

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

اليوم	الأربعاء	التاريخ	مكان الاجتماع	مقر الجمعية
رقم الجلسة	٩	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 الغنيمان	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 العواجي	عضو	٦	د. سليمان بن محمد الشتوي	عضو
٧	د. عامر بن محمد بيجت	عضو		-----	---

ثانياً: جدول أعمال الجلسة:

م	أعمال المجلس
١.	استعراض الخطة الاستراتيجية (الإصدار الأول) لجمعية معرفة، وفق الحوار التالية: أ. تقييم جاهزية جمعية معرفة. ب. موجز الخارطة الاستراتيجية. ج. التوجه الاستراتيجي ومنظومة الأداء في الجمعية. د. دليل مؤشرات الأداء في الجمعية. هـ. مخرجات مشروع التخطيط الاستراتيجي وبناء منظومة الأداء.
٢.	عرض أهم أعمال بناء النظم الإدارية التالية: (الهيكل الإداري - لائحة الموارد البشرية - لائحة الشؤون المالية - سلم رواتب العاملين - الأوصاف الوظيفية لمنسوبي الجمعية) " الإصدار الأول".

ثالثاً: القرارات والتوصيات والمهام:

١	اعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية لجمعية معرفة والتي تساعد على تحقيق مزيد من التقدم والبذل والعطاء.	١	القرارات
٢	اعتمد المجلس النظم واللوائح الإدارية التالية: - الهيكل الإداري النهائي. إصدار رقم (١,٣). - لائحة الموارد البشرية. إصدار رقم (١,٠) - لائحة الشؤون المالية. إصدار رقم (١,٠) - سلم رواتب العاملين. إصدار رقم (١,٠) - الأوصاف الوظيفية لمنسوبي الجمعية. إصدار رقم (١,٠)		
١	أوصى المجلس بتنفيذ الخطة الاستراتيجية، وتكليف إدارة الجودة والتطوير لتطبيق الخطة الاستراتيجية.		
٢	أوصى المجلس بتنفيذ النظم واللوائح الإدارية المقدمة، والعمل على تطبيقها والالتزام بها قدر الإمكان.		
٣	أوصى المجلس ببذل مزيد من الجهود لإكمال بناء اللوائح والنظم الإدارية الأخرى الموكبة للحكومة.		
٢		٢	ملاحظات

رابعاً: التوقيع:

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