

**دستور جلسه:** ۱- گزارش امور جاری؛ ۲- بررسی و تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۰؛ ۳- بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۱؛ ۴- انتخاب نهایی اعضای گروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی؛ ۵- گزارش برگزاری اجلاس فوق العاده هیات عمومی؛ ۶- گزارش نظامنامه ارجاع نظارت؛ ۷- پیشنهاد روش عملکردی در طراحی مسکن نهضت ملی جهت لحاظ نمودن هزینه فایده در طول عمر مفید ساختمان

### گزارش امور جاری:

**بند اول:** آقای دکتر شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن خوشامد گویی به اعضای شورای مرکزی، گزارشی از جلسات با معاونت مسکن و ساختمان و مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص پیگیری اصلاح مصادیق بخشنامه تعارض منافع؛- تعرفه بین رشته‌ای؛ - ضرورت پیگیری بیمه مهندسين با توجه به سابقه موضوع در مجلس شورای اسلامی؛- نحوه اجرایی کردن بند ذ ماده ۱۱۶ آیین نامه اجرایی؛ ارائه نمودند در ادامه موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت:

**الف-** پیرامون پیگیری موضوع بیمه مهندسين، مقرر شد کمیته "پیگیری بیمه تامین اجتماعی مهندسين" متشکل از نمایندگان اعضای شورای مرکزی شامل یک نفر نماینده هیات رئیسه شورا، خانم دکتر نصر، آقای مهندس جی افرام، آقای مهندس حسینی و جناب دکتر اسفندیاری تشکیل گردد. (۱۹ رای موافق)

**ب-** پیرامون طرح موضوع لزوم بازنگری و اصلاح ساختار شکست بین رشته‌ای، جناب مهندس مقومی به عنوان نماینده شورای مرکزی تعیین گردیدند تا با هماهنگی کارگروه شرح خدمات و تدوین تعرفه خدمات مهندسی اقدامات لازم در این خصوص را پیگیری نمایند. (۲۲ رای موافق)

### مصوبات:

**بند دوم:** در خصوص بند دوم دستور جلسه با موضوع "بررسی و تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۰" موارد زیر تصویب شد:

**الف-** سهم سرانه استان‌ها در شورای مرکزی به ازای تعداد اعضای هر استان، برای اعضای دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی مبلغ ۶۴ هزار تومان و برای اعضای بدون پروانه اشتغال به کار مهندسی مبلغ ۱۶ هزار تومان مصوب گردید. (۲۱ رای موافق)

**ب-** مصوب گردید دیون اعضای دوره هشتم شورای مرکزی مربوط به سال ۱۴۰۰ پرداخت شود. (۲۱ رای موافق)

**بند سوم:** درخواست طرح موضوع تعیین امضاهای مجاز طبق بند ظ ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی با اکثریت آرا در دستور کار جلسه قرار گرفت (۱۹ رای موافق). امضاهای مجاز اوراق و اسناد مالی و تعهد آور و قراردادها با رعایت آیین نامه مالی معاملاتی به رئیس سازمان و خزانه دار به طور مشترک واگذار گردید. (۲۳ رای موافق)

**بند چهارم:** در خصوص "بودجه سال ۱۴۰۱" شورای مرکزی فصول درآمدی و هزینه‌ای به جلسه ارایه گردید و بودجه پیشنهادی با مصوبات بندهای ذیل، در مجموع دریافتی‌ها "درآمدها" ۴۱۷/۵۴۲ میلیون ریال و مجموع مصارف "هزینه‌ها" برابر ۴۱۷/۵۴۲ میلیون ریال طرح و تصویب شد. (جدول نهایی مصوب در سه برگ امضا شده توسط ریاست محترم سازمان و خزانه دار پیوست صورتجلسه گردید).

**الف-** فصل اول منابع درآمدی با عنوان "منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی ساختمان" با اعمال مصوبات ذیل به صورت مجموع ۳۱۷/۲۵۷ میلیون ریال مصوب گردید:

**الف-۱.** جهت پیگیری‌های آتی، مبالغی مرتبط با کمک‌های اعطایی دولت، نهادها و ... موضوع ماده ۳۹ قانون در بودجه منظور گردد.

**الف-۲.** سهم سرانه استان‌ها در شورای مرکزی به ازای تعداد اعضای هر استان، در سال ۱۴۰۱ برای اعضای دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی مبلغ ۹۰ هزار تومان (۱۳ رای موافق) و برای اعضای بدون پروانه اشتغال به کار مهندسی مبلغ ۲۲ هزار تومان (۱۸ رای موافق) مصوب گردید. حق عضویت کلیه تشکلهای حقوقی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها (سهم سرانه شورای مرکزی) ۴۵۰ هزار تومان مصوب گردید. (۱۳ رای موافق)

**ب-** فصل دوم منابع درآمدی با عنوان "سایر منابع دریافتی" و اعمال اصلاحات در ردیف‌های ۷، ۸ و ۱۱ به صورت مجموع ۵۲/۶۸۵ میلیون ریال مصوب گردید. (۱۹ رای موافق)

**پ-** فصل سوم منابع درآمدی با عنوان "سایر منابع تامین اعتبار" با اصلاح عنوان ردیف ۱۵ به "وصول مطالبات معوق" و مجموع ۴۷/۶۰۰ میلیون ریال مصوب گردید. (۲۰ رای موافق)

