

به نام خدا

" مصوبات هیأت مدیره دوره نهم "

* پاییز ۱۴۰۰

الف : (دستور کار شماره ۱) : تعیین روز برگزاری و تنظیم تقویم تشکیل جلسات هیأت مدیره در نیم سال دوم ۱۴۰۰ طبق تبصره ۲ ماده ۴ نظامنامه اداره جلسات هیأت مدیره (۱۴۰۰/۰۹/۲۰)
مصوبه : مقرر گردید جلسات هیأت مدیره در روزهای شنبه برگزار گردد.
مصوبه : مقرر گردید جلسات هیأت مدیره رأس ساعت ۱۶:۳۰ برگزار گردد.
مصوبه : مقرر گردید جلسات به صورت تلفیقی (حضور و مجازی) تشکیل گردد.

ب : (دستور کار شماره ۲) : تصمیم گیری در خصوص دعوت از بازرسین ، اعضای علی البدل هیأت مدیره و معاونین در جلسات آتی هیأت مدیره (۱۴۰۰/۰۹/۲۰)

*مصوبه : با حضور بازرسین سازمان در جلسات هیأت مدیره موافقت گردید.

*مصوبه : با حضور اعضاء علی البدل سازمان در جلسات هیأت مدیره مخالفت گردید.

پ : (دستور کار شماره ۳) : بحث و بررسی در خصوص اخذ شناسه ملی و تشریفات قانونی آن (۱۴۰۰/۰۹/۲۰)

*مصوبه : مقرر شد مهندس زارع به همراه مهندس بابک محمدی و خانم دکتر نصر، اقدام لازم جهت اخذ شناسه ملی به روش قانونی و مطابق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور وقت صورت گیرد.

ث : (دستور کار شماره ۳) : بحث و بررسی در خصوص اخذ تفویض اختیارات قانونی به رئیس و هیأت رئیسه به منظور انجام امور جاری سازمان طبق ماده ۷۵ و ۷۶ آئین نامه اجرائی (۱۴۰۰/۰۹/۲۰)

*مصوبه : تفویض اختیارات قانونی به رئیس و هیأت رئیسه به منظور انجام امور جاری سازمان طبق ماده ۷۵ و ۷۶ آئین نامه اجرائی انجام شد.

الف : (دستور کار شماره ۵) : ارائه گزارش مالی از حساب ها، دارائی ها و اموال سازمان و بودجه و هزینه (۱۴۰۰/۰۹/۲۷)

*مصوبه : مقرر شد با نظارت بازرسین صورتجلسه تحویل و تحول تهیه گردد.

ب : (دستور کار شماره ۶) : ادامه بحث و بررسی در خصوص اخذ تفویض اختیارات قانونی به رئیس و هیأت رئیسه به منظور انجام امور جاری سازمان طبق ماده ۷۵ و ۷۶ آئین نامه اجرائی (۱۴۰۰/۰۹/۲۷)

*مصوبه : تفویض اختیارات قانونی به رئیس و هیأت رئیسه به منظور انجام امور جاری سازمان طبق ماده ۷۵ و ۷۶ آئین نامه اجرائی در امور مالی، عضویت و پروانه اشتغال به کار و امور اداری به هیأت رئیسه تفویض شد.

پ : (دستور کار شماره ۷) : ارائه گزارش جلسه مشترک با شهرداری در خصوص نحوه بکارگیری سازندگان ذیصلاح (۱۴۰۰/۰۹/۲۷)

*مصوبه : هیأت مدیره به انجام روال قانونی بکارگیری سازندگان ذیصلاح طبق روال گذشته و مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرائی آن تأکید کردند.

الف : (دستور کار شماره ۸) : بحث و بررسی در خصوص برگزاری مجمع عمومی (۱۴۰۰/۱۰/۰۴)

*مصوبه : کارگروهی متشکل از نواب رئیس، سرکار خانم دکتر نصر، مهندس ضابطیان، مهندس اوجی جهت مشخص کردن دستور کار مجمع تشکیل شود و تا روز دوشنبه موارد را جهت چاپ در روزنامه به معاونت منابع انسانی، مالی، پشتیبانی تحویل دهند.

*مصوبه : مقرر شد تاریخ برگزاری مجمع نوبت دوم در تاریخ ۲۰ بهمن در مجتمع رفاهی جهاد دانشگاهی باشد. همچنین مجمع نوبت اول با توضیحات مندرج در شیوه نامه تشکیل و اداره مجمع عمومی از تاریخ درج در آگهی باشد.

