

خلاصه مذاکرات صورتجلسه بیست و هفتم هیأت مدیره سازمان استان تاریخ ۹۲/۰۶/۰۲

آقای مهندس ریوندی درخواست داشتند بند ۱۱ دستور جلسه با موضوع خرید ساختمان جهت استقرار دفاتر نمایندگی باقر شهر و گلستان در اولویت طرح قرار گیرد. همچنین ایشان به عنوان دبیر کمیته املاک در خصوص زمین و ساختمان درخواست داشتند زمین در اختیار سازمان مجری مستقیماً به سازمان استان تهران واگذار شود تا پرداخت هزینه‌های جابجایی مستأجر به سازمان تحمیل نشود.

آقای مهندس هاشمی در این خصوص عنوان نمودند باتوجه به اینکه قرار است بخشی از این زمین به نظام تهران واگذار شود بنابراین از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان تهران باید اقدام شود اما برای پیگیری این امر شورای مرکزی می‌تواند به نظام تهران نمایندگی بدهد.

آقای مهندس محمدی نژاد اظهار نمودند باتوجه به اینکه در ماه مبارک رمضان جلسات هیأت مدیره به تعداد مورد نظر برگزار نشد و به دلیل تعداد زیاد دستورات در انتظار طرح و تصمیم‌گیری، اعضای محترم هیأت مدیره همکاری نمایند تا موارد مطروحه با سرعت بیشتری بررسی شود.

آقای مهندس نصیری درخواست داشتند بند ۴ دستور جلسه با موضوع خرید سیستم سانترال ساختمان مرکزی، سرورها و سیستم‌های رایانه‌ای هیأت مدیره در اولویت طرح قرار گیرد. همچنین عنوان نمودند باتوجه به مصوبه کمیسیون رفاه در خصوص افتتاح حساب در دو بانک جهت اعطای تسهیلات به اعضای سازمان، این موضوع در دستور جلسه قرار گیرد.

آقای مهندس جعفری عنوان نمودند باتوجه به اهمیت سلامت فعالیت در حوزه‌های مختلف سازمان، مکانیزم نظارت و کنترل بر این حوزه‌ها مشخص شود و کارگروهی این موارد را پیگیری نماید.

طرح چهارمین بند دستور جلسه در خصوص خرید سیستم سانترال ساختمان مرکزی، سرورها و سیستم‌های رایانه‌ای هیأت مدیره:

آقای مهندس نصیری درخواست داشتند باتوجه به افزایش قیمت‌ها و همچنین با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان، مبلغ خرید سیستم سانترال و سرورها یکصد و پنجاه میلیون تومان تأیید و تصویب شود.

آقای مهندس ترکاشوند اظهار داشتند از طریق فراخوان عمومی و تهیه اسناد مناقصه این امر انجام شود. ضمناً مشخصات موردنیاز موارد مذکور باید مورد تأیید قرار گیرد. سپس از طریق مناقصه عمومی سیستم سانترال و سرورها تهیه و خریداری شوند.
مصوبه ۱: به اتفاق آرای حاضران دستورهای شماره ۴ و ۱۱ در اولویت طرح قرار گرفت و مقرر شد:

۱-۱- با خرید سیستم سانترال و سرورها از طریق برگزاری مناقصه عمومی تا سقف مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال با رعایت آئین‌نامه معاملات و صرفه و صلاح سازمان موافقت گردید.

آقای مهندس نصیری پیشنهاد دادند باتوجه به حجم بالای کارهای سازمان و موضوع اتوماسیون اداری، در خصوص خرید لپ-تاپ برای کلیه اعضای هیأت مدیره و بازرسین تصمیم‌گیری شود.

آقای مهندس غفرانی اظهار داشتند باتوجه به آغاز اجرای اتوماسیون اداری در سازمان، اعضای هیأت مدیره برای پاسخگویی به مکاتبات و مواردی که به ایشان ارجاع می‌شود مجبور به مراجعه به سیستم هستند. ایشان پیشنهاد نمودند ۵۰٪ مبلغ خرید سیستم‌ها را سازمان متقبل شود و ۵۰٪ آن را خود اعضای هیأت مدیره بپردازند.

آقای مهندس ترکاشوند عنوان نمودند هر موردی که برای سازمان نیاز می باشد خریداری شود ولی این مورد به دلیل اینکه از سازمان خارج می شود بنده مخالفم. اگر سیستمها خریداری شود و از سازمان خارج نشود، ایرادی نیست و هر عضو هیأت مدیره می تواند موارد و مکاتبات خود را در سازمان انجام دهد.

