

محضر اجتماع

مجلس الإدارة

الاجتماع الثاني خلال ٢٣ . ٢٠٢٣م

يوم الثلاثاء

٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ

٢٣ / ٦ / ٢٠٢٣م

بيانات محضر الاجتماع :

البند	البيانات
رقم المحضر	(٢ / ج / ٢٠٢٣) اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٢ في دورته الأولى
اليوم	الثلاثاء
التاريخ	٣ / ١١ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٣ م
موقع الاجتماع	مقر الجمعية
بداية الاجتماع	الساعة (٨:٣٠) مساءً
نهاية الاجتماع	الساعة (١٠:٣٠) مساءً
عدد الحضور	(٥) أعضاء من أصل (٧) أعضاء
برئاسة	م.عبدالرحمن بن سليمان الجعيان (رئيس مجلس الإدارة)

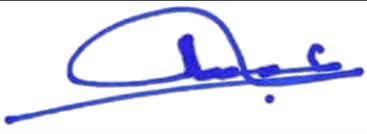
توصيات الاجتماع:

م	التوصيات
١	اطلع المجلس على تقرير واعد في ٩٠ يوماً لإنجازات الربع الأول من عام ٢٠٢٣ م. وإنجاز الخطة التشغيلية للربع الثاني من عام ٢٠٢٣ م حتى تاريخه، وأوصى بالتوازن في إنجاز الخطة بناءً على أشهر كل ربع سنوي، وعدم التركيز على آخر الأشهر في الإنجاز.
٢	اطلع المجلس على مقترحات الإدارة التنفيذية من أجل التعديل على الهيكل التنظيمي والأهداف الاستراتيجية، وأوصى باعتماد التعديلات وذلك على النحو التالي: (١) الهيكل التنظيمي <ul style="list-style-type: none"> تغيير مسمى (وحدة الجودة والتميز المؤسسي) إلى (وحدة التميز المؤسسي). تغيير مسمى (قسم البيئات القيمية) إلى (قسم البيئات الشبابية). تغيير مسمى (إدارة الاتصال وتنمية الموارد المالية) إلى (إدارة التسويق). تغيير مسمى (قسم الاتصال والاعلام) إلى (قسم الاعلام والتواصل). إضافة (قسم الاتصال والشراكات) ليكون تابعاً لإدارة التسويق. (٢) الأهداف الاستراتيجية <ul style="list-style-type: none"> إضافة هدف فرعي (تنمية الهوايات والمواهب وتعزيز القيم والمبادئ) ليكون تابعاً للهدف الاستراتيجي (تأسيس بيئات شبابية جاذبة وأمنة). تعديل الهدف الاستراتيجي (تحقيق التمكين الإداري وتفعيل الحوكمة) ليكون (متابعة التخطيط وتحقيق التمكين الإداري وتفعيل الحوكمة)، وإضافة هدفين فرعيين تابعين له وهما (إعداد ومراجعة الخطة الاستراتيجية والتنفيذية والتشغيلية - تحقيق الحوكمة وتعزيز العمل المؤسسي)
٣	اطلع المجلس على تقرير المشاريع والمبادرات المنفذة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ م وحتى الآن وهي على النحو التالي: (أكاديمية واعد لبناء الشخصية المتكاملة - التأهيل القانوني لسوق العمل - بطولة واعد لكرة القدم ٤ - بطولة واعد لكرة القدم ٥) ، بالإضافة إلى تقرير بقية المشاريع التي ستنفذ فيما تبقى من الربع الثاني ٢٠٢٣ م وأثنى على فكرة تفعيل الشراكة مع جمعية التنمية الأهلية بالصالحية في تنفيذ فرع تابع لأكاديمية واعد لبناء الشخصية المتكاملة وأكد على بذل المزيد للوصول إلى الريادة في العمل الشبابي بالمحافظة، وأثنى أيضاً على تميز فكرة التعاون مع مركز الدراسات والاستشارات القانونية لتنفيذ برنامج التأهيل القانوني لسوق العمل وأكد على الاستمرار في تفعيل التواصل الإيجابي مع مؤسسات المجتمع المختلفة.
٤	اطلع المجلس نتائج التقييم الوظيفي للربع الأول من عام ٢٠٢٣ م وهنا الموظف نواف بن صلاح الفصيل بمناسبة فوزه كأفضل موظف خلال هذا الربع، واعتمد التقييم الوظيفي والمكافئات المالية التي كانت على النحو التالي: (١) نواف صلاح الفصيل أخصائي مشاريع ٨٦,٥ من ١٠٠ ٨٨٩ ريال (٢) حمزة عادل العبد القادر أخصائي مشاريع ٨٤,٥ من ١٠٠ ٣٨٠ ريال (٣) تركي عبدالعزيز الدقيل مدير الخدمات المشتركة ٨٤ من ١٠٠ ٧٥٦ ريال (٤) عمر نبيل الجعفر مدير الاتصال وتنمية الموارد المالية ٨٣ من ١٠٠ ٧٤٧ ريال (٥) حكيم أحمد اليوسف مدير الخدمات المشتركة ٨٣ من ١٠٠ ٧٤٧ ريال

