

جلسه مورخ 97/10/22

توضیحات :		نتیجه آرا	تعداد حاضرین	بحث :	دستور جلسه :	
		موافق	12	گزارش از جابجایی کارمندان سازمان توسط اعضای هیات مدیره ارائه گردید و تاکید شد که هیات مدیره ضرورت جابجایی کارمندان داخل سازمان را در جهت افزایش بهره وری بوده و عرف این بوده که هر دوره این جابجایی صورت گرفته است.	جابجایی کارمندان	1
		مخالف				
		موافق	12	گزارش از مأموریت افراد در داخل استان و خارج استان ارائه گردید.	مأموریت اعضای سازمان	2
		مخالف				

توضیحات :		نتیجه آرا	تعداد حاضرین	بحث :	دستور جلسه :	
	12	موافق	12	کلیات بودجه سال 98 مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد اعضای هیات مدیره نظرات پیشنهادی و تغییرات مورد نیاز را تا روز چهارشنبه 97/10/26 به دفتر ریاست ارائه نمایند(بصورت مکتوب)	بودجه پیشنهادی سال 98	1
		مخالف				
	12	موافق	12	در مورد بیمه تکمیلی اعضا مصوب شد که در سایت سازمان اعلام شود که هزینه بیمه سالیانه از قبل از اعضا گرفته شود و تعداد نفرات مشخص شود و سپس مناقصه بعمل آید و مقرر شد شرح خدمات بیمه تکمیلی از دستگاههای اجرایی گرفته و بعد از بررسی این شرح خدمات در سه سطح نوشته و تدوین شود.	بیمه تکمیل اعضا	2
		مخالف				
	12	موافق	12	مقرر شد در جهت بیمه مسئولیت حرفه ای با شرح خدمات فراخوان لازم در سایت سازمان اعلام شود در صورتی که قیمت همان قیمت سابق و مناسب بود پس از رایزنی در هیات مدیره مطرح و انتخاب شود که اگر مناسب نبود با بیمه قبلی مذاکرات و رایزنی لازم صورت گیرد.	بیمه مسئولیت حرفه ای	3
		مخالف				
	12	موافق	12	مقرر شد در خصوص بیمه شخص ثالث و ... و اتومبیل توانگری بیمه ها سنجیده شود	بیمه شخص ثالث	4
		مخالف				
	12	موافق	12	برنامه تفصیلی جشن روز مهندس توسط آقای مهندس کولانی ارائه گردید و با کلیات آن موافقت شد مقرر شد هزینه مالی آن را با جزئیات بیشتر در جلسه بعدی به هیات مدیره ارائه شود.	جشن روز مهندس	5
		مخالف				
	12	موافق	12	مقرر شد فراخوان سررسید سال 98 در قالب آئین نامه معاملات سازمان و در چهارچوب آن در اسرع وقت با شرح خدمات مشخص صورت گیرد.	سررسید سال 98	6
		مخالف				
		موافق	12	در مورد ساختمان استیجاری گزینه های مختلفی مطرح شد و مقرر شد بررسی بیشتری صورت گیرد.	ساختمان استیجاری	7
		مخالف				
			12	در مورد ساختمان نظام مهندسی ساختمان واقع در مصوری گزارشی از فعالیت های پیگیری شده از جمله مکاتبه لازم با شهرداری جهت مجوز تعمیرات، بدست آوردن جزئیات سازه ای ساختمان ارائه نمودند.(بررسی وضع موجود)	ساختمان اداری نظام مهندسی	8
			12	مقرر شد گزارشی از خرید تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز ساختمان مصوری سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط اعضای هیات مدیره (نماینده-مکانیک-برق و عمران و معماری) ارائه نمایند(جلسه آینده هیات مدیره)	خرید تجهیزات	9
			12	مقرر و مصوب شد اعضاء کمیته آموزش در دوره هشتم هیات مدیره از رشته های اصلی عمران و معماری و مکانیک و برق بر اساس دستورالعمل سال 98-97 ابلاغ شده از سوی وزارت خانه اعمال شود	کمیته آموزش	10
			12	نامه شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی در مورد خواهان به نام علی اصغر زند و خوانده سازمان نظام مهندسی ساختمان	نامه شعبه 21	11

			مطرح و مقرر شد نماینده حقوقی سازمان به وکالت از سازمان پیگیری لازم تا حصول نتیجه بعمل آورد.		
12			نامه خانم مریم اجاقی مطرح و مقرر شد چنانچه دستور نقشه آن قبل از مصوبه چهارجانبه در مورد مجریان باشد از نظر هیات مدیره بلامانع است.	نامه خانم مریم اجاقی	12
12			نام خانم شیما همایی مطرح و مخالفت شد.	نامه خانم شیما همایی	13
12			جلسه با ذکر صلوات ساعت 19:30 به پایان رسید.		14

نام و نام خانوادگی	سمت	محل امضا	نام و نام خانوادگی	سمت	محل امضا
حسن شرفی	رئیس		محمدرضا حبیبی	عضو اصلی	
احسان داریوشی	نایب رئیس اول		منوچهر کولانی	عضو اصلی	
محمدعلی زرافشانی	نایب رئیس دوم		نورمحمد افشاری	عضو اصلی	
سلیمان شیرزادی	دبیر		حشمت اله احمدی	عضو اصلی	
کیومرث اسدی	خزانه دار		سید حمیدرضا کارگر	عضو اصلی	
محسن عقابی	عضو اصلی		علی محمدی	عضو اصلی	
علی محمد پناه	عضو اصلی				