

## اجتماع مجلس الإدارة التاسع

فرع الهيئة - الدمام - الاربعاء ٢٦ ربيع الأول ١٤٣٧ هـ الموافق ٠٦ يناير ٢٠١٦ م

### (اهم القرارات)

أولاً: عرض المهوبين:

عقد لقاء خاص مع فريق (استدامة) في مجلة المهندس لتقديمهم وبرايزهم للمجتمع الهندسي.

ثانياً: الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٦ م:

- الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٦ م، بعد اجراء التعديلات التالية:
- إلغاء مصاريف لجنة التراخيص الخاصة بالمكاتب.
- الغاء الدورات الخارجية لموظفي الهيئة، الا في الحالات الاستثنائية بقرار من مجلس الإدارة.
- دراسة إيجابيات وسلبيات القرار السابق بتحفيز الموظفين بنسبة من جلب الدعم، وكيفية تعامل الجهات الاخرى لمثل هذه الحالات.

ثالثاً: مقترح الهدف الاستراتيجي للقطاع الهندسي في المملكة العربية السعودية:

- ابداء الملاحظات والمقترحات (اذا وجد اي إضافات) من قبل أعضاء المجلس ومن ثم وضعه في موقع الهيئة.

رابعاً: مواضيع وموعد اجتماع الجمعية العمومية:

- ١- تعقد الجمعية العمومية يوم السبت ١٩ مارس ٢٠١٦ م ما لم يصادف هذا التاريخ إجازة المدارس.
- ٢- يعدل جدول اعماله حسب الترتيب التالي:
  - عرض الهدف الاستراتيجي للقطاع الهندسي في المملكة العربية السعودية.
  - التقرير السنوي لعام ٢٠١٥ م
  - الحساب الختامي لعام ٢٠١٥ م
  - تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠١٦ م
  - خطة عمل مجلس الإدارة للدورة الخامسة.
  - تعديلات اللائحة التنفيذية.
- ٣- رسوم العضوية.

**خامساً:** المقترحات الخاصة بنظام الاعتماد المهني والية تطبيق الاختبارات المهنية:  
عمل خطة متكاملة (لعدة سنوات وبالتدرج بحيث تبدأ اختياريه) ومن ثم تعرض على المجلس.

**سادساً:** الهيكلية:

- على مستشار المجلس اجراء التعديلات المقترحة على الهيكل وإعادة ارساله لأعضاء المجلس.
- يقوم الأمين العام باختيار مدراء الإدارات ويتم الإقرار بواسطة مجلس الإدارة، بناء على انجازاتهم وخبراتهم.

**سابعاً:** التصور النهائي لخطة الاستثمار:

- الطلب من شركة كسب تضمين كافة تفاصيل المصاريف لعرضهم، وعمل مقارنة بين الشركتين خلال الأسبوع القادم.
- إضافة عرض من شركة ثالثة ما أمكن ذلك.

**ثامناً:** اخر المستجدات في موضوع مراجعة اللوائح:

- تكليف اللجنة بإعادة دراسة مقترح (اشتراط عدم التفرغ) وعمل مقارنة بما يتم في بعض الدول الأخرى ومن ثم العرض على المجلس.
- معالجة وتصحيح وضع خريجي الفنون الجميلة (التصميم الداخلي) خاصة خريجي الأقسام الأدبية.

**تاسعاً:** آلية التكريم والحاضنات:

- على الأمين العام تقديم عرض لآلية التكريم والحاضنات بصورة اوضح في الاجتماع القادم للمجلس.

**عاشراً:** جائزة مجلس الإدارة للموظف المثالي:

- الموافقة على مقترح جائزة المجلس للموظف المثالي.
- على الأمانة العامة عمل لائحة تنظيم إجراءات الجائزة.

**حادي عشر:** صندوق الموظفين:

- الموافقة على دعم صندوق الموظفين.

**ثاني عشر:** قرارات اجتماع المجلس السابق:

- يرسل التقرير شهرياً بدلاً من اسبوعياً.
- يعرض التقرير الشهري على المراجع الداخلي للمراجعة.

#### ثالث عشر: المراجع الداخلي:

- تكليف سكرتير المجلس للعمل سكرتيراً للمراجع الداخلي ومساعداً له في كل ما يحتاجه.
- اختيار ٢ من موظفي الهيئة للعمل مع المراجع كمساعدين بالتنسيق مع الأمين العام.

#### رابع عشر: الشعب/ المجالس:

- يتم تعديل المادة الثالثة عشر من قواعد الشعب باختيار مجلس الإدارة لـ (٣) من الأعضاء على الأكثر (عند الحاجة) ويتم انتخاب باقي أعضاء مجلس الشعب ومجالس الفروع.
- يترك امر اختيار الرئيس ونائب الرئيس من قبل مجلس الفرع او الشعب بالانتخاب ويبقى من تم تعيينهم سابقا بمناصبهم إلى موعد التقييم القادم لإنجازاتهم.
- على الشعب ومجالس الفروع تقديم الانجازات والتميز كل ستة أشهر ويحق لمجلس الإدارة اتخاذ ما يراه مناسباً بناء على تطبيق تميز الأداء للمجلس.

#### خامس عشر: نتائج دراسة ابرز معوقات المكاتب:

- على مدير إدارة المكاتب والتراخيص الهندسية إعداد عرض عن التعديلات المطلوبة بناء على الدراسة المقدمة من لجنة دراسة معوقات المكاتب في الاجتماع القادم.

#### سادس عشر: الغاء تراخيص المكاتب المنتهية عضوية اعتمادهم المهني:

لامانع من الغاء ترخيص من يرغب دون الطلب منهم تجديد اعتمادهم المهني