



<b>صورت جلسه فوق العاده هیئت مدیره دوره نهم</b>		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۲	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۱۷		ساعت پایان: ۱۹:۰۰

**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 میاننداری	سعید نظری
حامد نظری				

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

**اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: آقای مهندس حسین اسکندری**

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

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

گزارش رئیس: در ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی خلاصه ای از اقدامات انجام شده در روزهای گذشته رو بیان و عنوان نمودند که نامه هایی برای پرسنل و اداره راه و شهرسازی در راستای اجرای ابلاغیه تعارض منافع ارسال شده است. همچنین از عقد قرارداد با بیمه کارآفرین و جاری شدن قرارداد این شرکت بیمه از ابتدای آذرماه خبر داده و اشاره نمودند پیگیری اجاره دفتر نمایندگی ابهر و اختصاص زمین برای ساخت دفتر در حال پیگیری است.

**مصوبات:**

با توجه به دستور جلسه در مورد ارائه گزارش اقدامات انجام گرفته یا در دست اقدام توسط کمیته ها به شرح ذیل گزارشات انجام یافت:

۱- **کمیته مالی اداری:** آقای مهندس تیموری در مورد قرارداد با بیمه کارآفرین و فرآیند انجام کار توضیحاتی را ارائه دادند و مقرر گردید کلیه اسناد ترک تشریفات این قرارداد جزوه مستندات پیوست قرارداد قرار گیرد.

۲- **کمیته ساختمان:** آقای مهندس تیموری در مورد طراحی دیوار ضلع شمالی اعلام نمودند که مشاور آباداندیش فرصت جهت انجام آن را نداشته و آقای مهندس فرخ انصاری نیز از انجام آن انصراف داده اند لذا مقرر گردید طراحی دیوار توسط آقای دکتر شعبان زاده انجام گردد. قرارداد آقای مهندس نمازی توضیحاتی را ارائه و مقرر گردید پیگیری اخذ نقشه های معماری فاز ۱ از طراح معماری جهت شروع طراحی نقشه های تاسیسات توسط آقای مهندس حامد نظری انجام گیرد.

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	



<b>صورت جلسه فوق العاده هیئت مدیره دوره نهم</b>		
<b>تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۲</b>	صفحه ۲ از ۲	<b>ساعت شروع: ۱۷:۰۰</b>
<b>شماره جلسه: ۱۷</b>		<b>ساعت پایان: ۱۹:۰۰</b>

۳- **کمیته انتخابات:** آقای مهندس دلجویی در خصوص انتخابات گروه‌های تخصصی توضیحاتی را ارائه و مقرر گردید جهت این کار هیئت اجرایی مشتمل بر پنج نفر که دو نفر از هیئت مدیره و سه نفر از کارشناسان سازمان خواهد بود انتخاب گردد و آخرین مهلت انتخابات ۱۸ بهمن خواهد بود. آقای مهندس دلجویی و آقای مهندس میاننداری از اعضا هیئت مدیره با اکثریت آرا (۱۱ رای موافق) در کمیته انتخاب شدند و مقرر گردید ۳ نفر دیگر از پرسنل سازمان برای انجام اقدامات انتخابات از طرف هیات ریسه مشخص شود. لازم است اطلاع رسانی انتخابات گروه‌های تخصصی در سایت سازمان و کانال‌های سازمان انجام گیرد.

۴- **کمیته انفورماتیک:** آقای مهندس کاظمی راد توضیحاتی در خصوص نرم افزار نظامیاری ارائه و عنوان نمودند که صحبت‌هایی انجام شده تا گرافیک آن بهتر شود و اصلاحاتی در آن انجام گیرد. در خصوص اپلیکیشن‌های موبایل آن نیز اصلاحاتی انجام پذیرد و اشاره نمودند در مورد تهیه سرور با آینده نگری پنج ساله قرار شده است که مشخصات فنی آن استخراج و برای هفته بعد اعلام گردد. همینطور خانم دکتر رحیما ادامه داد جلسه‌ای در شهرداری نیز برگزار شد و قرار شده گزارشات به صورت الکترونیکی انجام گیرد که ادامه جلسه و پیگیری روز شنبه ۱۸ دی ماه در نظام مهندسی خواهد بود.

۵- **کمیته آموزش:** آقای دکتر شعبان زاده در مورد انتخابات نفرات کمیته آموزش توضیحاتی ارائه و مقرر گردید در دستور کار هیئت مدیره قرار گیرد و افراد این کمیته توسط اعضای هیئت مدیره معرفی گردند.

۶- **کمیته دفاتر:** آقای دکتر رحمانپور در خصوص هماهنگی با مسئولین دفاتر طراحی جلسه هم‌اندیشی روز شنبه هجدهم دی ماه ساعت ۱۲ الی ۱۳ و ۳۰ دقیقه برگزار خواهد شد و در ادامه عنوان کردند تخفیفات مصوبه دوره هفتم در جلسه کمیته دفاتر مطرح شد و پیشنهاد اصلاحی آن در جلسات آتی ارائه خواهد شد. مهندس اسلامی نیز پیشنهاد دادند حق دفاتر باید به صورت مجزا لازم هست در جدول تعرفه‌ها دیده شود تا دفاتر بتوانند با داشتن درآمد منطقی و قانونی به فعالیت خود استمرار داشته باشند.

۷- **کمیته روز مهندس:** آقای مهندس تیموری در خصوص روز مهندسی و اعلام آمادگی یک اسپانسر جهت انجام برخی از کارها را توضیح دادند. با توجه به صحبت‌ها و انتقادات آقای مهندس اجاقلو و طرح موضوعات خارج از دستور نوبت به طرح دستور کارهای ردیف ۴ الی ۶ نرسید و با اتمام زمان جلسه، جلسه مختومه اعلام گردید.

۸- مقرر گردید جلسه فوق العاده هیات مدیره روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ راس ساعت ۱۷ برگزار گردد.

امضای اعضای هیات 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 ۱۹:۰۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.