



## بسمه تعالی صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

شماره ۱۶۹

### اولین جلسه سال ۱۴۰۳

روز جلسه : پنجشنبه  
ساعت پایان جلسه : ۱۳:۳۰

۱۶۹

تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۰۱/۱۶  
ساعت شروع جلسه : ۱۱:۰۰

حاضرین :

آقای مهندس حامد نظری (رئیس سازمان)  
آقای مهندس محسن کاظمی راد (خزانه دار)  
آقای مهندس حمیدرضا اسلامی (عضو هیات مدیره)  
آقای دکتر فریدون زینعلی (عضو هیات مدیره)  
آقای مهندس مصطفی تیموری (نایب رئیس اول)  
آقای مهندس محمدرضا دلجوئی (دبیر)  
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی (عضو هیات مدیره)  
آقای مهندس سعید نظری (عضو هیات مدیره)  
آقای دکتر حمید شعبانزاده (نایب رئیس دوم)  
آقای مهندس حسین اسکندری (عضو هیات مدیره)  
خانم دکتر سرور رحیما زنجانی (عضو هیات مدیره)

غائبین :

آقای مهندس علیرضا اوجاقلو (بازرس)  
آقای مهندس نیما ظهیریان (بازرس)  
آقای مهندس محمد محمدی (بازرس)

### کلیات مصوبات :

- موافقت با تهیه ۵۰۰ فقره هدیه نوروزی برای اعضای باقیمانده سازمان. (بند ۳)
- الزام به استفاده از فرم گزارشات جدید نظارت در رشته های عمران، معماری و مکانیک از ابتدای سال ۱۴۰۳. (بند ۴)
- موافقت با اجرای ماده ۱۵ نظامنامه مالی و مالیاتی سازمان در خصوص تامین بودجه ۵ ماهه اول سال تا زمان تصویب بودجه سال ۱۴۰۳. (بند ۷-۱-۲)
- موافقت با مذاکره با آقای مهندس حسین نجفیان در خصوص تمدید قرارداد مدیریت پروژه باشگاه مهندسان تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳. (بند ۸-۱)
- موافقت با برگزاری مزایده فروش ۴/۵ سرویس بلوک سیلیسی مازاد بر نیاز پروژه باشگاه مهندسان. (بند ۸-۲)
- موافقت با انعقاد قرارداد همکاری ساعتی با خانم مهندس حیدری حداکثر به مدت ۳ ماه جهت تکمیل برنامه جدید نظامیار. (بند ۹)
- موافقت با اعمال ضریب کاهشی ۲۵ درصد در فرمول ارجاع نظارت روزانه برای افرادی که به هر دلیل از میانه سال به جمع واجدین شرایط ورود به سامانه ارجاع نظارت روزانه می پیوندند. (بند ۱۰-۱)
- موافقت با اعمال ضریب کاهشی ۲۰ درصد در فرمول ارجاع نظارت روزانه به میزان مترائ طراحی انجام شده توسط افرادی که همزمان دارای صلاحیت طراحی و نظارت می باشند. (بند ۱۰-۲)
- موافقت با عدم نمایش فهرست و امتیاز اعضای که به هر دلیل شرایط ورود و استفاده از سامانه ارجاع نظارت را ندارند. (بند ۱۰-۳)
- موافقت با عدم کسر امتیاز در سامانه ارجاع نظارت روزانه از اعضای سازمان که نقشه های ازبیل خود را قبول کرده اند. (بند ۱۰-۴)

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبانزاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

**مشروح موضوعات و مصوبات :**

۱- با عنایت به درخواست اعضای محترم هیات مدیره مبنی بر بررسی میزان تحقق اهداف تعیین شده توسط تک تک اعضای هیات مدیره دوره نهم در سال آخر و برنامه ریزی برای نیل به اهداف محقق نشده، مقرر شد در صورتیکه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ عید فطر نباشد، جلسه فوق العاده ای به همین منظور برگزار گردد.  
(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۲- با عنایت به کسب رتبه اول کشوری توسط آقای مهندس حامد قلی زاده (از اعضای رشته معماری سازمان) در حوزه صدور خدمات مهندسی فرامرزی، مقرر شد از ایشان جهت حضور در جلسه هیات مدیره به منظور تقدیر دعوت بعمل آید.  
(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۳- با عنایت به استقبال اعضای محترم سازمان از دریافت هدایای نوروزی سال ۱۴۰۳ و تحویل حدود ۳۲۰۰ فقره از این هدایا به مراجعه کنندگان و افزایش تعداد اعضای سازمان به تعداد ۷۰۰ نفر نسبت به سال گذشته، مقرر شد نسبت به تهیه حدود ۵۰۰ فقره هدیه نوروی برای اعضای باقیمانده اقدام گردد. (طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۴- با عنایت به بازنگری و تحویل نهایی فرم گزارشات نظارت در رشته های سازه، معماری و مکانیک، مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۳، گزارشات نظارت هر سه رشته یاد شده بر مبنای فرم های جدید به واحد نظارت تسلیم گردیده و از قبول گزارشات بر مبنای فرمهای پیشین خودداری گردد. ضمناً مقرر شد آقای مهندس مصطفی تیموری (نماینده گروه برق در هیات مدیره) ضمن تذکر به کمیسیون تخصصی برق، موضوع تهیه و ارسال فرم گزارشات جدید نظارت رشته برق به هیات مدیره را پیگیری نمایند.

