

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه نهم هیأت مدیره سازمان استان تاریخ ۹۱/۱۱/۲۱

در ابتدای جلسه آقای دکتر غفرانی فرارسیدن ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را به اعضای هیأت مدیره تبریک گفتند. سپس موضوع بررسی آیین‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، دستورالعملها و شیوه‌نامه‌های داخلی سازمان استان مطرح و مقرر شد که هفته آینده به بررسی آنها پرداخته شود.

مهندس زنگنه درخواست داشتند فقط در مورد تفویض اختیارات اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به هیأت رئیسه یا رئیس بحث شود. **دکتر جهانبخش** عنوان نمودند باتوجه به اینکه پایان زمان قانونی این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها (پایان اسفند ماه)، بهتر است که حسب موضوع توسط کمیسیون‌های حقوقی و طرح و برنامه بررسی شده و با قید الویت بر اساس اهمیت مواردی از این آیین‌نامه اصلاح شود. **مهندس جعفری خواستار** بالا بردن جایگاه و ارتقاء کیفیت امور سازمان شدند و عنوان نمودند باید با به خدمت گرفتن مشاوران متخصص گواهینامه تعالی سازمان را دریافت کنیم.

مهندس نصیری مطرح نمودند اگر قرار است نظام‌نامه‌ای تصویب شود، هیأت مدیره آن را به مجمع عمومی پیشنهاد نموده و در صورت صلاحدید مجمع آن را تصویب نماید.

مصوبه ۱: در ادامه تعیین اختیارات هیأت رئیسه به اتفاق آرا مقرر گردید تصمیم‌گیری در خصوص نحوه پیگیری و اجرای امور مربوط به آئین‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های داخلی به اولین دستور جلسه آتی هیأت مدیره موکول گردد.

مهندس محمدی‌نژاد گزارشی در خصوص انتخابات هیأت رئیسه گروه‌های تخصصی که در نیمه اول اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد به اعضای هیأت مدیره ارائه نمودند و مطرح کردند این انتخابات با ۱۲ حوزه آخذ رأی‌گیری می‌شود که دبیر هیأت مدیره به عنوان رئیس هیأت اجرایی برگزاری انتخابات و ۷ نفر از اعضاء هیأت مدیره به عنوان نمایندگان گروه‌های تخصصی و اعضای هیأت اجرایی مسؤولیت برگزاری آن را به عهده دارند. ایشان درخواست نمودند پیرو اقدامات انجام شده، هیأت مدیره این امر را به هیأت رئیسه تفویض نمایند.

مصوبه ۲: بند ۲ دستور جلسه در خصوص نحوه برگزاری انتخابات هیأت رئیسه گروه‌های تخصصی مطرح و با اکثریت آرای حاضران به هیأت رئیسه واگذار شد.

در خصوص نحوه انتخاب بازرسین، مقرر شد که هفته آینده اعضای هیأت مدیره رزومه افراد را جهت بررسی، ارایه نمایند تا انتخاب توسط هیأت مدیره صورت بگیرد.

مهندس زنگنه درخواست داشتند نحوه انتخاب بازرسان به صورت دو مرحله‌ای برگزاری شود به نحوی که پس از انتخاب ۱۲ کاندیدا و پس از حضور آنها در هیأت مدیره، ۸ نفر نهایی از بین آنها انتخاب شوند.

مهندس قربانخانی عنوان نمودند بهتر است برای شناخت بهتر و آشنائی با سوابق کاندیداهای بازرسان، برای حضور در جلسه هیأت مدیره از ایشان دعوت شود.

مهندس هاشمی درخواست داشتند برای بررسی و انتخاب کاندیداهای جلسه فوق‌العاده در نظر گرفته شود و حضور اعضای هیأت مدیره اختیاری باشد تا وقت دستور جلسات دیگر گرفته نشود.

مصوبه ۳: در خصوص انتخاب بازرسین سازمان مقرر شد تعداد ۱۲ نفر به پیشنهاد اعضای هیأت مدیره در جلسه بعدی تعیین و جهت دعوت و معرفی حضوری افراد مذکور جلسه فوق‌العاده هیأت مدیره در ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۱/۱۱/۳۰ تشکیل و تعداد ۸ نفر از بین ۱۲ نفر انتخاب و نهایتاً در روز برگزاری مجمع عمومی با رأی اعضای سازمان تعیین گردند. تبصره: مقرر شد هر یک از نامزدهای پیشنهادی حداقل توسط ۳ نفر از اعضای هیأت مدیره کتباً معرفی گردند.

مهندس عزیزی در خصوص نحوه تشکیل هیأت رئیسه مجمع و چگونگی ثبت نام و آخذ رأی از اعضای سازمان، درخواست داشتند با تغییر در نحوه رأی‌گیری و ثبت نام از کاندیداهای هیأت رئیسه قبل از تشکیل مجمع، روند انتخاب هیأت رئیسه در مجمع عمومی به شکل بهتری انجام شود.

مهندس ریوندی عنوان نمودند باتوجه به انتخاب بازرسان در مجمع آتی، اگر قرار است تغییری در نحوه انتخاب هیأت رئیسه مجمع عمومی بوجود آید، از مجمع بعدی اعمال شود.

