



بسمه تعالی

صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
شماره جلسه : ۹۰
روز جلسه : دوشنبه
ساعت شروع جلسه : ۱۷:۰۰
ساعت پایان جلسه : ۲۰:۰۰
حاضرین :

آقای مهندس حامد نظری (رئیس سازمان)
آقای مهندس حسین اسکندری (خزانه دار)
آقای مهندس مصطفی تیموری (عضو هیات مدیره)
آقای دکتر فریدون زینعلی (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس نیما ظهیریان (بازرس سازمان)

آقای مهندس سعید نظری (نایب رئیس اول)
آقای مهندس محمدرضا دلجوئی (دبیر)
آقای دکتر علی رحمانپور زنجان (عضو هیات مدیره)
آقای دکتر حمید شعبانزاده (عضو هیات مدیره)

آقای مهندس محسن کاظمی راد (نایب رئیس دوم)
آقای مهندس حمیدرضا اسلامی (عضو هیات مدیره)
خانم دکتر سرور رحیما زنجان (عضو هیات مدیره)

غائبین :

آقای مهندس علیرضا اوجاقلو (بازرس سازمان)
آقای مهندس محمد محمدی (بازرس سازمان)

موضوعات و مصوبات :

۱- به منظور تهیه و خرید تجهیزات آسانسور پروژه ساختمانی باشگاه فرهنگی ورزشی مهندسان سازمان، آگهی دعوت به مناقصه عمومی در دو نوبت در روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ رسیده است، لیکن در این مدت هیچگونه پیشنهاد قیمتی از سوی فعالان این حرفه تسلیم سازمان نگردیده است. لذا بنا به صرفه و صلاح سازمان و تعجیل در خرید تجهیزات آسانسور پیش از افزایش مجدد و پیش رونده قیمت ها، پیشنهاد می گردد، ضمن ترک مناقصه، خرید تجهیزات آسانسور از طریق استعلام قیمت پیش گرفته شود. (طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

مصوبه شماره ۱ : با عنایت به عدم موفقیت آگهی های دعوت به مناقصه در تهیه تجهیزات آسانسور، مقرر گردید با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سازمان، پروسه خرید آسانسور پروژه ساختمانی باشگاه فرهنگی ورزشی مهندسان سازمان نظام مهندسی استان زنجان از طریق استعلام قیمت ادامه یافته و به سرانجام رسد.

۲- هزینه تخمینی سفارش سررسید سال ۱۴۰۲ جهت اعطاء به اعضای سازمان نظام مهندسی، مبلغی بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان (حدود ۴۵۰۰ جلد) برآورد گردیده است. با عنایت به قرارگیری مبلغ تخمینی در محدوده استعلام قیمت، پیشنهاد می گردد تهیه سر رسید از طریق استعلام قیمت صورت پذیرد. (طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجان	خانم دکتر سرور رحیما زنجان	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبان زاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

بسمه تعالی

صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

مصوبه شماره ۲: با عنایت به ضیغ وقت و ضرورت صدور دستور چاپ سررسید سال ۱۴۰۲ به تعداد ۴۵۰۰ جلد و آماده کردن آن برای بزرگداشت روز مهندس، مقرر گردید تهیه سررسید ۱۴۰۲ از طریق استعلام قیمت صورت پذیرد.

۳- با عنایت به اینکه تعدادی از اعضای محترم هیات مدیره از دسترسی بیشتری به سامانه نظامیاری نسبت به دیگران برخوردار می باشند، ترتیبی اتخاذ گردد تا دسترسی کلیه اعضای محترم هیات مدیره به این سامانه به یک اندازه تعریف گردد. مقرر شد پس از بررسی سطح دسترسی هر یک از اعضای هیات مدیره به سامانه نظامیاری، سطح دسترسی یکسان برای کلیه اعضا (بجز ریاست سازمان) در نظر گرفته شود. (طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط آقای مهندس کاظمی راد)

۴- بررسی چک لیست تهیه شده توسط کمیسیون تخصصی مکانیک در بازبینی گزارشات مرحله ای نظارت رشته مکانیک آقای مهندس سعید نظری، چک لیست بازنگری شده گزارشات مرحله ای نظارت رشته مکانیک را که توسط کمیسیون تخصصی مکانیک تهیه شده بود در جلسه طرح و توضیح داد. (طرح موضوع در دستور شماره ۴ توسط آقای مهندس سعید نظری)

مصوبه شماره ۳: مقرر شد چک لیست گزارشات مرحله ای نظارت رشته مکانیک پس از اعمال ملاحظات ذیل از ابتدای سال ۱۴۰۲ جایگزین چک لیست های قبلی گردد.
ملاحظات:

۳-۱- در قسمت تکمیل اطلاعات پروژه ساختمانی، کد نوسازی مندرج در پروانه ساختمانی اضافه گردد.

۳-۲- مشخصات مجری نصب و راه اندازی آسانسور همانند دیگر مجریان ساختمان با ذکر شماره کارت مهارت اضافه گردد.

۳-۳- بند مربوط به تهیه نقشه های ازیلیت ویرایش و اصلاح گردد.

۳-۴- در بحث دودکش ها، علاوه بر سائز و موقعیت دودکش، عملکرد دودکش نیز بررسی شده و در گزارشات اضافه گردد.