ج : (دستور کار شماره ۱۳) : بحث و بررسی در خصوص نامه شماره ۱۲۱۵۶۶/۴۳۰ مدیر کل محترم دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی(۱۴۰۰/۱۰/۰۴)

*مصوبه : با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۱۵۶۶/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مهندس عبدی، مدیر کل محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان و لازم الاجرا بودن آن، ساز و کار اجرائی شدن آن فراهم شود.

ب : (دستور کار شماره ۹) : ادامه بحث و بررسی در خصوص اخذ تفویض اختیارات قانونی به رئیس و هیأت رئیسه به منظور انجام امور جاری سازمان طبق ماده ۷۵ و ۷۶ آئین نامه اجرائی(۱۴۰۰/۱۰/۰۴)

*مصوبه : مقرر شد در خصوص تعیین تکلیف قرارداد کازرون و نی ریز، با ارسال نامه با قید فوریت به شورای مرکزی و با ذکر عدم رعایت ترتیبات قانونی(نداشتن بودجه مصوب و مصوبه مجمع به علت شرایط کرونایی در هنگام عقد قرارداد) و ذکر این نکته که عدم پرداخت صورت وضعیت و باعث ضرر زیان احتمالی سازمان خواهد شد، کسب تکلیف شود.

پ : (دستور کار شماره ۱۰) : بحث و بررسی در خصوص چاپ سررسید سال ۱۴۰۱ (۱۴۰۰/۱۰/۰۴)

*مصوبه : مقرر شد معاونت منابع انسانی، مالی، پشتیبانی در خصوص چاپ ۱۵۰۰۰ هزار سررسید در خور شأن مهندسان با استفاده حداکثری از اسپانسر(مورد تأیید از لحاظ استاندارد بودن و ترتیبات و شرایط) اقدام نماید.

ج : (دستور کار شماره ۱۴) : معرفی اعضاء کمیسیون معاملات، موضوع ماده ۲۴ نظام نامه مالی _ معاملاتی(۱۴۰۰/۱۰/۰۴)

*مصوبه : مقرر شد جناب آقایان دکتر امیرحسین قیصری و دکتر علیرضا زارع به عنوان نمایندگان هیأت مدیره در کمیسیون معاملات معرفی گردند.

ج : (دستور کار شماره ۱۵) : معرفی نمایندگان هیأت مدیره در صندوق رفاه سازمان(۱۴۰۰/۱۰/۰۴)

*مصوبه : مقرر شد جناب آقایان دکتر بنان، مهندس تدین، مهندس پوست فروش به عنوان نمایندگان هیأت مدیره در صندوق رفاه سازمان معرفی گردند.

الف : (دستور کار شماره ۱۶) : بحث و بررسی در مورد نحوه ایجاد شفافیت در سامانه ارجاع نظارت(۱۴۰۰/۱۰/۱۱)

*مصوبه : مقرر شد ترتیبی اتخاذ گردد که سیستم ارجاع نظارت کاملاً شفاف گردد و ارجاعات صورت گرفته در سیستم نظارت و همچنین کسر ظرفیت صورت گرفته در خصوص طراحی ها به اشخاص با درج مترائز به صورت آنلاین و سیستمی (از شروع سال کاری ۱۴۰۰) جهت همه اعضاء قابل مشاهده و پیگیری باشد و گزارش نحوه اطلاع رسانی به اعضاء هر ۱۵ روز به هیأت مدیره ارائه شود.

*مصوبه : کارگروه ویژه نظارت بر سیستم ارجاع نظارت در زیر گروه کمیته خدمات مهندسی جهت کنترل، پایش و رفع مشکلات احتمالی سیستم تشکیل و گزارش عملکرد خود را هر ۱۵ روز به هیأت مدیره ارائه نمایند.

*مصوبه : مقرر شد از ابتدا سال ۱۴۰۱ کلیه نظارت ها در سامانه ارجاع و بدون محدودیت مترائز صورت پذیرد.

ج : (دستور کار شماره ۱۷) : بحث و بررسی در خصوص پیشنهاد سیستم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(۱۴۰۰/۱۰/۱۱)

*مصوبه: فراخوانی جهت جمع آوری نظرات از اعضاء محترم سازمان، گروه های تخصصی، شورای مشورتی و بالاخص پیشکسوتان و حرفه مندان محترم سازمان انجام شود و سپس در کارگروهی (حداکثر ۲۰روز) موارد جمع بندی و به تهران ارسال شود.

