

## خلاصه مذاکرات صورتجلسه نود و سوم هیأت مدیره سازمان مورخ ۹۴/۳/۲۳

**آقای مهندس قربانخاری** پیشنهاد نمودند باتوجه به اینکه تا پایان دوره ششم هیأت مدیره زمان زیادی باقی نمانده، یک جلسه هیأت مدیره صرفاً به آسیب شناسی اجرای ماده ۳۳ و ارجاع کار نظارت اختصاص یابد و نقاط ضعف و قوت بررسی شود و اگر نیاز به اصلاح دارد آن را اصلاح نماییم. از جمله مواردی که باید انجام شود این است که معاونت خدمات مهندسی یک آمار کاملی از ارجاع کار نظارت و همچنین کارهای انتخابی از ابتدا به تفکیک مترژ و تعداد به هیأت مدیره ارائه نماید. همچنین درخواست داشتند درخصوص گودبرداری نیز گزارش کاملی از تعداد بازدیدها و خروجی آنها ارائه شود و به طور کلی عملکرد سازمان در بخش ماده ۳۳ بررسی شود.

**آقای مهندس ریوندی** عنوان کردند حسب مأموریتی که ریاست سازمان درخصوص بازدید از زمین های پیشنهادی به اینجانب ابلاغ نمودند، این امر انجام شد و پس از بررسی بهترین آنها زمین واقع در تقاطع فرحزادی و طاهرخانی تشخیص داده شد که متعلق به کمیته امداد امام خمینی(ره) می باشد. در این خصوص جلسه ای با آقای مهندس حسن زاده معاونت املاک کمیته امداد برگزار کردیم. آقای مهندس حسن زاده در این خصوص مطرح کردند اموال کمیته امداد فقط به صورت مزایده عمومی به فروش می رسد و به طور مستقیم نمی توان این امر را انجام دهیم. ولی به دلیل اینکه این زمین سه مالک دارد و یکی از مالکان شخص می باشد، ایشان پیشنهاد نمودند می توان سهمی را که متعلق به مالک شخصی است خریداری نمائید پس از آن کمیته امداد می تواند زمین را بدون مزایده عمومی در اختیار سازمان قرار دهد.

**آقای مهندس کاظمی** درخصوص نحوه طرح موضوعات و دستور جلسات هیأت مدیره مطالبی را مطرح کردند. ایشان عنوان کردند در جلسه گذشته درخصوص بحث مجری قرار شد نامه ای به وزارت راه و شهرسازی ارسال شود و درخواست شود با توجه به حکم دیوان درخصوص مجری، شیوینامه جدید در این خصوص ابلاغ شود.

**آقای مهندس جعفری** پیشنهاد نمودند باتوجه به اینکه زمین پیشنهادی توسط کمیته زمین دارای معارض است، سازمان به مالک پیشنهاد نماید که با کمیته امداد و بنیاد مستضعفان (دو مالک دیگر) تفاهم نامه سه جانبه امضاء و سپس سازمان زمین موردنظر را خریداری نماید.

**آقای مهندس بیطرف** درخواست داشتند موضوع خرید زمین بطور جدی پیگیری شود و برای کشف قیمت سه کارشناس رسمی بطور موازی موضوع را بررسی نمایند.

\*\*\*\*\*

**طرح بند ۴ دستور جلسه درخصوص اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه پیشنهادی هیات رئیسه در سال ۹۴:**

**آقای دکتر جهان بخش** بعنوان دبیر کمیسیون طرح و برنامه در خصوص تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی سال ۹۴ توضیحات کاملی به اعضای هیأت مدیره ارائه نمودند.

**آقای مهندس اولیاءزاده** مطرح کردند ما از کمیسیون طرح و برنامه درخواست داشتیم برای هر گروه تخصصی بصورت متمرکز بودجه جداگانه در نظر گرفته شود تا هر گروه بودجه خود را منطبق با برنامه خود هزینه نماید زیرا این تمرکز منجر به این می شود که هر گروه پاسخگوی عملکرد خود نیز باشد. ایشان عنوان کردند افزایشی که در بودجه سال ۹۴ در بخش گروه های تخصصی صورت گرفته است، عادلانه نیست و درخواست داشتند بودجه همایش ها، کلاسها و ... در اختیار هر گروه تخصصی بوده و متمرکز باشد و جداگانه در نظر گرفته نشود.