(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۵- بر اساس اظهارات آقای دکتر حمزه شکیب (رئیس سازمان نظام مهندسی کشور) افزایش تعرفه خدمات مهندسی به میزان ۳۰ الی ۳۵ درصد تعرفه سال گذشته، پس از بررسی نهائی، حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ ابلاغ خواهد شد.

(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبانزاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

۶- با عنایت به پیگیری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در خصوص تعیین تکلیف موضوع تهیه نقشه های اجرائی و جزئیات دیوار محوطه کلیه ساختمان ها و الحاق آن به آلبوم نقشه های اجرایی، مقرر شد آقای مهندس محسن کاظمی راد (رئیس کمیته دفاتر طراحی و اجرای نظارت) ضمن طرح موضوع در کمیته نسبت به تعیین رشته طراحی و نظارت و میزان تعرفه خدمات هر کدام اقدام نموده و در جلسات آتی هیات مدیره پیشنهاد خود را ارائه نمایند.

(طرح موضوع در گزارش ریاست سازمان)

۷- نطق پیش از دستور :

۱-۱-۲- آقای مهندس مصطفی تیموری

۱-۱-۲- با عنایت به وجود مجهولاتی همچون، میزان افزایش حقوق و دستمزد پرسنل، میزان افزایش تعرفه خدمات مهندسی، موضوع تکمیل بودجه ۱۴۰۳ در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ محقق نگردید، لذا از آنجائیکه تا حدودی موارد فوق با توجه به اخبار رسیده قابل پیش بینی می باشند، پیشنهاد می گردد در هفته جاری با تشکیل یک جلسه فوق العاده برای این موضوع نسبت به نهایی کردن بودجه سال ۱۴۰۳ با در نظر گرفتن سناریو های مختلف بر مبنای محدودیت ها و موانع موجود اقدام گردد.

۱-۲- با عنایت به عدم تصویب بودجه سال ۱۴۰۳، پیشنهاد می گردد بودجه ای معادل ۲/۱۲ بودجه مصوب سال گذشته برای انجام امور مالی جاری سازمان، مصوب گردد.

با عنایت به ماده ۱۵ نظامنامه مالی و معاملاتی سازمان نظام مهندسی استان زنجان مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ توسط هیات مدیره دوره هفتم : " چنانچه بودجه پیشنهادی به موقع تصویب نگردد، حداکثر به مدت ۵ ماه حسب پیشنهاد ریاست سازمان و تصویب هیات مدیره می توان معادل ۱/۱۲ بودجه سال قبل را در هر ماه هزینه نمود." به درخواست ریاست سازمان و موافقت اعضای محترم هیات مدیره با این پیشنهاد موافقت گردید.

۲-۲- آقای دکتر علی رحمانپور

با عنایت به اینکه دریافت حق عضویت شناور اشاره شده در موضوع ماده ۱۱۳، از صلاحیت های طراحی و اجراء بر اساس مصوبه مجمع عمومی سال گذشته برای سال ۱۴۰۲ دریافت شده است و فعلا مصوبه ای برای دریافت این حق عضویت در سال ۱۴۰۳ صادر نشده است، پیشنهاد می گردد مقادیر کسر شده از مهندسان در حسابی جداگانه نگهداری گردد تا در صورت تصویب آن در مجمع نسبت به انتقال آن به حساب های سازمان اقدام گردد.

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبانزاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

با عنایت به تصویب بند پ ماده ۲ (حق عضویت سالانه) نظامنامه موضوع ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب بیست و پنجمین هیات عمومی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ یزد) در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان زنجان برای سال ۱۴۰۲، مقرر گردید تا زمان طرح موضوع در اولین مجمع عمومی سال ۱۴۰۳، در صورتحساب های صادره برای خدمات مهندسی در بخش "سهام سازمان" عبارت "علی الحساب سهام سازمان" درج گردد.

