

اجتماع مجلس الإدارة الخامس

فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية - الدمام.. الاربعاء ١٦ شعبان ١٤٣٦هـ الموافق ٣ يونيو ٢٠١٥م

(اهم القرارات)

أولاً: المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دور المهندس في خدمة المجتمع:

- ١- دعوة فريق العمل لتقديم عرض لبرنامج الخدمة الاجتماعية خلال الاجتماع القادم.
- ٢- ربط الخدمة باستراتيجيات الهيئة على أن تنفذ بشكل مرحلي.

ثانياً: آلية تنفيذ قرارات المجلس:

- يتم عمل جدول محتويماً على إنجازات قرارات المجلس يوضح تنفيذ ماتم بدلاً من الجدول التقليدي.
- يتم عقد اجتماع مع الشعب الهندسية ومجالس الفروع بعد الانتهاء من دراسة (تميز الأداء).
- على مدير إدارة الشعب الهندسية تقديم جدولاً بأداء الشعب يوضح أداء كل شعبة/مجلس.

ثالثاً: مبنى الهيئة (مقترح شراء مقرات - الهندسة القيمة - مستحقات مكتب فارس الفارس):

- ١- الموافقة على شراء ثلاث مقرات (الرياض/جدة/الدمام) وفقاً للإجراءات النظامية والتي منها:

أ- طرح إعلان في الجرائد وفي موقع الهيئة بطلب شراء مباني جاهزة حسب متطلبات واحتياج الهيئة.

ب- تشكيل لجان لفتح المظاريف والتحليل والتقييم وآلية مناسبة للتمويل كالتالي:

- مقيم عقاري
- الأمين العام المكلف (المهندس سليمان العمود)
- مدراء الفروع
- مدير مركز التحكيم الهندسي
- المدير المالي

٢- رفع توصية بما تم لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه.

٣- ارسال ما تم بخصوص الدراسة القيمة بالبريد الالكتروني لأعضاء المجلس لإبداء الملاحظات.

٤- تفويض مدير إدارة المكاتب والتراخيص بمراجعة العقد مع الإدارة القانونية وصرف مستحقات مكتب فارس الفارس وفقاً للعقد الموقع معهم في حال موافقة الإدارة القانونية على ذلك.

رابعاً: الأمين العام ونائبه ومستشار الهيئة:

١- تعيين الدكتور/ حسين يحيى الفاضلي اميناً عاماً للهيئة.

٢- تعيين المهندس/ محمد عيد العنزي مستشاراً للهيئة.

٣- تعيين المهندس/ محمد حشان ال مهذل مستشاراً للهيئة.

خامساً: المؤتمرات والندوات التي تقيمها الهيئة:

اعطاء الثقة للعلاقات العامة بالهيئة بتكليفهم بإقامة الملتقى الرابع للتعليم الهندسي بالمدينة المنورة في نوفمبر ٢٠١٥م، مع عدم الاستعانة بالشركات المتخصصة إلا إذا دعت الحاجة لذلك وأن يتم إعداد أسماء عدد من الشركات المتخصصة للاستعانة بهم حسب الحاجة وبموافقة المجلس (على أن يكون الدخل الأكبر من الفعاليات للهيئة).

سادساً: ملتقى التعليم الهندسي الرابع - المدينة المنورة (اتحاد المنظمات الهندسية في الدول الإسلامية):

- ترشيح رئيس المجلس رئيساً للاتحاد.
- ترشيح الأمين العام اميناً عاماً للاتحاد.
- ترشيح عضو المجلس المهندس/ محمد باجبع عضواً في الاتحاد.
- دعوة الرئيس السابق والأمين العام وعضو الاتحاد للتكريم خلال الفعالية.

سابعاً: تقرير لجنة استثمار أموال الهيئة:

الاجتماع مع الشركة خلال يومين وسيتم ارسال المسودة حال الانتهاء منها

ثامناً: نسبة السعودية في القطاع الهندسي:

- تفعيل لجنة المكاتب التي تم تشكيلها أثناء ورشة عمل هموم المكاتب الهندسية والطلب منها رفع التوصيات والاقتراحات للمجلس مدعومة بالحقائق والارقام.

- عقد لقاء مع المسؤولين في وزارة العمل (ومنهم معالي وزير العمل) لبحث هذا الموضوع والسعي لإيجاد الحلول المناسبة.

