



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
ساعت شروع: ۱۶:۳۰	صفحه ۱ از ۳	تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
ساعت پایان: ۱۹:۴۰		شماره جلسه: ۱۵

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

حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی
فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد	جمال میانداری	سعید نظری
حامد نظری				

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقای مهندس پیمان قصابی - آقای مهندس جواد عزت شوکتی

مدعوین: آقای مهندس ذبیحیان رئیس اداره نظام مهندسی اداره راه و شهرسازی استان زنجان

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

گزارش رئیس: ریاست سازمان ضمن ارائه گزارش مختصر از روند جاری سازمان در ادامه از اعضا هیئت مدیره نسبت به روشن شدن بند ۱-۳-۵ از مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان خواستار ارائه نظرات شدند و همینطور اعلام کردند جهت شفاف سازی عملکرد اعضای حقوقی از امروز کارکرد دفاتر حقوقی در سایت سازمان جهت مشاهده اعضا سازمان درج می گردد. وی خاطر نشان کردند با توجه به نظر هیئت مدیره مبنی بر مسدود شدن کارتابل پرسنل سازمان که در جلسه قبل تصویب شده توضیحاتی را ارائه و پیشنهاد حقوق جبرانی برای پرسنل شدند که اعضا در این خصوص دیدگاه ها و نظرات خود را بیان نمودند و اکثریت اعضا نسبت به اجرای قانون تاکید نمودند. آقای مهندس ذبیحیان نیز در این مورد توضیحاتی ارائه و بیان کردند بخشنامه تعارض منافع از طریق وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری و در دست اقدام می باشد و تا کنون جواب روشنی ارائه نشده است و همه استان ها با این چالش روبرو هستند.

نطق پیش از دستور:

آقای مهندس تیموری در مورد جلسه در شورای مرکزی با امور مالی، حقوقی و شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی توضیحاتی ارائه و عنوان نمودند شرکت سهامی بازرسی آرمان با حمایت سازمان های نظام مهندسی تاسیس شده و راکد هست و بایستی از طریق شورای مرکزی پیگیری گردد. شرکت بیمه گذاری نظام مهندسی از امسال شروع به کار کرده و سازمان نظام مهندسی زنجان هم در این بیمه گذاری شرکت نموده است که در حال پیگیری می باشد. همینطور در مورد استعلام بیمه ها و قرارداد بیمه مشکلاتی به وجود آمده است که توضیحاتی ارائه نمودند و با نظر اعضای هیئت مدیره انتخاب کارگزار بیمه به هیئت رئیسه واگذار و مقرر شد در صورت مشخص نشدن وضعیت بیمه البرز تا هشتم دی ماه در جلسه هیئت مدیره پنجشنبه تعیین تکلیف گردند.

امضای اعضای هیئت مدیره:

حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد
جمال میانداری	سعید نظری	حامد نظری	



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۶:۳۰
شماره جلسه: ۱۵		ساعت پایان: ۱۹:۴۰

آقای دکتر رحمان پور توضیحاتی را در خصوص روند اداره جلسات پیشنهاد دادند که در صورت نیاز به اخذ مصوبه از هیئت مدیره لازم است موضوع در دستور جلسات قرار گیرد تا اعضا با مطالعه و آمادگی کافی در جلسه حاضر شوند. در ادامه ایشان پیشنهاد دادند فضایی در سازمان برای تبلیغ مرتبط با ساختمان در سازمان اختصاص یابد و ضمن حمایت از کارهای مهندسی از تبلیغ درآمدی هم برای سازمان حاصل گردد. ایشان اظهار کردند با توجه به ارجاع نظارت توسط سازمان توصیه می گردد پیامک های لازم و متناسب به صورت مستمر برای دعوت از مهندسين برای ارائه خدمات مهندسی خود به پروژه ها ارسال گردد و در پایان پیشنهاد دادند برای خدماتی که خود سازمان نیاز دارد می توان با درج در سایت سازمان برای کارهای ساعتی و یا خدمات دیگر مورد نیاز از طریق فراخوان و استفاده از اعضا فراخوان داده شود.

آقای مهندس اسلامی نیز در مورد استفاده از اعضا حقیقی و دفاتر در طرح ملی مسکن که قرار بود نقشه راه آن توسط کمیته ارجاع نظارت تدوین شود خواستار پیگیری شدند.

