



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
ساعت شروع: ۱۷:۰۰	صفحه ۱ از ۴	تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
ساعت پایان: ۱۹:۳۰		شماره جلسه: ۵

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

حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی (۱۷-۱۹)
فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد	جمال میاننداری	سعید نظری
حامد نظری				

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: آقای مهندس فریدون حیدری

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقایان مهندس پیمان امیرمعمد- مهندس علیرضا اوجاقلو- مهندس جواد عزت شوکتی
جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید.

گزارش رئیس سازمان: در ابتدای جلسه ریاست سازمان توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه نمودند:

صورت‌های مالی منتهی به اسفند ۹۹ از طریق موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین تهیه و با امضا هیات رئیسه دوره هشتم جهت بررسی به بازرسان سازمان ارسال و قبل از مجمع در کارتابل بارگذاری می گردد. در ادامه خواستار مشخص شدن نماینده هیئت مدیره با توجه به جلسه سیما و منظر شهری فردا در اداره راه و شهرسازی شدند. ایشان در ادامه بیان کردند با توجه به اینکه ظرفیت کار بعضی از دفاتر حقوقی از بابت اقدام ملی تکمیل گردیده است همچنین با عنایت به اینکه ارجاع کار جدید بر اساس پیوست های مبحث دوم بعد از اتمام دوره نظارت هر پروژه می باشد تا ظرفیت آنها آزاد شود لازم است ۲ مورد ذیل در دستور کار اعضای هیات مدیره قرار گیرد. اولاً الزام در خصوص ارجاع کار پس از اتمام دوره نظارت (مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مورد بررسی قرار گیرد)- ثانیاً: در صورت نبودن ظرفیت ارجاع کار جدید به دفاتر حقوقی باید راهکارهایی جهت استفاده از دفاتر حقیقی در طرح اقدام ملی به کار گرفته شود. (طرح در کمیته ارجاع نظارت) ایشان بیان کردند مسئولیت اجرای تعارض منافع برعهده ریاست و هیات مدیره می باشد و افرادی که مشمول تعارض منافع می شوند باید احصا شوند.

قدم اول- بارگذاری بخشنامه های تعارض منافع در سایت سازمان (بخش بخشنامه ها)

قدم دوم- درخواست از مهندسان جهت خوداظهاری با ارسال پیامک

امضای اعضای هیات مدیره:				
حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی	
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد	
جمال میاننداری	سعید نظری	حامد نظری		



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۸	صفحه ۲ از ۴	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۵		ساعت پایان: ۱۹:۳۰

قدم سوم- حذف و بستن کارتابل اعضای مشمول تعارض منافع به تدریج شروع و پس از پایان خوداظهاری فرصت داده شود. ایشان تاکید کردند به کارگیری مجریان حقیقی شاغل در ادارات مطابق بخشنامه اعلامی مجاز نیست و در صورت عدم رعایت به شورای انتظامی معرفی خواهند شد. رعایت عضویت تمام وقت حداقل ۲ نفر از اعضای هیات مدیره مجریان حقوقی با درج نام در ظهر پروانه حقوقی مربوطه الزامی است. و نام مجریان باید در پروانه ها درج شود.

نطق پیش از دستور: آقای دکتر رحمانپور: در نطق پیش از دستور خواستار مشخص شدن عملکرد مالی ۱۴۰۰ قبل از مجمع شدند و در ادامه عنوان کردند صورتجلسه تغییر و تحول باید به رویت اعضای هیئت مدیره نیز برسد (پیشنهاد ایشان در هیات مدیره مصوب گردید) و در خصوص عملکرد ضعیف هیئت مدیره دوره هشتم در قبال پروژه گاوآزنگ توضیحاتی را ارائه دادند و از این که پول های سازمان در دوره هشتم در حساب مانده و علیرغم وجود مصوبه مجمع جهت هزینه در پروژه گاوآزنگ از آن استفاده بهینه نشده است انتقاد کردند. در ادامه خانم دکتر رحیما درخواست بررسی نحوه محاسبه حق الزحمه ها و نحوه پرداخت نقشه های ازبیلت برای اعضا دفاتر را شدند که مقرر گردید در کمیته دفاتر طراحی بررسی شود. آقای مهندس اسلامی پیشنهاد دادند درخواست هایی که از طرف اعضا به هیات مدیره وارد می شود ابتدا از طرف رئیس سازمان به کمیته مربوطه ارجاع شود تا در کمیته مربوطه بررسی و نتیجه به هیات مدیره منعکس شود تا مصوبه اخذ شود که به اتفاق آرا موافقت گردید. آقای مهندس عزت شوکتی نیز تخصیص بودجه برای گروه های محدود را مناسب ندانستند و اظهار کردن بودجه های رفاهی بایستی انتفاع جمعی داشته باشد و در ادامه خواستار پیگیری قراردادهای منعقد رفاهی تا حصول نتیجه شدند و مقرر گردید تمام موارد رفاهی در کمیته رفاهی مطرح گردد و به اتفاق آرا هیات مدیره موضوع مذکور تصویب گردید.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد
جمال میانداری	سعید نظری	حامد نظری	



