

خلاصه مذاکرات صورتجلسه بیست و هشتم هیأت مدیره سازمان استان تاریخ ۹۲/۰۶/۰۹

آقای مهندس عزیزی عنوان نمودند ارتباط سازمان با نهادهای مختلفی که در پیشبرد اهداف نظام مهندسی تأثیرگذار هستند بسیار با اهمیت می‌باشد. ایشان با اشاره به جلسه اعضای هیأت مدیره سازمان با دکتر قالیباف، مطرح کردند جلسه مذکور نتایج بسیار پرباری برای سازمان داشت و این یکی از محاسن ایجاد ارتباط با نهادهای مختلف می‌باشد. بهتر است در ارتباط با دولت جدید، سازمان قویتر عمل نماید. در این راستا ایشان پیشنهاد نمودند اعضای هیأت مدیره سازمان با آقایان مهندس زنگنه (وزیر نفت)، مهندس ترکان (مشاور ارشد ریاست جمهوری) و دکتر آخوندی (وزیر راه و شهرسازی) ملاقات داشته باشند.

آقای مهندس سمالند مطرح کردند در زمان انتخابات هیأت مدیره دوره ششم، یکی از برنامه‌های بسیاری از کاندیداها ارجاع کار نظارت بود که تقریباً این کار انجام شده است و زمان آن رسیده که سایر برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت را هرچه سریعتر تدوین و اجرا نماییم. یکی از این برنامه‌ها مربوط به مصرف سوخت است که باید کاهش پیدا کند. در حال حاضر در هر روز مصرفی حدود ۵۵ میلیون مترمکعب داریم که ۶۳ درصد آن تجاری و ۳۷ درصد خانگی است. ایشان عنوان نمودند به ازاء هر ۲۵ میلیون مترمکعب افزایش تولید، باید ۳ میلیارد دلار هزینه شود و طبق چشم‌انداز ۲۰ ساله قرار است مصرف ۳۷٪ گاز خانگی به ۲۲ درصد کاهش یابد. اگر به این رسالت عمل شود سالانه معادل تأسیس ۳ فاز پارس جنوبی در مصرف گاز صرفه‌جویی شده است. ایشان عنوان نمودند اگر مبحث ۱۹ به طور کامل اجرا شود، ۲۵٪ در مصرف سوخت خانگی صرفه‌جویی می‌شود و باید راهکاری در این خصوص بیاندیشیم. در صورت هوشمندسازی سیستم‌های گازسوز نیز حدود ۳۰ درصد صرفه‌جویی می‌شود. آقای مهندس سمالند اظهار داشتند کشور ما در تولید سوخت در جهان مقام چهارم را دارد ولی متأسفانه در مصرف سوخت در جایگاه سوم قرار داریم. این رابطه تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان باید مورد توجه قرار گیرد. ایشان پیشنهاد نمودند کمیته‌ای تحت عنوان کمیته انرژی با محوریت هیأت رئیسه گروه تخصصی مکانیک تشکیل شود تا موارد مذکور را پیگیری نمایند.

آقای مهندس محمدی‌نژاد از آقای مهندس سمالند درخواست کردند تا پیشنهاد خود را بصورت مکتوب ازایه نمایند تا مصوبات لازم در این خصوص اخذ گردد.

آقای مهندس حیدریون اعلام نمودند طی جلسه‌ای که با آقای مهندس جاوید معاونت محترم شهرسازی شهرداری تهران داشتیم ایشان موافقت نمودند متراژ مربوط به بخش ۴ ناظر به ۱۰۰۰ مترمربع کاهش یابد و از تاریخ ۹۲/۷/۱ اجرایی خواهد شد. همچنین درخصوص شناسنامه فنی ملکی نیز با کاهش متراژ به ۲۰۰۰ مترمربع نیز موافقت نمودند. ایشان عنوان نمودند قیمت خدمات طراحی نیز با رشد چند برابری به تعرفه مربوطه نزدیک شده است و این امر باعث افزایش کیفیت طراحی خواهد شد.

طرح اولین بند دستور جلسه درخصوص تعیین ترکیب هیأت امنای صندوق حمایت از اعضای سازمان :

آقای دکتر غفرانی اظهار داشتند نظام‌نامه صندوق در دوره پنجم هیأت مدیره تصویب شد ولی قرار شد در دوره ششم تعیین تکلیف شود. ایشان پیشنهاد نمودند در چارچوب نظام‌نامه مصوب و برای پیشبرد اهداف سازمان یک هسته مرکزی متشکل از یک مدیر و رئیس سازمان و خزانه‌دار تعیین شود تا کار بازنگری نظام‌نامه نیز توسط هسته مرکزی صندوق انجام شود.

آقای مهندس تیموری عنوان نمودند موضوع در کمیسیون رفاه و تعاون مطرح شد و طی نامه‌ای از ریاست سازمان درخواست شد نحوه کمک به بیماران صعب‌العلاج در کمیسیون مزبور مطرح و تصمیم‌گیری شود تا مشکلات اعضایی که مشمول این امر هستند حل و فصل شود. ایشان همچنین درخصوص اعطای وام نیز درخواست داشتند در کمیسیون رفاه و تعاون بررسی و تصمیم‌سازی شود.

آقای دکتر غفرانی مطرح کردند در هر صورت باید ابتدا هسته مرکزی تشکیل شود و تمامی موارد ذکر شده پس از بررسی در کمیسیون رفاه و تعاون به صندوق ارجاع و عملیاتی شود.

آقای مهندس سمالند اظهار داشتند هسته مرکزی باید حداکثر ۵ عضو داشته باشد که متشکل از رئیس، خزانه‌دار، دبیر کمیسیون رفاه، یک نفر مدیر صندوق و یک نفر از اعضای هیأت مدیره باشد.

