

اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر

الاربعاء ٤ محرم ١٤٣٨ هـ الموافق ٥ اكتوبر ٢٠١٦ م - الأمانة العامة - الرياض

(اهم القرارات)

أولاً: نتائج ورش عمل دور المهندسين في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠:

- إنشاء فريق عمل لمتابعة مبادرات المهندسين لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
- اعداد مسودة خطاب لمعالي وزير التجارة والاستثمار بما تم، بعد تصنيف المبادرات التي تخص الهندسة ومن ثم ارسال المسودة للأعضاء لإبداء مرئياتهم.
- إمكانية عمل عرض لمعالي وزير التجارة والاستثمار بعد الانتهاء.

ثانياً: مناقشة ملاحظات المراجعة الداخلية:

- اعداد مسودة الصلاحيات من قبل الأمين العام ومراجعتها من قبل المراجع الداخلي ورفعها للجنة الهيكلية.
- تنفيذ الهيكل من قبل الأمين العام والمراجع الداخلي.
- اعداد المؤشرات ومراجعتها من قبل المراجع الداخلي والمدراء.
- تشكيل لجنة مشتريات دائمة للعقود مكونة من قانوني ومدير الإدارة المالية ومستشار ومدير الإدارة المستفيدة.
- عمل تقرير كل شهرين في صفحتين على الأكثر يوضح أعمال الإدارات ونتائج الزيارات غير المعلنة لأي من إدارات الهيئة وتقييم مؤشرات الأداء وارساله للرئيس مع صورة للأمين العام.
- تكليف المراجع الداخلي والمستشار عبدالكريم السعدون بإعداد دليل الحوكمة.

ثالثاً: اعتماد آلية الزيادات والترقيات للموظفين (التطوير الذاتي):

- الموافقة على آلية الزيادات والمنح ومنح علاوة ١٠% للحاصلين على مؤهل أعلى بالشروط التالية:

- أخذ الموافقة المسبقة للدراسة.
- الحصول على شهادة معترف بها.
- أن تكون الدراسة ذات علاقة بمهام وعمل الموظف.
- وجود وظيفة شاغرة لها علاقة بالتخصص.

- يتم احتساب الخبرات للسنوات بعد الحصول على الشهادة العلمية

رابعاً: ارض الهيئة بالمنطقة الشرقية بالدمام:

- تكليف المهندس/ زياد السويدان بتقديم مقترحات لكيفية استثمار قطعة الأرض المخصصة للهيئة، ومساعدة لجنة المقرات في انشاء نادي المهندسين بالمنطقة الشرقية.

خامساً: التصويت الالكتروني:

تكليف الأمين العام متابعة الخطاب المرسل لوزارة التجارة والاستثمار بهذا الشأن.

سادساً: الاشراف على مشاريع المواطنين:

تكليف الأمانة العامة بمتابعة الخطاب المرسل لوزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص

سابعاً: مهندسون أجنب لا يحملون مهنة مهندس:

تكليف الأمانة العامة بتقديم مقترحات لكيفية حل هذه المشكلة مثل حصر هذه الوظائف الهندسية وربطها مع الاقامات مثل وظائف المهندسين

ثامناً: تفعيل زيارات المشاريع:

تكليف العلاقات العامة بالهيئة بعمل برنامج زيارات مستمرة للمشاريع وكذلك زيارة الشركات والمنظمات الكبرى ذات العلاقة بالمهنة

تاسعاً: التسويق:

تكليف عضو المجلس المهندس/ عطا الله الشمري والأمين العام بعمل اجتماع وإعداد مقترح للتسويق وعرضه على مجلس الإدارة

عاشراً: التوظيف:

تكليف المهندس/ سليمان العمود بملف التوظيف ومتابعة توظيف المهندسين مع هدف.

حادي عشر: المؤتمرات الخارجية:

تكليف إدارة المؤتمرات والفعاليات بعمل آلية لحضور المؤتمرات الخارجية على أن تكون شهرية وفي تخصصات هندسية مختلفة، وتحدد مشاركة ودعم الهيئة حسب نسبة تسجيل المهندسين في المؤتمر ومدى أهميته للقطاع الهندسي

ثاني عشر: شهادة جودة المباني:

على الأمانة العامة عمل آلية لفكرة شهادة الـ SCE لجودة المباني

ثالث عشر: دعم المحاضرات الأكاديمية:

الموافقة على الدعم وتسميتها دعم ورش العمل والمحاضرات ذات العلاقات.

رابع عشر: حملة الدرجات FE و PE:

دعم حملة ترمي لزيادة اعداد الحاصلين على PE و FE ، مع إمكانية عمل دورات تساعد لهم للحصول عليها.

خامس عشر: انشاء شعبة للتعليم الهندسي

رأى المجلس عدم ملائمة انشاء شعبة للتعليم الهندسي لازدواجية نشاطها مع نشاط إدارة التدريب