

(بنام خدا)

گزارش هیئت مدیره در مورد فعالیت های کانون در اردیبهشت ۹۸

هیات مدیره کانون در اردیبهشت ۹۸، ۶ جلسه برگزار کرد که خلاصه اقدامات و تصمیمات آن به شرح زیر است:

- ۱- مراسم افتتاح خانه جدید کانون چهارشنبه ۴ اردیبهشت با حضور جمعی از اعضای شورای عالی، اعضای هیات مدیره کانون در دوره‌های مختلف، حامیان مالی خانه امیرآباد و حامیان مالی زمین پونک برگزاری شد. در این مراسم رئیس هیات مدیره، دبیر کانون و خزانه دار توضیحاتی در خصوص تاریخچه و روند پیشرفت پروژه ارائه دادند. در این مراسم همچنین از سایت جدید کانون رو نمایی شد.
- ۲- مقرر شد جابجایی دفتر کانون به محل جدید تا پایان اردیبهشت به صورت کامل انجام شده و از ابتدای خردادماه فعالیت دبیرخانه کانون به صورت رسمی در محل جدید از سر گرفته شود.
- ۳- با توجه به رو نمایی از سایت جدید کانون و خدمات جدید معرفی شده در سایت، مقرر شد دبیرکانون کتباً از کمیته های تخصصی درخواست کند جهت بروز رسانی اطلاعات اعضا در سایت همکاری کنند.
- ۴- با توجه به بهره برداری از ساختمان جدید کانون در خیابان شاهین شمالی، مقرر شد فرآیند اخذ پایان کار و دریافت سند مالکیت با سرعت بیشتری پیگیری شده و راه کارهای سرمایه گذاری و تبدیل به احسن ساختمان فعلی در جلسات آینده در هیات مدیره مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
- ۵- با توجه به درخواست کمیته انتشارات مبنی بر ترمیم و معرفی اعضای جدید جهت عضویت در کمیته مقرر شد مراتب در سایت و رسانه های عمومی کانون اطلاع رسانی گردد.
- ۶- درخواست تعرفه آگهی های خبرنامه به درخواست کمیته انتشارات به شرح ذیل اصلاح و به تصویب هیات مدیره رسید:

پشت جلد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
داخل روی جلد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
داخل پشت جلد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
صفحه اول قبل از فهرست	۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
صفحه دوم قبل از فهرست	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
صفحه سوم قبل از فهرست	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

- آگهی های کوچک هر شماره ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال مجموع ۴ شماره سالانه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

- ۷- با توجه به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی کانون در ۲۳ اردیبهشت و رضایت کانون از قرارداد سالیان گذشته با شرکت بیمه رازی، مقرر شد برپایه استعلام اخذ شده، قرارداد سال جاری با شرکت فوق منعقد گردد.

۸- مقرر شد نامه اعلام آمادگی کانون جهت همکاری با هیات ویژه گزارش ملی سیلاب برای ریاست دانشگاه تهران ارسال شود.

۹- در خصوص ارتباط با موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان مقرر گردید مهندس مهنا بررسی کرده گزارشی ارائه نمایند. همچنین پیرو تماس تلفنی دبیر کانون با موسسه فوق پروپوزال پیشنهادی ارائه گردید و مقرر شد برای گردهمایی خرداد یا تیر جهت آشنایی اعضا با موسسه فوق دعوت بعمل آید

۱۰- صورت های مالی ۱۳۹۷، به همراه بودجه و حق عضویت پیشنهادی سال ۱۳۹۸ در جلسه هیات مدیره طرح و مقرر شد جهت تصویب به شورایعالی ارائه شود.

۱۱- اعضاء هیات اجرایی انتخابات کانون به ترتیب زیر جهت پیشنهاد به شورایعالی تعیین گردیدند:

دکتر حسین نعمت الهی- مهندس قاسم رحمانی- مهندس محمدحسین معین الدین- مهندس خاطره لکستانی- مهندس سروناز مصوری

۱۲- برای تامین شرایط بهره برداری بهینه از ساختمان پونک، کاربردهایی مانند سینماتک، گالری هنری، برگزاری سخنرانی، برگزاری مراسم برای شکل های مشابه و گردهمایی های همدوره ای ها مورد بحث بررسی قرار گرفت.

۱۳- گردهمایی عمومی کانون در این ماه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول و ضیافت افطار کانون اختصاص داشت که در محل ساختمان جدید کانون واقع در خیابان شاهین شمالی در روز چهارشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت با حضور ۱۰۰ نفر از اعضای کانون و همراهانشان برگزار گردید.

گزارش فعالیت کمیته ها ضمیمه گزارش هیات مدیره می باشد.