

پیش از دستور: توضیحات ریاست سازمان در خصوص روند کار مناطق زلزله زده
درخواست دکتر شرفی در خصوص ماموریت اعضا و نحوه هزینه کرد کمکهای مردمی و سازمان در مناطق زلزله زده
پیشنهاد دکتر مرادی در خصوص استفاده از توان مشاوران پدافند غیر عامل در خصوص ساختمانهای گروه د با توجه به مصوبه کمیته چهار جانبه

دستور جلسه:	بحث:	تعداد حاضرین	نتیجه آرا	توضیحات:
۱ پیشنهاد پاداش پایان سال کارمندان و روز زن	با پیشنهاد پاداش پایان سال کارمندان و پاداش روز زن در چارچوب بودجه ۹۶ موافقت شد.	۱۱	موافق ۱۱ مخالف ۳	
۲ بکارگیری چهار نفر نیروی ساعتی	با بکارگیری چهار نفر نیروی ساعتی بمدت سه ماه در مناطق زلزله زده به صورت ماهیانه موافقت شد.	۱۱	موافق ۱۱ مخالف ۵	
۳ وام قرض الحسنه به اعضا	مقرر شد آقایان مهندس کولانی و کرانی پیشنهاد اعطای وام به اعضا را در جلسه آینده ارایه دهند.	۱۱	موافق ۱۱ مخالف ۴	
۴ نقشه های مهندس محور	مقرر گردید نقشه های مهندس محور تأثیری در رتبه بندی دفاتر در ارجاع نظارت نداشته باشد.	۱۱	موافق ۱۱ مخالف ۴	

صفحه یک از دو

امیر هوشنگ اخویسی	۲	منوچهر پشنگ	۳	منوچهر کولانی	۴	محمدرضا حبیبی	۵	احسان داریوشی
حسن شرفی	۷	امیر حسین تکدریز	۸	حمیدرضا کارگر	۹	رضا کرانی	۱۰	علی محمدی
علی محمد پناه	۱۲	سعد مرادی	۱۳	علی اصغر همتی				

دستور جلسه :		بحث :	تعداد حاضرین	نتیجه آرا	توضیحات :
۵	رابط حراست	با توجه به حضور آقای غلامی مسول حراست راه و شهرسازی در جلسه و توضیحات ایشان در خصوص به کارگیری شخصی جهت رابط حراست از محل ماده ۳۵ مقرر شد در جلسات آتی با حضور ایشان و نظر مثبت هیأت مدیره تصمیم گیری شود.	۱۱	موافق ۱۱ مخالف ۰	
۶	انتقال حساب	مقرر گردید مبلغ ده میلیارد ریال از بانک ملی جهت تبدیل به اوراق بیست درصد به بانک ملت منتقل گردد. ضمناً در خصوص توافق بانک سپه مجدداً مذاکره و به هیأت مدیره گزارش شود.	۱۱	موافق ۱۱ مخالف ۰	
۷	تمدید اجاره ساختمان	با تمدید اجاره ساختمان فعلی و افزایش ۱۵٪ رهن فعلی و تعمیرات آن توسط مالک موافقت بعمل آمد.	۱۱	موافق ۱۱ مخالف ۰	
۸	درخواست مهندس حیاتی	با درخواست مهندس حیاتی با رعایت مقررات، ضوابط، صلاحیت و ظرفیت موافقت شد.	۱۱	موافق ۱۱ مخالف ۰	
	کمک به بازماندگان مهندسان متوفی سازمان در زلزله	مقرر شد در جلسه روز یکشنبه آینده با حضور اعضای هیأت مدیره مراسم کمک به بازماندگان مهندسان متوفی سازمان در زلزله سرپل ذهاب برگزار شود.		موافق مخالف	

صفحه دو از دو

۱	امیر هوشنگ اخویسی	غایب بدون اطلاع	۲	منوچهر پشنگ	۳	منوچهر کولانی	۴	محمدرضا حبیبی	۵	احسان داریوشی
۶	حسن شرفی		۷	امیر حسین شکرریز	۸	حمیدرضا کارگر	۹	رضا کرانی		علی محمدی
۱۱	علی محمد پناه		۱۲	سعید مرادی	۱۱	علی اصغر همتی		ماموریت تهران		