

دستور جلسه: ۱- گزارش امور جاری؛ ۲- گزارش برگزاری اجلاس فوق العاده هیات عمومی؛ ۳- بررسی مبانی تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۲؛ ۴- نظامنامه نحوه اداره جلسات هیات مدیره؛ ۵- شناسنامه فنی و ملکی و بررسی منابع درآمدی استانها.

گزارش امور جاری:

بند اول: با توجه به سخنان پیش از دستور که بصورت خلاصه در برگ های پیوست ارایه گردیده و همچنین گزارش امور جاری توسط ریاست محترم سازمان در خصوص برگزاری همایش متروپل آبادان و فرایند طی شده تنظیم شرح خدمات هفت رشته مهندسی، تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:

الف- باتوجه به درخواست کتبی بیش از ۱۳ نفر از اعضای اصلی شورای مرکزی طرح موضوع "شرح خدمات مهندسی هفت رشته" در دستور کار جلسه نوبت بعد از ظهر قرار گرفت. (تصویر درخواست کتبی پیوست می باشد)

ب- با توجه به دعوت انجام شده از مهندسان مشاور شهریک پیشهاد تغییر اولویت طرح دستور جلسات مقرر شد دومین دستور جلسه با موضوع "برگزاری اجلاس فوق العاده هیات عمومی" به عنوان دستور جلسه آخر و "نظامنامه نحوه اداره جلسات هیات مدیره" به عنوان دستور جلسه دوم مطرح گردد. (۱۹ رای موافق)

مصوبات:

بند دوم: با توجه به جمع بندی نظرات اعضای کمیته بررسی قرار داد پرسنل (موضوع بند ۴ جلسه شماره ۲۹۳ شورای مرکزی) و تقاضای کتبی بیش از ۱۳ نفر از اعضای اصلی شورای مرکزی موضوع تعیین تکلیف قرارداد پرسنل شورای مرکزی نظام مهندسی کشور در دستور کار قرار گرفت (تصویر درخواست کتبی پیوست می باشد) و پس از بحث و تبادل نظر اعضا و پیشنهاد کمیته ی صدر الذکر مبنی بر ایجاد وحدت رویه و رعایت عدالت در عقد قرارداد کارکنان، سقف زمانی قرارداد کلیه پرسنل شورای مرکزی پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲ مصوب گردید. (۲۰ رای موافق)

بند سوم: دستور جلسه با موضوع "نظامنامه نحوه اداره جلسات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استانها" تا پایان فصل دوم در جلسه قرائت و موارد زیر تصویب گردید:

۱- فصل اول نظامنامه ارایه شده شامل "تعاریف" با اصلاح تعریف "اکثریت حاضر" و حذف عبارت "که به عدد بالاتر گرد شده است" مطابق برگ پیوست مصوب گردید (۱۷ رای موافق)

۲- فصل دوم نظامنامه با عنوان "دعوت به جلسه ها و دستور هر جلسه" به جلسه ارایه گردید و با اعمال اصلاحات به شرح برگه پیوست و توضیحات ذیل مصوب گردید. (۱۴ رای موافق)

الف- ماده ۲: اولین جلسه هیات مدیره دوره جدید، حداکثر یک هفته پس از اعطای اعتبارنامه اعضای هیات مدیره با دعوت نامه رئیس دوره گذشته یا یکی از نواب رئیس، و در صورت عدم ارسال دعوت نامه توسط آنها، با دعوت رئیس شورای مرکزی تشکیل خواهد شد.

ب- تبصره ۱ ماده ۲: در صورت عدم انتخاب هیات رئیسه در جلسه اول هیات مدیره تنفس به مدت حداکثر ۴۸ ساعت اعلام می گردد. تکرار تنفس ۴۸ ساعته حداکثر برای سه مرحله قابل تمدید می باشد. در صورت عدم تقسیم گیری، موضوع توسط اعضای منتخب به شورای مرکزی اعلام خواهد شد.

