

خلاصه مذاکرات صورتجلسه پنجمین جلسه

هفتمین هیأت مدیره سازمان استان مورخ ۹۴/۱۰/۰۵

مطالب پیش از دستور:

- در بخش مطالب پیش از دستور درخصوص آئین‌نامه اعمال مخالف شئون حرفه‌ای عنوان شد برخی از مواد این آئین‌نامه که در دوره گذشته به تصویب رسید، مخالف قانون تجارت می‌باشد و درخواست شد مجدداً توسط کمیسیون مربوطه مورد بازنگری قرار گرفته و سپس برای تصویب نهایی در هیأت مدیره مطرح شود. همچنین مطرح شد برای هیأت مدیره برنامه بلند مدت سه ساله و برای هیأت رئیسه برنامه کوتاه مدت یکساله تعیین شود.

گزارش امور جاری:

- ریاست سازمان در بخش مطالب پیش از دستور موارد زیر را مطرح نمودند:

گزارش امور جاری:

- آقای مهندس بیطرف در خصوص طرح مجدد موضوع آئین‌نامه اعمال مخالف شئون حرفه‌ای در هیأت مدیره اظهار داشتند باتوجه به اینکه پیش‌نویس آئین‌نامه اخلاق حرفه‌ای در حال تهیه بوده و تا یکماه آینده توسط دولت ابلاغ خواهد شد، بهتر است پس از تصویب و ابلاغ آن، آئین‌نامه مذکور در هیأت مدیره مطرح شود.

- ایشان همچنین با اشاره به جلسه شش جانبه بررسی موضوع مجری ذیصلاح و دلایل عدم درج مجری در پروانه‌های صادره که با حضور مدیرکل دفتر تشکلهای وزارت راه و شهرسازی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، معاون شهرسازی شهرداری تهران، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، معاون عمرانی استانداری تهران (که البته در این جلسه حضور نداشتند) و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تشکیل شد، اظهار داشتند دو اصل مورد توجه قرار گرفت. اصل اول، اینکه فرایندهای ساخت و ساز باید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح انجام گیرد و اصل دوم خدمات مهندسی که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام می‌گیرد باید واقعی باشد و هیچ ارگان یا سازمانی از کار صوری حمایت نکند.

- ریاست سازمان عنوان کردند جلسه‌ای نیز با معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک برگزار و در آن روند انجام فعالیت‌های جاری در حوزه نقشه‌های تفکیکی بررسی شد.

طرح موضوع تفویض اختیار هیأت مدیره به هیأت رئیسه:

- برخی از اعضای هیأت مدیره درخواست داشتند انتخاب معاونین ریاست سازمان با نظر هیأت مدیره باشد و برخی دیگر اظهار داشتند انتخاب معاونین باید توسط خود رئیس انجام شود. درخصوص تفویض اختیار هیأت مدیره به هیأت رئیسه اعضای هیأت مدیره مطالبی مطرح نمودند. پس از بحث و بررسی در این خصوص به اتفاق آرای حاضران مصوب شد کمیسیون طرح و برنامه ظرف مدت دو هفته آن را بررسی و به هیأت مدیره ارائه نماید.

طرح بند اول دستور جلسه در خصوص انتخاب اعضای کمیسیون نظام پیشنهادها:

- در این خصوص ریاست سازمان ضرورت تشکیل کمیسیون نظام پیشنهادها را طبق قانون نظام مهندسی توضیح دادند و عنوان کردند برای اجرای این قانون در دوره‌های گذشته شیوه‌نامه اجرایی نظام پیشنهادها تهیه شده است و اعضای آن ده نفر می‌باشد که متشکل است از نمایندگان هیأت رئیسه گروه‌های تخصصی (۷ نفر)، مدیر امور طرح و برنامه، مشاور اجرایی سازمان و نماینده معرفی شده از هیأت رئیسه بعنوان دبیر کمیته. پس از بحث و بررسی در این خصوص مصوب شد ترکیب اعضای این کمیته به ترتیب ذیل باشد:

۷ نفر نمایندگان گروه‌های تخصصی + مدیر امور گروه‌های تخصصی و کمیسیونها + مدیر امور تشکلهای مهندسی، حرفه‌ای و صنفی (جایگزین مدیر امور طرح و برنامه در دوره قبل) + نماینده هیأت مدیره
برای انتخاب نماینده هیأت مدیره آقای مهندس فرنی، آقای مهندس کریمی آنچه و خانم مهندس رادمهر داوطلب شدند که پس از رأی‌گیری کتبی و مخفی و با نظارت بازرسان آقای مهندس فرنی ۱۱ رأی، آقای مهندس کریمی آنچه ۵ رأی و خانم مهندس رادمهر ۸ رأی کسب نمودند. بدین ترتیب آقای مهندس فرنی به عنوان نماینده هیأت مدیره و دبیر در کمیته نظام پیشنهادات انتخاب گردیدند.

طرح بند دوم دستور جلسه در خصوص بررسی آئین‌نامه حقوق و دستمزد سازمان استان:

- در این خصوص آقایان جناب (معاونت برنامه‌ریزی و سیستمها)، ناصر بخت (معاونت پشتیبانی و منابع انسانی) و آقای افشارزاده (کارشناس) توضیحاتی به اعضای هیأت مدیره ارائه نمودند. برخی از اعضای هیأت مدیره درخواست داشتند این آئین‌نامه در کمیسیون طرح و برنامه بررسی شده و سپس در هیأت مدیره مطرح شود. همچنین در هیأت مدیره عنوان شد این آئین‌نامه از ابتدای سال ۹۵ اجرائی شود. ضمناً اگر این موارد به صورت عددی به هیأت مدیره ارائه شود بهتر می‌توان تصمیم‌گیری نمود. پس از بحث و بررسی در اینخصوص به اتفاق آرای حاضران مصوب شد آئین‌نامه مذکور مجدداً در کمیسیون طرح و برنامه بررسی و مجدداً در هیأت مدیره طرح شود.
جلسه رأس ساعت ۱۹:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.