



<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم</b>		
ساعت شروع: ۱۶:۳۰	صفحه ۱ از ۸	تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
ساعت پایان: ۱۹:۰۰		شماره جلسه: ۴۱

**اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/دکتر، مهندس:**

حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده	محسن کاظمی راد	سعید نظری
حامد نظری				

**اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه:**

**اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -**

**بازرسان سازمان حاضر در جلسه:** آقای مهندس علیرضا اوجاقلو (۱۹-۱۸) - آقای مهندس نیما ظهیریان - آقای مهندس محمد محمدی

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ... مجید آغاز گردید.

**گزارش ریاست:** ریاست سازمان در ابتدای جلسه در مورد تشکیل کمیته انضباطی و ترکیب قانونی آن طبق مذاکره تلفنی با اداره کار و امور اجتماعی توضیحاتی را ارائه و بیان کردند که باید طبق قانون این کمیته شامل ۵ نفر متشکل از ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره، ۲ نفر نماینده پرسنل، یک نفر نماینده مدیران و می بایست برای ایشان احکام صادر شود. در ادامه آقای دکتر زینعلی زمان برگزاری مجمع نوبت دوم در نیمه اول خرداد به شرط برگزاری مجمع نوبت اول در نیمه دوم اردیبهشت ماه را اعلام کردند. ریاست سازمان خواستار تسریع در ارائه نتیجه خروجی پایش شده و در ادامه صحبت های خود عنوان کردند برچسب زنی اموال سازمان تا یک هفته آینده تکمیل خواهد شد.

**مصوبات:**

- ۱- باتوجه به اعلام نماینده اداره کل راه و شهرسازی در جلسه کمیته مبنی بر حضور نماینده سازمان نظام مهندسی جهت انجام بازدید قبل از صدور پروانه برای دفاتر حقوقی و آزمایشگاه ها مصوب گردید کیفیت امر به صورت مکتوب از مرجع مذکور استعلام گردد.
- ۲- جهت توزیع کار آزمایشگاه ها مصوب گردید نظامنامه ای در کمیته آزمایشگاهها جهت تصویب در هیات مدیره تدوین گردد. (پیگیری دکتر شعبان زاده)
- ۳- با برگزاری دوره آموزشی حقوق مهندسی توسط آقای مهندس کامیار میررضوی موافقت و مصوب گردید واحد آموزش موضوع اخذ هزینه از شرکت کنندگان و سایر موارد مورد بحث و بررسی را به هیات مدیره اعلام نماید. (پیگیری دکتر شعبان زاده)

امضای اعضای هیات مدیره:				
حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	
سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده	
محسن کاظمی راد	سعید نظری	حامد نظری		



<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم</b>		
<b>تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۰۵</b>	صفحه ۲ از ۸	<b>ساعت شروع: ۱۶:۳۰</b>
<b>شماره جلسه: ۴۱</b>		<b>ساعت پایان: ۱۹:۰۰</b>

۴- اعضا هیات مدیره برنامه ها و دیدگاه های خود را برای اجرا در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل پیشنهاد دادند که مصوب گردید جمع بندی و در جلسه آتی اولویت بندی گردد.

**\* آقای مهندس حامد نظری:**

- بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی از طریق امتیاز بندی اعتبارسنجی طراحان و ناظرین و کنترل مضاعف کارها
  - فعال سازی بخش رفاهی و تدوین برنامه توسط کمیته رفاهی
  - ارتقاء جایگاه و نقش سازمان از طریق ارتباطات موثر و تبلیغ و پررنگ نمودن جایگاه آن در جامعه
  - ایجاد درآمدهای جدید برای سازمان از طریق بخش آموزش و سایر موارد
  - تقویت بخش آموزش و ترویج سازمان و ارائه آموزش های تخصصی و به روز
  - بهبود عملکرد پرسنل و اصلاح ساختار سازمان
- \* آقای دکتر علی رحمانپور:**

- تعیین ساختار نظام مند برای ارائه بودجه
  - چابک سازی سازمان و تقلیل نیروها
  - شفاف سازی عملکردها در سایت سازمان و اعلام دریافتی اعضای هیئت مدیره
  - ایجاد شرکت تعاونی مصرف و شرکت های اقماری و سرمایه گذاری سازمان
- \* خانم دکتر رحیما:**

