

خلاصه مذاکرات صورتجلسه دهم هیأت مدیره سازمان استان تاریخ ۹۱/۱۱/۲۸

مهندس عزیززی از نحوه برگزاری روز مهندسی که در روز پنجم اسفند ماه برگزار خواهد شد گزارشی به اعضای هیأت مدیره ارائه نمودند. ایشان عنوان کردند امسال روز مهندسی در همان پنجم اسفند ماه در سالن همایشهای برج میلاد از ساعت ۴ بعدازظهر تا ۸ شب برگزار خواهد شد و اگر در روز اداری برگزار شود استقبال بهتری از سوی اعضای سازمان خواهد شد. در ادامه مطرح کردند ثبت نام از اعضای سازمان برای حضور در جشن روز مهندسی در سایت سازمان و همچنین از طریق پیام کوتاه در حال انجام است. دعوت از افراد صاحب منصب و مسوولین جهت سخنرانی نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین اجرای گروه‌های موسیقی رستاک و گروه تئاتر سعید خاکسار و تقدیر از پیشکسوتان در برنامه گنجانده شده است. آقای مهندس عزیززی همچنین باتوجه به اینکه مبلغی که در بودجه جهت برگزاری روز مهندسی پیش بینی شده است جوابگو نمی باشد، درخواست افزایش مبلغ پیشنهادی برای برگزاری روز مهندسی را داشتند.

مصوبه ۱: در ابتدای جلسه موضوعات زیر به دلیل فوریت به اتفاق آرای حاضران در دستور جلسه جاری قرار گرفت:

- تعیین نحوه شناسایی مهندسين پیشکسوت جهت تقدیر در روز مهندسی

- افزایش اعتبار برگزاری روز مهندسی

- پرداخت هزینه آرم تردد در محدوده طرح ترافیک

- امکان تخصیص هدیه کارکنان به اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره و بازرسان سازمان

- افزایش اعتبار خرید ملک جهت دفتر نمایندگی غرب

مهندس هاشمی عنوان نمودند در انتخاب افراد پیشکسوت جهت تقدیر در روز مهندسی بسیار دقت شود و سعی شود از هر گروه حداقل تعداد ممکن انتخاب شوند.

مهندس قربانخانی درخواست داشتند افرادی انتخاب شوند که در قالب تحقق اهداف عالی سازمان خدمات ارایه نموده اند. همچنین تأکید داشتند درخصوص جذب اسپانسر اقدام شود و گزارش کارهای انجام شده در این خصوص نیز در نشریه چاپ شود. ضمناً عنوان نمودند انتخاب مهندسان نمونه باید دارای شیوه‌نامه‌ای باشد که مشخص شود ملاک انتخاب بایستی برچه اصولی مبتنی باشد.

مهندس ترکاشوند مطرح کردند حتی اگر شیوه‌نامه هم باشد انتخاب مشکل است. ولی اگر سمبلیک باشد مثلاً انتخاب مسن‌ترین فرد می‌تواند مناسب باشد.

دکتر غفرانی عنوان کردند باتوجه به حساسیتی که اعضای هیأت مدیره نسبت به انتخاب مهندسان نمونه دارند، افرادی مدنظر قرار گیرند که از لحاظ مرتبه و رتبه دانشگاهی در درجه بالایی باشند.

مهندس هاشمی اظهار داشتند تنها سن نمی‌تواند ملاک انتخاب باشد. باید از بین مسن‌ترین‌ها، فردی که خدمات شاخصی به نظام مهندسی داشته است انتخاب شود.

مهندس عزیززی مطرح کردند از گروه‌های تخصصی درخواست شده است که افرادی را انتخاب نمایند که دانشگاهی بوده و به عنوان مثال تألیف نیز داشته باشند. بنابراین نظر گروه‌های تخصصی نیز حتماً مد نظر قرار گیرد.

مهندس نصیری عنوان نمودند در سال گذشته در روز مهندسی افرادی که در سالن حضور داشتند و روز تولدشان بود یا اینکه در روز مهندسی ازدواج کرده بودند هدایایی اهداء شد.

