

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

### أولاً: أعضاء الاجتماع

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

### ثانياً: جدول أعمال الجلسة:

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

### ثالثاً: القرارات والتوصيات والمهام:

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

### رابعاً: التوقيع:

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	د. محمد بن أحمد الخضيري		أ. د. أحمد عبد الله الغنيمان
	أ. فهد بن عبد الله الحربي		أ. عبد الله بن أحمد الخضيري
	د. سليمان بن محمد الشتوي		أ. د. محمد بن عبد العزيز العواجي
---	-----		د. عامر بن محمد بهجت