- حضور فعال در کمیسیون طرح تفصیلی
- برقراری ارتباط موثر با شورای شهر
- ارتقاء جایگاه و نقش سازمان از طریق ارتباطات موثر و تبلیغ و پررنگ نمودن جایگاه آن در جامعه
- بهبود عملکرد پرسنل و تعیین شرح وظایف برای آنان
- در جهت درآمدزایی از افراد خبره مشاوره گرفته شود و از ظرفیت سازمان برای اینکار استفاده شود و برای نمونه در زمینه بوم گردی می توان وارد شد.

- تقویت بخش آموزش و ترویج سازمان و ارائه آموزش های تخصصی و به روز

امضای اعضای هیأت مدیره:			
محمد رضا دلجویی	مصطفی تیموری	حمیدرضا اسلامی	حسین اسکندری
حمید شعبان زاده	فریدون زینعلی	علی رحمانپور زنجان	سرور رحیما زنجان
	حامد نظری	سعید نظری	محسن کاظمی راد



<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم</b>		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ شماره جلسه: ۴۱	صفحه ۳ از ۸	ساعت شروع: ۱۶:۳۰ ساعت پایان: ۱۹:۰۰

**\* آقای مهندس سعید نظری**

- اصلاح سیستم مالی (کارشناس مختص برنامه و بودجه)
  - اصلاح نقاط ضعف ها و ساختار سازمانی و پرسنل (موضوع کمیته پایش)
  - اصلاح سیستم ارجاع نظارت
  - بهبود سیستم نرم افزاری سازمان
  - بهینه کردن تعداد کمیته ها و موثر کردن آنها
  - پیگیری ساختمان رفاهی گاوآنگ و دفتر ابهر
  - فعال سازی بخش کنترل مضاعف
  - فعال سازی واحد انرژی
  - فعال سازی بخش آموزش و ترویج
  - به روزرسانی دفاتر و اطلاعات اعضا
  - تعیین تکلیف تعارض منافع و شمول آن بر سایر نهادها و ارگان ها
  - فعال سازی بخش رفاهی با برنامه های مناسب
  - رسیدگی به عملکردها و تراز و بودجه
  - واقعی سازی شناسنامه های فنی ملکی
  - ارتقاء جایگاه و نقش سازمان از طریق ارتباطات موثر و تبلیغ و پررنگ نمودن جایگاه آن در جامعه
- \* آقای مهندس مصطفی تیموری:**
- تعیین تکلیف حساب مهندس ناظران
  - ساماندهی دفاتر طراحی
  - بررسی صدور شناسنامه فنی ملکی
  - یکپارچه سازی سیستم ارجاع نقشه ها به صورت استانی
  - آسیب شناسی اداری و مالی از طریق مقایسه با استان های هم تراز

امضای اعضای هیأت مدیره:			
محمد رضا دلجویی	مصطفی تیموری	حمیدرضا اسلامی	حسین اسکندری
حمید شعبان زاده	فریدون زینعلی	علی رحمانپور زنجانی	سرور رحیما زنجانی
	حامد نظری	سعید نظری	محسن کاظمی راد



<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم</b>		
صفحه ۴ از ۸	تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۰۵	ساعت شروع: ۱۶:۳۰
	شماره جلسه: ۴۱	ساعت پایان: ۱۹:۰۰

