

اجتماع مجلس الإدارة الثاني

الأمانة العامة بالرياض في ١٩ جمادى الآخرة ١٤٣٦هـ الموافق ٨ ابريل ٢٠١٥م

(اهم القرارات)

أولاً: الأهداف والتوجهات التي سيتم تبنيها لخطة العمل في الدورة الخامسة (٢٠١٥-٢٠١٨م):

توزيع برامج واقتراحات ونشاطات خطة التحول الاستراتيجي (بعد فرز نماذج المقترحات من المهندسين المستلمة عن طريق موقع الهيئة) على إدارات الامانة العامة حسب مسؤوليات كل إدارة ويكون بإشراف عضو او أكثر من أعضاء مجلس الإدارة ويتم اختياره (اختيارهم) من قبل رئيس مجلس الادارة. تقوم كل إدارة بوضع التفاصيل للخطة شاملا المبادرات والمدة المحددة للتنفيذ (سواء قصيرة او طويلة) وتحديد الموارد المطلوبة (سواء بشرية او مالية او غيره) للتنفيذ مع وضع معايير قياس الانجاز (KPI) ويتم متابعة الانجاز بشكل شهري. يتم ربط الانجاز في هذه المبادرات مع التقييم السنوي لكل مدير ادارة

ثانياً: الموضوعات المحالة من رئيس المجلس في الدورة الرابعة لرئيس مجلس الإدارة للدورة الخامسة:

تم مناقشة الموضوعات المحالة من مجلس الإدارة في الدورة الرابعة من قبل الأمين العام المكلف، علماً بأن معظم الموضوعات المحالة تم مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها..

ثالثاً: سير العمل في طرح وترسية عقود الاستشاري والمقاول المنفذ لمبنى الهيئة بالرياض:

تم تكوين لجنة للأشراف على مبنى الهيئة بالرياض من ثلاث أعضاء من المجلس. وسيتم تزويدهم بملف المبنى بالكامل عن طريق مدير إدارة المكاتب والتراخيص الهندسية.

يتم إعداد حزمة برامج للهيئة وإصدار خطابات بتوقيع رئيس مجلس الإدارة موجهة للشركات ولأصحاب المكاتب الهندسية والاستشارية ورجال الاعمال وذلك للمشاركة والرعاية والتبرع لها بما فيها مبنى الهيئة بالرياض

رابعاً: مراجعة ميزانية الهيئة للعام ٢٠١٥م:

١- مراجعة الميزانية من قبل أعضاء مجلس الإدارة ويتم عرضها في الاجتماع

القادم المقرر عقده يوم الاربعاء ٢٢/٤/٢٠١٥م وذلك لاعتمادها.

٢- تعيين مراجع داخلي ويكون مرجعيته مرتبطة بمجلس الإدارة مباشرة.

خامساً: عرض عن برنامج الاعتماد المهني:

تم الاطلاع على الخطة التنفيذية لبرنامج الاعتماد المهني

سادساً: عرض عن نظام مزاوله المهنة:

تم الاطلاع على مشروع نظام مزاوله المهن الهندسية وتم مناقشته عن آخر

ما تم التوصل اليه في هذا الملف .. مازالت الاجتماعات حول هذا الموضوع

قائمة بشكل مستمر مع هيئة الخبراء .

سابعاً: عرض عن لائحة الوظائف الهندسية (الكادر الهندسي):

إعادة تشكيل لجنة متابعة الكادر الهندسي برئاسة الامين العام واشرف رئيس

مجلس الإدارة وعضوية اللجنة السابقة.

ثامناً: أسلوب التعامل مع وسائل الاعلام:

تعيين مدير العلاقات العامة كمتحدث رسمي للهيئة السعودية للمهندسين.

بالنسبة للقضايا الاستراتيجية والمهمة يتم التصريح بها بواسطة رئيس مجلس

الإدارة او من ينوب عنه من المجلس او الامين العام حسب توجيهات رئيس

مجلس الادارة

تاسعاً: تنظيم حضور أعضاء المجلس لمناسبات وفعاليات الهيئة:

يقوم رئيس مجلس الإدارة باختيار أحد أعضاء المجلس وتكليفه بالإشراف

عليها (حسب نوع الفعالية).

عاشراً: مناقشة منصب الأمين العام:

فتح باب الترشيح لمنصب الأمين العام وتكوين لجنة برئاسة رئيس مجلس

الإدارة الدكتور جميل البقاوي وعضوية كل ثلاث من أعضاء المجلس.

وتكون من مهام اللجنة استقبال العروض الوظيفية والمقابلات الشخصية،

على ان يعفى المهندس إبراهيم الضبيعي الأمين العام المكلف من المقابلة

وتقديم العرض إذا رغب بالترشح، وسيتم الإعلان عن الأمين العام بعد شهرين

بحد أقصى

حادي عشر: مناقشة ملف مكتب دار الهندسة:

أ. استمرار الهيئة في تقديم التسهيلات النظامية لأصحاب التصاريح المؤقتة والسارية المفعول وللمشاريع المدرجة فيها تحديداً لحين الوصول مع الوزارة إلى تصور ومفهوم مشترك ينهي حالة سوء الفهم الحالية.

ب. إعداد خطاب موجه لوزير التجارة والصناعة بتوقيع رئيس مجلس الإدارة يتضمن دراسة التراخيص المؤقتة بين الهيئة والوزارة لإيجاد الحلول المناسبة لها.