

صور تجلسه هیئت مدیره



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

شماره جلسه : ۵

ساعت شروع جلسه: ۱۴:۴۵

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۶

رئیس جلسه: مهندس فرهنگ

ساعت خاتمه جلسه: ۱۷

مکان برگزاری: سالن جلسات سازمان

دبیر جلسه: مهندس امیریکی

ردیف	مصوبات	بخش مرتبط	ملاحظات پیگیری
	جلسه پنجم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، روز یکشنبه ساعت ۱۴:۴۵ در محل سازمان استان تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت. پیش از دستور ریاست محترم سازمان ضمن تبریک میلاد امام حسن مجتبی (ع) از مصوبه افزایش حقوق ۴۵ درصدی قانون کار و ضرورت تشکیل کارگروه منابع انسانی در سازمان خبر دادند. همچنین برگزاری جلسه با شهرداری ها و کمیسیون تخصصی شهرسازی سازمان در راستای عملیاتی شدن تفاهم نامه ۴ جانبه پیشگیری از تخلفات ساختمانی از دیگر موضوعات مطرح شده توسط ریاست سازمان بود. در ادامه جناب آقای مهندس صدوقیان نماینده هیئت مدیره در امور شهرستان ها از تنظیم گزارش و ایجاد ساختاری برای دفاتر نمایندگی در اوایل سال آینده خبر دادند. سپس جناب آقایان مهندس احمدی، مهندس شهسواری و مهندس امیریکی به ترتیب درخصوص فراخوان ثبت نام هیئت رئیسه گروه های تخصصی، اموال غیرمنقول سازمان و فضای کار اشتراکی مطالبی بیان نمودند.		
	موضوع حقوق رئیس و خزانه دار سازمان و اعضای هیئت مدیره مطرح و با موارد ذیل موافقت به عمل آمد: - به پیشنهاد رئیس سازمان در جلسه و در راستای صرفه و صلاح سازمان عدم در نظر گرفتن ضریب عضویت شورای مرکزی در حقوق رئیس سازمان - در نظر گرفتن ۱۲۰ ساعت اضافه کار جهت رئیس سازمان - در نظر گرفتن ضریب فوق العاده سوابق مدیریتی خارج از سازمان به میزان ۲۰ درصد (۱۱ رأی موافق)		
	نامه جناب آقای دری مشاور مالی سازمان درخصوص انتخاب موسسه حسابرسی مطرح و با تأیید و موافقت بازرسین سازمان با انتخاب موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر با مدیریت جناب آقای همتی به عنوان حسابرس صورت های مالی سال ۱۴۰۳ موافقت به عمل آمد. (۱۱ رأی موافق)		

صور تجلسه هیئت مدیره



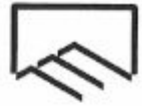
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

شماره جلسه : ۵

۳	با حضور سرکار خانم مهندس قوچانی مسئول تقویم پیشنهادی فصل بهار واحد آموزش برای سال ۱۴۰۴ (به پیوست) مطرح و ضمن موافقت با آن مقرر شد روسای کمیسیون های تخصصی برای تقویم آموزشی فصول بعد نظر خود را به صورت کتبی اعلام نموده و ارزیابی سه ماهه واحد آموزش با رویکرد تحقق برگزاری دوره ها و بودجه صورت پذیرد. همچنین مقرر شد کلیه دوره های آموزشی حضوری برگزار شده توسط آن واحد فیلم برداری و در سایت جدید سازمان بارگذاری گردد. (۱۱ رأی موافق)
۴	موضوع حق التدریس مدرسین دوره های آموزشی در سال ۱۴۰۴ و همچنین هزینه دوره های آموزشی در سال ۱۴۰۴ مطرح و مطابق جدول پیوست با آن موافقت گردید. ضمناً مقرر شد امکان ۳۰ درصد افزایش و یا کاهش در اختیار ریاست سازمان باشد. (۱۱ رأی موافق)
۵	نامه شماره ۰۳۹/۲۰۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ مدیر نمایندگی شهرستان بافق در خصوص ارائه خدمات رایگان به مجموعه بهزیستی مطرح و باتوجه به بخشنامه ابلاغی اداره کل راه و شهرسازی با آن موافقت گردید. (۱۱ رأی موافق)
۶	در راستای نظام نامه ابلاغی اداره جلسات هیئت مدیره با موارد ذیل موافقت گردید: - ثبت و ضبط صورتجلسات هیئت مدیره مطابق ماده ۲۱ نظام نامه اداره جلسات هیئت مدیره - برگزاری جلسات هیئت مدیره در نیمه اول سال ۱۴۰۴ روزهای یکشنبه ساعت ۱۸-۲۰ - اطلاع رسانی دستور کار جلسات از طریق پیامک و گروه ایتا (۱۱ رأی موافق)
۷	نامه شماره ۶۶۹۳۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص معرفی نماینده سازمان در کارگروه های مربوطه مطرح و ضمن ارائه گزارش فصلی به اعضای هیئت مدیره، اعضای ذیل انتخاب گردیدند. - سرکار خانم مهندس فروتنی نماینده سازمان در کارگروه نظارت - انتخاب جناب آقای مهندس صدوقیان نماینده سازمان در کارگروه آموزش - انتخاب جناب آقای مهندس عبدالرزاقاده نماینده سازمان در کارگروه مصالح (۱۱ رأی موافق)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number ۱۴.

صور تجلسه هیئت مدیره



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

شماره جلسه : ۵

جناب آقای مهندس شهسواری	جناب آقای مهندس آقاباقری	سرکار خانم مهندس اسمعیلی	جناب آقای مهندس فرهنگمند
جناب آقای مهندس امیربیک	جناب آقای مهندس عبدالرزاقزاده	سرکار خانم دکتر فروتنی	جناب آقای دکتر میرجلیلی
	جناب آقای مهندس احمدی	جناب آقای مهندس صدوقیان	جناب آقای مهندس ناطق