#### ۸- گزارش کمیته ساختمان

۸-۱- با عنایت به اتمام قرارداد همکاری آقای مهندس حسین نجفیان (مدیر پروژه باشگاه مهندسان) در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳، مقرر شد کمیته ساختمان در خصوص تمدید قرارداد حاضر، حداکثر به مدت ۶ ماه (تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳) با مدیر پروژه مذاکره نموده و نتیجه جهت تصمیم گیری به هیات مدیره تسلیم گردد.

۸-۲- با عنایت به اینکه حدود ۴/۵ سرویس (تریپلی) بلوک سیلیسی در پروژه باشگاه مهندسان، مازاد بر نیاز خریداری شده است، مقرر گردید بلوک سیلیسی باقی مانده از طریق مزایده عمومی به فروش گذاشته شده و به بالاترین درخواست کننده فروخته شود. لازم به یادآوری است که قیمت پایه همان قیمت روز کارخانه تعیین می گردد.

#### ۹- گزارش کمیته انفورماتیک

با عنایت به خروج خانم مهندس حیدری (کارشناس برنامه نویسی شرکت ساینیک در بخش تکمیل سامانه نظامیاری جدید سازمان) از شرکت ساینیک در پایان سال ۱۴۰۲ و بلا تکلیف ماندن ادامه قرارداد تکمیل برنامه نظامیاری، مقرر شد به منظور جمع بندی برنامه نظامیاری، قراردادی با خانم مهندس حیدری از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ لغایت ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ منعقد گردد.

#### ۱۰- گزارش کمیته دفاتر طراحی و اجرای نظارت

۱۰-۱- با عنایت به اینکه تعدادی از اعضای سازمان بدلیل عضویت جدید، انتقال از سازمان های همجوار، اتمام محکومیت انتظامی، اتمام دوره همکاری با شرکت های حقوقی و ... از میانه سال وارد سامانه ارجاع نظارت روزانه گردیده و با بالاترین امتیاز، موجب طولانی تر شدن دوره انتظار افراد داخل صف می گردند، مقرر شد به منظور حمایت از اعضای داخل صف ارجاع نظارت و نیز جلوگیری از تضییع حق اعضای وارد شده از میانه سال، فرمول ارجاع نظارت روزانه به شرح ذیل اصلاح گردد: تعداد روزهای خارج از سیستم ارجاع نظارت برای افرادی که به هر دلیل از میانه سال وارد سامانه می گردند با ضریب کاهشی ۲۵ درصد محاسبه گردد.

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبانزاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

۱۰-۲- به منظور اصلاح میزان تاثیر مترائ طراحی انجام شده توسط اعضای دارای صلاحیت طراحی بر امتیاز سامانه ارجاع نظارت روزانه، مقرر شد مترائ طراحی انجام شده توسط اعضاء دارای صلاحیت طراحی با ضریب کاهش ۲۰ درصد در محاسبه امتیاز ارجاع نظارت روزانه اثر گذار باشد.

۱۰-۳- با عنایت به اینکه برخی از اعضای سازمان با امتیاز ۱۰۰۰۰ همانند مجریان ذی صلاح، اعضای شرکت های حقوقی و ... فاقد شرایط اولویت ارجاع نظارت بوده و اجازه حضور در این سامانه را نیز ندارند، در سامانه ارجاع نظارت روزانه نمایش داده شده و موجب ارائه آمار غیر واقعی به شرکت کنندگان در سامانه می شوند، مقرر شد ترتیبی اتخاذ شود تا فهرست و امتیاز افراد مورد نظر در سامانه ارجاع نظارت روزانه به نمایش در نیاید.

۱۰-۴- با عنایت به احتساب نقشه های ازبیلت بعنوان تعداد کار در محاسبه امتیاز سامانه ارجاع نظارت روزانه، موجب کسر امتیاز اعضاء شده و از قبول نقشه های ازبیلت علی الخصوص در ماه های ابتدایی سال امتناع می گردد، مقرر شد آن دسته از نقشه های ازبیلت که متعلق به خود اعضای سازمان بوده و تعداد کار محسوب نمی گردند از محاسبه در فرمول ارجاع نظارت روزانه خارج شده و بر امتیاز اعضاء تاثیر گذار نباشند.

این جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ عصر به پایان رسید

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبانزاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	