د : (دستور کار شماره ۱۸) : تصمیم گیری در مورد پرداخت دیون سازمان به شورای مرکزی(۱۴۰۰/۱۰/۱۱)

*مصوبه : مقرر شد تا مبلغ ۳۰۰ میلیون (سیصد میلیون تومان) از مطالبات شورای مرکزی پرداخت گردد.

ج : (دستور کار شماره ۲۰) : بحث و بررسی در خصوص نامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۱۸۰ و مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ اداره کل راه و شهرسازی(۱۴۰۰/۱۰/۱۸)

*مصوبه : مقرر گردید طبق رأی دیوان عدالت اداری ۵٪ سهم بازبینی طرح ها، نقشه ها و مدارک فنی ساختمان از مهندسین طراح اخذ نگردد.

د : (دستور کار شماره ۲۱) : بحث و بررسی در خصوص نامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۷۵۳ / مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ شورای مرکزی (۱۴۰۰/۱۰/۱۸)

*مصوبه : کارگروهی متشکل از آقایان دکتر خورشیدی ، دکتر قیصری، دکتر بنان، مهندس کبیریان، مهندس خواجه پور، دکتر کاووس زارع، به دبیری مهندس تدین در خصوص تهیه ساز و کار، اهداف، چهارچوب، اقدامات و سایر موارد مرتبط تشکیل گردد.

*مصوبه : مقرر گردید مهندس دشتستانی گزارشی از اقداماتی که هیأت مدیره دوره هشتم تا کنون در خصوص استاندارد و فرآورده های ساختمانی مصالح و مبحث انرژی در صنعت ساختمان که با هماهنگی مهندس پوراسدی انجام شده است به هیأت مدیره ارائه دهند.

ب : (دستور کار شماره ۲۴) : بحث و تصمیم گیری در خصوص سررسید سال ۱۴۰۱ (۱۴۰۰/۱۰/۲۳)

*مصوبه : مقرر شد معاونت منابع انسانی، مالی، پشتیبانی در خصوص چاپ ۱۵۰۰۰ هزار سررسید در خور شأن مهندسان با استفاده حداکثری از حامی مالی (مورد تأیید از لحاظ داشتن گواهی استاندارد و یا گواهی فنی از مرکز تحقیقات راه و شهرسازی و مسکن و تریبات و شرایط قانونی دیگر) اقدام نماید.

ب : (دستور کار شماره ۲۶) : انتخاب اعضاء کمیسیون خدمات مهندسی (۱۴۰۰/۱۰/۲۵)

*مصوبه : مهندس حسین پوراسدی به عنوان رئیس کمیسیون خدمات مهندسی توسط اعضاء هیأت مدیره انتخاب شدند و سایر اعضاء به شرح زیر معرفی گردیدند :

۱/ آقای مهندس ضابطیان - شهرسازی / ۲/ آقای دکتر زارع - معماری / ۳/ آقای دکتر قیصری - برق / ۴/ آقای مهندس جعفرزاده - نقشه برداری / ۵/ آقای دکتر زوربخش - ترافیک / ۶/ آقای دکتر بیاتی - عمران / ۷/ آقای مهندس تدین - مکانیک همچنین مقرر شد اعضاء مدعو توسط کمیسیون و حسب نیاز به جلسات دعوت شوند.

د: (دستور کار شماره ۲۸) : بحث و بررسی در خصوص پروژه نی ریز ، کازرون و تجهیز و تکمیل سالنهای آمفی تأثر دفاتر نمایندگی (۱۴۰۰/۱۰/۲۵)

پس از استماع نظرات و با بررسی مدارک و مستندات قانون نظیر بودجه، مصوبه مجمع، پروژه های ساخت دفاتر نمایندگی نی ریز، کازرون و تجهیز و تکمیل سالن های آمفی تأثر دفاتر نمایندگی کوار، لامرد، اقلید، داراب، نورآباد با اکثریت آراء مقرر شد :
*مصوبه : مقرر گردید آقایان مهندس / دکتر : امیر حسین قیصری، کاووس زارع، امیر اوجی، کریم روزی طلب تا آخر هفته گزارشی در مورد پروژه دفتر نمایندگی نی ریز، را آماده و پیشنهاد در خصوص صرفه و صلاح سازمان در مورد آن قرارداد را ارائه دهند (نظیر کاهش ۲۵٪ یا هر موضوع دیگر)

*مصوبه : مقرر گردید با توجه به عدم رعایت ترتیبات قانونی ،پرداخت به شرکت دکوران تا قبل از برگزاری مجمع صورت نگیرد.

*مصوبه : مقرر گردید با توجه به کارکرد و صورت وضعیت های تأیید شده، پرداخت به پیمانکار دفتر نمایندگی کازرون منطبق بر آئین نامه مالی معاملاتی و ضوابط قانونی انجام شود.