تاسعاً: تمثيل الهيئة في المناسبات الخارجية:

- إعداد نموذج تمثيل الهيئة في المناسبات الخارجية يعبأ ويوقع من قبل المرشح لحضور الفعالية بحيث يكون توثيقاً.

عاشراً: ماجد من أعمال:

١- خطاب المهندس/ محمد الشنقيطي:

يحال طلب المهندس محمد الشنقيطي بشأن التدريب.. للإدارة المختصة لمعاملته حسب النظام

٢- تجديد تراخيص مكاتب هندسية: اصحابها متوفين:

الطلب من الأمانة العامة دراسة الموضوع ووضع الآليات المناسبة لذلك ورفع التوصيات للمجلس لاتخاذ اللازم.

٣- نتائج دراسة... (لوائح وأنظمة الهيئة وتحديثها)

الموافقة على عرض المحاسبون المتحدون على أن يعقد اجتماع معهم ومع رئيس المجلس ومن يرغب في الحضور من أعضاء المجلس.

٤- نتائج دراسة... (اللائحة التنفيذية):

- الموافقة على ما جاء في محضر الاجتماع، بشأن وضع اللائحة في الموقع وطلب ادار المهندسين عليها.

٥- خطاب مدير عام الجوازات بشأن الوافدين بمهن غير هندسية:

- الموافقة على توصية الامانة بالتسجيل المؤقت المشروط بمدة معينة تسهيلاً لهم.

٦- خطاب رئيس فرع الهيئة بالاحساء:

يتم الرد على رئيس فرع الهيئة بالاحساء بالشكر على المبادرة وبأن الهيئة تسعى لعمل جائزة الهيئة السعودية للتميز (تشمل المهندسين والمكاتب والشركات الهندسية على مستوى المملكة) وتسلم من قبل خادم الحرمين الشريفين وسيكون اختيار المميزين على مستوى المملكة بمعايير محددة. كما قرر المجلس تكريم الزملاء اعضاء المجلس في الدورة السابقة خلال المؤتمر المزمع عقده في المدينة المنورة. لذلك يطلب من فرع الاحساء عدم المضي قدما في هذا الاقتراح

٧- الرسوم:

تقوم الأمانة العامة بإعداد دراسة شاملة للرسوم التي تتقاضاها الهيئة وإمكانية أن تكون الرسوم سنوية ومن ثم رفعها للمجلس للموافقة عليها.

٨- زيارة معالي وزير الخدمة المدنية:

افاد رئيس المجلس بانه تم الترتيب لزيارة معالي الخدمة المدنية لمناقشة المواضيع المهمة التي تخص المهنة ووعده معالي الوزير بتقديم المساعدات الممكنة ولأهمية الزيارة للتطرق لكافة المواضيع المتعلقة مع وزارة الخدمة المدنية ومنها كادر المهندسين على وجه الخصوص فقد تم دعوة من يرغب من أعضاء المجلس لحضور اللقاء المزمع يوم الاربعاء ١٠ يونيو ٢٠١٥ عند الساعة العاشرة صباحاً.

٩- جائزة التميز:

يتم متابعة الموضوع بواسطة مستشار المجلس المهندس/ كمال الحمد لإعداد مقترح للبرنامج شاملا المعايير لاختيار المميزين وان يكون تحت رعاية خدام الحرمين الشريفين.. واهمية مشاركة معالي وزير التجارة والصناعة كمشرف عام على الجائزة.

١٠- برنامج تدريب حديثي التخرج:

الاعلان عن ذلك وابرازه اعلامياً.

١١- زيارة مشروع ارامكو في جازان:

على الأمانة العامة ترتيب هذه الزيارة والدعوة لها في الوقت المناسب.

١٢- الزيارات الميدانية لمشاريع قائمة:

على مدير العلاقات العامة بالهيئة عمل برنامج زيارات لمدة سنة

١٣- تسجيل المجموعات في الهيئة:

الطلب من الأمين العام المكلف دراسة الموضوع ووضع الحلول المناسبة له.

١٤- استقطاب المهندسين للاشتراك في الهيئة (العضوية الاساسية):

الطلب من الجميع تقديم مقترحاتهم حول هذا الموضوع خلال الاجتماع القادم ودراستها من قبل عضو مجلس الإدارة المهندس/ عطاء الله الشمري والأمانة العامة.