**آقای مهندس جعفری** اظهار داشتند بودجه‌ای که برای سال ۹۳ در نظر گرفته شده است با بودجه‌ای که محقق شده فاصله زیادی دارد و با اینکه بودجه تحقق یافته افزایش یافته است، ولی با این حال این موضوع از نگاه مدیریتی دارای اشکال و ایراد است.

**آقای مهندس قربانخاری** عنوان کردند برای اینکه به نتیجه برسیم بند به بند بودجه بررسی شود. یعنی ابتدا درآمدها بند به بند مطرح و تصویب و سپس بخش هزینه‌ها بررسی شود.

**آقای مهندس گلزار** مطرح کردند هر گروه تخصصی بنا بر عملکرد خود باید بودجه‌ای جداگانه‌ای داشته باشد. هر گروه تخصصی که تعداد اعضای آن بیشتر است مطمئناً باید بودجه بیشتری به آن اختصاص یابد.

**آقای دکتر جهان بخش** عنوان نمودند این بودجه شفاف‌ترین بودجه‌ای است که در چند سال اخیر ارائه شده است و به همین دلیل تفاوت بسیار زیادی بین درآمد ۹۳ در مقیاس مصوب و عملکرد ۹۳ مشاهده می‌شود. ما مجاز نیستیم که براساس عملکرد ۹۳، پیش‌بینی بودجه سال ۹۴ تهیه شود. تنها جایی که ما با دید باز در بخش هزینه‌ها برخورد کردیم بخش گروه‌های تخصصی است. البته طبق قانون هرگز نمی‌توان بودجه گروه‌های تخصصی را متمرکز تهیه نماییم. زیرا هر کدام هزینه خاص خود را دارد. بودجه‌ریزی عملکردی شامل شش بخش حق‌الزحمه، هزینه کارشناسان، هزینه برگزاری همایش‌ها و سمینارها، آموزش و ترویج، کارگروه‌های تخصصی و سایر هزینه‌های پیش‌بینی نشده می‌باشد که در بخش هزینه‌ها کامل‌تر توضیح داده خواهد شد.

**آقای مهندس اولیاءزاده** اظهار داشتند در سال ۹۳ در بخش آموزش یکصد میلیون تومان پیش‌بینی شده است ولی یکصد و هفتاد میلیون تومان عملکرد داشته است. وقتی برای سال ۹۴ کمتر از یکصد و هفتاد میلیون تومان پیش‌بینی می‌شود در اصل باعث خواهد شد که تلاش خود را کمتر کنند. هرچه بیشتر برای بخش آموزش پیش‌بینی شود بهتر است. درآمد اصلی در بخش آموزش است بنابراین باید طوری برنامه‌ریزی شود که این امر محقق شود. در کنترل طراحی پیش‌بینی بودجه ۹۳ چهار میلیون تومان است ولی ۹۳ و هشت میلیون تومان هزینه شده است و تنها سی و یک میلیون تومان برای سال ۹۴ پیش‌بینی شده است. در صورتیکه این موضوع یکی از دغدغه‌های اصلی اعضای هیأت مدیره می‌باشد.

**آقای مهندس تیموری** مطرح کردند ضمن تشکر از کمیسیون طرح و برنامه به جهت تهیه این پیش‌بینی بودجه، عنوان کردند درآمد بخش اجرای تفاهم نامه برق در قسمت عملکرد ۹۳، صفر در نظر گرفته شده است، در صورتی که در تفاهم‌نامه اول که با شرکت توزیع برق منعقد شد، مبالغی به حساب سازمان واریز شده است.

**آقای دکتر غفرانی** عنوان نمودند باتوجه به ورود تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی به چرخه مهندسی، باید در هیأت مدیره مصوب نمائیم که فعلاً آزمون برگزار نشود. زیرا در حال حاضر سازمان پاسخگوی ورود این تعداد از مهندسان نمی‌باشد. زیرا مهندسی که پروانه اشتغال دریافت می‌کند متوقع کار از سازمان می‌باشد در صورتیکه در حال حاضر ساخت و ساز بسیار کاهش یافته است و به دلیل این کاهش در بسیاری از مناطق شهر تهران تقاضا برای پروانه ساخت وجود ندارد.

