

ملخص مداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 20 مارس 2014

عملا بأحكام الفصل الخامس من القانون الأساسي والفقرة الأخيرة من الفصل 13 من النظام الداخلي للمجلس والصادر بالقرار عدد 5 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أبريل 2014 ينشر ملخص المداولات التالي:

اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 20 مارس 2014 وذلك بحضور السادة والسيدات :

محمد شفيق صرصار , مراد بن مولاي , نبيل بيفون , أنور بن حسن , كمال التوجاني , لمياء الزرقوني , فوزية الدريسي , خمائل فنيش و نبيل السالمي.

وقد حدد جدول الأعمال في النقاط التالية:

- I. المصادقة على أربعة خطط أساسية
 1. مكلف بالشؤون الإدارية والمالية
 2. مكلف بالعلاقات العامة والاتصال والتوعية
 3. مكلف بالنظام المعلوماتي
 4. مكلف بالشؤون اللوجستية
 - II. إحداث فرق عمل تعنى بالمهام التالية
 1. التنظيم الإداري والمالي والفني
 2. دليل الشراءات
 3. النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة
 4. الإطار المرجعي لإعداد الميزانية
 5. الانتدابات
 - III. النظر في توفير سيارة وظيفية على ذمة عضوين من مجلس الهيئة
 - IV. النظر في التكفل بمصاريف إقامة أحد الأعضاء.
 - V. النظر في إسناد تسبقة على الأجر و مقتطعات الوقود لفائدة أعضاء المجلس
 - VI. إحداث لجان تقديم مقترحات ومتابعة
 - VII. التمديد في أجل الترشح لأربعة خطط أساسية بالجهاز التنفيذي
 - VIII. الإعلان عن انتداب ثلاث خطط
 1. مكلف بمكتب ضبط
 2. مكلف بعملية التدقيق الداخلي
 3. مكلف بالعمليات الميدانية
- وقد اتفق أعضاء المجلس على التالي:

I. تمت المصادقة بالإجماع على إعلان انتداب أربعة خطط أساسية

1. مكلف بالشؤون الإدارية والمالية
 2. مكلف بالعلاقات العامة والاتصال والتوعية
 3. مكلف بالنظام المعلوماتي
 4. مكلف بالشؤون اللوجستية
- II. المصادقة على إحداث فرق عمل في المجالات المذكورة ومراسلة الهياكل لتعيين مرشحين ومراجعة المجلس في التركيبة النهائية
- III. اقرار قاعدة التكفل بمصاريف إقامة الأعضاء القاطنين خارج إقليم تونس على بعد 400 كلم
- IV. اقرار تسبقة على الأجر ومقتطعات الوقود لفائدة أعضاء المجلس .
- V. الموافقة على إحداث لجان متابعة :
1. لجنة متابعة النظام الداخلي: السيد نبيل بفون والسيدة لمياء زرقون والسيدة فوزية الدريسي والمدير التنفيذي
 2. لجنة متابعة إعداد التنظيم المالي والإداري والفني : السيدة خمائل فنيش والسيد محمد شفيق صرصار والسيد أنور بن حسن والمدير التنفيذي
 3. لجنة إعداد تصور ومتابعة المسائل اللوجستية : السيد كمال التوجاني , السيد أنور بن حسن , السيدة فوزية الدريسي , السيد رياض بوحوشي , المدير التنفيذي والسيد نبيل بفون
- وتلتزم هذه اللجان بتحديد منهجية عملها ومسك محاضر لجلستها وتقديم تقارير دورية لنشاطها وفق رزنامة بضبطها المجلس
- VI. التمديد في أجل الترشح لأربعة خطط بالجهاز التنفيذي إلى يوم 25 مارس 2014
- مكلف بالشؤون الإدارية والمالية
 - مكلف بالعلاقات العامة والاتصال والتوعية
 - مكلف بالنظام المعلوماتي
 - مكلف بالشؤون اللوجستية
- وتدعيم النشر على مستوى الصحافة المكتوبة باللغتين العربية والفرنسية ومختلف وسائل الاتصال
- اعتماد نص مقتضب للإعلان عن الخطط
- VII. الموافقة مبدئيا على القيام بالإجراءات للإعلان عن انتداب ثلاثة خطط (مكلف بمكتب ضبط , مكلف بعملية التدقيق الداخلي ومكلف بالعمليات الميدانية)