آقای مهندس زنده دل مطرح کردند به دلیل استقرار سیستم اتوماسیون اداری خرید سیستمها ضروری است ولی بهتر است هزینه آن از محل حق الزحمه اعضای هیأت مدیره طی چند قسط کسر گردد.

آقای مهندس عزیزی عنوان نمودند در صورتیکه این سیستمها در جلسات داخل سازمان استفاده شود و باعث پیشبرد اهداف سازمان باشد، هزینه کرد برای این امر بسیار ارزشمند است.

آقای مهندس تیموری اظهار کردند با توجه به رایج گزارشات پیشرفت کارها و همچنین ارائه مستندات کاغذی در جلسات، خرید سیستمها باعث بسیاری از صرفه جوییها خواهد شد و می توان این مستندات را در قالب یک فایل در سیستم ارائه نمود و خرید سیستمها ابزار کاری است در جهت تحقق دولت الکترونیک و دسترسی به مکاتبات از طریق اتوماسیون اداری.

آقای مهندس هاشمی عنوان نمودند بهتر است هزینه خرید این سیستمها از محل حق الزحمه اعضای هیأت مدیره بصورت ماهانه کسر گردد.

ادامه مصوبه ۱ :

۱-۲- موضوع خرید سیستمهای رایانه ای مناسب جهت اعضای محترم هیأت مدیره مطرح و با اکثریت آرای حاضران مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد مبلغ سی میلیون ریال برای کلیه اعضاء بصورت وام با اقساط ماهانه جهت خرید سیستم های همخوان با اتوماسیون اداری سازمان تخصیص یابد.

طرح یازدهمین بند دستور جلسه در خصوص خرید ساختمان جهت استقرار دفاتر نمایندگی باقر شهر و گلستان:

آقای مهندس ریوندی به عنوان دبیر کمیته املاک و مستغلات عنوان نمودند، دو محلی که برای خرید دفتر باقر شهر و گلستان در نظر گرفته شده است بسیار باکیفیت و با کاربری اداری است و از لحاظ موقعیت نیز در محل مناسبی قرار دارد. همچنین در خصوص این دو محل نیز نظریه کارشناسی اخذ شده است.

آقای مهندس نصیری مطرح کردند با توجه به اینکه دفاتر نمایندگی هزینه های اداری بالایی دارد، بهتر است سازمان به سمت تجمیع دفاتر نمایندگی در شهرهای همجوار برود.

آقای مهندس ترکاشوند اظهار داشتند در صورتیکه کاربری مسکونی باشد مناسب نیست ولی اگر کاربری محل های پیشنهادی اداری است بنده موافقم.

ادامه مصوبه ۱ :

۱-۳- موضوع ساختمان دفاتر نمایندگی باقر شهر و گلستان مطرح و با ۱۹ رأی از ۲۱ نفر حاضر خرید فضای مناسب با سند اداری جهت دفاتر نمایندگی مذکور به قیمت کارشناسی (مندرج در گزارشات پیوست) تا سقف مبلغ نه میلیارد ریال مورد موافقت قرار گرفت.

طرح اولین بند دستور جلسه در خصوص تعیین ترکیب شورای رسانه سازمان:

آقای دکتر غفرانی عنوان نمودند شورای رسانه باید تشکیل و بحث رسانه باید تقویت شود و سازمان در این خصوص قصور کرده است و نتوانسته کارهای انجام شده در حوزه مهندسی را به شکل مناسب رسانه ای کند.

آقای مهندس ترکاشوند اظهار داشتند ابتدا تعداد اعضا از لحاظ کمیت مشخص شود و سپس در خصوص ترکیب شورای مذکور تصمیم‌گیری شود.

آقای دکتر جهانبخش مطرح کردند شورای رسانه وظایف و رسالت‌هایی که برعهده دارد یا در قالب سیاست‌ها و اهداف سازمان می‌گنجد یا قرار است یکسری فعل و انفعالات و فعالیت‌های کارشناسی را پیگیری نماید. اگر مینا در چارچوب سیاستگذاری رسانه‌ای باشد، در ترکیب شورای رسانه نیازی به کارشناس نیست و تدوین سیاست‌های سازمان هدف اصلی این شورا خواهد بود.

آقای مهندس ترکاشوند عنوان نمودند بهتر است اکثریت ترکیب شورا از هیأت مدیره باشند ولی مدیر روابط عمومی حتماً باید در این شورا حضور داشته باشد.

