

اجتماع مجلس الإدارة الثالث

الأمانة العامة بالرياض في الأربعاء ٣ رجب ١٤٣٦ هـ الموافق ٢٢ أبريل ٢٠١٥ م

(اهم القرارات)

أولاً: مراجعة الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٥ م:

أن يقوم المجلس بالموافقة على الخطط الاستراتيجية للمجلس ومن ثم يتم إعادة وضع الميزانية التقديرية.

ثانياً: التقرير المالي للهيئة حتى نهاية الربع الأول من عام ٢٠١٥ م:

١- تكليف مدير الإدارة المالية بعمل محضر يوضح فيه المبالغ القديمة التي لا يعرف مصدرها ويتم حصرها وعزلها عن اعمال مجلس الإدارة (الدورة الخامسة) من بداية تسلمهم المجلس.

٢- اعداد توصية تعرض على الجمعية العمومية يوضح فيها بأن هناك مبالغ تتداول في كل ميزانية ولم يعرف متى وجدت وترحل كل سنة الى السنة التي بعدها مثل (نم التدریب)، وقد تكون هذه المبالغ تم تحصيلها ودخلت ضمن إيرادات الهيئة في الميزانيات السابقة، ويطلب من الجمعية العمومية إلغائها.

٣- يتم إيقاف شراء السيارات الخاصة بالهيئة وفروعها واستبدال ذلك بإعداد عقود تأجير.

٤- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ملف المحاسب السابق مكتب طلال أبو غزالة بعد الكتابة له عن طريق الإدارة المالية.

٥- إعداد خطاب لمعالي وزير التجارة والصناعة لشكره على الحفاوة والدعم التي لقيها منه أعضاء المجلس والمهندسين، والإيضاح لمعاليه بأن إجراءات التراخيص الهندسية أصبحت الآن إلكترونية، مما يستدعي إعادة النظر في لجنة التراخيص.

٦- تكليف مدير الإدارة المالية بتوجيه من يلزم بالمطالبة بالأموال المخصصة للهيئة الموجودة لدى وزارة المالية.

ثالثاً: الترتيب خطة التحول الاستراتيجي للهيئة:

تم تحديد يوم الاحد من كل أسبوع لمناقشة كل إدارة على حدة وجدولة الاجتماعات بعدها، وستكون المناقشة في غرفة الاجتماعات بالرياض ويتم الربط عن طريق الدائرة التلفزيونية بين الرياض وجدة والدمام، وبحضور رئيس مجلس الإدارة ومن يرغب من أعضاء المجلس، ويكون منسق هذه الاجتماعات مستشار مجلس الإدارة المهندس/ كمال ال حمد.

رابعاً: التحكيم الهندسي والآلية المعمول بها:

مخاطبة ديوان المظالم لتحديد موعد لعقد اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة مع رئيس الديوان ومناقشة سبل التعاون بين ديوان المظالم وتطوير مركز التحكيم بالهيئة.

خامساً: استثمارات الهيئة:

تشكيل لجنة للاستثمارات برئاسة الدكتور مهدي ال سليمان لدراسة سبل الاستثمار والعرض عنها للمجلس.

سادساً: مشروع مبنى الهيئة بالرياض:

يتم استكمال دراسة مشروع مبنى الهيئة بالرياض من قبل اللجنة المشكلة لذلك، ثم يتم عرضه على مجلس الإدارة لاقتراح اللازم والخطوة التالية.

سابعاً: تكاليف شركة داتا فلو

تكليف إدارة الاعتماد المهني بدراسة المقترحات المتاحة وتقديم المقترح المناسب.

ثامناً: تعويض الاجازات الخاصة بموظفي الهيئة:

التأكيد على موظفي الهيئة بالتمتع بإجازاتهم السنوية وعدم ترك رصيد اجازاته يتراكم لأكثر من مدة ٩٠ يوم، والا سوف يتم خصم أي اجازات بعد هذه المدة.

تاسعاً: برنامج الموظفين الاليكتروني وربطه بالإدارة المالية:

تكليف الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية بالإسراع في تفعيل وربط الإدارتين ودعوة ثلاثة شركات متخصصة لدراسة الوضع الراهن للكادر الوظيفي واللوائح التنظيمية والسلم الوظيفي لموظفي الهيئة.

عاشراً: فكرة اكااديمية للهيئة تعنى بالتدريب:

إنشاء صندوق للتدريب (يتم الاتفاق لاحقاً على مسماه) ويتم تأسيس ووضع الأفكار المبدئية له ودعمه مبدئياً بمبلغ خمسة ملايين ريال من ميزانية الهيئة

وفتح الدعم والتبرع لهذا الصندوق لجميع الجهات الحكومية والخاصة ورجال الاعمال لتمويله.

حادي عشر: عدم وصول مطبوعات الهيئة لصناديق البريد:

تكليف إدارة تقنية المعلومات بضرورة تحديث عناوين المنتسبين لدى الهيئة ومعرفة سبب عدم وصول المطبوعات لهم.

ثاني عشر: ورش عمل تعنى بهموم المهندسين ومشاكلهم:

تكليف الأمانة العامة للهيئة بوضع مقترح لعقد ثلاث ورش عمل وتحديد محاورها وأماكن انعقادها وعرضها في الاجتماع القادم للموافقة عليها

ثالث عشر: تفعيل الدور النسائي في الهيئة:

تفعيل دور اللجان النسائية في فروع الهيئة والمناطق والبدء بفرع المنطقة الغربية المجهز حالياً وتكليف المهندسة أريج غندوره بذلك.

رابع عشر: مجالس الفروع والشعب الهندسية:

تمديد فترة نهاية كل شعبة التي على وشك الانتهاء الى نهاية هذا العام ٢٠١٥م وابلغهم بذلك. وتكليف مدير إدارة الشعب الهندسية بمعالجة أوضاع مجلس منطقة القصيم ومجلس منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع سعادة نائب رئيس المجلس.

تكليف مستشار الهيئة المهندس عدنان الصحاف ومدير إدارة الشعب الهندسية ومجالس الفروع المهندس هاني باداود بإعداد دراسة لتطوير الانظمة والمعايير لعمل الشعب الهندسية ومجالس الفروع وإعادة صياغتها، والتنسيق مباشرة مع رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس ويتم عرض مسودة على أعضاء الشعب الهندسية ومجالس الفروع تمهيداً لاعتمادها.

بناء على طلب عدة مهندسين من منطقة حائل ووفق النظام, تكليف إدارة الشعب ومجالس المناطق بإنشاء مجلس لفرع الهيئة بمنطقة حائل.

خامس عشر: الإحصاءات الخاصة بالمهندسين والتخصصات الهندسية:

تكليف مدير إدارة الدراسات والبحوث بإعداد وحصر جميع الإحصائيات الخاصة بالهيئة ونشرها على الموقع ليستفيد منه المهندسين والباحثين.

سادس عشر: الاختبارات الهندسية التي يعدها مركز قياس:

زيارة مركز قياس ومقابلة المسؤولين هناك للتعرف على خطة المركز في إعداد وإدارة الاختبارات الهندسية اثناء عقد اجتماع المجلس القادم بمدينة الرياض.

سابع عشر: التعاون مع كلية الملك فهد الامنية:

الموافقة على التعاون مع الكلية وإعداد مسودة مذكرة التفاهم وعرضها على المجلس.