- خرید سوئیت اقامتی در قشم، شمال، سرعین یا مشهد (جهت عدم نگهداری نقدینگی)
- تعیین تکلیف ساختمان ابهر و فروش واحد های موجود و خرید واحد جدید
- فعال سازی نشریه بناونما جهت ترویج آموزش ارتباط با سایر شهرها
- تلاش در جهت واقعی نمودن مجری ذیصلاح
- \* آقای مهندس کاظمی راد:**
- تقویت بخش آموزش و ترویج سازمان و ارائه آموزش های تخصصی و به روز
- اصلاح چارت سازمانی
- اصلاح نرم افزار و به روز رسانی آن
- حرفه ای نمودن خدمات
- پیگیری تعارض منافع
- ارزش گذاری به خانواده اعضا از طریق طراحی مناسبت ها و برنامه ها
- برون سپاری کار به کمیسیون ها
- \* آقای دکتر شعبان زاده:**
- تشکیل اتاق فکر
- تشکیل دیدارهای از پیش تعیین شده با مهندسان و تدارک گردهمایی های فصلی
- بازدید هیئت مدیره از دفاتر به صورت سرزده و اتفاقی
- تشکیل تعاونی مصرف و شرکت های اقماری
- تشکیل صندوق قرض الحسنه پرسنل و ناظرین
- \* آقای مهندس دلجویی:**
- ایفای نقش جدی تر و تخصصی تر توسط کمیته ها
- کنترل فصلی رابطین
- ارتباط با شهرداری در خصوص رابطین و شهرستانها

امضای اعضای هیأت مدیره:			
محمد رضا دلجویی	مصطفی تیموری	حمیدرضا اسلامی	حسین اسکندری
حمید شعبان زاده	فریدون زینعلی	علی رحمانپور زنجان	سرور رحیما زنجان
	حامد نظری	سعید نظری	محسن کاظمی راد



<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم</b>		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۰۵	صفحه ۵ از ۸	ساعت شروع: ۱۶:۳۰
شماره جلسه: ۴۱		ساعت پایان: ۱۹:۰۰

- ایجاد پلیس ساختمان و کنترل مضاعف
- چاپ دفتر گزارش با فرمت سازمان و پلمپ آن و پر کردن روزانه آن جهت پایش ارائه خدمات توسط مهندسين
- بررسی قرارداد پرسنل و پایش آن
- \* آقای مهندس اسکندری:
- انجام دادن دو یا سه کار شاخص موثرتر خواهد بود
- اجرای مصوبات هیئت مدیره
- با روند فعلی هزینه های پرسنل در سنوات آتی مشکل زا خواهد بود و بایستی اصلاح گردد
- ارتباط الکترونیکی شهرداری و سازمان
- تغییر سایت سازمان و ارائه بهتر جایگاه آن
- چاره اندیشی در خصوص درآمد و ایجاد درآمدهای جدید
- \* آقای مهندس اسلامی :
- در خصوص آراستگی و نظم داخلی سازمان و استفاده بهتر مراجعین به سازمان باید فضاها از لحاظ دسترسی آسان باشد
- اصلاح چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل
- وجود ضعف در ارائه خدمات توسط اعضای سازمان
- \* آقای مهندس محمدی (بازرس):
- ارزیابی بودجه سال قبل و اختصاص کارشناس بودجه
- تدوین بودجه کامل و با مستندات
- \* آقای مهندس ظهیریان (بازرس):
- هوشمندسازی سازمان که در نگاه کلان کاهش تمرکز سازمانی و واگذاری فعالیت های اجرایی را به دفاتر در اقصی نقاط استان دنبال نماید
- تسهیل ارتباطات سازمان با اعضا و شهروندان
- توسعه سیستم بایگانی الکترونیکی
- توسعه سامانه ارجاع

امضای اعضای هیأت مدیره:			
محمد رضا دلجویی	مصطفی تیموری	حمیدرضا اسلامی	حسین اسکندری
حمید شعبان زاده	فریدون زینعلی	علی رحمانپور زنجانی	سرور رحیما زنجانی
	حامد نظری	سعید نظری	محسن کاظمی راد



<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم</b>		
<b>تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۰۵</b>	صفحه ۶ از ۸	<b>ساعت شروع: ۱۶:۳۰</b>
<b>شماره جلسه: ۴۱</b>		<b>ساعت پایان: ۱۹:۰۰</b>