آقای دکتر جهانبخش عنوان نمودند معمولاً هیأت امنای نقش سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کلان را انجام می‌دهد و یک بخش اجرایی عملیاتی شدن مصوبات را انجام می‌دهد که در این مورد فلسفه تشکیل هیأت امنای، سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کلان در خصوص صندوق مدنظر است.

آقای مهندس کاظمی مطرح کردند در جلسه کمیته رفاه مقرر شد مواردی که با عنوان بیماری‌های صعب‌العلاج ارجاع می‌شود بررسی و یک رابط و رئیس و خزانه‌دار موارد را اجرا نمایند.

آقای مهندس سمالند اظهار داشتند برای مدیریت تخصیص مبلغی حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیون تومان با هدف حمایت از بیماران صعب‌العلاج نیازی به کارشناس بانکی و اقتصادی نیست. ولی اگر بحث رسوب منابع مطرح باشد و دایره حمایت و منابع مالی بیشتر شد با مجوز مجمع عمومی، می‌توان تعداد اعضای هیأت امناء را افزایش داد.

آقای مهندس ترکاشوند عنوان نمودند به دلیل اینکه موضوع صندوق مصوب مجمع عمومی است، نمی‌توان اصل تشکیل آن را زیر سوال برد، ولی در مورد نظام‌نامه و نحوه کار می‌توان تصمیم‌گیری نمود و آن را تغییر داد.

آقای دکتر جهانبخش مطرح کردند ابتدا باید تصمیم‌گیری نمود که این صندوق سرمایه‌گذاری و اقتصادی است یا فقط بحث حمایت از بیماران صعب‌العلاج مطرح است. به این دلیل که اگر بحث اقتصادی مطرح باشد موضوع از فاز حمایتی خارج می‌شود.

آقای دکتر غفرانی عنوان نمودند بهتر است تمامی موارد ذکر شده در همان کمیته ۵ نفره یا هسته مرکزی که هیأت مدیره آن را انتخاب می‌کند، بررسی و تصمیم‌گیری شود.

آقای مهندس سمالند اظهار داشتند سازمان نمی‌تواند کار انتفاعی انجام دهد ولی کار اقتصادی می‌تواند انجام دهد. بنابراین بهتر است کمیته ۵ نفره ضمن انجام کارهای جاری و تصمیم‌گیری در خصوص بیماران صعب‌العلاج، نظام‌نامه را از لحاظ عدم مغایرت با قانون و عدم انتفاعی بودن آن بررسی و محدوده کارهای اقتصادی این صندوق را مشخص نمایند.

آقای مهندس ترکاشوند مطرح کردند در خصوص بیماران صعب‌العلاج، کمیته رفاه و تعاون به قید فوریت موارد را بررسی و به هیأت مدیره ارائه نماید. در خصوص نظام‌نامه نیز ظرف مدت یکماه کمیته مورد نظر به طور کامل آن را بررسی و در صورت تغییر برای تصویب نهایی به مجمع عمومی ارائه نماید.

آقای مهندس تیموری عنوان نمودند در سال گذشته پس از مراجعه چند نفر از اعضای سازمان که بیماری صعب‌العلاج داشتند، اینجانب به همراه چند تن از اعضای هیأت مدیره از ایشان عیادت داشتیم که باعث خوشحالی ایشان شد. ایشان ضمن قرائت مصوبه ۹۱/۱۱/۱۴، عنوان کردند طبق این مصوبه مبلغ پنج میلیون تومان به این افراد پرداخت شد. در همان مصوبه آمده است شیوه‌نامه مربوطه و نحوه شمول مساعدت فوق ظرف مدت ۴۵ روز توسط کمیته رفاه جهت تصویب هیأت مدیره تقدیم گردد ولی باتوجه به اینکه در نظام‌نامه صندوق بحث انتفاعی مطرح شده بود، به نتیجه نرسید. همچنین طبق نظام‌نامه به غیر اعضای هیأت امنای (۹ نفر) تعدادی نیز برای امور اجرایی این امر در نظر گرفته شد، که در مجموع بار مالی زیادی بر دوش سازمان خواهد گذاشت.

آقای مهندس ترکاشوند اظهار داشتند باتوجه به موارد ذکر شده توسط آقای مهندس تیموری، همان کمیته ۵ نفره پیشنهاد خوبی است که متشکل از رئیس سازمان، خزانه‌دار، دبیر کمیته رفاه و تعاون، یک نفر از اعضای هیأت مدیره و یک مدیر صندوق خواهد بود.

مصوبه : بند ۱ دستور جلسه درخصوص صندوق حمایت از اعضای سازمان مطرح و با اکثریت آرای حاضران مقرر شد کمیته بازنگری نظام نامه صندوق حمایت از اعضاء (شامل چهار عضو هیأت مدیره و یک نفر عضو سازمان) تشکیل و ظرف مدت یکماه نسبت به بازنگری نظام نامه اقدام نماید. ترکیب کمیته مذکور عبارت است از:

- رئیس سازمان

- خزانه‌دار

- دبیر کمیسیون رفاهی

- آقای مهندس عزیزی به عنوان عضو هیأت مدیره

- آقای مهندس حکمیان به عنوان عضو سازمان

همچنین مقرر شد در اجرای مصوبات مجامع عمومی سال ۸۷ و سال ۹۰ کمیسیون رفاهی به منظور مساعدت به مهندسان در پیشامد مسائل پیش‌بینی نشده و بیماریهای صعب‌العلاج، پیشنهادات مشخص به هیأت مدیره ارائه نمایند.
جلسه در ساعت ۱۸:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.