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات
٥	اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢٢ م وأوصى باعتماده، والتواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن إصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م بشكل عاجل وهام.
٦	ناقش المجلس فكرة إقامة اللقاء السنوي للجمعية العمومية ومجلس الإدارة والموظفين والعاملين والمتطوعين والشركاء وأوصى برفع تصور ليتم اعتماده.
٧	ناقش المجلس فكرة الشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، ووافق واعتمد نطاق الشراكة والذي كان على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ البرامج المهنية والتعليمية والترفيهية والتطوعية للطلاب والطالبات من خلال المناشط التعليمية في مدارس التعليم العام. • تأسيس وتنفيذ البيئات الشبابية النوعية للطلاب والطالبات خلال الفترة المسائية. • تأهيل الطلاب والطالبات في تأسيس الفرق التطوعية وتنفيذ المبادرات المجتمعية، وإتاحة الفرص التطوعية من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي. • السماح باستخدام المرافق التعليمية لتنفيذ البرامج والمبادرات. • تأسيس جائزة (طموح) للطلاب والطالبات بهدف تعزيز مهارات القرن الواحد والعشرين. • تأهيل المعلمين والمعلمات لتنفيذ البرامج المهنية والتطوعية للطلاب والطالبات. • تسهيل إجراءات الدراسات والأبحاث ومشاركة البيانات المتعلقة بها للمساهمة في دراسة احتياجات الطلاب والطالبات.
٩	اطلع المجلس على الشراكات الموقعة مع (مركز خبرة - جمعية التنمية الأسرية - جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصالحية وتوابعها - مدرسة الإمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم - مدرسة الإمام حمزة الزيات لتحفيظ القرآن الكريم - مدرسة جابر الأنصاري المتوسطة - مدرسة ثانوية الملك خالد) وأوصى بتفعيلها وتحقيق الهدف منها.
١٠	اطلع المجلس على (الإصدار الثاني) من اللوائح والأدلة والسياسات، وأوصى باعتمادها وتفعيلها والتواصل مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي من أجل تقييم الحوكمة بشكل عاجل وهام، وقد كانت التوصيات بهذا الشأن: (١) دمج لائحة التشكيلات الإدارية مع لائحة الدليل التنظيمي. (٢) تغيير مسمى لائحة الموارد البشرية وتنظيم العمل إلى لائحة الموارد البشرية. (٣) اعتماد تحديث الإصدار الثاني للوائح التالية: (لائحة الدليل التنظيمي، لائحة الموارد البشرية، لائحة الوصف الوظيفي، لائحة الصلاحيات المالية والإدارية). (٤) اعتماد تحديث الإصدار الثاني للأدلة التالية: (دليل التقييم الوظيفي، دليل الشراكات).
١١	أوصى المجلس بمتابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣ م وعمل تقرير بالسداد.
١٢	اعتمد المجلس موعد الاجتماع القادم وذلك يوم الثلاثاء ١٤٤٤/١٢/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٨ م من الساعة ٨:٤٥م إلى الساعة ١٠:٤٥م في مقر الجمعية.

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

م	الاسم	المنصب	التوقيع
.١	م.عبدالرحمن بن سليمان الجعيان	الرئيس	
.٢	د.عبدالرحمن بن يوسف المسلّم	النائب	
.٣	أ.محمد بن خالد العيد	المشرف المالي	
.٤	د.عبدالمحسن بن مبارك العتيق	عضو	
.٥	أ.صالح بن محمد الملحم	عضو	استئذان
.٦	أ.حمزة بن أحمد الملحم	عضو	استئذان
.٧	أ.محمد بن خالد الحليبي	عضو	

WAO™

جمعية واعد
الشبابية

053 14 14 114

Waedeyouth@gmail.com

Waedeyouth

Waedeyouth