



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴	صفحه ۱ از ۵	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۶۹		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

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

حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده	محسن کاظمی راد	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 نیما ظهیریان

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

گزارش ریاست: ریاست سازمان در ابتدای جلسه از تلاش و زحمات اعضاء کمیته رفاهی و پرسنل سازمان در خصوص برگزاری مسابقات شنا که امروز در دو گروه بانوان و آقایان در استخر ورزشگاه امجدیه برگزار گردید تشکر نمودند. همچنین ایشان بیان داشتند که برگزاری این گونه مسابقات می تواند در افزایش نشاط مهندسان موثر باشد. آقای دکتر زینعلی در ادامه عنوان کردند برای حسابرسی بخش مالی سازمان ۹ شرکت از طریق استعلام پیشنهاد قیمت داده اند که از بین این شرکت ها با هماهنگی تیم بازرسان و کمیسیون معاملات نهایی انجام خواهد شد. ایشان در ادامه جلسه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص درخواست بیش از ۱۲۰ نفر نقشه بردار بابت لحاظ نمودن کسورات سهم سازمان در نقشه های تفکیک به عنوان کار طراحی و تقلیل آن از ۱۱ به ۶ درصد خواستار وارد شدن موضوع مذکور به دستور جلسه هیات مدیره شدند که با موافقت اعضا موضوع وارد دستور جلسه گردید که در ادامه با ارائه توضیحاتی توسط آقای مهندس اسکندری و دو نفر مخالف موضوع رای گیری و نهایتاً با درخواست مطروحه موافقت نگردید. در ادامه جلسه ریاست سازمان مصوبه هیات مدیره در خصوص انتخاب نمای پروژه گاوآزنک را مجدداً مطرح و نمای انتخابی و مورد تأیید کمیسیون تخصصی معماری مورد تأیید هیات مدیره سازمان نیز قرار گرفت. ایشان همچنین توضیحاتی در خصوص رفع مشکل واریزی های نامشخص با تعریف شناسه در صورت مشخص شدن بانک ارائه نمودند.

امضای اعضای هیات مدیره:				
حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	
سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده	
محسن کاظمی راد	سعید نظری	حامد نظری		



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴	صفحه ۲ از ۵	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۶۹		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

نطق پیش از دستور:

آقای مهندس اسکندری درخواست مهندسان نقشه بردار برای کاهش درصد سهم سازمان از ۱۱ به ۶ درصد تاکید کردند و اضافه نمودند مهندسانی که صلاحیت طراحی دارند برای تهیه نقشه های تفکیکی انتخاب شده‌اند و از آنجایی که ماهیت کار طراحی است خواستار ورود این موضوع به دستور جلسه شدند. که با ۷ رای موافق وارد دستور جلسه گردید.

آقای مهندس اسلامی پیشنهاد دادند برای انجام برخی کارهای گروه سازه از جمله آموزش، اطلاع رسانی و کنترل نقشه یک دستگاه تبلت به گروه تخصصی و برای کنترل مضاعف جهت انجام کنترل در ژئوتکنیک یک دستگاه متر لیزری برای سازمان تهیه گردد. ایشان در ادامه عنوان کردند برای نامه تذکر دیوان محاسبات جوابیه ای ارسال شده است که تا پایان شهریور ماه وضعیت ماندن در سمت نائب رییس سازمان تعیین تکلیف خواهد شد.

با توجه به جلسه ای که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ در کمیته ساختمان برای تعیین برخی موضوعات برای ادامه پروژه برگزار شد آقای دکتر رحمانپور با توجه به اضطرار موضوع و عدم توقف روند پروژه خواستار ورود این موضوع به دستور جلسه شدند که با اکثریت آرا موافقت گردید.

مصوبات:

۱- بند یک صورتجلسه تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ کمیته ساختمان (با بررسی مختلف و جلسه مشترک طراحان برق و مکانیک و زمانبر بودن تهیه بخش‌هایی از اجرای کار در جهت تسریع در کار پیشنهاد می گردد عملیات دیوار چینی به صورت پیمان دستمزدی انجام گردد) مطرح و پس از اظهار نظر اعضای هیات مدیره با اکثریت آرا تصویب گردید.