مصوبات:

- ۱- با توجه به موضوعات وارده ، تشکیل جلسه فوق العاده هیئت مدیره روز پنجشنبه ۹ دی ماه در ساعت ۱۱ تصویب شد.
- ۲- در خصوص دسترسی اداره کل راه و شهرسازی به سامانه نرم افزار سازمان مطابق نامه وزارت راه و شهرسازی مقرر گردید این نامه در کمیته انفورماتیک بررسی و در جلسه عادی هفته بعد هیات مدیره گزارش شود و تصمیم مناسب اتخاذ گردد.
- ۳- با توجه به اعلام مسئول امور شهرستانها در خصوص نزدیک شدن اتمام ظرفیت طراحان و ناظران تاسیسات برقی و مکانیکی و معماری در شهرستان ها مقرر گردید در کمیته شهرستانها موضوع بررسی و در جلسه هفته بعد تصمیم گیری گردد.
- ۴- با پیشنهاد آقای دکتر زینعلی و موافقت اعضای هیئت مدیره، ایشان به عضویت کمیته انرژی و پدافند غیر عامل انتخاب شدند.
- ۵- مقرر گردید به خاطر حفظ زمان جلسات نطق پیش از دستور برای هر جلسه به یک نفر اختصاص یابد و گزارش کمیته ها نیز از قبل تدوین و در جلسات هیئت مدیره ارائه گردد.
- ۶- مقرر گردید در مورد تعیین اعضا کنترل نقشه رشته شهرسازی و سایر رشته ها از بین اعضای داوطلب پایه ۲ و بالاتر فراخوان داده شود.
- ۷- مقرر گردید در خصوص بند ۱-۳-۵ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان و طول دوره نظارت کمیته نظارت تا جلسه عادی هفته بعد هیات مدیره موضوع را بررسی و گزارش نمایید.

امضای اعضای هیأت مدیره:

حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد
جمال میاننداری	سعید نظری	حامد نظری	



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶	صفحه ۳ از ۳	ساعت شروع: ۱۶:۳۰
شماره جلسه: ۱۵		ساعت پایان: ۱۹:۴۰

- ۸- با نامه پیشنهادی دفتر فنی به شماره ۱۴۰۰/۱۶۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ برای تمدید قرارداد اعضا کنترل مضاعف موافقت گردید.
- ۹- نامه شماره ۸۰/۴۰۳۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ اداره کل راه و شهرسازی در خصوص بند ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قرائت و مقرر گردید در کمیته کنترل مضاعف موضوع بررسی و تا ۱۰ بهمن ماه جواب آن آماده شود.
- ۱۰- نامه ۸۰/۵۶۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۳ اداره کل راه و شهرسازی در خصوص محاسبه طراحی‌های دفاتر حقوقی بر مبنای تعرفه ۱۳۹۹ قرائت و مقرر شد اطلاع رسانی گردد.
- ۱۱- مقرر گردید حداکثر تا دو هفته دیگر آخرین گزارش وضعیت پروژه‌های مسکن ملی توسط کمیته دفاتر استخراج و به هیات مدیره ارائه گردد.
- ۱۲- با موافقت اعضا ادامه جلسه تا ساعت ۱۹:۳۰ تصویب شد.
- ۱۳- مقرر گردید کمیته کنترل مضاعف از پروژه‌های در دست اجرای مسکن ملی بازدید و گزارش لازم ارائه گردد.
- ۱۴- نامه شرکت های حقوقی بابت ارجاع نظارت خارج از نوبت برای شرکتهای حقوقی جهت جبران عدم ارجاعات قبلی مطرح و ضمن مخالفت مقرر گردید پاسخ نامه به این شرکت های حقوقی ارسال گردد.
- ۱۵- با توجه به درخواست انفورماتیک مبنی بر ارتقای سخت افزاری سرور سازمان، این درخواست به کمیته انفورماتیک ارجاع گردید تا ضمن بررسی به هیئت مدیره گزارش لازم را برای اتخاذ تصمیم ارائه نمایند.
- ۱۶- به پیشنهاد آقای مهندس قصابی مقرر گردید کمیته‌ای با موضوع حمایت از شهروندان کم درآمد تشکیل و از طریق سایت اطلاع رسانی گردد تا اعضای که تمایل به مشارکت دارند از طریق روابط عمومی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. (مسئول کمیته آقای مهندس پیمان قصابی)
- ۱۷- نامه آقای دوستعلی عباسی برای درخواست تخفیف مطرح و مقرر گردید در صورت موافقت مهندسان طراح و ناظر تخفیف اعمالی در سهمیه مهندسان لحاظ گردد.

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

جلسه در ساعت ۱۹:۴۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.