



بسمه تعالی صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

۱۹۸

روز جلسه : سه شنبه
ساعت پایان جلسه : ۱۹:۴۵

۱۹۸

تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
ساعت شروع جلسه : ۱۷:۰۰

حاضرین :

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

مرخصی :

آقای مهندس حمیدرضا اسلامی (عضو هیات مدیره) آقای مهندس نیما ظهیریان (بازرس)

کلیات مصوبات :

- موافقت با واگذاری واحد تایپ و تکثیر سازمان به شرکت تعاونی مصرف اعضای سازمان (بند ۱-۱)
- تعیین بودجه خرید لباس فرم برای هر یک از پرسنل سازمان به میزان ۶,۶ میلیون تومان (بند ۱-۳)
- موافقت با حمایت از برگزاری دومین همایش بهینه سازی انرژی با رویکرد کاهش ناترازی گاز ایران در دانشگاه آزاد زنجان در آذر ماه ۱۴۰۳ مصادف با هفته پژوهش با طرح نقره ای به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بند ۱-۳)
- موافقت با عقد قرارداد با آقای محسن باقری بعنوان مشاور مالی و مالیاتی سازمان (بند ۴-الف)
- موافقت با انتصاب خانم فاطمه باباخانی بعنوان مسئول حسابداری سازمان (بند ۴-ب)

مشروح موضوعات و مصوبات

۱- گزارش ریاست محترم سازمان

۱-۱- با عنایت به مصوبه هیات رئیسه سازمان، مبنی بر پیشنهاد انتقال مدیریت واحد تکثیر سازمان به شرکت تعاونی مصرف اعضای سازمان مشروط بر موافقت این شرکت با مدیریت واحد تکثیر، هیات مدیره تعاونی مصرف با پیشنهاد انتقال مدیریت واحد تکثیر به این شرکت استقبال نمودند و مقرر گردید در اولین فرصت پروپوزال نحوه اداره این واحد توسط هیات مدیره شرکت تعاونی به سازمان ارسال گردد تا نسبت به انجام فرایند واگذاری واحد تکثیر اقدام شود.

آقای مهندس حسین اسکندری	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	

۱-۲- نامه اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان به شماره ۸۰/۳۹۱۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ در اشاره به نامه شماره ۱۱۱۸۵۷/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ اداره کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر نظرخواهی از سازمان های نظام مهندسی استان ها در خصوص پیش نویس شیوه نامه کارآموزی در جلسه مطرح و مقرر شد اعضای محترم هیات مدیره ضمن مطالعه شیوه نامه پیشنهادی دفتر مقررات ملی، پیشنهادات اصلاحی خود را تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ به سازمان اعلام نمایند.

۱-۳- در اجرای مصوبه مجمع عمومی مبنی بر تهیه لباس فرم برای پرسنل سازمان و مصوبه پیشین هیات مدیره مبنی بر تخصیص ۶ میلیون تومان بودجه برای هر نفر، بدلیل عدم کفایت بودجه در نظر گرفته شده برای تهیه لباس مناسب، مقرر گردید به میزان ۱۰٪ به مبلغ کل بودجه مذکور اضافه شده و نسبت به تهیه و توزیع آن بین پرسنل سازمان پیش از اتمام دوره نهم هیات مدیره اقدام گردد.

۲- نطق پیش از دستور

۱-۲- آقای مهندس حسین اسکندری (عضو هیات مدیره دوره نهم و رئیس کمیته ساختمان)

با عنایت به تکمیل سقف قرارداد مدیریت پیمان آقای مهندس حسین نجفیان و عدم تکمیل برخی از قراردادهای خرد پروژه باشگاه مهندسان، درخواست گردید تا نسبت به تمدید قرارداد مدیریت پیمان تا سقف ۲۵ درصد قرارداد پیشین اقدام گردد.

نظر هیات مدیره: با توجه به عدم کفایت اطلاعات مربوط به قراردادهای خرد و میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از آنها و پیش بینی دقیق موارد باقیمانده، مقرر شد نواقص اطلاعاتی ذکر شد در جلسه آتی هیات مدیره توسط کمیته ساختمان تقدیم گردد تا در خصوص درخواست یاد شده تصمیم گیری شود.

۲-۲- آقای دکتر فریدون زینعلی (عضو هیات مدیره دره نهم)

با عنایت به تغییرات صورت گرفته در تاریخ برگزاری انتخابات دهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی، اطلاعات مندرج در سایت سازمان همچنان به روز ۱۱ مهر ۱۴۰۳ اشاره داشته و به روز نشده است؛ لذا پیشنهاد می گردد نسبت به اعمال اصلاحات لازم در اسرع وقت اقدام گردد.

