اجتماع مجلس الإدارة العشرون

مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين– الدورة الخامسة

**الخميس 8 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 25 يناير 2018م**

فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة– جدة

 (اهم القرارات)

أولاً: التقرير السنوي:

تم الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2017م، والطلب من الجميع ابداء ما لديهم من ملاحظات.

ثانياً: **الجمعية العمومية الاستثنائية:**

* على نائب الأمين مراجعة اللائحة الجديدة ومقارنتها باللائحة المعتمدة خاصة فيما يخص الفنيين عاجلاً، مع الاستعانة بالإدارة القانونية.
* ضرورة حضور مندوب من الوزارة لعرض اللائحة المعدلة والاجابة على الاستفسارات التي ستقدم خلال اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي.
* وضع اللائحة المعدلة واللائحة المعتمدة على موقع الهيئة عاجلاً.

ثالثاً: الموازنة التقديرية 2018م:

* الموافقة على الموازنة التقديرية بعد مراجعتها وتخفيض المصروفات لتصل إلى 120.000.000 ريال فقط.
* تكليف الأمين العام بمراجعة الموازنة التقديرية 2018م ورفعها للمجلس للإحاطة

رابعاً: الميزانية ربع السنوية **(الربع الأخير):**

* على الأمين العام الاجتماع مع وزارة التجارة والاستثمار لمناقشة موضوع الفنيين.
* تفعيل قرار المجلس السابق بإرسال رسائل نصية للمنتهية اشتراكاتهم.
* إضافة نائب الأمين العام كعضو في لجنة التخطيط والموارد.
* مراجعة التأمين الطبي ومحاولة تخفيض المبلغ وعرضها في الموقع للمهندسين الراغبين في الاشتراك.
* على الأمين العام ونائبه مراجعة عقد مطعم الهيئة بحيث لا تتحمل الهيئة أي تكاليف مالية، ويمكنهم التفاوض حول التنازل عن الايجار فقط.

خامساً: الحد الأدنى لمتطلبات التصميم والحد الأدنى للأتعاب الهندسية ونموذج العقد الموحد**:**

 على الأمين العام مراجعة التوصيات المقدمة مع الجهات الرسمية الأخرى، ودراسة قانونية الزام المكاتب والشركات الهندسية بها، وفي حال كانت من صلاحيات المجلس يصدر قرار من مجلس الادارة بالتمرير باعتماد دليل الحد الأدنى من لمتطلبات الخدمات الهندسية ودليل الحد الأدنى لأتعاب الخدمات الهندسية ودليل العقد الموحد وتلزم بها المكاتب والشركات الهندسية.

سادساً: الخطاب المقدم من جامعة الأعمال والتكنلوجيا:

* يرفع للمجلس الحالات الاستثنائية الإنسانية كل على حده.
* السماح للذين دخلوا قبل 1/1/2018م، بعد التواصل مع وزارة العمل في هذا القرار ومعرفة رأيهم.
* على الأمانة العامة الرد على خطاب جامعة الاعمال والتكنلوجيا وفقاً لذلك.

سابعاً: الخطاب المقدم آرت للاستشارات الهندسية:

يعالج طلب مكتب آرت للاستشارات الهندسية وفقاً للقرار السابق

ثامناً: شروط المزاولة للمكاتب والشركات الهندسية:

إقرار شروط تراخيص ومعايير المزاولة للمكاتب والشركات الهندسية وعرض المسودة للاستطلاع العام ورفعها للإقرار النهائي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم.

تاسعاً: طلب المهندس يوسف العمار:

 التواصل مع المهندس يوسف العمار وافادته بأن تغيير الترخيص إلى اسمه يتطلب حصوله على شهادة هندسية.

عاشراً: برنامج السلامة:

 تكليف الأمين العام ونائب الأمين العام للاجتماع مع شعبة السلامة ومناقشتهم بهذا الخصوص**.**

حادي عشر: الرواد:

 تكليف لجنة التخطيط والموارد البشرية بعمل معايير لاختيار الرواد، والتنسيق في ذلك مع الأمين العام والمستشار المهندس/ كمال ال حمد.