*مصوبه : مقرر گردید با توجه به عدم رعایت ترتیبات قانونی پرداخت به پیمانکار دفتر نمایندگی نی ریز تا قبل از مجمع صورت نگیرد.

د: (دستور کار شماره ۲۹) : بررسی در خصوص روش معرفی بازرسین به مجمع و انتخاب اعضاء شورای انتظامی (۱۴۰۰/۱۰/۲۵)

*مصوبه : مقرر گردید برای معرفی بازرسین به مجمع و انتخاب اعضاء شورای انتظامی، طی یک فراخوان، اطلاع رسانی مناسب به اعضاء محترم جهت اعلام داوطلبی صورت گیرد و سپس با ساز و کاری مناسب ، جهت معرفی کاندیدهای بازرسین به مجمع و انتخاب اعضاء شورای انتظامی اقدام لازم صورت گیرد.

د: (دستور کار شماره ۳۳) : بحث و بررسی در خصوص تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰ در رشته شهرسازی (۱۴۰۰/۱۰/۲۷)

با توجه به استماع نظرات، نامه شماره ۴۰۰/۵۸۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ معاونت محترم وزارت راه و شهرسازی و همچنین مصوبه هیأت چهارنفره مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ در خصوص تصویب تعرفه خدمات مهندسی در رشته شهرسازی و ترافیک در سال ۱۳۹۹ و جدول پیشنهادی تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰ گروه تخصصی به پیوست نامه شماره ۱۴۰۰/۸۹۰۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ (۳۸٪) افزایش تعرفه سال ۱۳۹۹ و تصمیمات کمیسیون خدمات مهندسی، مقرر شد پیشنهاد فوق پذیرفته و جهت انجام سایر تشریفات قانونی و اخذ مصوبه هیأت چهار نفره به اداره کل راه و شهرسازی ارسال شود.

د: (دستور کار شماره ۳۴): بحث و بررسی در خصوص نظارت عالییه ماده ۳۵ و چهار کارمند سازمان مستقر در اداره کل راه و شهرسازی (۱۴۰۰/۱۰/۲۷)

پس از بررسی و استماع نظرات، نظرات به شرح زیر مصوب و مقرر شد :

۱/ مقرر شد مطابق روال قانونی قبل، قراردادهای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نظار عالییه ماده ۳۵ مطابق مفاد ماده ۳۵ و ۱۵ قانون نظام مهندسی و با عنایت به نامه شماره ۵۸۱۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ وزارتخانه محترم راه و شهرسازی امضاء و حقوق و مزایا آنها تا پایان سال پرداخت گردد.

۲/ مقرر شد ساز و کاری جهت اخذ، کنترل و بهره برداری از گزارشات فنی نظارت عالییه و همچنین کنترل عملکرد آنها، ظرف یک هفته آینده آماده شود.

۳/ مقرر شد حقوق و مزایای چهار کارمند مستقر در اداره کل راه و شهرسازی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ پرداخت شود و همچنین مقرر شد در این خصوص نظر مثبت دستگاه های نظارتی نیز اخذ شود.

ب: (دستور کار شماره ۳۱) : بحث و بررسی در خصوص ارزیابی عملکرد پرسنل (۱۴۰۰/۱۰/۲۷)

*مصوبه : مقرر شد به دلیل رعایت عدالت و شایسته سالاری در گزینش کارمندان و به منظور رعایت نظام نامه اداری _ استخدامی و تشکیلاتی، همکاری کلیه کارمندانی که از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ بدون گذراندن آزمون استخدامی و رعایت مراحل گزینشی به استخدام سازمان درآمده اند، از ابتدای بهمن سال ۱۴۰۰ قطع و در صورت اعلام نیاز سازمان به نیرو در آزمون می شود، شرکت و در شرایط مساوی در الویت گزینش قرار گیرند.

الف: (دستور کار شماره ۴۱) : تعیین کمیته استخدام مطابق با ماده ۲ نظام نامه اداری، استخدامی، تشکیلاتی ابلاغی شورای مرکزی (۱۴۰۰/۱۱/۰۶)

*مصوبه : مقرر شد آقایان دکتر / مهندس : مجتبی زوربخش، سعید جعفرزاده، هادی تدین، ستار خورشیدی، محمد بنان، یاسر پوست فروش، بابک محمدی، امیرحسین قیصری، امیر اوجی به عنوان اعضاء کمیته استخدامی براساس ماده ۲ نظام نامه اداری، استخدامی، تشکیلاتی معرفی شوند.