**مصوبه ۱:** به اتفاق آرای حاضران بند ۴ دستور جلسه در خصوص بودجه پیشنهادی هیأت رئیسه در سال ۹۴ در اولویت قرار گرفت و در رابطه با پیش‌نویس بودجه پس از بحث و بررسی کلیات پیش‌بینی درآمدها با بازنگری در ردیف‌های ورودیه حق عضویت اعضای حقوقی جدید و اجرای تفاهم نامه بهینه‌سازی، آتش‌نشانی و برق توسط طرح و برنامه و تأیید هیأت رئیسه برای ارائه در مجمع عمومی به اتفاق آرای حاضران مصوب گردید.

## بخش هزینه‌ها:

**آقای دکتر جهان بخش** اظهار داشتند تنها مواردی که در بخش هزینه‌ها نسبت به سال گذشته تغییراتی داشته، یکی در فصل ۲ مربوط به هزینه‌های عمومی و جاری است که ناشی از ضرورت تشکیل و استقرار کامل ساختار سازمان است که دو معاونت در تاپ چارت به تصویب رسید. ما برای هر دو معاونت پیش‌بینی کردیم که باتوجه به تجربه‌ای که در تشکیل معاونت برنامه‌ریزی و توسعه داشتیم، هزینه‌های مناسب را لحاظ کنیم. بخش گروه‌های تخصصی نیز افزایش قابل توجهی داشته است.

**آقای مهندس اولیاءزاده** پیشنهاد نمودند بودجه‌ای جداگانه‌ای جهت تأسیس یک دفتر فنی بابت نوسازی و بازسازی و خرید مبلمان جهت مجموعه‌های فنی ایجاد شود.

**آقای مهندس کاظمی** عنوان نمودند باتوجه به راه‌اندازی سیستم ارجاع کار در دفاتر نمایندگی، برخی از دفاتر نمایندگی دارای مشکلات تجهیزاتی می‌باشند. ایشان درخواست داشتند در خصوص بودجه تجهیزات دفاتر نمایندگی تجدیدنظر شود.

**آقای دکتر جهان بخش** مطرح کردند هر گروه تخصصی شش زیردیف دارد که در بخش درآمدها نیز ذکر شد. چهار ردیف اول آنها شامل حق‌الزحمه اعضای گروه تخصصی، هزینه کارشناسان، هزینه برگزاری همایش‌ها و سمینارها، آموزش و ترویج می‌باشد که هزینه‌های پیش‌بینی شده گروه‌های تخصصی برابر است با ۳٪ چهار ردیف اول می‌باشد و ردیف مربوط به کارگروه‌های تخصصی برابر ۳٪ کل آنها پیش‌بینی شده است. هزینه‌های سایر هزینه‌های پیش‌بینی نشده برابر ۵٪ می‌باشد. به تناسب عملکرد هر گروه تخصصی بین ۴ تا ۶ برابر برای هر گروه بودجه پیش‌بینی شده است.

**آقای دکتر غفرانی** اظهار داشتند چند فاکتور در تعیین بودجه برای هر گروه تخصصی دخیل بوده است. یکی از آنها تعداد مهندسان هر گروه می‌باشد. زیرگروه‌های تخصصی دیگر فاکتور مهم در تعیین بودجه می‌باشد و همچنین عملکرد هر گروه تخصصی نیز از دیگر فاکتورهای تعیین بودجه برای هر گروه تخصصی است. به نظر اینجانب بودجه‌ای که برای گروه‌های تخصصی تعیین شده کارشناسی شده می‌باشد.

**آقای مهندس بی‌طرف** عنوان کردند تقریباً اعتبار گروه‌های تخصصی نسبت به مصوب سال ۹۳ پنج برابر شده است. پنج برابر کردن یک اقدام بزرگی است. از طرف دیگر کمیسیون با این مسأله مواجه بود که اگر ارقام نجومی برای این امر پیش‌بینی شود، سازمان مورد سوال قرار خواهد گرفت. لذا عاقلانه نبود که ارقامی بیش از پنج برابر پیش‌بینی شود.

