



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
ساعت شروع: ۱۸:۰۰	صفحه ۱ از ۲	تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۲
ساعت پایان: ۱۹:۳۰		شماره جلسه: ۱۴

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

حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی
فریدون زینعلی	محسن کاظمی راد	جمال میاننداری	سعید نظری
حامد نظری			

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقای دکتر حمید شعبانزاده- آقای مهندس محمدرضا دلجویی

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: -

مدعوین: آقایان مهندس محمد حسن غنیون، علی محمدی، علی یوسفیه، سید مهدی هاشمی، مجتبی فیروزمند (اعضا کمیسیون عمران)

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام... مجید آغاز گردید.

گزارش رئیس: پس از اتمام جلسه نوبت اول مجمع، جلسه هیات مدیره تشکیل و با خیر مقدم ریاست سازمان به اعضا کمیسیون شروع گردید و پس از توضیحات شرایط سازمان و چالش های آن از زحمات آنان در همکاری با سازمان تقدیر و تشکر شد و از اعضا خواسته شد نسبت به بیان دیدگاه های خود اقدام نمایند.

اعضا کمیسیون عمران نیز در ادامه به طرح نظرات و پیشنهادات خود پرداختند که به برخی به شرح ذیل اشاره می گردد:

- در خصوص ادامه فعالیت گروه کنترل نقشه و کمیسیون عمران با توجه به بخشنامه تعارض منافع خواستار شفاف سازی شدند.

- نظر یکی از اعضا کمیسیون این بود که با توجه به بیان صریح بخشنامه تعارض منافع شامل گروه های تخصصی هست و شامل کمیسیون نمی گردد لازم است در این خصوص استعلام لازم به عمل آید تا کارهای جاری مرتبط با کمیسیون با مشکل مواجه نگردد.

- ارجاع برخی کارهای غیر مرتبط به کمیسیون ها در دوره های قبلی هیئت مدیره مشکلاتی را ایجاد می نماید که لازم است این درخواست ها و مخصوصاً نقشه های بدون دستور نقشه و کارشناس دادگستری پذیرش نشود و به کمیسیون ها ارجاع نگردد چرا که این موضوع تبعات حقوقی ایجاد می کند.

- در پروژه های مسکن ملی برخی شرکت ها پروژه را با طرح و ساخت انجام می دهند و برخی همکاران طراح با پیشنهاد سبک سازی در این پروژه ها ورود کرده و این دخالت ها جای نگرانی دارد و باید چاره ای اندیشیده شود. این پروژه ها به علت عدم عبور از کانال سازمان و همچنین مشکلات صدور پروانه بایستی پیگیری گردد.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	سرور رحیما زنجانی	
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	محسن کاظمی راد	
جمال میاننداری	سعید نظری	حامد نظری	



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۲	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۸:۰۰
شماره جلسه: ۱۴		ساعت پایان: ۱۹:۳۰

- به خاطر مسئله تعارض منافع افراد کنترل نقشه همکاری با سازمان را قطع می نمایند و به علت حجم بالای کار، کنترل نقشه با مشکل مواجه می گردد.
- یکی از اعضا عنوان کردند عدم کنترل نقشه های دوم در سازمان می تواند مشکلاتی را در شهر ایجاد کند و پیشنهاد دادند سازمان نقشه های اجرایی خارج از دستور نقشه را نیز کنترل نماید.
- برخی از اعضا هیات مدیره نیز در این خصوص نظراتی را اظهار نمودند.

مصوبات:

- ۱- با توجه به مصوبه هیئت مدیره در جلسه قبل مبنی بر بررسی کارکرد پرسنل سازمان با پروانه اشتغال، در این جلسه کارکردهای پرسنل سازمان در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بررسی و برای رعایت بخشنامه تعارض منافع ابلاغی به سازمان مقرر گردید موضوع به صورت کتبی ابلاغ و تا ارائه پاسخ استعلام از طرف وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال جدید از اخذ کار جدید خودداری نمایند.
- ۲- با توجه به کثرت نامه های ورودی و کارهای ناتمام مقرر گردید جلسه هیئت مدیره به طور فوق العاده در دوشنبه همزمان با جلسه عادی هیات مدیره برگزار گردد.

امضای اعضای هیات مدیره:			
حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	سرور رحیما زنجانی	
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	محسن کاظمی راد	
جمال میانداری	سعید نظری	حامد نظری	

جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.