

## خلاصه مذاکرات سی و چهارمین جلسه هفتمین دوره هیأت مدیره سازمان استان مورخ ۹۵/۰۶/۰۶

### مطالب پیش از دستور:

- ۱- آقای مهندس قربانخانی درخصوص اقدامات انجام شده در هیأت مدیره دوره هفتم مطالبی را مطرح نمودند.
- ۲- آقای مهندس سعیدیان درخواست داشتند مطالبات اعضای سازمان بررسی و در جهت عملیاتی کردن آنها گام برداشته شود.
- ۳- آقای مهندس فرنیبا با موضوع تفاهم‌نامه با شهرداری تهران درخصوص طراح و ناظر و همچنین بازرسان برون‌سپار مواردی را مطرح نمودند.

\*\*\*\*\*

### گزارش امور جاری:

- آقای مهندس بیطرف در ابتدا آغاز هفته دولت را به اعضای هیأت مدیره تبریک گفتند. ایشان درخصوص جلسه کمیسیون رؤسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها که با حضور یکی از نمایندگان کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ساختمان شورای مرکزی برگزار شد مطالبی مطرح کردند.

\*\*\*\*\*

### **طرح بند ۹ دستور جلسه درخصوص ادامه بحث و بررسی در مورد گزارش کمیته بازرسی و شفاف‌سازی:**

- پس از بحث و بررسی در این خصوص موارد زیر به تصویب رسید:
- کارمندان و مدیران بخشهایی که در آنها تخلف روی داده است، به کمیته انضباطی سازمان ارجاع و مواردی که تخلف انتظامی داشته باشند به شورای انتظامی سازمان استان نیز معرفی گردند.
- کلیه اشخاص حقوقی نامبرده در گزارش که تخلف حرفه ای یا انتظامی دارند به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان ارجاع گردند.
- درخصوص تهیه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای کمیته بازرسی و شفاف‌سازی، مصوب شد آقای مهندس کروی (خزانه دار سازمان) و آقای ناصر بخت (معاونت پشتیبانی و منابع انسانی) امکانات لازم را در حد مقدرات سازمان تهیه نمایند.

- کمیته مربوطه به نرم‌افزار ارجاع کار دسترسی داشته و اطلاع‌رسانی به اعضای هیات مدیره انجام شود.
- به اتفاق آرای حاضران مصوب شد ترکیب کمیته همان ترکیب قبلی باشد.

\*\*\*\*\*

### **طرح بند ۱ دستور جلسه درخصوص واگذاری چاپ نشریه پیام به شرکت گل آذین:**

- پس از بحث و بررسی اعضای هیأت مدیره، مصوب شد در این خصوص مناقصه برگزار شود.

## طرح بند ۲ دستور جلسه در خصوص قرارداد طراحی و تجهیز اتاق سرور سازمان:

- پس از بحث و بررسی در این خصوص موضوع از دستور جلسه جاری خارج شد و مقرر شد اسناد مناقصه از ابتدا تاکنون در کارتابل اعضای محترم هیأت مدیره جهت بررسی در جلسه آینده قرار گیرد.

\*\*\*\*\*

## طرح بند ۳ دستور جلسه در خصوص اخذ امضای اعضای هیأت مدیره به منظور دریافت کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی:

- پس از بحث و بررسی در این خصوص، مصوب شد ضمن استعلام از مشاور حقوقی سازمان و اخذ تعهد محضری، کلیه تعهدات و مسؤولیتها به عهده بیمه شونده بوده و پرداخت نیز سه ماهه باشد. امضای آن نیز به هیأت رئیسه تفویض اختیار گردید.

\*\*\*\*\*

## طرح بند ۴ دستور جلسه در خصوص بیمه مسؤولیت مدنی اعضای هیأت مدیره:

- پس از بحث و بررسی در این خصوص مصوب شد باتوجه به اتمام مهلت آن، هرچه سریعتر استعلامهای مربوطه انجام و پیگیریهای اداری در این خصوص انجام شود.

\*\*\*\*\*

## طرح بند ۵ دستور جلسه در ارتباط با پیشنهاد کمیسیون طرح و برنامه در خصوص تفویض اختیار هیأت مدیره به هیأت رئیسه:

- در این ارتباط آقای مهندس معزی بندهای ۱ الی ۲۱ را قرائت نموده و به تصویب رسید. در خصوص بند ۲۲ پیشنهادات کمیسیون طرح و برنامه، بخش اول در خصوص استخدام و عزل و نصب کارکنان تفویض اختیار رأی نیامد. بخش دوم آن در خصوص تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش پرسنل در چارچوب نظامنامه حقوق و دستمزد و بودجه مصوب به رئیس سازمان تفویض اختیار گردید. جلسه رأس ساعت ۱۷:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.