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۸	صفحه ۳ از ۴	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۵		ساعت پایان: ۱۹:۳۰

مدیر آموزش: در این جلسه مطابق دعوت قبلی از مدیر آموزش ایشان توضیحاتی را در خصوص عملکردهای واحد آموزش و ترویج مقررات سازمان بیان نمودند و گزارشی از دوره های آموزشی و وبینارهای برگزار شده ارائه نمودند و در ادامه خواستار تقویت آموزش الکترونیکی شدند و در خصوص نظام نامه کارآموزی ابلاغ شده که مصوبه هیات ۴ نفره می باشد توضیحاتی را ارائه نمودند و همینطور در خصوص حق الزحمه تدریس ها توضیحاتی دادند و خاطر نشان شدند پایین بودن تعرفه های تدریس عاملی برای عدم تمایل اساتید به ارائه خدمات می باشند و خواستار ترمیم این حق الزحمه ها شدند.

مصوبات :

- ۱- نامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۰۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ مدیر آموزش در خصوص حق الزحمه پیشنهادی دوره ها و اساتید مطرح و با افزایش حداکثر ۵۰٪ (۳۰٪ قبل از سال ۱۴۰۰ و ۲۰٪ در سال ۱۴۰۱) مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- موضوع پرداخت حق الزحمه های ستاد اجرای انتخابات مطرح و با توجه به نبود مستندات مقرر گردید ابتدا در جلسه هیات رئیسه بررسی اولیه و تکمیل شود سپس در جلسه فوق العاده پنجشنبه این هفته تصمیم گیری شود.
- ۳- انتخابات کمیته های باقی مانده به شرح ذیل انجام گرفت:
 - انفورماتیک: خانم دکتر رحیما، آقای مهندس کاظمی راد، آقای مهندس دلجویی
 - تفکیک: آقای مهندس میاننداری، آقای مهندس بهنیا، آقای مهندس احمدی
 - نماینده هیئت مدیره در سیما و منظر شهری آقای مهندس حامد نظری
 - کمیته مجریان و تهیه و تدوین نظامنامه ساخت و ساز: آقای دکتر رحمانپور، آقای مهندس دلجویی، آقای مهندس کاظمی راد و نماینده مجریان (بدون حق رای)
 - نظام پیشنهادات و اخلاق حرفه ای: آقای دکتر شعبانزاده، آقای دکتر رحمانپور، خانم دکتر رحیما
 - ژئوتکنیک: آقای دکتر شعبان زاده، آقای دکتر علیرضا معظمی (بدون حق رای)، آقای مهندس اسلامی و آقای مهندس کاظمی راد
 - کمیته روز مهندس: آقای مهندس تیموری، آقای دکتر شعبانزاده، آقای دکتر زینعلی، آقای مهندس میاننداری، آقای مهندس اسلامی، نماینده بازرسی

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمدرضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد
جمال میاننداری	سعید نظری	حامد نظری	



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۸	صفحه ۴ از ۴	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۵		ساعت پایان: ۱۹:۳۰

۴- با توجه به اتمام وقت جلسه ادامه جلسه تا ساعت ۱۹:۳۰ به اتفاق آرا تمدید شد.

۵- مقرر گردید بحث بیمه‌ها توسط آقای مهندس تیموری و آقای مهندس اسلامی پیگیری شود و موضوع در هیات رئیسه بررسی شود تا دوشنبه هفته بعد ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ تصمیم گیری شود.

۶- نامه آقای مهندس سجاد خانمرادی به شماره ۱۴۰۰/۱۴۱۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ مطرح و موافقت نگردید.

۷- نامه خانم مهندس روینا به شماره ۱۴۰۰/۱۴۶۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

۸- نامه شرکت تعاونی مه‌سازان هانف به شماره ۱۴۰۰/۱۴۶۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

۹- پیشنهاد آقای مهندس تیموری در خصوص دیدار نمایندگانی از طرف هیئت مدیره با خانواده مهندسین متوفی سال اخیر جهت تکریم و دلجویی مورد موافقت قرار گرفت.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
سرور رحیما زنجانی	محمد رضا دلجویی	مصطفی تیموری	حمیدرضا اسلامی
محسن کاظمی راد	حمید شعبانزاده	فریدون زینعلی	علی رحمانپور زنجانی
	حامد نظری	سعید نظری	جمال میانداری

جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.