**آقای مهندس تیموری** مطرح کردند بودجه پیش‌بینی شده در سال گذشته مربوط به ردیف‌های گروه تخصصی که در سال گذشته مصوب شد، جابجا شده است. به عنوان مثال گروه تخصصی برق که بنده به عنوان دبیر فعالیت می‌نمایم نود میلیون تومان نبود و مبلغ شصت و پنج میلیون تومان بوده است. از این ردیف‌ها فقط حق‌الزحمه اعضای گروه تخصصی پرداخت می‌شد و نه هزینه دیگری. در صورتی که هزینه کارشناسان، برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی، آموزش و ترویج، کارگروه‌های تخصصی و سایر هزینه‌های پیش‌بینی نشده را نیز در این پیش‌بینی دیده شده است. ایشان پیشنهاد نمودند باتوجه به مباحثی که در قانون اشاره شده یعنی اهداف و خط‌مشی قانون و هم در وظایف هیأت مدیره و ماده ۸۰ آئین‌نامه اجرایی از آن برداشت می‌شود که گروه‌های تخصصی باید دارای تشکیلاتی باشند و هر گروه تخصصی حتی می‌تواند نظام پیشنهادات داشته باشد، با تخصیص بودجه گروه‌های تخصصی را به انجام کارهای نوآوری، انتقال تکنولوژی و تحقیق و توسعه تشویق نماییم تا در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده و تحقیقات و پژوهش داشته باشند.

**آقای مهندس قربانخانی** عنوان کردند در مجمع عمومی مطرح شد که اگر بودجه ای برای گروه های تخصصی پیش بینی می شود باید برای آنها برنامه عملیاتی وجود داشته باشد. بنده با این موضوع مخالفم که ابتدا بودجه تخصیص داده شود سپس گروه تخصصی برای بودجه مشخص شده برنامه ریزی نماید. هر گروه تخصصی ابتدا برنامه خود را ارائه نماید اگر برنامه مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفت سپس بودجه عملیاتی تخصیص یابد.

**آقای مهندس کاظمی** اظهار داشتند تعداد ۱۴ نفر از اعضای هیأت مدیره در گروه های تخصصی حضور دارند. کمیسیون تلفیق نیز نماینده کل گروه های تخصصی می باشد. کلیات سازمان نظام مهندسی استان بر گروه های تخصصی استوار می باشد. برآورد اولیه بودجه که برای هر گروه تخصصی در کمیسیون تلفیق انجام شده است مبلغ یک میلیارد تومان می باشد. ایشان مطرح کردند سرفصل های ارائه شده برای بودجه گروه های تخصصی کارشناسی شده می باشند و هر کدام از این سرفصل ها در صورت تمایل به جزئیات توضیح داده خواهد شد.

**آقای مهندس قربانخانی** عنوان کردند کلیات بودجه تصویب و عملیاتی شود. اگر گروه های تخصصی برنامه های خود را به ریز ارائه دادند و مشخص شد که باید افزایش یابد پس از تصویب در هیأت مدیره، بودجه براساس مبالغ جدید تغییر می یابد.

**آقای دکتر غفرانی** اظهار داشتند گروه های تخصصی دارای اهدافی هستند برای رسیدن به این اهداف نیازمند بودجه خواهند بود. لذا گروه های تخصصی ظرف مدت دو هفته و با این نگاه برنامه های خود را به ریز که قابل دفاع باشد ارائه نمایند.

**مصوبه ۲:** در رابطه با پیش بینی هزینه در سال ۱۳۹۴ پس از بحث و بررسی به اتفاق آرا ماده یک مصوب و در رابطه با ماده ۲ مقرر گردید نظرات گروه های تخصصی و سایر بخشها حداکثر در طول دو هفته آینده به طور مستند به کمیسیون طرح و برنامه ارائه و پس از تأیید این کمیسیون در اولین جلسه هیأت مدیره مطرح گردد. جلسه رأس ساعت ۱۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.