

## خلاصه مذاکرات صورتجلسه ششمین جلسه هفتمین هیأت مدیره سازمان استان مورخ ۹۴/۱۰/۱۲

### مطالب پیش از دستور:

- در بخش مطالب پیش از دستور موارد زیر مطرح شد:
- ضرورت پرداختن به مبحث ۱۵ (آسانسور و پله برقی)
- ضرورت داشتن یک سرور مستقل برای نرم‌افزارهایی است که توسط کارشناسان سازمان نوشته شده باشد یا شرکت‌های در تعامل با سازمان.
- پیگیری موضوع خرید زمین که توسط مجمع عمومی مصوب شده است.
- ارائه گزارشی از برگزاری جلسات کمیسیون مبحث دوم مقررات ملی ساختمان توسط دبیر این کمیسیون و درخواست ایشان از اعضای هیأت مدیره جهت شرکت در جلسات این کمیسیون درخصوص بررسی پیش‌نویس جدید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان.

\*\*\*\*\*

### گزارش امور جاری:

- ریاست سازمان در بخش مطالب پیش از دستور موارد زیر را مطرح نمودند:
- آقای مهندس بیطرف عنوان کردند جلسات شش جانبه بررسی موضوع مجری ذیصلاح با حضور کارشناسان ارگانهای ذیربط تشکیل شده است و مقرر است پس از حصول نتایج اولیه، جلسه مدیران اصلی برای تصمیم‌گیری نهایی تشکیل گردد.
- ایشان همچنین اظهار داشتند جلسه‌ای با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت تشکیل و برنامه‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و ظرفیت‌های این سازمان برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی مطرح شد و مقرر شد همکاری‌های بین دو سازمان بیشتر شود.
- ریاست سازمان مطرح کردند ثبت‌نام برای داوطلبی در انتخابات گروه‌های تخصصی آغاز شده است.
- ایشان با توجه به بررسی پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، درخواست کردند نظرات کمیسیون مبحث دوم در این خصوص جمع‌بندی و پس از طرح در جلسه هیأت مدیره سازمان، به وزارت راه و شهرسازی ارسال شود.
- آقای مهندس زرگر درخصوص نحوه ثبت‌نام انتخابات گروه‌های تخصصی گزارشی به استحضار اعضای هیأت مدیره رساندند.

### طرح بند اول دستور جلسه در خصوص بررسی نظامنامه اداره جلسه‌های هیأت مدیره:

- بند ۱ دستور جلسه در خصوص بررسی نظامنامه اداره جلسه‌های هیأت مدیره مطرح شد و اعضای هیأت مدیره نظرات مختلفی در خصوص نحوه بررسی این نظامنامه در جلسه هیأت مدیره مطرح کردند. پس از بحث و بررسی در این خصوص مقرر شد نظامنامه پیشنهادی به صورت بند بند در جلسه مطرح و بررسی شود. سپس نظامنامه مذکور در جلسه قرائت و پس از قرائت هر بند، اعضای هیأت مدیره نظرات خود را در این خصوص مطرح کردند. پس از اصلاح و لحاظ کردن نظرات اعضای هیأت مدیره نظامنامه پیشنهادی (پیوست صورتجلسه) به اتفاق آرای حاضران به تصویب رسید.

\*\*\*\*\*

### طرح بند دوم دستور جلسه در خصوص تعیین ترکیب اعضای شورای انتظامی:

- در اجرای بند ۲ دستور جلسه در خصوص تعیین ترکیب اعضای شورای انتظامی، ریاست سازمان از اعضای هیأت مدیره درخواست نمودند برای دو نفر از اعضای شورای انتظامی، کاندیداهای موردنظر خود را تا روز دوشنبه هفته جاری به دبیر هیأت مدیره ارائه نمایند.  
جلسه رأس ساعت ۲۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.