

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اليوم	الأربعاء	التاريخ	مقر الجمعية	مكان الاجتماع
رقم الجلسة	٩	الوقت	٦:٣٠ - ٥:٠٠ م	مدة الاجتماع

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 الشنوي	٦	عضو	أ. د. محمد بن عبد العزيز العواجي	٥
---	-----		عضو	د. عامر بن محمد بمحجت	٧

ثانياً: جدول أعمال الجلسة:

م	أعمال المجلس
١	استعراض الخطة الاستراتيجية (الإصدار الأول) جمعية معرفة، وفق المعاور 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: (الميكل 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		
٢	اعتمد المجلس النظم واللوائح الإدارية التالية: - الميكل 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)	٢	١	١
١	أوصى المجلس بتشغيل الخطة الاستراتيجية، وتكليف إدارة الجودة والتطوير لتطبيق الخطة الاستراتيجية.	١		
٢	أوصى المجلس بتفعيل النظم واللوائح الإدارية المقدمة، والعمل على تطبيقها والالتزام بها قدر الإمكان.	٢		٢
٣	أوصى المجلس ببذل مزيد من الجهد لإكمال بناء اللوائح والنظم الإدارية الأخرى المواكبة للحكومة.	٣		

رابعاً: التوقيع:

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