

اجتماع مجلس الإدارة العاشر

الاربعاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ الموافق ٠٢ مارس ٢٠١٦ م
الأمانة العامة - الرياض

(اهم القرارات)

أولاً: التقرير السنوي لعام ٢٠١٥ م:

الموافقة بعد اجراء التعديلات وادخال الملاحظات على العرض وارساله لأعضاء المجلس للاعتماد.

ثانياً: الحساب الختامي لعام ٢٠١٥ م

- الموافقة على العرض بعد ادخال الملاحظات عليه.
- الموافقة على توصية المراجع الخارجي بإلغاء الأرصدة غير المتحركة في الحسابات.
- معالجة المصاريف الخاصة بتصاميم المبنى بتحميلها لمصاريف ٢٠١٥ م واغلاق الحساب، والاحتفاظ بسجلات لها

ثالثاً: تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠١٦ م:

- متابعة بقية العروض من مكاتب المراجعة وإضافة عرضين على الأقل للعروض السابقة.
- التأكد من قانونية التعاقد مع مكتب السبتي لسنة أخرى

رابعاً: تعديلات اللائحة التنفيذية:

- الموافقة على تعديل ما جاء في قرار مجلس الوزراء واضافته إلى اللائحة التنفيذية.
- تعديل عنوان العرض إلى (التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية)
- مراجعة اللائحة التنفيذية بشكل كامل قانونياً ومدى إمكانية إضافة التصويت الالكتروني للجمعية العمومية لللائحة التنفيذية

خامساً: رسوم العضوية: تعديل رسوم التسجيل والعضوية:

- الإبقاء على الرسوم كما هي دون تعديل.
- الموافقة على تعديل رسوم العضوية للمهندسين لتكون سنوية واختيارية لمدة ثلاث سنوات وعرض هذا التغيير في الجمعية العمومية مع ابراز ايجابياته.

- الموافقة على رسوم تدقيق شهادات الفنيين (٥٠٠ ريال) إسوة بالمهندسين أثناء التسجيل والانضمام للهيئة للمرة الأولى.

سادساً: اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل المراجعة الداخلية في الهيئة:

- اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل المراجعة الداخلية في الهيئة بعد مراجعتها لغوياً من قبل مستشاري الهيئة السعودية للمهندسين.

سابعاً: تكاليف المشورة الفنية:

- يكتفى حالياً بما يتم بمركز التحكيم الهندسي فيما يتعلق بالمشورة الفنية، وعدم مناسبة إدراج مثل هذه الخيارات حالياً، مع إمكانية دراستها مستقبلاً إذا رأت الأمانة العامة الحاجة لذلك.

ثامناً: انشاء شعب هندسية جديدة:

الموافقة على انشاء الهندسية التالية:

- الهندسة النووية
- هندسة التفتيش (الاشراف والمراقبة)
- هندسة الأجهزة الطبية.
- هندسة الطاقة المتجددة.
- هندسة الاتصالات.
- هندسة الطيران

وذلك بعد التأكد من اكتمال النصاب وحسب اللائحة

تاسعاً: دراسة تجديد تراخيص هندسية - أصحابها متوفين:

- دراسة موضوع تجديد المكاتب المتوفين أصحابها بصورة جيدة والعرض على المجلس.

عاشراً: سياسة استثمار أموال الهيئة وأقرارها:

- دراسة الموضوع مع مجموعة النفيعي والخروج بتوصية وارسالها للأعضاء عبر البريد الإلكتروني، ويمكن عقد اجتماع خاص لأهمية موضوع استثمارات أموال الهيئة.

حادي عشر: عمل برنامج لتطوير المكاتب والشركات الهندسية:

- تشكيل لجنة بإشراف عضو المجلس الدكتور/ مهدي ال سليمان وعضوية عضو المجلس المهندس/ مشاري الشثري ومدير إدارة المكاتب والشركات الهندسية المهندس/ عبدالكريم العنزي لعمل البرنامج وعرضه على المجلس.

ثاني عشر: الاعلام:

- على الأمين العام البحث عن اعلاميين متخصصين والتعاقد معهم بدوام جزئي، كما يمكن التعاقد مع مكتب متخصص.