مهندس اولیاءزاده درخواست داشتند مصوبه کمیته رفاه و تعاون در این رابطه به عنوان نظر مشورتی مدنظر قرار گیرد. در کمیته رفاه و تعاون مقرر شد که هفت نفر از گروه‌های تخصصی هفتگانه، یک نفر با معرفی هیأت رئیسه، یک نفر قهرمان ورزشی، یک نفر هنرمند، یک نفر از مسن‌ترین بانوان مهندس و یک نفر از مسن‌ترین آقایان مهندس از بین اعضای سازمان انتخاب و مورد تقدیر قرار گیرند.

مصوبه ۲: با رأی اکثریت حاضران مقرر شد ۷ نفر از پیشکسوتان شاخص به تشخیص هیأت رئیسه گروه‌های تخصصی و ۲ نفر از مسن‌ترین مهندسين عضو سازمان و ۱ نفر از قهرمانان ورزشی عضو سازمان با تأیید هیأت رئیسه شناسایی و از ایشان در روز مهندسی تقدیر شایسته بعمل آید.

دکتر غفرانی پیشنهاد نمودند هزینه کلی برای این امر تا سقف یک میلیارد و یکصد میلیون ریال تصویب شود.

مصوبه ۳: با رأی اکثریت حاضران مقرر شد به منظور برگزاری مناسب روز مهندسی اعتبار مربوطه تا سقف یک میلیارد و یکصد میلیون ریال افزایش یابد.

دکتر غفرانی موضوع پرداخت هزینه اخذ آرم ورود به محدوده طرح ترافیک را مطرح نمودند و عنوان نمودند باتوجه به اینکه این آرم برای اعضای هیأت مدیره استفاده سازمانی می‌شود، بنابراین مانند سنوات گذشته مبلغ هفت میلیون و ششصد هزار ریال برای هر نفر از اعضای هیأت مدیره در نظر گرفته شود.

مصوبه ۴: به منظور انجام امور محوله و شرکت در جلسات برگزاری در سطح شهر، مقرر شد طبق رویه سال های گذشته کل هزینه اخذ آرم ورود به محدوده طرح ترافیک جهت اعضای هیأت مدیره توسط سازمان پرداخت شود.

مصوبه ۵: با اکثریت رأی حاضران مقرر شد سبد کالای پایان سال صرفاً جهت کارکنان سازمان به مبلغ سه میلیون ریال تهیه و تقدیم ایشان گردد.

دکتر غفرانی موضوع افزایش سقف خرید دفتر نمایندگی غرب را مطرح و درخواست داشتند مبلغ آن به یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان افزایش یابد.

مهندس هاشمی عنوان نمودند کمیته املاک و مستغلات تشریفات اداری خرید دفتر را انجام دهند، سپس مصوبه آن اخذ شود.

مهندس قربانخانی اظهار داشتند با مالک یک تفاهم نامه ای منعقد شود و مبلغ خرید دفتر براساس نظر کارشناسی باشد.

مهندس محمدی نژاد عنوان نمودند کمیته املاک و مستغلات مشخصات ملک و قیمت کارشناسی آن را تأیید نموده و انجام خرید صرفاً مستلزم مصوبه افزایش اعتبار می باشد.

مهندس عزیزی مطرح کردند بهتر بود مشخصات ملک را اعضای هیأت مدیره مشاهده می کردند و پس از بررسی، اقدام به اخذ مصوبه می شد.

مهندس نصیری درخواست نمودند به جهت حفظ منافع سازمان، اختیار به کمیته املاک و مستغلات تفویض شود.

مصوبه ۶: به اتفاق آرای حاضران مقرر شد به منظور امکان ادامه فعالیت دفتر نمایندگی غرب تهران، ملک مربوطه که به تأیید کمیته زمین و مستغلات رسیده است به قیمت کارشناسی روز ابتیاع و سپس افزایش اعتبار مربوطه در هیأت مدیره مصوب گردد.

