



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

<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم</b>		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/ ۱۱ / ۲۰	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۰		ساعت پایان: ۱۹:۴۵

<b>اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:</b>			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهرة ترابی (تا ۱۹:۳۰)
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	سعید عباسی	یدالله علی آبادی
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	
<b>اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -</b>			
<b>اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: مهندس بزرگمهر، دکتر کیامهر</b>			
<b>بازرسان سازمان حاضر در جلسه: مهندس قصابی، مهندس عزت شوکتی، مهندس اوجاقلو</b>			

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- مقرر شد هدیه در نظر گرفته شده، به افراد پروانه دار و افراد بدون پروانه صرفاً با کارت عضویت معتبر اعطا گردد.
- ۲- مقرر شد برای انتخاب تیم کنترل مضاعف سازمان فراخوان داده شود.
- ۳- نامه آقای مهندس ثقفی در خصوص افزایش نرخ کارشناسی ماده ۲۷ مطرح و مقرر شد فعلاً در چارچوب مصوبات هیأت چهارنفره اقدام گردد. چنانچه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری افزایش یابد، موضوع جهت طرح در هیأت چهارنفره پیشنهاد خواهد شد.
- ۴- در اجرای بند ۲ صورت جلسه ۷۸ (مشکل حادث شده برای یکی از همکاران مجری سازمان)، بررسی انجام شده توسط واحد حقوقی قرائت شد و مقرر شد از محل حوادث غیر مترقبه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به صورت بلاعوض به ایشان پرداخت شود.

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



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

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۰		ساعت پایان: ۱۹:۴۵

- ۵- نامه آقای کمال صادقی (مورد حمایت سازمان بهزیستی) برای عدم دریافت مبلغ سهم سازمان از تعرفه خدمات مهندسی قرائت و به مناسبت دهه فجر و روز مهندس، مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد نامه‌ای به اداره بهزیستی ارسال و این مورد اطلاع رسانی شود.
- ۶- نامه مدیر اداری سازمان برای هدیه روز زن و روز مرد مطرح شد و مقرر شد با توجه به سقف مصوبه صورت گرفته، در قالب بودجه و ۲۰٪ بیشتر از سال قبل اقدام گردد.
- ۷- مقرر شد یک جلسه اختصاصی هیأت مدیره در ساعت ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه آتی برای رسیدگی به مشکل چندین ساله کمبود ظرفیت مهندسان در شهرستان‌ها برگزار شود.
- ۸- تاریخ تشکیل جلسه پس از تنفس مجمع فوق‌العاده در ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۷ تعیین گردید.
- ۹- خزانه‌دار سازمان در خصوص شبهات موجود در بودجه پیشنهادی توضیحاتی دادند و اعضای هیأت مدیره نظرات خود را بیان نمودند.

جلسه در ساعت ۱۹:۴۵ با صلواتی خاتمه یافت.

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