

## خلاصه مذاکرات صورتجلسه چهارمین جلسه هفتمین هیأت مدیره سازمان استان مورخ ۹۴/۰۹/۲۸

### مطالب پیش از دستور:

در بخش مطالب پیش از دستور موارد زیر مطرح شد:

- درخواست اختصاص یکی از جلسات هیأت مدیره به نقد و بررسی موضوع ارجاع کاروارائه راهکار توسط کمیسیونهای تخصصی
- درخواست مجدد بررسی ساختار سازمانی در دستور جلسه جاری هیأت مدیره
- درخواست بررسی موضوع تعرفه خدمات طراحی و نظارت و عدم اجرای آن تاکنون در سالجاری

\*\*\*\*\*

### گزارش امور جاری:

- ریاست سازمان در بخش مطالب پیش از دستور موارد زیر را مطرح نمودند:
- ایشان توضیحاتی مبسوطی در خصوص ساختار سازمانی مطرح و عنوان کردند هیأت رئیسه سازمان در حال پیاده سازی ساختار مصوب می باشد.
- همچنین در خصوص روابط خارج از سازمان عنوان کردند بازسازی روابط با ارگانها و سازمانهای مرتبط و برقراری تعاملات با آنها از اولویتهای این هیأت مدیره می باشد.
- برگزاری دو جلسه با مدیران شرکت گاز در خصوص بررسی ارجاع گاز و حل مشکلات موجود

\*\*\*\*\*

### طرح موضوع ساختار سازمانی:

- پیشنهاد بررسی مجدد ساختار سازمانی با رأی اکثریت اعضا در دستور جلسه قرار گرفت و برخی از اعضای هیأت مدیره درخواست داشتند این موضوع مجدداً در هیأت مدیره بررسی شود که پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص مصوب شد ضمن اجرای ساختار مصوب، کمیسیون طرح و برنامه نیز ساختار را مجدداً بررسی و نتیجه را به هیأت مدیره ارائه نماید.

\*\*\*\*\*

### طرح بند اول دستور جلسه در خصوص ارائه برنامه روانه سازی ویژه اعضای هیأت مدیره:

- در اجرای بند ۱ دستور جلسه، آقای مهندس جنابی معاونت برنامه ریزی و توسعه، توضیحات مبسوطی در خصوص طرح برنامه روانه سازی ویژه اعضای هیأت مدیره را ارائه نمودند و عنوان کردند کلیه اسناد و مصوبات و اقدامات هیأت مدیره و گروههای تخصصی و کمیسیونها و کمیته های دوره ششم جمع آوری و در قالب کارنامه ششم منتشر شده است. همچنین موضوع جمع آوری اسناد دوره های گذشته نیز مطرح شد. پس از بحث و بررسی در این خصوص به اتفاق آرای حاضران با برگزاری کلاسهای پیشنهادی در خصوص دانش تکمیلی مباحث مدیریتی مطروحه در طرح موافقت شد.

### **طرح بند دوم دستور جلسه در خصوص بررسی آئین نامه اداره جلسات هیأت مدیره:**

- اعضای هیأت مدیره در اینخصوص نظرات خود را مطرح نمودند و پس از بحث و بررسی به اتفاق آرای حاضران مصوب شد کمیسیون طرح و برنامه آئین نامه مذکور را ظرف مدت دو هفته با حضور دبیر هیأت مدیره، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و اعضای علاقمند هیأت مدیره بررسی و مجدداً به هیأت مدیره ارائه نماید.

\*\*\*\*\*

### **طرح بند سوم دستور جلسه در خصوص نحوه برگزاری انتخابات گروه های تخصصی:**

- در این خصوص این موضوع مطرح شد که حداکثر سه ماه پس از شروع به کار هیأت مدیره هر دوره، انتخابات گروه های تخصصی می بایست برگزار شود. پس از بحث و تبادل نظر، به اتفاق آرای حاضران برگزاری انتخابات به هیأت رئیسه واگذار گردید.

\*\*\*\*\*

### **طرح بند چهارم دستور جلسه در خصوص تأمین برق مصرفی ساختمان مرکزی:**

- در این خصوص آقای مهندس کروی به عنوان خزانه دار سازمان توضیحاتی را ارائه دادند و درخواست نمودند با توجه به ظرفیت پایین انشعاب برق سازمان، با افزایش آن موافقت گردد. پس از بحث و بررسی در این خصوص به اتفاق آرای حاضران هیأت مدیره با افزایش ظرفیت انشعاب برق سازمان تا سقف هزینه به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان با رعایت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح سازمان موافقت نمود.

\*\*\*\*\*

### **طرح بند پنجم دستور جلسه در خصوص برگزاری اجلاس نوزدهم در استان تهران:**

- در این خصوص برخی از اعضای هیأت مدیره با برگزاری اجلاس نوزدهم در استان تهران موافق بودند و درخواست داشتند این امر صورت پذیرد. تعدادی از اعضای هیأت مدیره عنوان کردند با توجه به هزینه های بالای این اجلاس و ضرورت مشارکت استانهای دیگر عنوان کردند بهتر است اجلاس مذکور در استانهای دیگر برگزار شود. بدین ترتیب پس از بحث و بررسی در این خصوص و رأی گیری، برگزاری آن در استان تهران مورد استقبال قرار نگرفت و مقرر شد سازمان استان تهران اعلام آمادگی نکند.  
جلسه رأس ساعت ۲۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.