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

۲-۳-آقای مهندس حسن احمدی (احدی از بازرسان سازمان)

۲-۳-۱- در بازدید از دفتر نمایندگی شهرستان خدابنده مشخص شد که تاییدیه های مالی این دفتر به صورت تلفنی صورت می گیرد حال آنکه این موضوع کاملاً اشتباه بوده و حضور یک نفر نیروی مالی به صورت یک روز در هفته می تواند تا حدودی از ایرادات این روش بکاهد.

پاسخ ریاست محترم سازمان: با عنایت به کمبود نیروی انسانی در واحد مالی فعلاً امکان اجابت درخواست بازرسان میسر نیست ولی به محض تکمیل نیروی مالی این درخواست انجام خواهد شد.

۲-۳-۲- با عنایت به اصرار بازرسان سازمان مبنی بر تهیه متره و برآورد باشگاه مهندسان، این پروژه به کجا رسیده است؟
پاسخ ریاست محترم سازمان: پروژه متره و برآورد باشگاه مهندسان به آقای مهندس علیپور تفویض گردیده بود که متأسفانه بدلیل مشکلات شخصی ایشان، ادامه پروژه میسر نشد. در اواخر هفته گذشته، پروژه به آقای مهندس آریافر واگذار گردید و ایشان قول داده اند تا پایان هفته آینده ماموریت محوله را به اتمام برسانند.

۲-۳-۳- در جذب نیرو برای سازمان که از طریق فراخوان و مصاحبه و آزمون صورت می پذیرد، آیا آزمایشات پیش از استخدام و فرایند استخدام بصورت کامل در سازمان رعایت می شود؟

پاسخ ریاست محترم سازمان: در هیات مدیره دوره نهم هیچ فردی بدون فراخوان عمومی و مصاحبه انفرادی جذب نشده و بدون آزمایشات پیش از استخدام معرفی به کار نشده است.

۲-۴-آقای دکتر علی رحمان پور (عضو هیات مدیره دوره نهم)

۲-۴-۱- درخواست نمود تا گزارشی کامل از عملکرد شرکت ساینیک (پیمانکار برنامه جدید نظامیاری سازمان) در اختیار هیات مدیره قرار گیرد.

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

پاسخ آقای مهندس محسن کاظمی راد (خزانه دار سازمان+ رئیس کمیته انفورماتیک): با عنایت به افزایش مصوبات هیات مدیره، اعمال این درخواست های جدید که در قرارداد شرکت ساینیک نیز دیده نشده است، موجب گردیده تا روند تکمیل سامانه نظامیاری با سختی پیش برود.

درخواست هیات مدیره از رئیس کمیته انفورماتیک: شرکت ساینیک موظف است تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ نسبت به تکمیل و تحویل برنامه نظامیاری اقدام نموده و پروژه را به پایان برساند. ضمناً قرار شد در جلسه بعدی گزارش کاملی از عملکرد شرکت ساینیک توسط خزانه دار سازمان در هیات مدیره ارائه شود.

۲-۴-۲- با عنایت به تصویب پاداش به احدی از اعضای هیات مدیره در یکی از جلسات هیات رئیسه، به اطلاع می رساند تصویب هر رقمی بعنوان پاداش به هر یک از اعضای هیات مدیره به هر دلیلی خارج از اختیارات هیات رئیسه و حتی هیات مدیره بوده و تنها مجمع عمومی می تواند نسبت به تصویب پاداش اقدام نماید. لذا تقاضا می شود مبلغ مصوب بعنوان پاداش، پرداخت نگردد. پاسخ ریاست محترم سازمان: ضمن قبول ایراد وارده به موضوع، دستور توقف پرداخت پاداش به عضو هیات مدیره در اولین فرصت صادر خواهد شد.

۲-۵-۵- آقای مهندس سعید نظری (عضو هیات مدیره دوره نهم و نماینده هیات مدیره در کمیسیون تخصصی مکانیک)

۲-۵-۱- با عنایت به مصوبه هیات مدیره مبنی بر اعمال ضریب ۵۰ درصد افزایشی به مهندسان حرفه ای و موافقت هیات ۴ نفره با این مصوبه، این موضوع تا کنون چرا به اجرا در نیامده است؟

پاسخ ریاست محترم سازمان: کمیته دفاتر طراحی در حال بررسی راه های احصاء مهندسان حرفه ای بوده و به محض ارائه راهکار مناسب جهت غربال این موضوع، در اسرع وقت اعمال خواهد شد.

۲-۵-۲- با عنایت به وجود ایراد فنی در نرم افزار نظامیاری در بحث دریافت حق عضویت مجریان تجربی گاز، روزانه مبلغ قابل توجهی خسارات به منابع مالی سازمان وارد می گردد، لذا پیشنهاد می شود این موضوع با فوریت پیگیری و اصلاح گردد.

