



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم (فوق العاده)		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲	صفحه ۱ از ۳	ساعت شروع: ۱۸:۱۰
شماره جلسه: ۱۳۵		ساعت پایان: ۱۹:۵۰

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:			
حمزه علی احمدی	فریبرز براتی	قادر باقری	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	یدالله علی آبادی	رامین کیامهر
حسن مجتبی زاده		یحیی نصیرا	
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقای مهندس احد محمدی (با مجوز و هماهنگی قبلی)			
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه:-			
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقایان مهندس قصابی- مهندس اوجاقلو- مهندس عزت شوکتی			
مدعوین: آقای مهندس شاهین فر معاون مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی استان زنجان			

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز شد. آقای مهندس مجتبی زاده ضمن گزارشی از وضعیت جاری سازمان ارائه دادند. سپس موارد دستور کار به شرح ذیل مورد بررسی و تصمیم گیری واقع شد.

مصوبات:

۱- آقای دکتر کیامهر گزارشی از تصمیمات کمیته روز مهندس ارائه دادند و ضمن آن پیشنهادات کمیته را در خصوص مبلغ هدیه روز مهندس مطرح نمودند که با توجه به وضعیت بودجه ۱۳۹۹، این مبلغ برای اعضای دارای پروانه ۲۰۰ هزار تومان و برای اعضای بدون پروانه ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد. ضمناً مقرر شد پرداخت این هدایا به کلیه اعضای دارای پروانه بدون محدودیت، ولی به اعضای فاقد پروانه مشروط به پرداخت حق عضویت سالانه (تا پایان سال ۱۳۹۸) صورت گیرد. همچنین برنامه های ایام هفته مهندس به شرح ذیل به تصویب رسید.

- نامگذاری هر کدام از ایام هفته مهندس منتهی به روز مهندس به نام رشته های هفت گانه

- برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری در ایام هفته مهندس (مسابقه نقاشی- عکاسی- داستان کوتاه- کلیپ و... با محتوای ترویج مقررات ملی، بزرگداشت مقام مهندس، تبریک روز مهندس، تبریک روز مهندس به اعضای سازمان از سوی فرزندان یا سایر اعضای خانواده و نظایر آن)

- اجرای برنامه های ورزشی ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی (پیاده روی خانوادگی در مسیر جاده گاوآزن- مسابقه دوچرخه سواری- مسابقه شطرنج به صورت مجازی و نظایر آن)

امضای اعضای هیئت مدیره:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	یدالله علی آبادی	رامین کیامهر
حسن مجتبی زاده	احد محمدی	یحیی نصیرا	



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم (فوق العاده)		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۸:۱۰
شماره جلسه: ۱۳۵		ساعت پایان: ۱۹:۵۰

- اجرای برنامه های تخصصی (تقدیر از مهندسانی که در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان به ویژه موازین و الزامات زیست محیطی بهینه سازی مصرف انرژی نقش موثری داشته اند و اعطای پلاک های طلایی، نقره ای و برنزی به ساختمانهای منتخب)

- برنامه های روز مهندس (شامل اعطای جوایز به برندگان میابقات فرهنگی، هنری، ورزشی و مهندسان منتخب، دارندگان رتبه های نخست آزمون ورود به حرفه، مسابقات پیامکی، اجرای موسیقی آنلاین و ...)

۲- بنا به پیشنهاد خزانه دار سازمان مقرر گردید مبلغ ۲۲ میلیارد ریال در بانک ملت با سود سپرده قبلی (۱۸٪) به مدت یک سال دیگر تمدید شود

۳- بنا به پیشنهاد یکی از بازرسان سازمان (آقای مهندس اوجاقلو) مقرر شد افتتاح حساب برای سپرده های سازمان در صندوق سرمایه گذاری بانک های مختلف در مجمع عمومی آتی مطرح شود

۴- آقای دکتر باقری ضمن ارائه گزارشی از تصمیمات کمیته نظارت، پیشنهادات این کمیته را مطرح نمودند که بندهای ذیل با اصلاحاتی مورد تایید قرار گرفت:

۱) در خصوص تبیین علل تغییر نحوه نمایش لیست نوبت بندی ناظرین مقرر گردید اطلاع رسانی کامل در سایت و کانال سازمان صورت گیرد و همچنین بخش مجزایی برای اعضا و عموم با عنوان سوالات متداول ایجاد گردد. کارکرد اعضای حقیقی و حقوقی به تفکیک طراحی و نظارت اطلاع رسانی گردد و کارکرد اعضای دفاتر حقوقی و مشاورین نیز به صورت کامل (هر کدام از اعضا به تفکیک رشته) نشان داده شود.

۲) با توجه به اینکه در ساز و کار فعلی با انصراف مهندس ناظر از کارهای ارجاعی، وی به مدت یک ماه از لیست ارجاع خارج می گردد و با بازگشت مجدد ایشان با توجه به امتیاز بالا در رتبه های بالای جدول قرار گرفته و باعث جابجایی سایر افراد به رتبه های پایین تر می گردد، مقرر گردید با توجه به اعلام آمادگی اولیه مهندسان جهت ارجاع کار در صورت حذف کار ارجاعی، نوبت وی به آخر لیست منتقل گردد

۳) مقرر گردید تعریف مرخصی برای ناظرین صورت گیرد. به این صورت که در طول سال هر مهندس ناظر مجاز به اخذ حداکثر سه بار و هر بار ۲۰ روز مرخصی باشد. در زمان مرخصی که در هر مورد ۲۰ روز می باشد نوبت مهندس به صورت فریز (Freeze) در می آید (با حفظ اولویت)

۴) در خصوص نحوه نمایش لیست ناظرین انواع روش ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً مقرر گردید:

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهرة ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت اعاج	یدالله علی آبادی	رامین کیامهر
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم (فوق العاده)		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲	صفحه ۳ از ۳	ساعت شروع: ۱۸:۱۰
شماره جلسه: ۱۳۵		ساعت پایان: ۱۹:۵۰

الف- در کارتابل اعضا، لیست ناظرین از اولویت ۳۱ به بعد قابل مشاهده بوده و شخص مهندس به جز اولویت خود این لیست را نیز مشاهده می کند.

ب- ارجاع نظارت صرفا توسط سیستم به صورت اتوماتیک صورت گیرد.

جلسه در ساعت ۱۹:۵۰ با صلواتی خاتمه یافت.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
زهره ترابی	فریبرز براتی	قادر باقری	حمزه علی احمدی
رامین کیامهر	یدالله علی آبادی	ابراهیم زاد توت اعاج	اصغر رسولی
	یحیی نصیرا	احمد محمدی	حسن مجتبی زاده