۲- آقای مهندس اسکندری خزانه دار سازمان در مورد بند ۴ و ۵ دستور جلسه در خصوص تعداد حساب های سازمان، گردش های مالی آن، مذاکرات انجام گرفته با بانک‌های عامل و طرف حساب سازمان و همچنین ایجاد حساب واسط در جهت اجرایی نمودن قراردادهای همسان نظارت و پرداخت حق الزحمه ناظران توضیحات مبسوطی را ارائه نمودند که پس از بحث و بررسی و با در نظر گرفتن نوع تسهیلات و سود اعطایی بانک ها و ارائه امتیازات به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

امضای اعضای هیات مدیره:			
حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی
سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده
محسن کاظمی راد	سعید نظری	حامد نظری	



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴	صفحه ۳ از ۵	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۶۹		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

۱-۲- مقرر گردید نوع حساب واسط به گونه ای تعریف شود که به مانده حساب ناظران در حساب واسط سود تعلق گیرد و این سود به ناظران پرداخت گردد.

۲-۲- بانک توسعه تعاون اولین اولویت و بانک مسکن اولویت دوم برای افتتاح حساب تعیین گردید.

۳-۲- برای اداره بهینه حساب ها باید حساب های سازمان تجمیع شوند. مقرر گردید برای شروع کار حداکثر ۴ بانک و حداکثر ۲۰ حساب فعال و سایر حساب ها تجمیع یا تقلیل یابند.

۳- مطابق جلسه ۱۴ کمیته شهرستان ها مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ پیشنهادات کمیته مطرح و به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

۳-۱- با توجه به کثرت نقشه های زیر ۳۰۰ مترمربع و کمبود ساختمان با طبقات بیش از ۲ طبقه در بیشتر شهرستان های استان و تکمیل سقف تعداد کار در آنها پیشنهاد می گردد در محاسبه تعداد کار از جدول پیشنهادی ارائه شده استفاده شود که پس از بحث و بررسی جدول توسط اعضا هیات مدیره مقرر گردید جدول ارائه شده بازنگری و اصلاح گردد.

۳-۲- در صورتیکه نمونه برداری کمتر از ۵ نوبت انجام گردد، در این صورت ۵/۰ کار و در صورتیکه نمونه برداری در ۵ نوبت و یا بیشتر صورت گیرد یک کار در نظر گرفته شود. این موضوع نیز جهت بررسی بیشتر به کمیته آزمایشگاه ارجاع گردید.

۴- جهت بررسی عملکرد واحد نظارت در ماههای گذشته از آقای مهندس اسکندری مدیر خدمات فنی و مهندسی و آقای مهندس مرشدی مسئول واحد نظارت برای ارائه توضیحات به اعضا هیات مدیره دعوت به عمل آمده بود که گزارش کاملی از عملکرد آن واحد در سال ۱۴۰۰ و ۵ ماه سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه گردید.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی
سرور رحیم زنجانی	علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده
محسن کاظمی راد	سعید نظری	حامد نظری	



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

صفحه ۴ از ۵

ساعت شروع: ۱۷:۰۰

شماره جلسه: ۶۹

ساعت پایان: ۲۰:۰۰

آمار عملکرد سال ۱۴۰۰ و ۵ ماه سال ۱۴۰۱ - بخش نظارت

ردیف	شرح	تعداد ۱۴۰۰	۱۴۰۱ تا پایان مرداد	توضیحات
۱	تشکیل پرونده جدید یا بررسی پرونده موجود، تکمیل نواقص مدارک، تایید پیش نویس شناسنامه فنی و ملکی، صدور نامه پایانی	۶۶۳	۲۵۸	متوسط ۵ مراجعه برای هر پرونده
۲	بررسی مجدد پرونده هایی که شناسنامه و نامه پایانی آنها صادر شده پس از عودت شهرداری بدلیل مغایرت مترای ناظر با وضع موجود	۴۳	۱۷	حداقل ۳ مراجعه برای هر پرونده
۳	بررسی و تکمیل مدارک پرونده هایی که شناسنامه فنی و ملکی آنها در سنوات گذشته و قبل از تکمیل پرونده صادر شده و صدور نامه پایانی	۲۵	۸	متوسط ۴ مراجعه برای هر پرونده
۴	صدور فرم های معرفی ازبیلت پروژه ها	۱۰۵۸	۶۴۶	حداقل ۲ مراجعه برای هر پرونده
۵	به روزرسانی و ارجاع مجدد فرم های ازبیلت صادر شده قبلی پروژه ها	۳۲۸	۲۴۴	متوسط ۲ مراجعه برای هر پرونده
۶	مکاتبات با شهرداریهای مناطق استان	۲۷۰	۲۶۳	ارسال مکاتبات اعضا و ...
۷	مکاتبات با سایر ادارات و اشخاص	۲۱	۸	_____
۸	بررسی پرونده های اعضای متقاضی حقیقی و حقوقی و صدور نامه عدم تعهد	۹۶	_____	_____
۹	بررسی پرونده های اعضای متقاضی انتقال از استان	۱۹	_____	_____
۱۰	بازدید از پروژه ها و همچنین بررسی گزارشهای مرحله ای موجود در پرونده های مربوطه برای آزادسازی ظرفیت مجریان ذیصلاح	۱۶۳	_____	_____
۱۱	اسکن کلیه مدارک پرونده هایی که شناسنامه و نامه پایانی آنها صادر شده	۵۹۲	۲۸۳	از ۱۴۰۰/۳/۱ به بعد
۱۲	اسکن کلیه گزارشات مرحله ای، مکاتبات و مدارک ورودی به بایگانی	_____	_____	از ۱۴۰۰/۳/۱ به بعد - حجم انبوه
۱۳	ساماندهی زونکن های بایگانی جاری شامل تعویض زونکن ها، الصاق برچسب چاپی، بررسی محتویات و جداسازی پرونده های دارای نامه پایانی، پر کردن فرم بخل نویسی	۲۴۲۱	_____	از کد عضویت ۴۵۴ تا ۱۳۸۶
۱۴	مراجعه به بایگانی راکد و استخراج پرونده ها به منظور کپی مدارک برای درخواست کنندگان اعم از مالکین و اعضا	۲۳۳	_____	_____
۱۵	مراجعه به بایگانی جاری و استخراج پرونده ها به منظور کپی مدارک برای درخواست کنندگان اعم از مالکین و اعضا	۳۴۹	_____	_____
۱۶	بایگانی مکاتبات کنترل مضاعف	۵۷	_____	ارسالی بخش کنترل مضاعف
۱۷	بررسی پرونده ناظرین و مجریان انصرافی در خصوص میزان گزارشات مرحله ای موجود	۲۹۰	_____	تکمیل فرم انصراف از نظارت
۱۸	استخراج آمارهای مربوط به بخش نظارت	_____	_____	حسب مورد
۱۹	شرکت در جلسات کمیته مناسب سازی، کارگروههای زیرمجموعه، بازدیدها، مکاتبات و پیگیریهای کلیه امور مربوط به آنها	۳۱	_____	_____
۲۰	پیگیری امور مربوط به اتاق استانداردسازی	_____	_____	حسب مورد



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴	صفحه ۵ از ۵	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۶۹		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

۲۱	پیگیری امور مربوط به پدافند غیر عامل	۱۳	—	—
۲۲	پیگیری امور مربوط به تفاهم نامه های: رتبه بندی مجریان برق، مجریان مکانیک، آموزشهای کارگاهی و جوار کارگاهی، همکاری با پارک علم و فناوری	۱۵	—	—
۲۳	پیگیری و ویراستاری چاپ ۳ عنوان کتاب مهندس عماد (دوستان قدیمی)، فرصت های برابر، در خدمت مردم)	—	—	—
۲۴	پاسخگویی به مراجعات متعدد حضوری روزانه اعضا و مالکین	—	—	—
۲۵	پاسخگویی به تماسهای تلفنی روزانه	—	—	—
۲۶	پاکسازی بایگانی و تخلیه زونکن ها و مدارک امور مالی و سایر وسایل اضافی	—	—	—
۲۷	انجام سایر امور محوله و مرتبط با بخش نظارت	—	—	—

*توضیح اینکه برای هر مراجعه مربوط به بررسی پرونده ها، ارائه مکاتبات و ارائه گزارشها توسط اعضا، مکاتبات کنترل مضاعف، مکاتبات عدم تعهد و همچنین انتقال اعضا، مراجعه به بایگانی و استخراج یا بایگانی مدارک و پرونده ها صورت می گیرد.
اعضای هیأت مدیره نیز سوالات خود را در خصوص موارد لازم مطرح و ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت ها، برخی انتقادات را نیز مطرح نمودند.
بر این اساس:

۴-۱- مقرر گردید پیشنهادات بهبود فرآیند توسط واحد نظارت تدوین و ارائه گردد.

۴-۲- مقرر گردید سازمان بابت ارائه خدمات اضافی درخواستی از واحد نظارت و درخواست مدارک و مستندات از بایگانی به مهندسان و مالکان که خارج از وظایف بوده و برای سازمان هزینه ایجاد می نماید در قبال اخذ وجه این خدمات را ارائه نماید. لذا با هماهنگی و پیگیری دفتر فنی سازمان و آماده سازی پیشنهادات مربوطه این موضوع عملیاتی گردد.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی
سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده
محسن کاظمی راد	سعید نظری	حامد نظری	

جلسه در ساعت ۲۰:۰۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.