

## اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر

الأربعاء ٨ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ الموافق ٧ ديسمبر ٢٠١٦ م - جدة

### (اهم القرارات)

#### أولاً: سياسة التقشف والوضع المستقبلي للهيئة:

- ١- تستمر الهيئة في مبادراتها وخطة التحول الاستراتيجي، والانتظار حتى نهاية الربع الأول من القادم حتى تتم المقارنة الصحيحة واتخاذ القرار المناسب.
- ٢- دراسة المبادرات والبرامج وتقييمها بشكل شامل مستقبلاً قبل موافقة أعضاء المجلس.
- ٣- حصر المبادرات التي لم يتم تنفيذها وإدراجها في موازنة ٢٠١٧ م.

#### ثانياً: توظيف المهندسين مع هدف:

- على الأمانة العامة عمل يوم للمهنة للهيئة السعودية للمهندسين، وتقديم أي مبادرات أخرى تساعد في توظيف المهندسين في الربع الأول من عام ٢٠١٧ م.

#### ثالثاً: اشراف المكاتب الهندسية على مباني المواطنين وإيجاد الحلول :

- يتم التواصل مع الأمانات الرئيسية وأن تكون البداية مع أمانة مدينة الرياض، وتكليف الأمين العام بالاتصال بمدير إدارة الرخص ، وكذلك التواصل مع مدير إدارة علاقات المكاتب الهندسية بأمانة مدينة جدة.

#### رابعاً: التأمين الطبي لأعضاء الهيئة وإضافة الوالدين :

- الموافقة على دعم البرنامج، مع إمكانية أن تكون شركة بوبا الراعي الطبي للمهندسين، وإعطائهم حوافز مثل المشاركة في فعاليات الهيئة من محاضرات وندوات ومؤتمرات الخ...

#### خامساً: توقيع اتفاقية مع البنوك :

- ١- إعادة إرسال عرض بنك الرياض للأعضاء للتعريف بالمواضيع المقدمة.
- ٢- الدعوة لملتقى إعلامي لطرح البرنامج رسمياً وتسمية بنك الرياض "بنك المهندسين".

#### سادساً: استثمار أراضي الهيئة :

يتم التفاوض بشأن ارض الدمام مع أعلى عرضين من العروض على أن يرسل ما تم التوصل إليه لأعضاء المجلس لاعتماده بالتمرير.

#### **سابعاً: تفعيل برنامج رفع جودة المكاتب الهندسية :**

- تكليف الأمين العام بالتفاوض مع المركز الرئيسي لشركة اوتوديسك في الولايات المتحدة الامريكية مباشرة للوصول لعرض مناسب.
- الموافقة على الدعم ب ٥٠% من قيمة البرامج
- تسريع عملية التفاوض وجمع عروض استشاريي شهادة الجودة "ISO" والاعلان عنهم على موقع الهيئة قبل ٢٠١٦/١٢/٣١ م.

#### **ثامناً: متابعة تفعيل قرارات الجمعية العمومية مع وزارة التجارة :**

يتم الرفع للوزارة بمقترح المقاعد للانتخابات القادمة لمجلس الإدارة .

#### **تاسعاً: قواعد وإجراءات إعداد لوائح التفتيش والمراقبة والمخالفات والجزاءات على المكاتب**

##### **بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار:**

إرسال مسودة المخالفات والعقوبات لأعضاء المجلس لمراجعتها وابداء مرئياتهم عليها بالسرعة الممكنة ومن ثم الإعلان عنها بعد الموافقة من المجلس وإدخال ما يرد من ملاحظات من أعضاء المجلس

#### **عاشراً: دراسة إحصائية شاملة عن المهنة (التقرير الأسترالي):**

- يتم تحديد نطاق العمل بالسرعة الممكنة، وتحديد يوم ٢٠١٧/٠١/٣٠ م موعداً نهائياً لاتخاذ القرار وبدأ العمل فوراً.

#### **حادي عشر: مبادرات منافع العضوية :**

- التفاوض مع شركات طيران أخرى للحصول على عروض للمهندسين.
- يربط برنامج تأهيل حديثي التخرج (التدريب المهني في الخارج) مع التوظيف، والإعلان عنه في يوم المهنة في الربع الأول ٢٠١٧ م وضم المعماريين للبرنامج.

### **ثاني عشر: شراء المقرات والفروع ومجالس الفروع ومركز تدريب الشرقية:**

- الطلب من المستشار كمال الحمد إعادة دراسة وتقييم المقرات لفرع الهيئة بالمنطقة الغربية وفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية ومركز التدريب وتقديم أفضل العروض، حتى يتسنى للمجلس والأمانة العامة تقييمها واتخاذ القرار المناسب.
- تكليف الأمين العام بتقديم دراسة جدوى عن إقامة مركز التدريب في المنطقة الشرقية بما فيها التشغيل والعوائد المادية على الهيئة.
- على المستشار كمال الحمد تحديد الأوليات في شراء المقرات والاندية على أن يكون ذلك في الاجتماع القادم.

### **ثالث عشر: تفعيل ومتابعة سياسة الاستثمار :**

- الطلب من الأمين العام إرسال السياسة بالايميل للأعضاء لإبداء المرئيات على أن تتم الموافقة بالتمرير.
- على الأمين العام تنفيذ قرار مجلس الإدارة السابق بتسييل المحفظة الموجودة في بنك ساب.

### **رابع عشر: اعتماد الخطة التسويقية :**

اكمال الخطة التسويقية وارسالها لعضو المجلس المهندس/عطاالله الشمري للمراجعة وابداء المرئيات قبل عرضها على المجلس وتفعيله.

### **خامس عشر: الشعب الهندسية :**

إرسال التقييم لكافة الشعب الهندسية.

### **سادس عشر: مهندسي السلامة:**

عدم الموافقة على استثناء مهندسي السلامة من شرط الثلاث سنوات.

### **سابع عشر: مقترح تقدير اتعاب الاستشارات الهندسية :**

- إقامة ورش عمل في المدن الثلاث يشارك فيها اصحاب المكاتب الهندسية.
- الاستفادة من تجارب النقابات الهندسية في هذ الشأن.
- تعيين استشاري لعمل المطلوب.