

جلسه شماره: ۹۴

تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

مصوبه شماره ۱

موضوع: تعیین پست سازمانی برای سرپرست سابق فنی و اجرایی آقای مهندس نصری

متن مصوبه:

تعیین پست سازمانی برای سرپرست سابق فنی و اجرایی آقای مهندس نصری بررسی شد. تعیین پست سازمانی برای ایشان به جلسات آتی هیئت مدیره موکول گردید.

مصوبه شماره ۲

موضوع: تمدید قرارداد پشتیبانی شرکت کارین امواج

متن مصوبه:

با تمدید قرارداد پشتیبانی شرکت کارین امواج تا آخر سال ۱۴۰۲ موافقت گردید. مقرر شد ریاست سازمان در مورد کاهش حق الزحمه ساعتی پیشنهادی رایزنی لازم را با شرکت کارین امواج انجام دهند.

مصوبه شماره ۳

موضوع: پیشنهاد دو مرتبه افزایش ۲۵٪ تعرفه ۱۴۰۲ به هیئت چهار نفره استان

متن مصوبه:

مقرر شد ۲۵٪ افزایش نسبت به جدول هزینه علی الحساب ساخت و ساز سال ۱۴۰۲ شورای مرکزی به شماره نامه ۴۸۲۵۹/ش م مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ مطابق بند ۱۷-۳ شیوه نامه مبحث دوم به هیئت ۴ نفره استان پیشنهاد داده شود.

مقرر گردید با عنایت به بند ۱۷-۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، درصد مجموع حق الزحمه مربوط به مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مندرج در جدول ۱۱ مبحث مذکور ۲۵٪ افزایش به هیئت ۴ نفره استان پیشنهاد داده شود.

مصوبه شماره ۴

موضوع: بررسی استعفای خزانة دار

متن مصوبه:

استعفای خزانة دار سازمان آقای دکتر مهرداد یوسف زمانی بررسی گردید. با استعفای ایشان موافقت نگردید.

مصوبه شماره ۵

موضوع: نحوه پرداخت هزینه‌های مأموریت‌های خارج از شهر (داخل و خارج استان از ابتدای سال ۱۴۰۲) و

مأموریت‌های برون مرزی

متن مصوبه:

۱- نحوه محاسبه تعداد روز بابت مأموریت‌های خارج از شهر (داخل و خارج از استان)

۱-۱-۱ ارکان، گروه‌ها، کمیسیون‌ها و کمیته‌ها:

۱-۱-۱-۱ تا ۱۰۰ کیلومتر ۱ روز.

۱-۱-۱-۲ تا ۳۰۰ کیلومتر ۲ روز.

۱-۱-۱-۳ تا ۶۰۰ کیلومتر ۳ روز.

۱-۱-۱-۴ تا ۸۰۰ کیلومتر ۴ روز.

۱-۱-۱-۵ تا ۸۰۰ کیلومتر به بالا ۵ روز.

تبصره: موارد فوق مربوط به یک روز کاری می‌باشد و در صورت تأیید مدیر مربوطه، هرگاه مأمور بیش از یک روز در محل مأموریت اقامت داشته باشد، روزهای مازاد، به موارد فوق اضافه می‌گردد.

۱-۲: کارکنان و سایر اعضا:

۱-۲-۱: تعداد روز با تشخیص رئیس سازمان بوده، اما در هر صورت مأموریت‌های بیش از ۴۰۰ کیلومتر، دو روز محاسبه می‌شود.

۲- تعیین پرداخت فوق‌العاده مأموریت:

۲-۱: جهت اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره، به ازاء هر روز در بند ۱ مبلغ ده میلیون ریال پرداخت می‌گردد.

۲-۲: جهت بازرسین، اعضای شورای انتظامی و مدیران ۸۰٪ بند ۲-۱.

۲-۳: جهت اعضای گروه‌ها، کمیسیون‌ها و کمیته‌ها، ۷۰٪ بند ۲-۱.

۲-۴: جهت کارشناسان و کارکنان پاره‌وقت، ۵۵٪ بند ۲-۱.

۲-۵: جهت کارکنان سازمان مطابق بند ۲۲-۱ نظام نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی شورای مرکزی.

۲-۶: بابت جلسات مجازی خارج از استان که شخص به مأموریت اعزام نمی شود معادل حق جلسه یک جلسه هیئت مدیره پرداخت می گردد.

۳- نحوه ی پرداخت ایاب و ذهاب، هزینه ی پذیرایی و اقامت

۳- ۱: بابت هزینه ی ایاب و ذهاب بین شهری در مأموریت های خارج شهری (داخل و خارج استان) که از و سائط نقلیه عمومی استفاده شود فاکتور یا بلیط ارائه شده، قابل پرداخت می باشد.

۳- ۲: در صورتی که شخص مأمور از خودرو شخصی استفاده نماید:

۳- ۲- ۱: به ازای هر کیلومتر حرکت (مجموع رفت و برگشت) ۳۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه مسافرت پرداخت گردد.

۳- ۲- ۲: بابت هزینه ایاب و ذهاب داخل شهرها با ارائه فاکتور یا صورتحساب یا خوداظهاری پرداخت خواهد شد.

۳- ۳: هزینه های پذیرایی (صبحانه، نهار و شام) کلیه مأمورین طبق فاکتور یا ارائه برگه پرداخت نقدی ارائه داده شده پرداخت خواهد شد.

۳- ۴: هزینه اقامت در محل هایی که سازمان دارای محل اقامت باشد، صفر ریال و برای دیگر شهرهایی که مأمور اقامت می نماید با ارائه فاکتور هتل یا محل اقامت رسمی پرداخت می گردد.

۳- ۵: هزینه ایاب و ذهاب خودرو همکار جهت سفرهای برون مرزی مطابق مفاد بند ۳-۲-۱ به اضافه هزینه کاپیتاژ، عوارض ورود و خروج و سایر هزینه های خودرو نظیر بیمه و غیره و ما به التفاوت نرخ سوخت می باشد. (ارائه گزارش همکارو تأیید ریاست و خزانه دار الزامی می باشد).

۴- مأموریت هایی قابل پرداخت است که با هماهنگی و تأیید رئیس، یا یکی از نواب رئیس سازمان صورت گرفته باشد.

تبصره: هزینه های ایاب و ذهاب، هزینه پذیرایی و اقامت جز دریافتی مأمور محسوب نمی گردد.

مصوبه شماره ۶

موضوع: تعیین حق الزحمه رئیس کمیته ها و کمیسیون ها و دبیر کمیته ها و یا کمیسیون ها و گروه های تخصصی و حق جلسات کمیته ها و گروه های تخصصی در سال ۱۴۰۲

متن مصوبه:

مقرر گردید حق الزحمه رئیس کمیته ها و کمیسیون ها، دبیر کمیته ها، یا کمیسیون ها و گروه های تخصصی و حق جلسات کمیته ها، کمیسیونها و گروه های تخصصی در سال ۱۴۰۲ بصورت ذیل پرداخت گردد.

ردیف	سمت	مبلغ مصوب هر ساعت ۱۴۰۱	سقف ساعت حضور هر نفر در ماه	مبلغ مصوب هر ساعت در سال ۱۴۰۲
۱	رئیس کمیته ها و کمیسیون ها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲	مدیر آموزش و پژوهش و صدور پروانه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳	دبیر کمیته ها و کمیسیون ها و گروههای تخصصی	۸۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰

حق الجلسات کلیه اعضاء کمیته ها ، کمیسیون ها و گروههای تخصصی سازمان بغیر از رئیس و دبیر کمیته ها و مدیر آموزش و پژوهش و صدور پروانه به ازاء هر جلسه در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت میگردد .

مصوبه شماره ۷

موضوع: پرداخت فیش حسابرسی بیمه سال ۱۳۹۹

متن مصوبه :

با پرداخت فیش حسابرسی بیمه سال ۱۳۹۹ موافقت گردید .

مصوبه شماره ۸

موضوع: برگزاری جلسات عادی هیئت مدیره

متن مصوبه :

مقرر گردید جلسات عادی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ شنبه ها ساعت ۱۷ در دفتر ریاست برگزار گردد .