

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اليوم	الاثنين	التاريخ	١٩/١٠/١٤٣٩هـ	مكان الاجتماع	مقر الجمعية
رقم الجلسة	٨	الوقت	٥:٠٠ - ٦:٣٠ م	مدة الاجتماع	٩٠ دقيقة

أولاً: أعضاء الاجتماع

م	الاسم	الصفة	م	الاسم	الصفة
١	أ. د. أحمد عبد الله الغنيمة	الرئيس	٢	د. محمد بن أحمد الخضيرى	النائب
٣	أ. فهد بن عبد الله الحربي	المالي	٤	أ. عبد الله بن أحمد الخضيرى	الأمين
٥	أ. د. محمد بن عبد العزيز العواحي	عضو	٦	د. سليمان بن محمد الشتوي	عضو
٧	د. عامر بن محمد بهجت	عضو		-----	---

ثانياً: جدول أعمال الجلسة:

م	أعمال المجلس
١	اطلاع المجلس على عقد مشروع تنفيذ مقياسي "واثق" و "أثر".
٢	الاطلاع على تقرير أكاديمية معرفة لعام ١٤٣٩هـ.
٣	مناقشة تقرير الحوكمة.
٤	الاطلاع على خطة برامج إدارة المشاريع الفصلية لعام ١٤٣٩هـ.

ثالثاً: القرارات والتوصيات والمهام:

١	القرارات	١	اعتمد المجلس عقد مشروع تنفيذ مقياسي "واثق" و "أثر"، لتطوير البيئة الإدارية وغرس أخلاقيات العمل التطوعي.
		٢	اعتمد المجلس تقرير أكاديمية معرفة لعام ١٤٣٩هـ.
		٣	اعتماد تنفيذ برنامج "بناء" المدعوم من مؤسسة العيسى الخيرية.
		٤	اعتماد تنفيذ برنامج مسار إعداد المعلمين المدعوم من مؤسسة محمد الحبيب الخيرية. (منهج التبيان في تعليم القرآن - منهج نون لتعليم القراءة والكتابة للصغار).
٢	التوصيات	١	أوصى المجلس بتفعيل مذكرة "واثق" ومذكرة "أثر" التي تهدف الرقي بالجوانب الإدارية والأخلاقية في الجمعية.
		٢	أوصى المجلس بتفعيل وثيقة الميثاق الأخلاقي ونشرها بين العاملين في الجمعية بشتى الوسائل المتاحة.
		٣	أوصى المجلس بالمحافظة على الجوانب المشرفة والإيجابية للأكاديمية، والمساهمة في تلافي الاخفاقات الحاصلة، والسعي لتأمين احتياجاتها ومتطلباتها.
		٤	أوصى المجلس ببذل مزيد من الجهود والممارسات الإدارية الصحية، وذلك بهدف الوصول إلى تطبيق نظام الحوكمة.
		٥	أوصى المجلس بتفعيل خطة برامج إدارة المشاريع الفصلية، وتقديم احتياجاتها ومتطلباتها لضمان النجاح.

رابعاً: التوقيع:

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
أ. د. أحمد عبد الله الغنيمة		د. محمد بن أحمد الخضيرى	
أ. عبد الله بن أحمد الخضيرى		أ. فهد بن عبد الله الحربي	
أ. د. محمد بن عبد العزيز العواحي		د. سليمان بن محمد الشتوي	
د. عامر بن محمد بهجت		-----	---

