

## محضر الاجتماع السادس عشر

الاربعاء ٢ جمادى الاخر ١٤٣٨ هـ الموافق ١ مارس ٢٠١٧ م

الأمانة العامة-الرياض

### (اهم القرارات)

#### أولاً: مواضع الجمعية العمومية:

تكليف مدير عام الإدارة العامة للشئون المساندة بتجهيز كامل العرض المزمع تقديمه للجمعية العمومية، مع الاخذ بالملاحظات المذكورة.

#### ثانياً: الحساب الختامي:

الطلب من الأمانة تعديل الملاحظات، مع ضرورة الاخذ بالمعايير الدولية، وتجهيزه خلال أسبوع وارساله لأعضاء المجلس للمراجعة للاعتماد بالشكل النهائي والعرض على الجمعية العمومية

#### ثالثاً: تعيين مراجع الحسابات لعام ٢٠١٧:

- اختيار مكتب المحاسبون الدوليون بمبلغ اجمالي ٦٠,٠٠٠ ريال لمراجعة حسابات الهيئة للعام المالية ٢٠١٧م، والتوصية للجمعية العمومية بذلك.

#### رابعاً: تعديلات وزارة التجارة على اللائحة التنفيذية:

- الطلب من مدير عام الإدارة العامة للمكاتب والشركات الهندسية بمراجعة وزارة التجارة والاستثمار والتشاور معهم حول حصص الفئات الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة، وافادة المجلس بما تم.

#### خامساً: إقرار لائحة تنظيم العمل الداخلي:

تعديل آلية حساب المكافأة السنوية وربطها مع تقييم أداء الموظف وتقييم الجمعية العمومية لأداء الهيئة كما يلي:

مكافأة الأداء = الراتب الأساسي × ٢ × تقييم أداء الهيئة × معامل تقييم أداء الموظف

تقييم أداء الهيئة = تقييم الجمعية العمومية / ٩٠

معامل تقييم أداء الموظف =

ممتاز ١,٢٥

جيد جدا ١,٢

جيد ١

مقبول ٠,٥

ضعيف ٠

وان يتم صرفها مرة بالسنة بعد الجمعية العمومية الاعتيادية في النصف الأول من السنة ويحق لمجلس الإدارة حجبها أو صرفها متى ما رأى مناسبة ذلك لوضع الهيئة المالي.

#### **سادساً: رسوم العضوية للفنيين:**

يتم العرض على الجمعية العمومية بزيادة رسوم العضوية للفنيين على أن تكون ٢٠٠ ريال سنوياً.

#### **سابعاً: العضوية المجانية:**

تبقى العضوية المجانية كما هي حسب قرار مجلس الإدارة السابق (تشمل الالتزام بالقرار السابق حتى نهاية الوقت الذي تم اعتماده سابقاً).

#### **ثامناً: انشاء شعب هندسية جديدة :**

الموافقة على الشعب التالية:

- شعبة التكييف والتبريد.
- شعبة الخرسانة.
- شعبة هندسة كفاءة الطاقة.
- شعبة الهندسية الكيميائية.
- تضاف شعبة الهندسة الالكترونية لشعبة الاتصالات.
- شعبة المباني والمحاكاة طلب المزيد من المعلومات والتوضيح حولها، ويتم عرضها في الاجتماع القادم.
- عدم الموافقة على شعبة التالية:
- هندسة تصميم الفراغات
- شعبة الحديد والصلب.

### **تاسعاً: الاحتياج الوظيفي للهيئة خلال عام ٢٠١٧م:**

- الموافقة المبدئية على الوظائف التي تم عرضها بعد تقديم مدراء العموم تحديد الاحتياج الفعلي.
- على مدراء العموم تقديم خطة عمل للإدارة على أن تعرض خلال الاجتماع القادم للمجلس.

**عاشراً: اعتماد عدد (١٠٠٠) مهندس لدراسة اللغة الانجليزية في الداخل:**  
الإعلان عن (١٠٠٠) مهندس لدراسة اللغة الإنجليزية من الداخل، مرة واحدة واعتماد المعدل التراكمي للمتقدم بدون تحديد سنوات معينة.

### **حادي عشر: استكمال الدور السابع بمبنى الأمانة العام:**

يتم تأجيل الموضوع لحين الانتهاء من مستخلصات المقاول والانتهاء من الكلاदनق.

### **ثاني عشر: التعاون مع شركة (اوبر/كريم) لمواصلات الموظفين في أوقات العمل:**

الموافقة على استخدام خدمة شركة اوبر وشركة كريم للمواصلات حسب العقد المبرم معهم خلال أوقات العمل ولأغراض الهيئة فقط وعلى الحساب الموحد للأمانة.

### **ثالث عشر : دعم المهندسات في التسجيل في النادي الرياض ومساواتهم بالمهندسين :**

الموافقة على دعم المهندسات وعوائلهم وعوائل الموظفين بنفس الشروط والمزايا المقدمة للمهندسين في الاندية الرياضية النسائية.

### **رابع عشر: تطوير الموظفين :**

وضع خطة تطويرية للجميع من قبل إدارة الشؤون العامة للشؤون الإدارية والمالية، وتقديمها للمجلس.

### **خامس عشر: ورشة عمل لمناقشة مزاوله المهنة:**

على الأمانة العامة للاعتماد المهني الإعداد لتجهيز ورشة عمل لكلا الموضوعين.

### **سادس عشر: التأمين على مبنى الأمانة العامة بالرياض:**

تكليف مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والتنسيق مع مدير عام المكاتب لعلاقته بشركات التأمين للبحث عن الشركات المناسبة لتقديم عروضها والعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم.

### **سابع عشر: الفلم التعريفي عن الهيئة:**

تكليف مدير عام الادارة العامة للخدمات تجهيز الفيلم خلال عشرة أيام من تاريخه وإرساله لأعضاء المجلس للموافقة عليه قبل عرضه في الجمعية العمومية.

### **ثامن عشر: المهندسين الباحثين عن عمل:**

- تكليف كلا من مدير عام الإدارة العامة للمكاتب والشركات الهندسية ومدير عام الادارة العامة للخدمات بتكثيف الجهود في مساعدة المهندسين الباحثين عن عمل ويتم تكليف موظف من الأمانة العامة ليكون مسئولاً عن التواصل معهم.
- تكليف مدير عام الإدارة العامة للخدمات بنشر أسماء الجهات التي تعاونت مع الهيئة وتوظيف المهندسين بنشر أسمائهم في تويتر.

### **تاسع عشر: مبنى الهيئة بالمنطقة الشرقية:**

- التفاوض مع جامعة الملك فهد حول عقد مبنى اميناتيت العربية السعودية بوادي الظهران للتقنية بعد زيارته من بقية الأعضاء ومدى ملائمته لان يكون مركز للتدريب (اكاديمية الهيئة السعودية للمهندسين).

### **العشرون: دعم الكتب وكراسي البحوث:**

- تكليف الامين العام بتشكيل لجنة لوضع معايير لاعتماد الكتب والأبحاث.
- تكليف الامين العام بدراسة موضوع دعم الكراسي البحثية والتواصل مع الجامعات المحلية وتقديم نتيجة هذه الدراسة للمجلس.
- تكليف مدير عام الخدمات بالتواصل مع المهندس عبدالغني الجند وشكره على ثقته بالهيئة ومناقشته عن كيفية الدعم المطلوب هل هو دعم مادي أم لوجستي ورفعها للمجلس بعد دراسة الطلب.