

مختصر اجتماع مجلس الادارة



جامعة واعد
الشبابية
 الاجتماع السادس

يوم الأحد

١٤٤٣ / ٠٤ / ٠٩

٢٠٢١ / ١١ / ١٤



بيانات محضر الاجتماع :

| البيانات | البند |
|--|----------------|
| (٦/ج/٢٠٢١) اجتماع مجلس الإدارة رقم ٦ في دورته الأولى | رقم المحضر |
| الأحد | اليوم |
| ٠٩ / ١١ / ٢٠٢١ هـ الموافق ١٤٤٣ / ٠٤ | التاريخ |
| قاعة الاجتماعات بمقر جمعية الدعوة بالأحساء | موقع الاجتماع |
| الساعة (٨:٣٠) مساءً | بداية الاجتماع |
| الساعة (١٠:٠٠) مساءً | نهاية الاجتماع |
| (٧) أعضاء من أصل (٧) أعضاء | عدد الحضور |
| م.عبدالرحمن بن سليمان الجفيمان (رئيس مجلس الإدارة) | برئاسة |

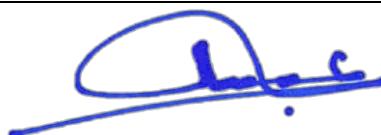
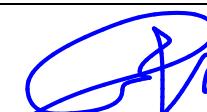
محاور الاجتماع:

| المحاور | المؤول | م |
|--|----------------------------------|-----|
| كلمة افتتاحية | رئيس مجلس الإدارة | .١ |
| عرض واعتماد التقارير المالية للربع الأول والثاني والثالث ومصاريف الجمعية خلال الفترة الماضية واعتمادهم | المشرف المالي | .٢ |
| عرض تقرير رحلة جازان وأبها | الإدارة التنفيذية | .٣ |
| عرض أداء الموظفين خلال (الفترة التجريبية) وخطة التوظيف خلال الفترة المستقبلية | الإدارة التنفيذية | .٤ |
| عرض تصميم المقر وعتماده | لجنة المقر | .٥ |
| عرض فكرة مجلس البيئات القيمية وعتمادها | الإدارة التنفيذية | .٦ |
| اعتماد موقع الجمعية الإلكتروني | الإدارة التنفيذية | .٧ |
| عرض تقرير ملتقى ماهر الموسمي | الإدارة التنفيذية | .٨ |
| اعتماد اللوائح والأنظمة | الإدارية التنفيذية | .٩ |
| اعتماد التعديل على الهيكل التنظيمي وتمديد فترة التوجيه الاستراتيجي | لجنة البناء الاستراتيجي والحكومة | .١٠ |
| الختام | | .١١ |

توصيات الاجتماع:

| الزمان | المكلف | التوصيات | م |
|--------|----------------------------------|---|----|
| شهر | المشرف المالي | اطلع المجلس على التقارير المالية للربع الأول والثاني والثالث والتي أعدت من الإدارة التنفيذية بإشراف المشرف المالي وأوصى باعتمادهم ورفعهم إلى مركز التنمية الاجتماعية واستكمال تقرير الربع الرابع بعد انتهاء عام ٢٠٢١ م. | ١ |
| - | - | اطلع المجلس على تقرير رحلة جازان وأبها وأوصى بتفعيل الزيارات الميدانية والاستفادة من التجارب الناجحة على مستوى المملكة. | ٢ |
| - | المدير التنفيذي | اطلع المجلس على تقييم أداء الموظفين خلال الفترة التجريبية واعتمد خطة التوظيف للجمعية في الوظائف التالية (أخصائي برامج ومبادرات – أخصائي إعلام وتسويق – محاسب) | ٣ |
| - | لجنة المقر | اعتمد المجلس تصميم المقر الداخلي للجمعية وأوصى بضرورة البداية في تنفيذه من خلال لجنة المقر المشتركة مع جمعية مراقي العلمية. | ٤ |
| - | المدير التنفيذي | اعتمد المجلس إنشاء مجلس لإدارة مشاريع البيئات القيمية بالجمعية وأوصى بأهمية استكمال توصيف مهامه والعمل على تحقيق أهداف إدارة البيئات القيمية في مشاريعها ومنتجاتها. | ٥ |
| - | - | اعتمد المجلس موقع الجمعية الرسمي Waaed.org.sa وأوصى بتفعيله من خلال نشر أخبار الجمعية ومشاريعها بشكل مستمر. | ٦ |
| - | - | اطلع المجلس على تقرير نادي ماهر (ملتقى البوصلة) وأثنى على الجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية خلال موسم النادي الأول وأوصى بالاستمرار في تقديم مشاريع البيئات القيمية وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات الشباب. | ٧ |
| - | - | اعتمد المجلس اللوائح التنظيمية التالية (لائحة التشكيلات الإدارية – لائحة الدليل التنظيمي – لائحة الموارد البشرية – لائحة الوصف الوظيفي – لائحة الصالحيات المالية والإدارية – اللائحة المالية) | ٨ |
| - | لجنة البناء الاستراتيجي والحكومة | اعتمد المجلس توصية لجنة البناء الاستراتيجي والحكومة برئاسة د.عبدالمحسن العتيق بناءً على اجتماعها عند يوم الأربعاء ١٤٤٣/٠٣/١٤ ويوم الاثنين ١٤٤٣/٣/٢٨ هـ في تعديل الهيكل التنظيمي للجمعية وتمديد فترة تجربة التوجه الاستراتيجي حتى منتصف عام ٢٠٢٢ م وبناء خطة تشغيلية لأول ستة أشهر من عام ٢٠٢٢ م . | ٩ |
| - | الإدارة التنفيذية | اعتمد المجلس موعد الاجتماع القادم وذلك يوم الأربعاء ١٤٤٣/٠٥/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩ م من الساعة ١٠:٠٠ م إلى الساعة ٨:٠٠ م في مقر جمعية الدعوة بالأحساء. | ١٠ |

وقد أقرت التوصيات السابقة لحضور الاجتماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة
وهم على النحو التالي:

| الاسم | المنصب | التواقيع | م |
|--------------------------------|---------------|---|-----|
| م.عبدالرحمن بن سليمان الجفيمان | الرئيس |  | . ١ |
| د.عبدالرحمن بن يوسف المسلم | نائب |  | . ٢ |
| أ.محمد بن خالد العيد | المشرف المالي |  | . ٣ |
| د.عبدالمحسن بن مبارك العتيق | عضو |  | . ٤ |
| أ.صالح بن محمد الملحم | عضو |  | . ٥ |
| أ.حمزة بن أحمد الملحم | عضو |  | . ٦ |
| أ.محمد بن خالد الحليبي | عضو |  | . ٧ |



٠٥٣ ١٤ ١٤ ١١٤
Waaedyouth@gmail.com

Wa'aed youth