



شماره : .....  
تاریخ : .....  
پیوست : .....

## صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم

تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲	صفحه ۱	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۶۱ (فوق العاده)		ساعت پایان: ۱۹:۰۰

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

اصغر رسولی	زهره ترابی (از ۱۷:۲۰)	فریبرز براتی	قادر باقری (از ۱۷:۱۵)	حمزه علی احمدی
احمد محمدی	حسن مجتبی زاده	یدالله علی آبادی	سعید عباسی	ابراهیم زاد توت آغاچ (از ۱۸:۲۰)
				یحیی نصیرا (از ۱۷:۱۵)

## اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: ---

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: مهندس بزرگمهر، مهندس حلاجی، دکتر کیامهر

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: مهندس احمدی

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم ریاست سازمان آقای دکتر رسولی گزارشی از کارهای جاری سازمان و موضوعات مرتبط ارائه دادند و پس از صحبت های اعضای هیات مدیره موضوعات دستور جلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح ذیل می باشد:

## مصوبات:

- ۱- نامه تعدادی از اعضای سازمان برای افزایش نظارت بر دفاتر قرائت و مقرر شد موضوع به کمیته دفاتر ارجاع شود. کمیته مذکور ظرف دو ماه آینده گزارش را به هیأت مدیره ارائه نماید.
- ۲- نامه یکی از اعضا برای ارجاع کار ۱۳۰۰ متر مربعی افزون بر ظرفیت خود قرائت و مخالفت گردید.
- ۳- درخواست یکی از اعضا برای طراحی و نظارت معماری فضای نگهداری توسط مهندس عمران طرح و مخالفت شد.
- ۴- با هزینه کرد ۲۵۰ میلیون ریال برای تعمیر موتورخانه سازمان مشروط به عدم تجاوز از سقف بودجه موافقت شد. در صورت تجاوز از این سقف موضوع مجدداً در هیأت مدیره طرح گردد.

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



شماره : .....  
تاریخ : .....  
پیوست : .....

## صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم

تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲	صفحه ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۶۱ (فوق العاده)		ساعت پایان: ۱۹:۰۰

- ۵- آقای مهندس مجتبی زاده به عضویت کمیته ساختمان انتخاب گردیدند. اعضای کمیته ساختمان به شرح زیر می باشند:
- آقایان مهندس محمدی، مهندس قصابی، دکتر براتی و مهندس مجتبی زاده و مهندس توت آغاچ.
- ۶- آقای دکتر باقری به عنوان نماینده هیأت مدیره در کمیته آموزش انتخاب گردیدند.
- ۷- آقایان دکتر باقری و مهندس بزرگمهر (رئیس گروه تخصصی عمران) به عنوان اعضای کمیته آزمایشگاهها انتخاب شدند.
- ۸- مقرر گردید هیأت رئیسه در چارچوب بودجه سازمان برای بزرگداشت روز مهندس تا هفته آتی برنامه ای به هیأت مدیره ارائه نماید.
- ۹- آقای مهندس محمدی برای عضویت در کارگروه مجریان انتخاب گردیدند.
- ۱۰- آقای دکتر باقری و مهندس حمزه علی احمدی برای عضویت در کمیته دفاتر انتخاب گردیدند و مقرر گردید که همکاران کمیته را خود انتخاب نمایند.
- ۱۱- آقای مهندس توت آغاچ و مهندس علی آبادی برای عضویت در کمیته طبقه بندی مشاغل و کمیته انضباطی انتخاب گردیدند.
- ۱۲- آقای مهندس احمدی و دکتر عباسی برای عضویت در کارگروه تفکیک انتخاب گردیدند.
- ۱۳- آقای دکتر براتی برای عضویت در کمیته شهرستانها انتخاب گردیدند.
- ۱۴- آقای مهندس محمدی برای عضویت در کمیته حل اختلاف انتخاب گردیدند.
- ۱۵- آقای مهندس علی آبادی برای عضویت در کمیته نظام پیشنهادات انتخاب گردیدند.

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



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲	صفحه ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۶۱ (فوق العاده)		ساعت پایان: ۱۹:۰۰

۱۶- آقایان مهندس علی آبادی و مهندس توت آغاچ برای عضویت در کمیته طرح و برنامه انتخاب گردیدند.

جلسه در ساعت ۱۹:۰۰ با صلواتی خاتمه یافت.

امضای اعضای هیئت مدیره:			
زهره ترابی	فریبرز براتی	قادر باقری	حمزه علی احمدی
یدالله علی آبادی	سعید عباسی	ابراهیم زاد توت آغاچ	اصغر رسولی
	یحیی نصیرا	احمد محمدی	حسن مجتبی زاده