



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

تاریخ جلسه: ۹۵/۰۹/۰۶	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ■	فوق العاده: □
----------------------	--------------------------------	---------	---------------

دستور جلسه:

نطق پیش از دستور - انتخابات هیأت رئیسه سازمان حسب ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی - بررسی الزامات قانونی آزمایش های کنترل کیفی ژئوتکنیک ، جوش ، بتن و ... - برنامه ریزی دستور کارها و برنامه های مورد نظر هیأت مدیره حسب نامه های سازمان مبنی بر اعلام برنامه ها و نامه شماره ۴۱۲/۳۲۳۴۲ 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 - سایر موارد .

گزارش جلسه:

- ۱- در نطق پیش از دستور ریاست محترم سازمان ضمن خیر مقدم به موارد ذیل اشاره داشتند :
 - ۱-۱) توضیح مختصری از فعالیت های انجام شده در سال اول فعالیت هیأت مدیره دوره هفتم .
 - ۱-۲) اشاره به موضوع بازدید گاز در شهرستان تربت حیدریه در شروع فصل سرما و نتایج مثبت حاصل از بازدید.
 - ۱-۳) اشاره به موضوع تغییر محل خدمت برخی از کارمندان در سازمان .
 - ۱-۴) اشاره به دعوت استان مازندران برای شرکت در کنفرانس ملی ، ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست در صنعت ساختمان و حضور اعضاء هیأت مدیره و بازرسین در این کنفرانس .
 - ۱-۵) شماره نامه ۹۵-۰۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ بازرسین در خصوص تبیین برنامه های اجرایی کوتاه مدت ، بلند مدت و میان مدت مطرح و مصوب گردید : کمیته تدوین اصلاحات قانونی به کمیته بهبود روشها تغییر نام یابد.
 - ۱-۶) مصوب گردید نامه های رسیده برای هیات مدیره بر اساس محتوی در سه دسته بسته بندی گردد .
 - ۱-۷) موضوع مکاتبه صورت گرفته در خصوص موضوع حذف مدیریت حراست بررسی و مصوب گردید اعضاء هیأت رئیسه به همراه مدیریت حراست و نماینده اداره کل راه و شهرسازی (آقای مهندس فرشته پور) موضوع را پیگیری و پاسخ نامه را تهیه فرمایند .
 - ۱-۸) نامه شماره ۵۱۵۴۷ از اداره کل محترم راه و شهرسازی با موضوع ارائه گزارش از وضعیت حضور و غیاب هیأت مدیره دوره هفتم به تفکیک جلسات عادی و فوق العاده مطرح و مقرر گردید با توجه به اعلام نظر اعضاء نسبت به غیبت های خود پاسخ اداره کل راه و شهرسازی آماده و ارسال گردد.
- ۲- دستور کار انتخابات هیات رئیسه سازمان مطرح و مصوب گردید انتخابات در هفته آینده برگزار گردد.
- ۳- موضوع الزامات قانونی آزمایش های کنترل کیفی ژئوتکنیک ، جوش ، بتن و ... بررسی و مصوب گردید مکاتباتی در مورد موضوع های فوق با شورای فنی انجام و راهنمایی اخذ گردد.