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

۲-۶- آقای مهندس ارشد ایده لوئی (احدی از بازرسان سازمان)

با عنایت به پیگیری تعدادی از اعضای سازمان در خصوص مبنای پرداخت حق جلسات به اعضای هیات مدیره، درخواست گردید تا توضیحات کاملی از نحوه محاسبه و پرداخت حق جلسات هیات مدیره گزارش گردیده و من بعد دریافتی های هر یک اعضای هیات مدیره بصورت ماهانه در کارتابل اعضای سازمان با ریز جزئیات آن بارگذاری گردد تا در این خصوص شفاف سازی گردد.

۳- نامه های وارده

۳-۱- درخواست دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان به شماره ۴۳/۶۱۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ مبنی بر مشارکت مالی سازمان نظام مهندسی در برگزاری دومین همایش بهینه سازی انرژی با رویکرد کاهش ناترازی گاز ایران در زنجان در آذر ماه ۱۴۰۳ مصادف با هفته پژوهش در جلسه مطرح و با شرکت در این همایش در طرح نقره ای با دریافت خدماتی از قبیل: میز یا کانتر - پخش آرم و لوگو حامی در صفحه نمایشگر سالن - پخش آرم و لوگوی حامی در مستندات سمینار (پوستر، استندهای تبلیغاتی و ...) - ارائه کارت دعوت جهت مهمانان ویژه حامی با مبلغ مشارکت ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال موافقت بعمل آمد.

۴- تعیین تکلیف واحد مالی

با عنایت به درخواست آقای محسن باقری (مدیر واحد مالی سازمان) مبنی بر قطع همکاری با ایشان تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳ و نیز اتمام قرارداد همکاری آقای بهمن محمدی (پرسنل واحد مالی) تا پایان مهرماه ۱۴۰۳ و به تبع این دو درخواست کسر دو نفر نیرو از واحد مالی و حساسیت موضوع در پایان دوره نهم هیات مدیره، هر سه خزانه دار سازمان در سه سال گذشته نظرات خود را به شرح ذیل اعلام نمودند:

۴-۱- پیشنهادات آقای مهندس مصطفی تیموری (خزانه دار سال اول)

۴-۱-۱- از بین فراخوان جذب مدیر مالی صورت گرفته در زمان جذب آقای محسن باقری، نفرت بعدی جهت مصاحبه به سازمان دعوت شده و مدیر مالی جدید انتخاب شود.

۴-۱-۲- با فردی متخصص در امور مالی ولی بازنشسته وارد مذاکره شده و ایشان را تا پایان دوره بعنوان مدیر مالی انتخاب نمایم.

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

۴-۱-۳- خانم معصومه علی آبادی به واحد تاسیسات منتقل شده و خانم ناطقی که تخصص مالی دارند از واحد تاسیسات به واحد مالی اضافه شوند و از طرف دیگر خانم باباخانی بعنوان سرپرست واحد مالی گمارده شود.

۴-۲- **پیشنهادات آقای مهندس حسین اسکندری** (خزانه دار سال دوم)

۴-۲-۱- مخالف استخدام یک نفر نیروی مالی در پایان دوره نهم بوده و پیشنهاد نمود خانم ناطقی از واحد تاسیسات به واحد مالی اضافه شود تا جای آقای بهمن محمدی تکمیل گردد.

۴-۲-۲- آقای باقری بعنوان مشاور امور مالی با سازمان همکاری داشته باشد.

۴-۳- **پیشنهادات آقای مهندس محسن کاظمی راد** (خزانه دار سال سوم)

۴-۳-۱- خانم باباخانی بعنوان سرپرست واحد تا پایان دوره نهم منصوب گردد.

۴-۳-۲- آقای باقری بعنوان مشاور امور مالی با سازمان همکاری داشته باشد.

۴-۳-۳- آقای بهمن محمدی تا پایان دوره نهم به همکاری خود در واحد مالی ادامه دهد.

پس از استماع پیشنهادات خزانه داران دوره های مختلف هیات مدیره دوره نهم و اظهار نظر دیگر اعضای هیات مدیره مقرر شد :
الف- قراردادی با عنوان مشاور مالی و مالیاتی با آقای محسن باقری تا پایان سال ۱۴۰۳ منعقد گردیده و ایشان طی آن قرارداد موظف به دو روز حضور در هفته در سازمان جهت هدایت واحد مالی و کنترل عملکرد این واحد گردند. ضمناً مقرر شد قرارداد مشاور مالی و مالیاتی سابق خاتمه شود.

ب- خانم فاطمه باباخانی (کارشناس مسئول واحد مالی) بعنوان مسئول حسابداری (بر اساس نظامنامه مالی و مالیاتی سازمان، پست ایشان تعیین خواهد شد) و تحت نظرات ارشادی آقای محسن باقری تا انتخاب مدیر مالی جدید، هدایت این بخش را بر عهده داشته باشند.

جلسه ساعت ۱۹:۴۵ به پایان رسید.

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی	
خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبانزاده	
آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری		