



مصوبات جلسه

شماره ثبت:

موضوع جلسه:	جلسه هیات اجرایی	شماره جلسه : 200 (دوره هشتم) -HE-04-03
حاضران در جلسه	اسماعیل زاده اصل، تقی خان تجریشی (برخط)، حاجی سرداری، حکیم پور، سعیدی، سمیع زاده، شرقی، شهریر، فاتحی دهقانی، فاطمی، کریمی دستجردی (برخط)، مدیری، مرشدیان	

ردیف	دستور جلسه
۱	بازنگری در مبلغ حق عضویت های انجمن
۲	بررسی پیشنهاد شروع به کار کمیته های تخصصی دانشکده ای با حضور اعضای هیئت امنا از هر دانشکده
۳	استماع گزارش کمیته انتخاب مدیر اجرایی جدید انجمن
۴	تصمیم گیری درباره چگونگی حضور در جلسات هیئت اجرایی (حضور/مجازی/هیبرید)
۵	تصمیم گیری درباره استفاده از خدمات حسابرس رسمی برای رسیدگی به حساب های مالی انجمن
۶	انتخاب نماینده انجمن برای پیگیری جهت بازپس گیری طبقه دوم ساختمان انجمن با مسئولین دانشگاه
۷	انتخاب نماینده انجمن برای پیگیری جهت دریافت اطلاعات فارغ التحصیلان در زمان فارغ التحصیلی (فرآیند احراز) با مسئولین دانشگاه
۸	انتخاب دبیر کمیته برنامه ریزی
۹	انتخاب دبیر کمیته نظارت و ارزیابی
۱۰	اعلام درخواست های انجمن از کمیته های هفت گانه به دبیران کمیته ها

ردیف	مصوبات	اقدام کننده
۱	دبیر کمیته های زیر انتخاب شدند: کمیته تامین مالی: آقای تقی خان تجریشی کمیته حاکمیت سازمانی: آقای مدیری کمیته برنامه ریزی: آقای معاون کمیته نظارت: آقای فاطمی	
۲	مصوب شد که برگزاری جلسات هیئت اجرایی بصورت هیبرید (همزمان حضوری و مجازی) مجاز خواهد بود.	
۳	مقرر شد تا انجمن امکانات سخت افزاری لازم جهت برگزاری جلسات بصورت هیبرید را تهیه و آماده نماید.	
۴	مقرر شد تا آن گروه از کمیته های تخصصی دانشکده ای که در حال حاضر غیرفعال هستند با دعوت از اعضای هیئت امنا هر دانشکده به عنوان هسته اولیه شکل دهنده کمیته، فعالیت خود را آغاز نمایند.	
۵	مصوب شد که آقای فاطمی به عنوان نماینده انجمن در رابطه با پیگیری با دانشگاه برای بازپس گیری طبقه اول ساختمان انجمن، فعالیت نمایند.	
۶	مصوب شد که آقای سعیدی به عنوان نماینده انجمن در رابطه با پیگیری با دانشگاه برای قرار گرفتن مجدد انجمن در چرخه احراز و تسویه حساب با تازه فارغ التحصیلان جهت دریافت اطلاعات مربوط به ایشان، فعالیت نمایند.	
۷	با توجه به پیشنهاد بازرس انجمن جهت استفاده ایشان از خدمات حسابداران رسمی در رسیدگی به حساب های انجمن، مصوب شد که هزینه لازم برای انجام این امر از سوی انجمن تقبل گردد.	
۸	تصمیم گیری در رابطه با افزایش حق عضویت ها به دلیل کمبود وقت، به جلسه بعد هیئت اجرایی موکول گردید.	

ردیف	دستور جلسه بعدی یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۱	معارفه با مدیر اجرایی جدید انجمن
۲	بازنگری در مبلغ حق عضویت های انجمن
۳	مرور فعالیت های انجام شده از سوی کمیته های هفت گانه و تکالیف تعیین شده از سوی انجمن برای ایشان