

# اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر

الاربعاء ١١ شعبان ١٤٣٧ هـ الموافق ١٨ مايو ٢٠١٦ م

فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة - جدة

## (اهم القرارات)

أولاً: عرض تقنية المعلومات:

- المشاركة في برنامج يسر للخدمات الالكترونية.
- انشاء لجنة من د. مهدي ال سليمان و م. مشاري الشثري لمراجعة التصميم المبدئي لبوابة تصنيف المكاتب والشركات الهندسية

ثانياً: خطة الاستثمار ٢٠١٦-٢٠٢٠ م

- ١- الموافقة على سياسة استثمار اموال الهيئة المقدمة من مجموعة النفعي للاستثمار.
- ٢- يتم التفاوض مع مجموعة النفعي للاستثمار، وفي حال الموافقة يتم تقييم أدائهم للسته أشهر الأولى، و بناءً على نتيجة التقييم يقر المجلس إما الاستمرار أو التوقف.
- ٣- يُعيد المجلس تقييم سياسة استثمار أموال الهيئة بعد نتائج تقييم استثمار المجموعة وعند حدوث أي مستجدات إقتصادية أو مالية.

ثالثاً: برنامج تطوير المكاتب والشركات الهندسية:

الموافقة على المبادرة المقترحة لرفع جودة المكاتب والشركات الهندسية، حسب محضر اجتماع اللجنة.

رابعاً: إقرار آلية لإقامة/ استئجار مقار لمجالس الفروع التي بها عدد كبير من المهندسين:

- البحث عن مقرات لنوادي المهندسين بالمدن الرئيسية بالإيجار، وإنشاء لجنة من: د. عبدالرحمن الجري، و م. زياد السويدان، و م. مشعل الزغيبي لدراسة إقامة المقرات.

خامساً: تعيين منسقين متطوعين لخدمة المهندسين والمهندسات في أمريكا واسيا واوربا:

- الموافقة على تعيين منسقين في أمريكا وأوروبا وآسيا للتعريف بالهيئة وتنسيق تقديم خدماتها للمهندسين والمهندسات فيها، وعلى الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لذلك.

#### سادساً: التقنيات الحديثة .. فترة استقبال التقنيات الحديثة:

- الموافقة على استحداث وحدة إدارية تعنى بالتقنيات الحديثة ودمجها مع وحدة المؤتمرات.

#### سابعاً: حملة العلاقات العامة للهيئة السعودية للمهندسين:

- الموافقة على دعم حملة العلاقات العامة لتعريف المهندسين ببرامج ومبادرات الهيئة والحملة الإعلامية للهيئة السعودية للمهندسين.
- اعلان نتائج شعار الهيئة الجديد، على أن يتم التدشين متزامناً مع افتتاح مبنى الهيئة بالرياض.

#### ثامناً: الهيكل:

- اجراء التعديلات المطلوبة على الهيكل وسلم الرواتب والبدلات حسب الملاحظات الواردة من مجلس الإدارة.
- يتم ارسال الهيكل وجميع التعديلات خلال فترة كافية لأخذ ملاحظات وتعديلات أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع القادم

#### تاسعاً: الشعب الهندسية:

- الموافقة على الغاء قرار المجلس بتأسيس شعبة العقود والفدك.
- اعتماد أسماء مجالس الشعب التالية: الهندسة الانشائية، هندسة السلامة، هندسة المواد، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، إدارة المشاريع، التشغيل والصيانة، العمارة، الهندسة المدنية، هندسة اللحام.
- اعتماد أسماء مجالس الفروع التالية: مجلس حائل، الجوف، حفر الباطن، عرعر، تبوك، جازان، نجران، عسير، الجبيل، الباحة، الطائف، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ومجلس الاحساء.

#### عاشراً : البرنامج التلفزيوني:

- الموافقة على الخطوات التي تمت ودعم البرنامج.

## حادى عشر: برنامج تعليم اللغة الإنجليزية:

- مباركة الخطوات التي تمت والموافقة على مدينة (كامبردج) والإسراع في الانتهاء من البرنامج.

ثالث عشر: جائزة الهيئة للتميز الهندسي باسم خادم الحرمين الشريفين:

على الأمانة العامة العمل على اطلاق جائز التميز الهندسي للأفراد والمكاتب والشركات سنوياً