



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

تاریخ جلسه: ۹۵/۸/۲۹	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ■	فوق العاده: □
دستور جلسه: نطق پیش از دستور - تصمیم گیری نهایی در خصوص سامانه جامع الکترونیکی سازمان (ساجا) - بررسی الزامات قانونی آزمایش های کنترل کیفی ژئوتکنیک، جوش، بتن و... - برنامه ریزی دستورکارها و برنامه های مورد نظر هیأت مدیره حسب نامه های سازمان مبنی بر اعلام برنامه ها و نامه شماره ۳۲۳۴۳/۴۱۲ مورخ ۹/۴/۹۵ اداره کل محترم راه و شهرسازی استان و نامه شماره ۱۶۲۱۳ مورخ ۲۳/۳/۹۵ اعضای محترم هیأت مدیره و اعلام برنامه های موردنظر هیات مدیره محترم به کمیسیون «برنامه و بودجه» - تشکیل کمیسیون مشورتی بانوان - سایر موارد			

گزارش جلسه:

- ۱- در نطق پیش از دستور جناب آقای دکتر سیفی ضمن خیر مقدم به موارد ذیل اشاره داشتند:
 - (۱-۱) نامه شماره ۵۰۲۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ در راستای تدوین نظام فنی و اجرایی ساختمان بررسی و مقرر گردید با توجه اعلام نظرات به دبیر محترم سازمان موضوع جمع بندی شود. (در مدت ۱۰ روز)
 - (۱-۲) نامه شماره ۲۷۲۵۵ / ش م با موضوع آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد مشاغل (مهندسين ناظر) با رویکرد تنظیم اظهار نامه مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۴ بررسی و مقرر گردید جهت اطلاع و آشنایی اعضاء نامه مذکور از طریق اتوماسیون ارسال و اطلاع رسانی گردد.
 - (۱-۳) نامه شماره ۱۱۵ / ه ح مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ (رئیس هیأت اجرایی کمپ مهندسين در کیش) مطرح گردید .
 - (۱-۴) نامه شماره ۹۵-۱۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ بازرسین محترم با موضوع تعیین تاریخ انتخابات هیات رئیسه در سال دوم در اختیار اعضا محترم هیات مدیره قرار گرفت .
 - (۱-۵) نامه شماره ۴۹۳۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ با موضوع برگزاری همایش دو سالانه زلزله در استان خراسان شمالی مطرح و مقرر گردید جهت اطلاع و شرکت اعضاء سازمان اطلاع رسانی گردد.
 - (۱-۶) اعضاء هیات مدیره و بازرسین به مراسم انتخابات هیات رئیسه گروه های تخصصی اشاره و از فعالیت ها و حضور اعضا محترم هیات مدیره به خصوص رئیس هیأت اجرایی و هیأت نظارت و شورای رسیدگی به حل اختلاف تقدیر نموده اند .
- ۲- موضوع تصمیم گیری در خصوص سامانه جامع الکترونیکی سازمان (ساجا) مطرح گردید .
 - (۲-۱) با توجه به رهنمود های جناب آقای دکتر مزینانی و آقای دکتر کاهانی (مشاور مورد تایید هیات مدیره) موضوع عدم توجیح تولید یک نرم افزار جامع مورد موافقت قرار گرفت .
 - (۲-۲) مقرر گردید در خصوص پیگیری موضوع نرم افزار کمیته ای از کارشناسان عملیاتی واحد مختلف سازمان تشکیل و به بررسی ابعاد مختلف موضوع (تغییرات مورد نیاز نرم افزار استان اصفهان با توجه به نیاز استان ، خرید سرور جدید ، انطباق نرم افزار با قانون ملی و بحث ریالی ، مالکیت حقوقی نرم افزار و ...) پرداخته شود .
 - (۲-۳) جناب آقای مهندس حسینی مهر به عنوان نماینده بازرسین در این کمیته حضور دارند .



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

تاریخ جلسه: ۹۵/۸/۲۹	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ■	فوق العاده: □
---------------------	--------------------------------	---------	---------------

دستور جلسه:

نطق پیش از دستور - تصمیم گیری نهایی در خصوص سامانه جامع الکترونیکی سازمان (ساجا)- بررسی الزامات قانونی آزمایش های کنترل کیفی ژئوتکنیک، جوش، بتن و...- برنامه ریزی دستورکارها و برنامه های مورد نظر هیأت مدیره حسب نامه های سازمان مبنی بر اعلام برنامه ها و نامه شماره ۳۲۳۴۳/۴۱۲ مورخ ۹/۴/۹۵ اداره کل محترم راه و شهرسازی استان و نامه شماره ۱۶۲۱۳ مورخ ۲۳/۳/۹۵ اعضای محترم هیأت مدیره و اعلام برنامه های موردنظر هیات مدیره محترم به کمیسیون «برنامه و بودجه»- تشکیل کمیسیون مشورتی بانوان- سایر موارد

۳- موضوع حقوق پرسنل مورد بررسی قرار گرفت . و موارد ذیل مصوب گردید :

۳-۱) اصلاح جدول پایه حقوق به شرح جدول ذیل از تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ تا پایان سال :

مدرک پایان دوره متوسطه حداقل یازده هزارمیلیون ریال و حداکثر سیزده هزارمیلیون ریال .

مدرک فوق دیپلم حداقل سیزده هزار میلیون ریال و حداکثر پانزده هزار میلیون ریال .

مدرک لیسانس حداقل پانزده هزار میلیون ریال و حداکثر شانزده میلیون و پانصد هزار ریال .

مدرک ارشد حداقل شانزده میلیون و پانصد هزار ریال و حداکثر هفده میلیون و پانصد هزار ریال .

مدرک دکترا حداقل شانزده میلیون و پانصد هزار ریال و حداکثر هفده میلیون و پانصد هزار ریال .

۳-۲) ادامه فعالیت کمیته تا پایان سال جهت بررسی مواردی که نیاز به اصلاح دارند .جهت اصلاح در سال آینده .

۳-۳) حقوق مشاوره آقای دکتر کاهانی به عنوان مشاور سازمان به صورت ماهانه دو میلیون تومان تعیین گردید .

۲-۴) حقوق مشاوره جناب آقای مهندس محمد رضا قانع مشاور پشتیبانی ، ادارای و مالی سازمان از زمان فعالیت تا

زمان تعیین معاون پشتیبانی به مبلغ ماهانه ناخالص پنج میلیون ریال تعیین گردید .

۴- نامه ۹۵/۳۴/۱۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ با موضوع ارائه خدمات رایگان پروژه موسسه خیریه مسکن سازان اهل

بیت (ع) به مالکیت شهرداری مشهد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .