

بسمه تعالی  
صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم



روز جلسه : دو شنبه  
ساعت پایان جلسه : ۱۶:۰۰

۱۰۳

تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴  
ساعت شروع جلسه : ۱۹:۳۰

حاضرین :

آقای مهندس حامد نظری (رئیس سازمان)	آقای مهندس سعید نظری (نایب رئیس اول)	آقای مهندس محسن کاظمی راد (نایب رئیس دوم)
آقای مهندس حسین اسکندری (خزانه دار)	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی (دبیر)	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس مصطفی تیموری (عضو هیات مدیره)	آقای دکتر علی رحمانپور زنجان (عضو هیات مدیره)	خانم دکتر سرور رحیما زنجان (عضو هیات مدیره)
آقای دکتر فریدون زینعلی (عضو هیات مدیره)	آقای دکتر حمید شعبانزاده (عضو هیات مدیره)	آقای مهندس علیرضا اوجاقلو (بازرس سازمان)

غائبین :

آقای مهندس نیما ظهیریان (بازرس سازمان)      آقای مهندس محمد محمدی (بازرس سازمان)

فهرست مصوبات :

- ۱- موافقت با خرید یک دستگاه خودرو دست دوم (مدل بالا) از برند سوزوکی ویتارا برای سازمان نظام مهندسی استان زنجان (بند ۲)
- ۲- تعیین مبلغ جوایز اعطایی به برندگان مسابقه طراحی نمای برتر سازمان نظام مهندسی استان زنجان (بند ۳)
- ۳- موافقت با بارگذاری مبالغ دریافتی هیات مدیره دوره نهم در سال ۱۴۰۱ بصورت ماهانه در کارتابل اعضای سازمان نظام مهندسی استان زنجان (بند ۵)
- ۴- تعیین تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۲ و ابلاغ دستور جلسه مجمع عمومی (بند ۹)
- ۵- تعیین حداقل تعرفه شرکت در دوره های آموزشی و حق الزحمه مدرسین دوره های آموزشی برای سال ۱۴۰۲ بر اساس بند ب ماده ۵ (خدمات آموزشی) نظامنامه موضوع ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب بیست و پنجمین اجلاس هیات عمومی سال ۱۴۰۱) (بند ۱۱)

مشروح موضوعات و مصوبات :

- ۱- در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ سازمان نظام مهندسی استان زنجان مبنی بر اجازه خرید ساختمان، ساختمانی به قیمت نهائی یکصد و شصت میلیارد ریال (معادل شانزده میلیارد تومان) در شهرک انصاریه در زمینی به متراژ ۳۰۰ مترمربع بصورت دو کله مابین دو خیابان بوستان ۸ و ۹ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ خریداری و سند مالکیت به نام سازمان نظام مهندسی استان زنجان صادر شد. (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



۲- در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ سازمان نظام مهندسی استان زنجان مبنی بر خرید یک دستگاه خودرو، مقرر شد خودروئی با برند سوزوکی ویتارا (دست دوم مدل بالا) برای سازمان خریداری گردد.

(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۳- با عنایت به برگزاری مسابقه طراحی نمای برتر برای باشگاه مهندسان و انتخاب نفرات برتر این مسابقه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، مقرر شد به عنوان جایزه، مبلغ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (چهل میلیون تومان) به رتبه اول، ۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (بیست و شش میلیون تومان) به رتبه دوم و مبلغ ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (چهارده میلیون تومان) به رتبه سوم پرداخت گردد.

(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

تذکره: لازم به توضیح است که مطابق نظر داوران، در این مسابقه هیچ طرحی بعنوان رتبه اول شناسایی نشد، ولی دو طرح همزمان رتبه دوم و دو طرح همزمان رتبه سوم را کسب نمودند که جایزه در نظر گرفته شده برای رتبه های دوم و سوم به نسبت مساوی بین برندگان هر رتبه تقسیم خواهد شد.

۴- با عنایت به تنظیم به روز صورتجلسات هیات مدیره، شایسته است صورتجلسات بصورت مستمر و در اسرع وقت جهت اطلاع اعضای محترم سازمان در سایت بارگذاری گردد. (طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط آقای دکتر رحمانپور)

۵- در اجرای سیاست شفاف سازی هیات مدیره دوره نهم و تاکید مجمع عمومی بر بارگذاری دریافتی هیات مدیره دوره نهم، پیشنهاد می گردد مبالغ دریافتی اعضای محترم هیات مدیره دوره نهم در کارتابل اعضاء بارگذاری گردد.

با عنایت به پیشنهاد فوق الذکر، مقرر شد ۳ آئتم: دریافتی ریاست سازمان، دریافتی هیات رئیسه (۴ نفر) و دریافتی هیات مدیره (۶ نفر)، مربوط به سال ۱۴۰۱ در جدولی بصورت ماهانه جهت اطلاع در کارتابل اعضای محترم سازمان بارگذاری گردد.

(طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط آقای دکتر رحمانپور)

۶- با عنایت به ضرورت تعیین تعرفه سال ۱۴۰۲ هزینه خدمات مهندسی و تعیین تکلیف برنامه های سازمان در سال ۱۴۰۲، پیشنهاد گردید هیات رئیسه در اسرع وقت نسبت به تهیه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.

(طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط آقای دکتر رحمانپور)

۷- با عنایت به واگذاری ۴ واحد تجاری سازمان (در ساختمان اشراق واقع در سعدی شمالی) با حق الاجاره متفاوت، پیشنهاد گردید به منظور هماهنگی و ساماندهی درآمد ناشی از اجاره، حق الاجاره هر ۴ واحد بصورت یکسان و به روز در نظر گرفته شود.

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



(طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط خانم دکتر رحیما)

۸- طرح دستور شماره ۴: اولویت های کاری سال ۱۴۰۲:

۸-۱- اعمال تعرفه خدمات مهندسی یکسان در کلیه شهرهای استان (مطابق شهر زنجان) به منظور حمایت از اعضای سازمان نظام مهندسی ساکن در شهرهای استان (آقای مهندس تیموری)

۸-۲- تعیین شهر معین جهت تامین کمبود مهندسان ناظر در شهرهای استان (آقای مهندس تیموری)

۸-۳- ادغام دفتر فنی و واحد شهرستان ها، جهت جلوگیری از موازی کاری و تمرکز در ارجاع و کنترل کار (آقای مهندس تیموری)

۸-۴- با عنایت به کاهش روزافزون در آمد سازمان، ضروری است تا در هزینه کردها بصورت انقباضی عمل کرد (آقای دکتر زینعلی)

۸-۵- ایجاد ارتباط نزدیک، قوی و مستمر با مسئولین و ارگان های دولتی و غیر دولتی استان زنجان (آقای دکتر زینعلی)

۸-۶- تعیین تکلیف قرارداد های شرکت ساینیک و تحویل مفاد قرارداد های فی مابین در اسرع وقت (آقای دکتر زینعلی)

۸-۷- برنامه ریزی خوب و دقیق و مناسب برای برگزاری مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۲ (آقای دکتر زینعلی)

۸-۸- برنامه ریزی برای انتقال دوره های آموزشی ارتقاء و تمدید پایه از دانشگاه ها و مراکز آموزشی به خود سازمان در محل ساختمان خریداری شده برای همین منظور (آقای دکتر شعبانزاده)

۸-۹- تهیه ، تدوین و ارائه برنامه های کارشناسی شده و کارآمد از سوی کمیته های فعال در سازمان جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات مهندسی سازمان (آقای دکتر شعبانزاده)

۸-۱۰- تامین امنیت ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی با نصب دور بین های مدار بسته (آقای مهندس کاظمی راد)

۸-۱۱- تامین امنیت اتاق سرور با توجه به حساسیت دستگاه ها و تجهیزات موجود در حفظ اطلاعات سازمان (آقای مهندس کاظمی راد)

۸-۱۲- راه اندازی سامانه ارسال گزارشات مهندسان بصورت آن لاین همانند استان مازندران (آقای مهندس کاظمی راد)

۸-۱۳- تحویل تعهدات صورت گرفته در قرارداد انفورماتیک از شرکت ساینیک (آقای مهندس اسکندری)

۸-۱۴- مذاکره با اعضای کمیسیون ماده ۵ در خصوص اخذ مجوز تغییر کاربری برای بخشی از اراضی ضلع غربی زمین باشگاه مهندسان (واقع در جاده گاوازنگ) (آقای دکتر رحمانپور)

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



- ۸-۱۵- تقویت و ارتقاء روابط عمومی سازمان در نحوه اطلاع رسانی دستاورد های سازمان در مجامع عمومی و دیگر محافل با انتشار گزارشی گویا از عملکرد و تصمیمات مناسب اعضای هیات مدیره دوره نهم در ارتقاء خدمات (همانند برنامه های رفاهی و ...)  
(آقای دکتر رحمانپور)
- ۸-۱۶- ایجاد ردیف بودجه ای برای حمایت از مهندسان پیشکسوت و در نظر گرفتن خدماتی ویژه برای این دست از همکاران و تلاش در ماندگار شدن این ردیف بودجه برای سنوات آتی (آقای دکتر رحمانپور)
- ۸-۱۷- بررسی و بازنگری در عملکرد پرسنل سازمان و تعدیل نیروهای ناکارآمد و بی اثر در ادامه کار سازمان (آقای دکتر رحمانپور)
- ۸-۱۸- افزایش تعامل با شهرداری زنجان، علی الخصوص در حوزه انرژی و برچسب انرژی (خانم دکتر رحیما)
- ۸-۱۹- تبادل اطلاعات و تجربیات با دیگر سازمان های کشور بخ منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات مهندسی (خانم دکتر رحیما)
- ۸-۲۰- برگزاری کمیته انضباطی برای پرسنل خاطی و صدور آراء بازدارنده برای جلوگیری از تکرار تخلفات (خانم دکتر رحیما)
- ۸-۲۱- تعیین تکلیف احکام کارگزینی پرسنل سازمان برای سال ۱۴۰۲ (آقای مهندس دلجوئی)
- ۸-۲۲- استفاده از چهار نفر از مدیران کارآمد سازمان برای تصدی مسئولیت دفاتر شهرستانها به منظور ارتقاء کیفیت ارائه خدمات مهندسی در مراکز شهرستان ها (آقای مهندس دلجوئی)
- ۸-۲۳- ساماندهی جدی و بلادرنگ واحد مالی سازمان با توجه به گزارش دقیق و کارشناسی شده آقای دکتر حکمی (مشاور مالی سازمان) (آقای مهندس دلجوئی)
- ۸-۲۴- برگزاری همایش با هیات مدیره استان های همجوار به منظور هم اندیشی در زمینه انتقال تجارب حرفه ای (آقای مهندس دلجوئی)
- ۸-۲۵- ساماندهی مجریان ذیصلاح با عنایت به جمعیت کثیر این بخش از مهندسان ساختمان و تاثیر ایشان در کیفیت ساخت و ساز (آقای مهندس سعید نظری)
- ۸-۲۶- برنامه ریزی و ساماندهی جدی مجریان تجربی در بخشهای مکانیک، برق و ابنیه (آقای مهندس سعید نظری)
- ۸-۲۷- اعمال اصلاحات مناسب در سامانه نظامیاری و تقویت واحد انفورماتیک با جذب نیروی متخصص و با توجه به اتمام قرارداد شرکت ساینیک در چند ماه آینده (آقای مهندس سعید نظری)
- ۸-۲۸- اصلاح فرایندهای مالی با استخدام یک نفر مدیر مالی با توجه به تاکید مشاور مالی سازمان (آقای مهندس سعید نظری)

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



- ۸-۲۹- عملیاتی کردن صدور شناسه واریز جهت شفاف سازی مبالغ واریزی به حساب ها سازمان (آقای مهندس سعید نظری)
- ۸-۳۰- دریافت راهکار های کارآمد و کارشناسی شده از کمیته شهرستان ها جهت کنترل ظرفیت مهندسان شهرها استان به ویژه در ایام پایانی سال (آقای مهندس سعید نظری)
- ۸-۳۱- اصلاح و افزایش تعرفه های خدمات مهندسی با عنایت به پایین بودن آن نسبت به استان های همجوار (آقای مهندس سعید نظری)
- ۸-۳۲- تعیین حق الزحمه طراحی متناسب با هزینه های دفاتر طراحی به منظور حمایت از این قشر از فعالین حوزه ساختمان (آقای مهندس سعید نظری)
- ۸-۳۳- سرمایه گذاری در بخش کنترل مضاعف سازمان به منظور افزایش کنترل عملیات اجرائی انجام گرفته توسط مجریان ذیصلاح و نظارت صورت گرفته توسط مهندسان ناظر جهت افزایش کیفیت ساخت و ساز در استان (آقای مهندس سعید نظری)
- ۸-۳۴- در آمدزائی از طریق تاسیس واحدی به نام مجریان تجربی و ساماندهی امور مربوط به ایشان (آقای مهندس حامد نظری)
- ۸-۳۵- در آمدزائی از طریق صلاحیت های جدید همچون گودبرداری، انرژی، آموزش، تعمیرات و ... (آقای مهندس حامد نظری)
- ۸-۳۶- در آمدزائی از طریق تبلیغات در سالن انتظار همکف ساختمان مرکزی، ساختمان در حال ساخت باشگاه مهندسان، فضا های خالی در سایت سازمان و ... (آقای مهندس حامد نظری)
- ۸-۳۷- انتقال سال کاری سازمان از پایان اسفند به پایان دی ماه هر سال به منظور ساماندهی امور پایان سال و مشکلات مربوط به روزهای پایانی سال (آقای مهندس حامد نظری)

۹- طرح دستور شماره ۵: تعیین دستور جلسه مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۲

- با عنایت به ضرورت برگزاری مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۲، مقرر شد اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول سال ۱۴۰۲ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ از طریق روزنامه ی کنیترالانتشار، وبگاه سازمان و پیامک به کلیه اعضای سازمان اطلاع رسانی گردد:
- الف- تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول: روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۰۰ عصر
- ب- تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۰۰ عصر
- ج- دستور جلسه مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۲:
- ج-۱- استماع گزارش ریاست محترم سازمان
- ج-۲- بررسی و تصویب تراز مالی سال ۱۴۰۰
- ج-۳- استماع گزارش بازرسان محترم سازمان در خصوص تراز سال ۱۴۰۰
- ج-۴- بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمد رضا 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



۱۰- طرح دستور شماره ۶: بررسی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده سالیانه نوبت دوم و جلسه پس از تنفس اسفند ۱۴۰۱: با عنایت به اینکه تعدادی از اعضای محترم هیات مدیره موفق به دریافت و مطالعه صورتجلسه تنظیمی مجمع عمومی فوق العاده سالیانه نوبت دوم و جلسه پس از تنفس اسفند ۱۴۰۱ نگردیده بودند، بررسی این دستور به جلسه آتی موکول گردید.

۱۱- طرح دستور شماره ۷: تعیین تکلیف هزینه های آموزشی مطابق ماده ۵ نظامنامه موضوع ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب بیست و پنجمین اجلاس هیات عمومی)

مطابق بند ب ماده ۵ (خدمات آموزشی) تعرفه دوره های آموزشی و حق الزحمه مدرسین برای سال ۱۴۰۲:

- ۱-۱۰- هزینه شرکت در دوره های آموزشی برای کلیه اعضای سازمان نظام مهندسی به ازای هر ساعت آموزش حضوری مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ ریال (چهل هزار تومان) و به ازای هر ساعت آموزش غیر حضوری مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال (سی هزار تومان) تعیین می گردد.
- ۱-۲- حق الزحمه پایه مدرسین به ازای هر ساعت تدریس برابر ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال (دویست و چهل هزار تومان) تعیین می گردد که با در نظر گرفتن ضریب ماموریت، ضریب مرتبه علمی و ضریب پایه پروانه اشتغال مدرس، مطابق دستورالعمل ابلاغی از شورای مرکزی حداکثر تا ۴۰ درصد قابل افزایش خواهد بود.

تذکر: تعرفه های تعیین شده هر ساله متناسب با افزایش تعرفه خدمات مهندسی، قابل تعدیل خواهد بود.

جلسه هیات مدیره در ساعت ۱۹:۳۰ 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	