای برگزاری مجمع نوبت دوم و ضرورت نهایی شدن برخی گزارشات پیشنهاد دادند که جلسه مجمع عمومی نوبت دوم در روز سه شنبه ۹۵/۳/۴ ساعت ۱۷ برگزار گردد که مورد تصویب قرار گرفت.

به نام خدا

مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان خراسان رضوی

شماره جلسه: بیست و پنجمین تاریخ جلسه: ۹۵/۲/۱۸	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی : ■ فوق العاده : □
--	--------------------------------	------------------------------

دستور جلسه:

نطق پیش از دستور - بررسی و تصویب کمیسیون های تخصصی (موضوع ماده ۱۴ قانون نظام مهندسی) - بررسی وضعیت و برنامه ریزی فعالیت ماهنامه طاق - بررسی و تصویب لیست مشاورین سازمان برای سال ۱۳۹۵ - بررسی شیوه نامه برون سپاری خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی - سایر موارد (مصوبات فنی و ...)

۲- آقای دکتر سیفی به درخواست اعضای محترم علی البدل برای حضور در جلسه و نظر بازرسین محترم در این رابطه اشاره و مجدداً نامه معاون محترم وزیر و رئیس شورای مرکزی در جلسه قرائت شد. مقرر شد مطابق ابلاغیه معاون محترم وزیر به اعضای محترم علی البدل اعلام گردد که مجاز به حضور در جلسات هیأت مدیره خواهند بود و زمان جلسات به ایشان اعلام گردد.

۳- آقای مهندس آهوی خزانه دار محترم سازمان، به نحوه فعالیت شرکت حفاظتی امنیتی سازمان که اقدام به تأمین نیروی حفاظتی داشته و مطابق بررسی و ارزشیابی صورت گرفته خدمات نامبرده مؤثر نبوده و ختم قرارداد ایشان ابلاغ شده است، گزارشی ارائه دادند. با توجه به هماهنگی با مدیریت محترم حراست و برگزاری مناقصه، شرکت همیاران فهیم توس با مبلغ ۲,۵۰۰,۸۲۹,۳۴۰ ریال برای مدت یک سال انتخاب که برای ۵ نفر (ارائه خدمات در ساختمان مرکز و باغ رفاهی ارغوان) و دو نفر پلیس پاره وقت به ارائه خدمات ۲۴ ساعته بپردازند که با ۱۵ رأی مورد موافقت قرار گرفت.

۴- در جریان سیستم ارجاع کار نظارت در پروژه های بالای ده هزار متر مربع در گروه ساختمانی دال و پیرو طرح موضوع در جلسه کمیته راهبردی طرح ارجاع کار، پیشنهاد شد که جهت کاهش تعداد مهندسان عمران برای این پروژه ها ظرفیت مورد استفاده برای مهندسان این رشته در تمام پایه ها به میزان ۲۰ درصد ظرفیت کل ایشان مطابق جدول یک مبحث دوم مقررات ملی موردنظر باشد که با ۱۳ رأی از میان ۱۵ نفر مورد موافقت قرار گرفت.

۵- ضمناً موضوع بررسی برخی موارد خاص در اجرای ابلاغیه وزارت برای ارائه خدمات رایگان به جلسه بعدی موکول شد.