



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

تاریخ جلسه: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ■	فوق العاده: □
دستور جلسه: نطق پیش از دستور و ارائه گزارش هفتگی ریاست - برنامه ریزی دستورکارها و برنامه های مورد نظر هیأت مدیره حسب نامه های سازمان مبنی بر اعلام برنامه ها و نامه شماره ۴۱۲/۳۲۳۴۳ مورخ ۹۵/۰۴/۰۹ اداره کل محترم راه و شهرسازی استان و نامه شماره ۱۶۲۱۳ مورخ ۹۵/۰۳/۲۳ اعضای محترم هیأت مدیره و اعلام برنامه های مورد نظر هیأت مدیره محترم به کمیسیون «برنامه و بودجه» - تشکیل کمیسیون مشورتی بانوان - بررسی جدول زمانبندی ارائه تراز ۹۴ و بودجه ۹۶ به مجمع عمومی - نحوه تعیین نمایندگان برون سازمانی - 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 از فعالیت ها و زحمات هیأت رئیسه سال گذشته تقدیر و به همایش های برگزار شده در هفته گذشته اشاره داشتند . ۱-۱) آقای دکتر سیفی به سالگرد زلزله بم اشاره و ضرورت رعایت اصول فنی را یادآور شدند و همچنین نامه ای خطاب به ریاست سازمان با موضوع تدوین برنامه های اجرائی سه ماه چهارم سال را قرائت نمودند . ۱-۲) آقای دکتر موسوی تقی آبادی به موضوع دعوت شرکت گیتی پسند از اعضاء هیأت مدیره و میزبانی از آنان در شهر اصفهان جهت بازدید برخی از پروژه ها و صنایع اشاره داشتند . ۱-۳) آقای دکتر ریاضی به نامه آقای دکتر شیبانی در خصوص کمک سیصد میلیون تومانی به تعاونی اشاره و به موضوع الزام به قانون تاکید داشتند. همچنین نامه ای خطاب به ریاست محترم سازمان در خصوص برگزاری جلسات به صورت اتاق شیشه ای را قرائت فرمودند . ۱-۴) آقای مهندس باغبانزاده به لزوم ارتباط مستقیم اعضاء محترم هیأت رئیسه و ارباب رجوع اشاره داشتند . ۱-۵) جناب آقای مهندس توتونچی به عنوان اولین جلسه به موضوع اخذ نظرات هیأت مدیره محترم در خصوص تعیین اولویت های آتی سازمان پرداختند و همچنین به درخواست آقای دکتر ریاضی اشاره و تقاضای جلسه ای غیر رسمی به جهت پیگیری موضوع را داشتند . با توجه به نظرات اعضاء محترم مقرر گردید جلسه ای غیر رسمی در این خصوص تشکیل گردد. ۱-۶) موضوع ممنوعیت ادارات و نهادهای عمومی در استفاده از نرم افزارهای پیام رسان خارجی بررسی گردید. ۲- در خصوص موضوع تعیین اولویتهای هیأت مدیره و بررسی و تبادل نظر صورت گرفته مقرر شد اعضاء محترم هیأت مدیره برگه های نظر سنجی را تا پایان هفته به جهت جمع بندی به دبیر سازمان تحویل نمایند . ۳- آقای مهندس اسدی به موضوع همایش فناوریهای نوین و لزوم حمایت سازمان از این همایش ملی اشاراتی داشتند . پس از بحث و تبادل نظر اعضاء هیأت مدیره مورد ذیل مصوب گردید : هیأت مدیره پرداخت هر گونه کمک یا تصمیم گیری در خصوص پرداخت به همایش فناوریهای نوین را هیأت رئیسه تفویض می نماید ، رعایت مفاد بودجه مصوب الزامیست . ۴- موضوع تشکیل کمیسیون مشورتی بانوان مطرح و اعضاء محترم نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را در این خصوص مطرح داشتند . نهایتا پس از بررسی های انجام شده مصوب گردید ضمن تاکید بر لزوم وجود بازوی مشورتی در حوزه بانوان سرکار خانم دکتر زنده دلان ، آقای دکتر محسنی ، آقای دکتر مزینانی ، سرکار خانم دکتر عبادی نظام نامه پیشنهادی را با رعایت اصول قانونی و اخذ نظرات هیأت مدیره محترم تدوین و به هیأت مدیره ارائه نمایند .			