دستور بعدی جلسه: پیشنهاد ضبط ویدئویی جلسات هیأت مدیره و امکان دسترسی به آن از طریق سایت. **دکتر غفرانی** اطلاع‌رسانی به اعضا را بسیار مثبت دانستند ولی مطرح کردند با توجه به اینکه در هیأت مدیره می‌بایست تمامی مطالب مورد بررسی قرار گیرد، ضبط و پخش جلسات می‌تواند چالش‌زا باشد و بهتر است از روشهای جایگزین استفاده شود که یکی از این روشها ارایه شرح خلاصه مذاکرات در سایت سازمان میباشد.

مهندس عزیزی عنوان نمودند که باید به اعضای سازمان اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق صورت پذیرد. ایشان مطرح کردند که در بسیاری از سازمانها و شرکتهای بزرگ، جلسات هیأت مدیره برای اعضا نمایش داده می‌شود و با پخش ویدیوئی جلسات هیأت مدیره، همکاران هیأت مدیره مشارکت بیشتری در جلسات خواهند داشت.

مهندس گلزار عنوان نمودند پیشنهاد ضبط ویدیوئی پیشنهاد خوبی است و اگر این اتفاق در گذشته می‌افتاد به ما کمک می‌کرد که تجربه جلسات هیأت مدیره های قبلی را داشته باشیم. همچنین در انتقال موضوعات به اعضای هیأت مدیره دوره‌های بعدی مؤثر است.

مهندس هاشمی اظهار داشتند به دلیل عدم امکان طبقه‌بندی مباحث مطروحه، با ضبط ویدیوئی صرفاً جلسات جنبه تبلیغاتی پیدا میکند ولی اگر خلاصه مذاکرات در سایت گذاشته شود، مناسب است.

مهندس جعفری عنوان نمودند باید در مورد نحوه اطلاع‌رسانی دستورالعمل تهیه شده تا هم خبر جلسات موثق و مورد تایید باشد و هم به اطلاع اعضا برسد. تصویربرداری در جلسات، موجب از بین رفتن نگاه‌های انتقادی به موضوعات صنفی میشود. حتی در صورت ضبط جلسات، فایل مربوطه بایستی به عنوان یک سند محرمانه در آرشیو سازمان بماند. همچنین بهتر است هیأت مدیره یک سخنگوی رسمی انتخاب نماید.

مهندس محمدی‌نژاد اظهار داشتند پیشنهاد ضبط ویدیوئی و پخش آن توسط انجمن‌های صنفی طراحان و سازندگان نیز مطرح شده است. همچنین عنوان نمودند ضبط صدا در جلسات گذشته نیز انجام شده و به عنوان سند نگهداری می‌شود.

مهندس کاظمی ضعف روابط عمومی سازمان را دلیل نارضایتی اعضا در این خصوص دانستند و درخواست داشتند گزارش هر جلسه از طریق سایت سازمان اطلاع‌رسانی شود.

مهندس زنده‌دل: مطرح کردند ضبط ویدیوئی جلسات هیأت مدیره باعث میشود که زمان جلسات طولانی شده و اعضای هیأت مدیره به دنبال دفاع از نقطه نظرات خود باشند و بحث تبلیغات فردی مطرح می‌شود.

دکتر جهانبخش عنوان نمودند موضوعی که برای اعضای سازمان قابل تأمل است کلیات و نتیجه جلسات هیأت مدیره می‌باشد و نمایش بخشی از جلسه صرفاً باعث ایجاد مسؤولیت های حقوقی می‌شود.

مصوبه ۴: پیشنهاد ضبط ویدیوئی جلسات هیأت مدیره و امکان دسترسی همزمان یا با تأخیر از طریق سایت سازمان مطرح و با اکثریت آرای حاضران مقرر شد به منظور اطلاع‌رسانی به موقع و کامل به اعضای سازمان خلاصه اهم مذاکرات و بخشی از تصمیمات توسط دبیر هیأت مدیره تهیه و پس از تأیید رئیس سازمان حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از طریق سایت سازمان در دسترس قرار گیرد.

مصوبه ۵: به اتفاق آرای حاضران تقدم طرح بند ۷ دستور جلسه به تصویب رسید.

مصوبه ۶: بند ۷ دستور جلسه در خصوص نامه‌های شماره ۱۱۰/۹۱/۲۱۵۴۱ مورخ ۹۱/۸/۱۰ و شماره ۱۱۰/۹۱/۲۱۷۱۱ مورخ ۹۱/۸/۱۵ موضوع شکایت هیأت مدیره دوره پنجم در مورد پلاک ثبتی ۳۹۷ واقع در منطقه ۱۲ شهرداری تهران مطرح و هیأت مدیره به لحاظ عدم ارتباط موضوع ریزش ساختمان در حین عملیات اجرای اسکلت، با طراحی معماری و برق و مکانیک از طرح شکایت در خصوص عوامل طراحی فوق‌الذکر اعلام انصراف نمودند. لازم به توضیح است شکایات مطروحه از طراح سازه، ناظر، مجری و شرکت آزمایشگاه بتن کماکان به قوت خود باقی است.