**ت-** بند الف از فصل اول "هزینه‌های جاری" با عنوان "هزینه‌های کارکنان و هیات ریسه و اعضای شورای مرکزی، کمیسیون‌ها، گروه‌های تخصصی و کارگروها" شامل ردیف‌های ۱ تا ۶ با مجموع ۲۲۷/۹۴۴ میلیون ریال مصوب گردید. (۱۶ رای موافق)

**ث-** بند ب از فصل اول "هزینه‌های جاری" با عنوان "هزینه‌های اداری و عمومی" شامل ردیف‌های ۷ تا ۳۰ و اصلاح ردیف‌های ۱۰ و ۲۳ به صورت مجموع ۱۱۲/۳۷۲ میلیون ریال مصوب گردید. (۱۵ رای موافق)

**ج-** بند ج از فصل اول "هزینه‌های جاری" با عنوان "هزینه‌های برنامه‌ای" شامل بند ۳۱ و زیر بندهای مربوطه با مجموع ۴۱/۰۰۰ میلیون ریال مصوب گردید. (۱۷ رای موافق)

**چ-** هزینه‌های سرمایه‌ای که در قالب فصل دوم از سرفصل‌های مصارف تنظیم گردیده است با اعمال اصلاحات در بند ۳۳ شامل "خرید اثاثیه مهمانسرا" به صورت مجموع ۱۸/۰۰۰ میلیون ریال و شامل ردیف‌های ۳۲ تا ۳۵ تصویب گردید. (۱۸ رای موافق)

**ح-** سایر مصارف که در قالب فصل سوم از سرفصل‌های مصارف تنظیم گردیده با رقم مجموع ۱۲۰۰۰ میلیون ریال و همچنین مازاد منابع بر مصارف برابر ۵۴۲۶ میلیون ریال مصوب گردید. (۱۵ رای موافق)

**بند پنجم:** در خصوص بند چهارم دستور جلسه با موضوع "انتخاب نهایی اعضای گروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی" موارد زیر تصویب شد:

**الف-** دلایل عدم امکان جمع‌بندی نهایی در جلسه‌ی فعلی شورا مطرح گردید و در ادامه مقرر شد ظرف مدت زمان یک هفته جمع‌بندی نظرات اعضای شورای مرکزی و انتخاب نهایی اعضای گروه‌ها و کمیسیون‌های شورای مرکزی دوره نهم جهت عضویت سه ساله و صدور احکام به صورت یک ساله به هیات ریسه شورای مرکزی تفویض گردد. همچنین مقرر شد هیات ریسه شورا بنا به ضرورت، امکان افزایش اعضای گروه‌های تخصصی هفتگانه را به تعداد دو نفر و اعضای کمیسیون‌های

مصوب شورا را به تعداد یک نفر داشته باشند. (۲۲ رای موافق)

**ب- تغییر عنوان کمیسیون برنامه‌ریزی به کمیسیون تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی (با ۱۹ رای موافق) مصوب گردید.**

**بند ششم:** در خصوص دستور کار پنجم جلسه با موضوع برگزاری اجلاس فوق العاده هیات عمومی موارد زیر مطرح و مصوب گردید:

**الف-** با اعلام ریز هزینه‌ها و برآوردهای انجام شده، مبلغ علی الحساب حق سرانه شرکت در اجلاس هیات عمومی سال ۱۴۰۱ استان‌ها مبلغ ۹۸۰۰۰۰۰ تومان تعیین گردید و مقرر شد مبلغ مذکور به استان‌ها اعلام گردد. (۱۷ رای موافق)

**ب-** مقرر شد انتخاب محل برگزاری اجلاس با توجه به اولویت‌های مصوب پیشین مد نظر قرار گیرد.

**پ-** مقرر شد تجلیل از اعضای خانواده در گذشتگان اعضای پیشکسوت شورای مرکزی ادوار (به انتخاب کمیته برگزاری اجلاس) در دستور کار اجلاس پیش‌رو قرار گیرد.

**بند هفتم:** در خصوص دستور کار ششم جلسه با موضوع گزارش نظامنامه ارجاع نظارت ارایه به جلسه آتی موکول گردید.

**بند هشتم:** دستور کار هفتم با عنوان "پیشنهاد روش عملکردی در طراحی مسکن نهضت ملی جهت لحاظ نمودن هزینه- فایده در طول عمر مفید ساختمان" ارائه و موارد زیر تصویب شد:

**الف-** با پیشنهاد اعلام طرح فوق به وزارت راه شهرسازی موافقت گردید و مقرر شد پیشنهاد مذکور در اختیار استان‌ها نیز قرار گیرد.

**ب-** مقرر گردید طی هماهنگی با واحد آموزش و همچنین کمیسیون آموزش شورای مرکزی موارد مرتبط با آموزش و ترویج روش مذکور در دستور کار قرار گیرد.

**پ-** مقرر گردید موضوع فوق به عنوان دستور کار اولین جلسه گروه‌های تخصصی مطرح گردد و ملاحظات رشته‌های هفتگانه در طراحی نهضت ملی مسکن نیز مد نظر قرار گیرد.