پ- ماده ۳: "با تصویب هیات مدیره" اضافه شود.

ت- ماده ۴: "را که حاوی ضmann و مستندات مربوطه باشد" حذف شود و "در غیاب رئیس" اضافه شود.

ث- تبصره ۱ ماده ۴: "در اولین جلسه" اضافه شود.

- تبصره ۲ ماده ۴: کلمه "تنظیم" حذف و کلمه "تصویب" جایگزین گردید.

ج- تبصره ۳ ماده ۴: کلمه "حداکثر" حذف و عبارت "پس از رسمیت یافتن" اضافه شود.

چ- ماده ۵: عبارت "به تشخیص رئیس" اضافه و عبارت "به ترتیب" حذف شد.

ح- ماده ۶: "توسط رئیس با هماهنگی ... " اضافه شد و "پس از اخذ نظرات...." حذف گردید. عبارت "و هر یک از اعضا هیات مدیره می تواند پیشنهاد خود را به هیات رئیسه جهت اعمال در دستور جلسه اعلام نماید.

- با توجه به اتمام زمان در نظر گرفته شده دستور جلسه حاضر مقرر گردید ادامه بررسی نظامنامه به جلسات آتی شورای مرکزی موکول گردد.

بند چهارم: موضوع شرح خدمات رشته های هفت گانه بر اساس اصلاحات و بازنگری صورت پذیرفته در کارگروه ۷ نفره بررسی شرح خدمات و مبانی تعرفه... که با توجه به درخواست کتبی اعضا (موضوع بخش الف از بند اول صورتجلسه) در دستور کار قرار گرفته بود، مطرح و با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید. مقرر شد نسخه مصوب با توجه به سوابق بررسی در شورا، وزارت خانه و استان های کشور جهت ابلاغ نهایی طی نامه به وزارت راه و شهرسازی ارسال گردد.

بند پنجم: در خصوص دستور کار "بررسی مبانی تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۲" پس از ارائه موضوع توسط شورا و مهندسان مشاور شهریگ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

الف- حداکثر تا یک ماه آینده (انتهای دی ماه ۱۴۰۱) هیات رئیسه شورای مرکزی با همکاری کارگروه تدوین شرح خدمات هفت رشته پیشنهاد خود را در خصوص تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۲ به وزارتخانه اعلام نمایند. (۱۸ رای موافق)

ب- جهت تعیین مبانی قیمت گذاری، بررسی موضوع با مهندسان مشاور شهریگ ادامه یابد.

بند ششم: با توجه به درخواست کتبی بیش از ۱۳ نفر از اعضای شورای مرکزی و با طرح مکرر مشکلات بوجود آمده در استان ها در خصوص تعرفه بین رشته ای (تصویر درخواست کتبی پیوست می باشد)، موضوع بررسی و در صورت لزوم اصلاح تعرفه بین رشته ای موسوم به ساختار شکست تعرفه خدمات مهندسی در دستور کار جلسه حاضر قرار گرفت و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

الف- مقرر شد گزینه های پیشنهادی برای تعرفه خدمات مهندسی بین رشته ای با در نظر گرفتن شرایط موجود استان ها، میانگین های کشوری و ساختار شکست ابلاغی وزارتخانه در سال ۱۳۷۹، در کارگروه تدوین شرح خدمات هفت رشته بررسی و گزینه نهایی ظرف مدت زمان ۲ هفته جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورای مرکزی ارائه گردد. (۱۸ رای موافق)

بند هفتم: در خصوص دستور کار مربوط به برگزاری اجلاس فوق العاده هیات عمومی بعد از ارائه گزارش موارد زیر تصویب گردید:

الف- نامه واریز هزینه سرانه مجمع به استان‌ها ابلاغ شود.

ب- محل برگزاری اجلاس: با هماهنگی رئیس سازمان محل نهایی اعلام خواهد شد.

ج- زمان برگزاری اجلاس: ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه سال جاری اعلام گردید.