آقای مهندس جعفری اظهار داشتند چنانچه سیاست‌های شورای مذکور تبیین و مشخص شود، بهتر می‌توان در این خصوص تصمیم‌گیری نمود.

آقای مهندس اولیاءزاده مطرح کردند به دلیل اینکه اعضای سازمان به طور مستقیم با کمیسیون رفاه و تعاون در ارتباط هستند، دبیر این کمیسیون می‌تواند نقش مؤثری را در شورای رسانه ایفا نماید.

آقای مهندس امیرخانی اظهار داشتند در ترکیب شورا باید افرادی حضور داشته باشند که با سیاست‌های کاری برخی واحدها تداخل نداشته باشد. به طور مثال عملکرد شورای رسانه نیابد با نشریه تداخل داشته باشد.

آقای مهندس زنده‌دل عنوان نمودند نماینده کمیسیون حقوقی حتماً باید در این شورا حضور داشته باشد. زیرا در این شورا مسائلی مطرح می‌شود که نظر نماینده این کمیسیون می‌تواند مؤثر باشد.

آقای مهندس سمالند اظهار داشتند این چیدمان مناسب نخواهد بود. نماینده مدیریت فناوری اطلاعات بهتر است در شورای مذکور حضور داشته باشد. ضمناً حضور نمایندگان گروه‌های تخصصی نیز در این شورا بسیار مفید خواهد بود.

آقای مهندس گلزار مطرح کردند بهتر است مشاور امور رسانه که این ترکیب را پیشنهاد داده است، دلایل خود را مطرح نماید تا اعضای هیأت مدیره بهتر تصمیم‌گیری نمایند.

آقای مهندس عزیزی عنوان نمودند در وهله اول باید شرح وظیفه این شورا به طور کامل مشخص شود. در این صورت در خصوص ترکیب بهتر می‌توان نظر داد.

آقای مهندس قدس اظهار داشتند به نظر می‌رسد حضور دبیر کمیته نظام پیشنهادات در این شورا واجب‌تر از دبیر کمیته آموزش باشد.

آقای دکتر جهانبخش مطرح کردند سازمان در جایگاه اجتماعی دچار خلأ می‌باشد و فعالیت‌های سازمان شناخته شده نیست. قرار بود در خصوص ماده ۳۳ و ارجاع کار نظارت اطلاع‌رسانی شود، که این امر صورت نگرفت. حضور نماینده بخش‌هایی که بیشتر با اعضای سازمان و ارباب رجوع ارتباط دارند، در این شورا مؤثرتر است.

مصوبه ۲: بند ۱ دستور جلسه در خصوص تعیین ترکیب شورای رسانه سازمان مطرح و با رأی ۱۸ از ۲۱ نفر حاضر تعداد اعضای شورای رسانه ۹ نفر و به شرح ذیل تعیین گردید:

۱- رئیس سازمان (رئیس شورا) ۲- دبیر کمیسیون طرح و برنامه ۳- سردبیر نشریه ۴- دبیر کمیته نظام پیشنهادات ۵- دبیر کمیسیون رفاه و تعاون ۶- دبیر کمیسیون مبحث دوم (ماده ۳۳) ۷- دبیر کمیسیون حقوقی ۸- مدیر روابط عمومی ۹- مشاور امور رسانه (دبیر شورا)

طرح دومین بند دستور جلسه در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی ارجاع کار نظارت از طریق سایت سازمان:

آقای مهندس سمالند عنوان نمودند تمامی اعضای هیأت مدیره موافق شفافسازی هستند ولی روش آن بسیار مهم می باشد. این کار باید مرحله ای انجام شود. یعنی ابتدا لیست کارهای ارجاعی به طور کامل به اعضای هیأت مدیره ارائه شود و سپس در سایت سازمان قرار گیرد. ابتدا باید به نقطه شفاف برسیم و نرم افزار این بخش امتحان خود را پس داده باشد.

آقای مهندس هاشمی مطرح کردند اگر قبل از اطلاع رسانی ظرفیت سازی انجام نشود آسیب های جدی به این بخش وارد خواهد شد. این امر باید به صورت مرحله ای، منطقه ای و حوزه ای اجرا شود.

خانم مهندس رادمهر اظهار داشتند در حال حاضر موضوع نحوه ارجاع کار برای اعضای سازمان مبهم می باشد. ابتدا باید این موضوع به طور کامل به اعضای هیأت مدیره ارائه شود. همچنین عملکرد اعضای هیأت مدیره، بازرسان و شورای انتظامی نیز در سایت سازمان قرار گیرد.