دکتر غفرانی بند ۱ دستور جلسه در خصوص ادامه اختیارات قابل تفویض به هیأت رئیسه را مطرح کردند. ایشان عنوان نمودند در جلسات گذشته مقرر شد اگر در کلیات این دستورالعمل ها مشکلی نباشد، مجوز استفاده از این نظام نامه ها به هیأت رئیسه داده شود. سپس در فرصت مناسب و حسب نیاز آئین نامه ها و نظام نامه ها بازنگری شود.

مهندس زنگنه عنوان نمودند در نظام نامه ها مشکلی وجود نداشت و می توان درخواست رئیس و هیأت رئیسه را تأیید کرد. فقط دو مورد ملاک عمل قرار گیرد: اول اینکه اگر بین نظام نامه ها و دستورالعمل ها و اختیارات تفویض شده در جلسات گذشته، مغایرتی مشاهده شد، اختیارات تفویضی مورد استناد قرار گیرد. دوم اینکه رئیس و هیأت رئیسه موظفند هر دو ماه یکبار استفاده موارد تفویضی را به اعضای هیأت مدیره گزارش نمایند.

خانم مهندس رادمهر درخواست داشتند مکاتباتی که مربوط به اعضای هیأت مدیره می باشد، با عنوان کارتابل گردان در اختیار قرار گیرد. **دکتر غفرانی** اظهار نمودند به دلیل حجم بالای مکاتبات سازمان این امر تقریباً امکان پذیر نیست مگر اینکه کمیسیونی (مثلاً کمیسیون حقوقی) سطح بندی نماید که کدام نامه ها به لحاظ اهمیت در اختیار اعضای محترم هیأت مدیره قرار گیرد.

مصوبه ۷: در ادامه اختیارات قابل تفویض به هیأت رئیسه به اتفاق آرا مقرر شد پیگیری و اجرای امور مربوط به آئین نامه ها، نظام نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها به رئیس و هیأت رئیسه (حسب مورد) واگذار گردد.

تبصره ۱: در صورت وجود مغایرت بین دستورالعمل های فوق و اختیارات تفویض شده، ملاک عمل اختیارات تفویضی اخیر می باشد.

تبصره ۲: رئیس و هیأت رئیسه موظفند در فواصل زمانی دوماهه گزارش موارد استفاده از اختیارات تفویض شده را کتباً به هیأت مدیره ارائه دهند.

مصوبه ۸: بند ۲ دستور جلسه در خصوص انتخاب ۱۲ نفر از بازرسان به پیشنهاد اعضای هیأت مدیره مطرح و افراد بشرح ذیل حائز رأی گردیدند: آقایان/دکتر/مهندس اسداله باهو (۱۳ رأی)، حسن خوارزمی (۱۳ رأی)، محمود مقدم (۱۹ رأی)، کریم شفیعی (۱۵ رأی)، رضا علیپور (۱۵ رأی)، سیدجلال حسینی (۱۶ رأی)، کامبیز تیموری (۱۴ رأی)، کامبیز رضوی (۱۵ رأی)، محمد طاهری (۱۱ رأی)، محمدعلی طهرانیان (۱۳ رأی)، ناصر اسلامی (۱۷ رأی)، مسعود باغبانی (۷ رأی)، کامران میررضوی (۲ رأی)، بهمن نخائی (۸ رأی)، حسن شاه محمدی (۵ رأی)، مرتضی عیوضی (۸ رأی)، محمدرضا نجفی ساروکلانی (۱۳ رأی)

که پس از رأی گیری کتبی و مخفی و با نظارت بازرسان افراد بشرح ذیل برای رأی گیری مرحله دوم در روز دوشنبه مورخ ۹۱/۱۱/۳۰ جهت انتخاب هشت نفر نهایی تعیین گردیدند:

آقایان/دکتر/مهندس: ۱- محمود مقدم ۲- ناصر اسلامی ۳- سیدجلال حسینی ۴- کریم شفیعی ۵- کامبیز رضوی ۶- رضا علیپور ۷- کامبیز تیموری ۸- اسداله باهو ۹- حسن خوارزمی ۱۰- محمدرضا نجفی ساروکلانی ۱۱- محمدعلی طهرانیان ۱۲- محمد طاهری