مصوبه شماره ۴: با عنایت به ضرورت بازنگری در چک لیست گزارشات مرحله ای نظارت، مقرر شد کلیه کمیسیون های تخصصی اعم از سازه، معماری، برق و نقشه برداری همانند کمیسیون تخصصی مکانیک، نسبت به بازبینی و تهیه چک لیست گزارشات مرحله ای نظارت گروه مربوطه خود تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ اقدام نموده و نتیجه جهت بررسی نهایی به هیات مدیره سازمان گزارش گردد.

۵- روند تشکیل موزه اسناد در سازمان

با عنایت به استخراج اسناد تاریخی و ارزشمند از بایگانی راکد سازمان نظام مهندسی استان زنجان، پیشنهاد می گردد، موزه ای به منظور حفظ و به نمایش گذاشتن اسناد در معرض دید اعضا در فضایی متناسب و طراحی شده در راهروی طبقه دوم سازمان در نظر گرفته و بودجه ای نیز به همین منظور مصوب گردد.

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبان زاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

بسمه تعالی

صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

مصوبه شماره ۵: با عنایت به اینکه تشکیل موزه اسناد سازمان حرکتی مثبت و مهیج بوده و می تواند اثری ماندگار در اذهان اعضای سازمان ایجاد نماید، لذا کلیات طرح مورد قبول بوده ولیکن اجرای آن به زمانی پس از برگزاری مجمع عمومی موکول گردد. (طرح موضوع در دستور شماره ۵ توسط آقای مهندس حامد نظری)

۶- تصمیم گیری در خصوص عقد قرارداد با مشاور مالی

علی رغم وجود مجوز استخدام یک نفر بعنوان مدیر مالی جهت مدیریت واحد مالی سازمان نظام مهندسی، فراخوان های متعددی صورت گرفته ولیکن داوطلبین شرکت کننده در مصاحبه فاقد تخصص کافی و رزومه قابل قبول برای تصدی این پست بوده اند؛ علی هذا به منظور ساماندهی واحد مالی تا زمان انتخاب مدیر مالی، پیشنهاد می گردد از یک نفر مشاور مالی به مدت شش ماه استفاده گردد.

مصوبه شماره ۶: با عنایت ضرورت ساماندهی واحد مالی سازمان و نزدیکی به پایان سال ۱۴۰۱، مقرر گردید تا زمان انتخاب مدیر مالی با یک نفر خبره در امور مالی (به تشخیص هیات رئیسه)، قراردادی بصورت مشاوره به مدت محدود منعقد گردد. (طرح موضوع در دستور شماره ۶ توسط آقای مهندس حامد نظری)

۷- پیشنهادات بودجه برای سال ۱۴۰۲ از سوی کمیته های فعال و اعضای محترم هیات مدیره سازمان

۹-۱- کمیته رفاهی درخواست اختصاص بودجه ای بالغ بر ۱۴،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به شرح ردیف های ذیل دارد:

- ۹-۱-۱- تخصیص بودجه جهت رزرو سالن ورزشی برای تعدادی از ورزش های سالنی ویژه خواهران و برادران.
- ۹-۱-۲- تخصیص بودجه جهت اجاره، هتل یا مهمانسرا برای اقامت اعضای سازمان در شمال و یا جنوب کشور در ایام سفر.
- ۹-۱-۳- تخصیص بودجه جهت برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی در طول یک سال برای علاقمندان.
- ۹-۱-۴- تخصیص بودجه جهت برگزاری تورهای گردشگری یک و یا دو روزه استانی در طول سال برای علاقمندان.
- ۹-۱-۵- تخصیص بودجه جهت برگزاری گردهمایی های درون رشته ای جهت تبادل تجارب مهندسان پیشکسوت و یا موفق در عرصه حرفه ای.
- ۹-۱-۶- تخصیص بودجه جهت تامین عیدانه پرسنل سازمان در مناسبت های چهارگانه مصوب هیات مدیره.

۹-۲- کمیته انفورماتیک درخواست اختصاص بودجه ای بالغ بر ۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به شرح ردیف های ذیل دارد:

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجان	خانم دکتر سرور رحیما زنجان	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبان زاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

بسمه تعالی
صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم



- ۹-۲-۱- تخصیص بودجه به منظور ارتقاء حدود ۳۰ درصد سیستم های موجود در سازمان.
- ۹-۲-۲- تخصیص بودجه برای ارتقاء امنیت و ساماندهی اتاق سرور.
- ۹-۲-۳- تخصیص بودجه برای خرید سرور جدید برای تهیه بک آپ و حفاظت از اطلاعات سامانه نظامیاری.
- ۹-۳- کمیته شهرستانها درخواست اختصاص بودجه ای بالغ بر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شرح ردیف های ذیل دارد:
- ۳-۱-۹- تخصیص بودجه برای حق الزحمه رابطین شهرهای فاقد دفتر نمایندگی.
- ۳-۲-۹- تخصیص بودجه برای تجهیز و نگهداری ساختمان دفاتر نمایندگی شهرستان های ابهر، خرمدره، خدابنده و طارم.
- ۹-۴- کمیته آموزش درخواست دارد تا بودجه سال ۱۴۰۱ برای ۱۴۰۲ نیز بدون افزایش در نظر گرفته شود.
- ۹-۵- کمیته آزمایشگاه ها و کارگروه ژئوتکنیک درخواست دارد تا بودجه سال ۱۴۰۱ برای ۱۴۰۲ نیز بدون افزایش در نظر گرفته شود.

جلسه هیات مدیره در ساعت ۲۰:۰۰ به پایان رسید.

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبان زاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	