

## ملخص مداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 04 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 04 مارس 2014 وذلك بحضور السادة والسيدات :

محمد شفيق صرصار , مراد بن مولاي , نبيل بفون , أنور بن حسن , كمال التوجاني , لمياء الزرقوني , فوزية الدريسي , خمائل فنيش ورياض بوحوشي

وقد حدد جدول الأعمال في النقاط التالية:

- I. متابعة تركيز الإدارة التنفيذية
  1. الانتدابات العاجلة
  2. التوجهات العامة في خصوص الوضعية المهنية لأعوان الهيئة المباشرين حاليا
  3. التصرف المالي في الميزانية
  4. الشراءات العادية وعن طريق الصفقات العمومية
  5. مراجع التصرف
- II. تنظيم التأجير بالنسبة للأعضاء
- III. أمن الأعضاء
- IV. تقييم التعامل مع باقي الوزارات
- V. الاتفاق مع المركز الوطني للإعلامية
- VI. الاتفاق مع الإتحاد الأوروبي
- VII. البيان الصحفي في خصوص تحويل التسبقة على الميزانية
- VIII. تعيين مدير ديوان مجلس الهيئة

### I. متابعة تركيز الإدارة التنفيذية:

#### 1. الانتدابات العاجلة:

- تم الاتفاق على تركيز إدارة الموارد البشرية , إدارة اللوجستيك , إدارة الاتصال وإدارة الإعلامية
- فتح الانتداب في شأن الإدارات وإنهاء هذه العملية في موفى شهر مارس
- فتح باب الترشح للوظائف التابعة لكل إدارة
- فتح الانتداب في شأن وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي وإنهاء هذه العملية في موفى شهر مارس
- إعداد بطاقات الترشح يومي 5 و6 من شهر مارس 2014 واتخاذ القرار النهائي يوم 7 مارس 2014

#### 2. التوجهات العامة في خصوص الوضعية المهنية لأعوان الهيئة المباشرين حاليا:

- تجديد عقود الأعران المباشرين حاليا بنفس الشروط ودون أي تعهد لانتدابهم  
**3. التصرف المالي في الميزانية:**

- ضبط الإجراءات الخصوصية للتصرف في التسبقة

- إنشاء لجنة صلب الهيئة تتكون من السادة:

أنور بن حسن- مراد بن مولي- كمال التوجاني-نبيل السالمي

تضع الإجراءات الخصوصية للتصرف

- صرف كامل أجور شهر جانفي وفيفري 2014 مع المصاريف العاجلة للهيئة بما في ذلك

المصاريف السابقة ليوم 9 جانفي 2014 وفق جدول الذي ستنتم إحالته على الحكومة قصد

المصادقة عليه صلب محضر يحضر محرر للغرض.

- تحديد أبواب العامة للميزانية :

\* تأجير

\* وسائل عامة

\* التدخلات

\* التجهيز

\* المصاريف الانتخابية

**4. الشراءات العادية وعن طريق الصفقات العمومية:**

سيتم تضمين الإجراءات بعد إجراء تدقيق واعتمادها ضمن دليل الإجراءات الوقتي وعرضه

لاحقا على المجلس

**5. مراجع التصرف:**

الترخيص باعتماد مقتضيات الفصل 22 من القانون عدد 23 الخاص بالهيئة المستقلة في

الاستعانة بخبرات من القطاع العمومي والخاص

**II. تنظيم التأجير بالنسبة للأعضاء:**

تمت مناقشة سبل ضبط مقترح لتأجير الأعضاء وفق مبدأ التنظيم.

**III. أمن الأعضاء:**

- متابعة الشكايتين المقدمتين في خصوص التهديدات الأمنية التي تعرض لها عضوين في

المجلس، وتم التداول في القيام بالمراسلات الرسمية اللازمة لوزارة الداخلية.

**IV. الاتفاق مع الإتحاد الأوروبي ومع باقي الهيئات الدولية:**

- تم الاتفاق على أنه في صورة إبرام لأي اتفاقيات تعاون أو تشارك مع الهيئات والمنظمات

الدولية فإنه يقع عرضها مسبقا في قراءة أخيرة على أعضاء الهيئة والمصادق عليها وتضمين

ملخص لمحتواها بمحضر رسمي.

- التعمق في مسألة التعامل مع الهيئات والمنظمات الدولية والمساعدات العينية واللوجستية

وكذلك التقنية ومراجعة وزارة المالية ووزارة التعاون الدولي ... مع إعلام كامل الأعضاء

بالمراسلات المحررة من الهيئة والواردة عليها من رئاسة الحكومة والوزارات والمنظمات

والهيئات الوطنية والدولية.

**V. تعيين مدير ديوان مجلس الهيئة:**

قرر أعضاء المجلس تفويض رئيس الهيئة لاختيار مدير الديوان بعد إعداد بطاقة الترشح لهذه

الخطة على أنه في صورة وجود خلاف أثناء مباشرته لمهامه يقع عرض ملفه على مجلس

الهيئة وإنهاء مهامه بأغلبية أصوات الأعضاء.

**VI. تقييم التعامل مع باقي الوزارات:**

تحديد موعد مع رئيس الحكومة بناء على جدول الحاجيات الذي تم إرساله إلى رسالة الحكومة

بتاريخ 2014/03/03

**VII. الاتفاق مع المركز الوطني للإعلامية**

تم التصويت بالموافقة على إجراء عملية التدقيق من ناحية المبدأ بالأغلبية المطلقة لمجلس الهيئة وذلك بإجراء استشارة بناء على كراس شروط أو أي صيغة أخرى يختارها المجلس.