ارتقاء توانمندی حرفه ای اعضاء در راستای ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی ،  
افزایش کمی و کیفی بازرسی های کنترل کیفیت ساختمان( نظارت مضاعف)، توسعه آموزش های تخصصی، راه اندازی نظارت و بازرسی بر  
خدمات مهندسی آسانسور و ایجاد بانک اطلاعاتی از قابلیت های اعضاء و حضور فعال در نمایشگاه های تخصصی کشور شمول و استانی  
ارتقاء حیثیت حرفه ای اعضاء و افزایش آگاهی ذینفعان از حقوق اجتماعی، ترویج اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری مدنی مهندسان  
ارتقاء زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری به منظور پایش عملکرد اعضا حقیقی و حقوقی و هیئت مدیره سازمان در راستای شفافیت  
ترویج انضباط حرفه ای،  
فعال سازی کمیته حل اختلاف  
پیاده سازی طرح تجلیل از چهره های ماندگار مهندسی استان  
ایجاد کتابخانه الکترونیکی  
ارتقاء خدمات رفاهی و بکارگیری تمام ظرفیت های قانونی در راستای بهبود معیشت اعضاء  
ارتقاء سطح خدمات رفاهی از طریق جذب تسهیلات مالی و بانکی، تعامل با کلیه ارگان ها و سازمان ها به منظور استفاده مهندسان از  
زیرساختهای رفاهی آنها، برگزاری جشن تجلیل از فرزندان ممتاز اعضای سازمان، توسعه امور ورزشی، فرهنگی ، هنری ،رفاهی، هتل، خدمات  
بیمه، مراکز درمانی و آزمایشگاهی  
تعامل با کلیه ارگان ها، سازمان ها برای حمایت از طرح ها و ایده های نوآورانه و دانش بنیان در حوزه خدمات مهندسی ساختمان  
راه اندازی نظام آراستگی سازمانی  
راه اندازی پادکست سازمان نظام مهندسی به منظور مصاحبه با مهندسين با تجربه و انتقال دانش ایشان و کمک به گسترش و ماندگاری تاریخ  
شفاهی مهندسی در استان زنجان  
ایجاد دپارتمان نخبگان نظام مهندسی  
دپارتمان نخبگان نظام مهندسی استان زنجان یک ساختار میانی برای تعامل سازنده بین نخبگان، جوانان تحصیلکرده و سازمان نظام مهندسی  
است که با هدف افزایش مشارکت علمی می کوشد تا نقش یک "اتاق فکر" دانش بنیان را در نظام مهندسی استان زنجان ایفا نماید. از این  
طریق گامی هر چند کوچک اما در راستای تحقق اهداف سازمان نظام مهندسی بردارد. لذا راهبردهای این دپارتمان به شرح ذیل می باشد:

- بهره گیری از پتانسیل نخبگان نظام مهندسی در راستای بهبود عملکرد نظام مهندسی
- ارزیابی تخصصی پروژه های فناورانه و پژوهشی که قابلیت اجرایی در سازمان نظام مهندسی دارند.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی
سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده
محسن کاظمی راد	سعید نظری	حامد نظری	



<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم</b>		
<b>تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۰۵</b>	صفحه ۷ از ۸	<b>ساعت شروع: ۱۶:۳۰</b>
<b>شماره جلسه: ۴۱</b>		<b>ساعت پایان: ۱۹:۰۰</b>

- جذب ایده‌های فناورانه و پژوهشی نوین که قابلیت اجرایی دارند.
- ایجاد فرصت، زمینه تعامل هدفمند و پویا با مراکز علمی
- تسهیل حضور فعال نخبگان در جلسات رسمی و هم‌اندیشی‌های سازمان
- راهبری، هدایت و عملیاتی نمودن طرح‌های ابتکاری و مصوب نخبگان و تسهیل در فرآیند صنعتی شدن آن‌ها
- فعالسازی پژوهش سازمان به عنوان یک رکن علمی و بنیادین در تعریف چشم‌اندازها و راهبردهای آتی با بهره‌گیری گسترده دانش جامعه مهندسی
- برگزاری مسابقات علمی
- ایجاد بسترهای مناسب در جهت برگزاری سمینارها، همایش‌ها، دوره‌های آموزشی و گردهمایی‌های مرتبط و موضوعی به منظور اعتلای مهندسين