آقای مهندس حیدریون عنوان نمودند در کار تابل مهندسان تعداد کلیه ارجاعات وجود دارد. همچنین امکان گزارش رتبه بندی در کار تابل اعضای سازمان قرار داده شده است. همچنین مهندسان در هر صف تعداد ۱۰۰ الی ۲۰۰ نفر بالاسری خود را می توانند مشاهده کنند.

آقای مهندس ترکان پیشنهاد نمودند اطلاع رسانی چند مرحله ای انجام شود و در مرحله اول گزارش به هیأت مدیره ارائه شود. همچنین پس از ایجاد ظرفیت های اجتماعی می توان به طور کامل اطلاع رسانی انجام شود.

آقای مهندس کاظمی مطرح کردند طبق قولی که در مجمع عمومی داده شد، اطلاع رسانی به طور کامل باید انجام شود. ضمناً در شهرستان های استان تهران نیز ارجاع کار به طور شفاف انجام می شود و دفاتر نمایندگی نیز لیست ارجاع کارها را ماهانه به طور کامل ارائه می نمایند.

آقای مهندس جعفری تأکید کردند شفاف سازی مهم ترین بخش موضوع اطلاع رسانی است و باید در سازمان سیستمی راه اندازی شود تا افرادی که نسبت به این امر شبیه دارند از طریق سیستم مستقر در سازمان پیگیری نمایند.

آقای مهندس قربانخانی پیشنهاد نمودند در ابتدا کلیات موارد ارجاع کار در سایت سازمان قرار داده شود. همچنین بهتر است سیاست گذاری نحوه اطلاع رسانی به اعضای سازمان به کمیسیون مبحث دوم ارجاع شود.

مصوبه ۳: بند ۲ دستور جلسه در خصوص نحوه اطلاع رسانی ارجاع کار نظارت مطرح و با اکثریت آرای حاضران مقرر شد اطلاع رسانی به صورت تدریجی طی مراحل ذیل صورت پذیرد:

۱-۳ اطلاع رسانی به اعضای محترم هیأت مدیره و بازرسان در خصوص الگوریتم ارجاع کار و امتیاز بندی ناظرین و ارایه گزارشات ماهانه با قید نام و مشخصات کامل ناظران حقیقی و حقوقی و همچنین تعداد و زیربنای کارهای ارجاعی از تاریخ ۹۲/۲/۱۵ تاکنون.

۲-۳ اطلاع رسانی به سایر اعضای سازمان پس از طرح در کمیسیون مبحث دوم مقررات ملی و تعیین نحوه اطلاع رسانی و ارجاع حداقل یک کار به کلیه ناظران حقیقی و حقوقی که تا تاریخ ۹۲/۶/۱ در سامانه ارجاع کار ثبت نام نموده اند، از طریق سایت سازمان.

طرح سومین بند دستور جلسه در خصوص صندوق حمایت از اعضای سازمان و تعیین ترکیب هیأت امنای آن:

آقای دکتر غفرانی عنوان کردند علتی که این صندوق تأسیس شد این بود که مبالغی که سازمان بابت ماده ۳۳ دریافت می نماید، سود آن در حسابی نگهداری و برای رفاه اعضای سازمان هزینه شود.

آقای دکتر جهان بخش مطرح کردند یکی از مصوبه های مجمع عمومی آمده است که ۱٪ از کل درآمد سازمان در این صندوق ذخیره شود و در سال بعد مبلغ ۵٪ از حق عضویت های سازمان مطرح شده است که مغایرت دارد. همچنین در اساسنامه اشاره به کارهای اقتصادی و سرمایه گذاری شده است و باید مشخص شود که این صندوق حمایتی است یا اقتصادی.

آقای مهندس قربانخانی عنوان نمودند سازمان قانوناً نمی‌تواند کار انتفاعی انجام دهد. اگر موضوع نحوه هزینه کرد این سودها برای رفاه اعضای سازمان است، هیأت مدیره باید در این خصوص تصمیم‌گیری نماید.

آقای مهندس نصیری اظهار داشتند تشکیل صندوق با نیروهای خارج از سازمان باعث می‌شود، سازمان حجیم شود. بهتر است نظام نامه مجددی تهیه شود و در قالب هیأت مدیره موجود فعالیت نماید.

مصوبه ۴ : بند ۳ دستور با موضوع تعیین ترکیب هیأت امنای صندوق حمایت از اعضاء مطرح و مقرر شد موضوع تشکیل صندوق در دستور جلسه آتی قرار گیرد.

جلسه در ساعت ۱۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.