اجتماع مجلس الإدارة التاسع عشر

مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين– الدورة الخامسة

**الخميس 27 صفر 1439هـ الموافق 16 نوفمبر 2017م**

الأمانة العامة– الرياض

(اهم القرارات)

أولاً: توقيع الاتفاقيات: نقابة المهندسين البنجلاديشية، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي:

ثانياً: لائحة المشتريات**:**

* إقرار لائحة المشتريات بصورتها المرفقة والعمل بها والرفع بأية ملاحظات أو تعديلات لاحقاً.

ثالثاً: مركز التحكيم الهندسي وتطوير أعمال التحكيم والخبرة الفنية بالهيئة:

1. العمل على استكمال جميع الاجراءات النظامية والقانونية الخاصة بترخيص مركز التحكيم من قبل الجهات المعنية مع تقديم الرسوم والمبالغ المالية المطلوبة نظاماً لاستصدار التراخيص مثل رسوم الترخيص والضمانات المالية المطلوبة حسب لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية الصادر من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودي.
2. اعداد خطة واضحة لممارسة المركز أعماله بعد حصوله على الترخيص النظامي ووضع الآليات والضوابط المنظمة لتفعيل نظامه وإجراءاته وعمل وتأهيل المحكمين والخبراء الفنيين مع إعداد ملخص تنفيذي لمشروع المركز يتضمن:

* الهيكل التنظيمي.
* الميزانية التقديرية السنوية للمركز.
* ضوابط اختيار الخبراء الفنيين والمحكمين وتحديد اتعابهم.

1. الاستمرار في عمل لجنة (فض المنازعات) مع العمل مع وكالة شئون المستهلك بوزارة التجارة والاستثمار على ضرورة رفع رسوم النظر في الدعاوى وتحصيلها قبل البدء في إجراءات التقاضي.
2. تحديد مكافئة لجنة النظر في المخالفات المهنية بـواقع (1000) ريال لكل عضو بحد اقصى أربع جلسات شهرياً.

اعداد خطاب لمعالي وزير التجارة والاستثمار بطلب زيادة الدعم المادي المخصص للهيئة ليتضمن مصاريف لجنة النظر في المخالفات المهنية ومآمير ضبط المخالفات في كافة أنحاء المملكة وفقاً لنظام مزاولة المهن الهندسية.

رابعاً: عرض عن المؤتمر الدولي**:**

* الموافقة على برنامج حفل الافتتاح مع ارسال المسودة للرئيس ونائب الرئيس.
* تكليف العلاقات العامة بنشر خبر في الصحف.
* حث الجميع على التواصل مع الشركات لجلب الدعم والتنسيق مع الأستاذ/ مسفر آل جعفر في ذلك.
* تكليف د. عبدالرحمن الجري بالتوصل مع شركة GE بشأن الدعم.
* تكليف الأستاذ/ مسفر آل جعفر بمخاطبة شركة سابك وعلى العلاقات العامة متابعة ذلك.
* على الأمين العام توجيه المدراء في الأمانة العامة بإعطاء أولوية لأعمال المؤتمر، وعمل جميع اللجان مباشرة مع إدارة المؤتمر بدوم حاجة لموافقة المدراء

خامساً: عرض عن الاستعداد للتدريب على كود البناء حسب طلب وزير التجارة والاستثمار**:**

الموافقة على ما جاء بالمقترح وعلى الأمين العام التواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بدعم التدريب.

سادساً: موضوع ومحاور الملتقى وجائزة الاتحاد – الملتقى الهندسي الخليجي 22:

يتم الاتفاق بين الأمين العام والمستشار كمال ال حمد بشأن محاور الملتقى الثاني والعشرون والرفع للاتحاد الهندسي الخليجي

سابعاً: مباني فروع الهيئة في جدة والدمام:

الطلب من المستشار/ كمال ال حمد إعداد دراسة مالية لتمويل المبنيين عن طريق البنوك، تحت إشراف نائب رئيس المجلس الدكتور/ بسام غلمان، وعضو المجلس الدكتور/ مهدي آل سليمان، وعرض النتائج على المجلس.