#### اهداف تشکیل دپارتمان نخبگان نظام مهندسی:

- نظام مند نمودن و عملیاتی کردن دستاوردهای پژوهش و تحقیقات در نظام مهندسی استان زنجان
- ایجاد و هماهنگی پژوهش بین بخش‌های مختلف و پرهیز از انجام طرح‌های تکراری
- انجام طرح‌های پژوهشی کاربردی و عملیاتی
- حمایت از ایده‌ها، طرح‌های نخبگان و نظرات کلیه مهندسين نظام مهندسی در پژوهش و تحقیقات
- شناسایی و بهره‌گیری از نخبگان و خبرگان
- تسهیل فرآیند پژوهش در نظام مهندسی
- شناسایی و بهره‌گیری از منابع مالی جدید پژوهش
- کمک به ایجاد حل مشکلات مرتبط با صنعت ساختمان مبتنی بر فناوری
- بستر سازی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در زمینه‌های فناوری
- توانمند سازی و ایجاد بسترهای آموزنده و درآمدزا برای مهندسين جوان و استفاده از آن‌ها بعنوان کارآموز در بازه زمانی فراغت از تحصیل

امضای اعضای هیأت مدیره:			
محمد رضا دلجویی	مصطفی تیموری	حمیدرضا اسلامی	حسین اسکندری
حمید شعبان زاده	فریدون زینعلی	علی رحمانپور زنجانی	سرور رحیما زنجانی
	حامد نظری	سعید نظری	محسن کاظمی راد



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم</b>		
<b>تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۰۵</b>	صفحه ۸ از ۸	<b>ساعت شروع: ۱۶:۳۰</b>
<b>شماره جلسه: ۴۱</b>		<b>ساعت پایان: ۱۹:۰۰</b>

\* آقای مهندس اجاقلو (بازرس):

-ایشان ضمن تایید برنامه های ارائه شده توسط اعضا و همکاران تاکید کردند آموزش ضمن خدمت برای پرسنل انجام گیرد.

\* آقای دکتر زینعلی :

ضمن تایید برنامه های ارائه شده خواستار جمع بندی و اولویت بندی این برنامه ها برای جلسات آتی شدند.

۵- آقای دکتر زینعلی نامه استعفای آقای مهندس تیموری از خزانه داری را قرائت و از ایشان خواستند دلایل خود را به اعضا ارائه نمایند. ایشان در مورد مشکلات اداری و مالی سازمان توضیحاتی را ارائه و در نهایت با رای گیری موضوع، استعفای ایشان با هفت رای موافق پذیرفته گردید. پس از بحث و بررسی از نفرات جهت داوطلبی در پست خزانه داری درخواست گردید که آقایان مهندس حسین اسکندری و دلجویی به عنوان کاندید اعلام آمادگی کردند و مقرر گردید روز پنجشنبه پس از ارائه برنامه از طرف نامزدان انتخاب نهایی انجام گیرد.

۶- پاسخ به نامه های وارده:

-نامه آقای مهندس حسنیلو به شماره ۱۴۰۱/۱۷۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ در مورد ارائه فرصت برای استفاده از تخفیف های قبلی مطرح و با بررسی تاریخ های ارجاع و مغایرت با کدهای رهگیری به شماره ۳۰۹۳۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، شماره ۳۰۵۸۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷، شماره ۳۰۷۶۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، شماره ۳۰۸۸۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ و شماره ۳۰۹۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ اشاره شده در متن درخواستی، با تقاضای ایشان مخالفت گردید.

- نامه شماره ۸۰/۵۵۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ اداره کل راه و شهرسازی در خصوص پرداخت علی الحساب به خانم کردلو مطرح و مصوب گردید پس از اتخاذ تصمیم کمیته کاردانهها پیگیری گردد.

-درخواست خانم طاهره بهرامی به شماره ۱۴۰۱/۱۲۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ مطرح و با آن موافقت نگردید.

-نامه شماره ۱۴۰۱/۱۵۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ بسیج مهندسين در خصوص کمک مومنانه مطرح و مصوب گردید ضمن اطلاع رسانی در سایت سازمان اعضا هیات مدیره داوطلب کمک مبالغ اهدایی خود را برای این امر به شماره حساب اعلامی واریز تا در این راستا کارسازی گردد.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی
سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده
محسن کاظمی راد	سعید نظری	حامد نظری	

جلسه در ساعت ۱۹:۰۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.