

اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر

فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية الدمام - الاربعاء ٧ ذو القعدة ١٤٣٧ هـ الموافق ١٠ أغسطس ٢٠١٦ م

(اهم القرارات)

أولاً: عرض إدارة التدريب:

- البحث عن مقر في المنطقة الشرقية به مركز للتدريب والتطوير.
- إمكانية الاستعانة بالمعاهد وترك زيادة موظفي الإدارة للأمين العام حسب الحاجة.
- تحديد آلية للدورات عن بعد لاختيارها وطرحها بشكل متدرج مع التنسيق من إدارة تقنية المعلومات ليتم أتمتة طباعة الشهادات من العضو مباشرة.
- عقد دورات نسائية بالمنطقة الغربية مع التركيز على التنسيق مع جامعة عفت/دار الحكمة للبحث عن مدربات.
- إمكانية إضافة مدربين ومعاهد جديدة وتسهيل عملية التسجيل مع المراجعة والتدقيق.
- تكليف الدكتور/ بسام غلمان والدكتور/ مهدي ال سليمان لحضور حفل البرنامج الصيفي للمهارات الهندسية لطلاب الهندسة في الهيئة الملكية في ينبع وتذكيرهم بالموعد

ثانياً: الميزانية ربع السنوية (الربع الثاني):

- ١- إرسال التقارير المالية قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل.
- ٢- تفعيل توصية مجلس الادارة بالبحث عن ثلاث بنوك مبدئياً، على أن يتم ذلك خلال شهرين من تاريخه.
- ٣- مراجعة الاهلاك للمباني من قبل المراجع الداخلي ومدير الادارة المالية ورفع التوصية للجنة الهيكله بالسرعة الممكنة.
- ٤- دراسة تدقيق الشهادات من الجامعات السعودية معها مباشرة دون المرور على الشركة مما يوفر في الميزانية.

٥- إطلاق بوابة الكترونية للتحكيم الهندسي، واختيار المحكمين تحت إشراف الأمين العام

ثالثاً: خطة الاختبارات والمقابلات المهنية::

- الموافقة على الخطة والبدء بالإعلان، وتجهيز فيديو تعريفى يشرح الخطوات المطلوبة.
- يشترط في المقابلة الشخصية أن يكون القائم بالامتحان حاصلاً على درجة أعلى من المتقدم للمقابلة أو أكثر سنوات خبرة على أن لا تقل عن مهندس محترف.

رابعاً: تقرير لجنة مقرات/نوادي المهندسين بالمدن الرئيسية:

- تكليف المستشار كمال الحمد بالبحث عن مقرات والنوادي لمجالس الفروع بالتنسيق مع رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام والانتهاؤ من ١٠ مقرات على الأقل قبل نهاية العام الحالي ٢٠١٦م، في حال استيفاء الشروط والانتهاؤ من كافة المقرات بنهاية العام ٢٠١٧م.
- التواصل مع الغرف التجارية في المدن المختلفة وتكليف نائب رئيس المجلس والمستشار كمال الحمد بذلك لإيجاد مقرات مؤقتة لمجالس الفروع.

خامساً: نتائج وتوصيات لجنة الهيكلة والموارد البشرية:

- الموافقة على الهيكل التنظيمي وقائمة المهام والمسئوليات المرفق.
- الموافقة على دليل تصنيف وظائف الهيئة المرفق.
- الموافقة على دليل السياسات المالية المرفق مع مراجعة القواعد والاحكام المالية الحالية لتتواءم مع المتغيرات في الهيئة.
- الموافقة على لائحة تنظيم العمل المقترحة المرفقة، وإعطاء اللجنة الصلاحية للعمل مع وزارة العمل لتتقيح اللائحة لاعتمادها من قبلهم وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
- الموافقة على إنشاء لجنة التخطيط الموارد البشرية وأن يكون أعضائها كالتالي:
 - الأمين العام.
 - المراجع الداخلي.
 - مدراء العموم.
 - مدير الموارد البشرية سكرتيراً للجنة.
- على الأمين العام رفع توصية لمجلس الإدارة بتعيينات المدراء ومدراء العموم حسب الهيكلة الجديدة المعتمدة لاعتمادها.

سادساً: ابتعاث (٢) من موظفي الهيئة مع كل دفعة لدراسة اللغة الانجليزية:

- الموافقة على ابتعاث عدد (٢) من موظفي الهيئة لدراسة اللغة الإنجليزية مع كل دفعة، وعلى الأمين العام عمل آلية واضحة يتم من خلالها اختيارهم للابتعاث.

سابعاً: انشاء قسم نسائي بالهيئة:

الموافقة على إنشاء قسم نسائي منفصل بالأمانة العامة مع مراعاة الخصوصية للموظفات ومطابقة أنظمة العمل والعمال في هذا الشأن، على أن يشمل القسم الموظفات الحاليات في الأمانة وتعيين مهندسة رئيسة لهم

ثامناً: مبادرة وتطوير ورفع جودة المكاتب:

تأييد المجلس لمقترح برنامج المكتب الهندسي الإلكتروني وعرض البرنامج المقترح من شركة رؤى على إدارة تقنية المعلومات بالهيئة، والبحث عن شركات أخرى ذات خبرة في هذا المجال للتأكد من قدرتها على إنجاز البرنامج وأن تتولى الأمانة العامة مسؤولية اختيار الشركة القادرة على تنفيذ البرنامج وإنجاحه.

تاسعاً: الاستفسارات المقدمة من عضو المجلس عطاالله الشمري:

على الأمين العام الرد على كافة استفسارات المهندس عطا الله بالبريد الإلكتروني واعطاء صورة لأعضاء المجلس.