

الاجتماع الخامس (عن بعد)

لمجلس إدارة جمعية علم الاجتماع المهني

رئيس الجلسة د. علي بن أحمد السالم

يوم الأربعاء الموافق ١٣/١٠/١٤٤٤ هـ - 2023/5/3م الساعة الرابعة عصراً



محضر الاجتماع الخامس

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:

عقد مجلس إدارة جمعية علم الاجتماع المهني اجتماعه الخامس، عن بُعد عبر برنامج (قوغل ميت)، يوم الأربعاء ١٣/١٠/١٤٤٤هـ، الموافق ٢٠٢٣/٥/٣م، في الساعة الرابعة مساءً، برئاسة سعادة الدكتور/علي بن أحمد السالم رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:-

الدكتورة/ بشرى بنت محمد الديخي

عضو المجلس

الدكتور/ سليمان بن محمد القرع

عضو المجلس

وقد اعتذر عن عدم الحضور الأستاذ سليمان بن صالح العجلان لظروف طارئة وحضرت الأستاذة منال بنت عبدالرحمن الغفيص نهاية الاجتماع واعتذرت.

استهل سعادة رئيس المجلس الاجتماع بالحمد لله، والصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم رحب بالزملاء أعضاء مجلس الجمعية والمدير التنفيذي، ثم تولي المدير التنفيذي عرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وهي على النحو الآتي:

- مناقشة طلب تقديم ملخص لملاحظات اللجان على مسودة الاتفاقية مع جمعية إنسان.
- تفويض رئيس مجلس الإدارة بعمل المخلص وإرساله للجمعية.
- مناقشة فتح السجل التجاري باسم الجمعية لمتطلب مركز التدريب.
- مناقشة موضوع قرار تعيين تطوع المدير التنفيذي والمحاسب بعد فترة التجربة.
- التعاقد مع مكتب خاص متخصص لعمل دراسة جدوى لإنشاء مركز مهني غير ربحي باسم الجمعية لتقديمه لجهات مانحة أو متبرعين من سيدات ورجال أعمال.
- مناقشة واعتماد سياسة صرف مكافآت أعضاء الجمعية والمتعاونين.
- توزيع الأدوار والمهام على أعضاء مجلس الإدارة وتولي الإشراف عليها من قبل الأعضاء (منصة العمل التطوعي، منصة اعتماد، لجنة المراجعة الداخلية، لجنة المكافآت والترشيحات، منصة الحوكمة).
- ترشيح عضوين من الأعضاء المتقدمين لمجلس الإدارة وفق شروط محددة.
- مناقشة خطاب اعتذار المشرف المالي الأستاذ/ سليمان بن صالح العجلان.
- التعاقد مع وكالة الدعاية والإعلان لعمل الهوية البصرية ومحتوى للجمعية وتقديم ثلاثة عروض أسعار على الأقل.

وبعد التشاور والتداول من جميع الحضور انتهى المجلس إلى المقترحات والتوصيات التالية:
أولاً:

تفويض رئيس مجلس الإدارة الدكتور علي بن أحمد السالم بالتواصل مع جمعية إنسان ومتابعة مجريات استيضاح لجان الجمعية لمسودة الاتفاقية مع جمعية إنسان.

ثانياً:

الموافقة على فتح سجل التجاري باسم جمعية علم الاجتماع المهني.

ثالثاً:

الموافقة على تعيين المدير التنفيذي للجمعية الأستاذة/ أميرة بنت حمد بن عبدالله الموسى والمحاسب الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سعيد العريفي بصفتهما موظفين متطوعين للقيام بالمهام وذلك بعد اجتياز فترة التجربة، وتاريخ بدء مباشرة العمل لهما بتاريخ ٢٠٢٣/١/٩م وذلك بدون مقابل مادي، وبدوام جزئي.

رابعاً:

الموافقة على تقديم طلب دراسة جدوى لمشروع مركز تدريب مهني غير ربحي إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خامساً:

الموافقة على التعاقد مع المكاتب المتخصصة لعمل كراسة لمشروع مركز التدريب التابع لجمعية علم الاجتماع المهني لتقديمه لجهة مانحة أو متبرعين من سيدات ورجال أعمال.

سادساً:

يؤجل مناقشة واعتماد سياسة صرف المكافآت للأعضاء والمتعاونين بعد صدور سياسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي بتاريخ ١٤٤٥/١/١٢هـ.

سابعاً:

تؤجل الموافقة على توزيع الأدوار والمهام على أعضاء مجلس الإدارة للإشراف على المنصات وهي منصة العمل التطوعي، منصة اعتماد، لجنة المراجعة الداخلية، لجنة المكافآت والترشيحات، منصة الحوكمة، حتى زيادة واكتمال عدد أعضاء مجلس الإدارة.

ثامناً:

يؤجل قبول المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة وإعادة وضع معايير قبول المرشحين لأعضاء مجلس الإدارة من قبل أعضاء المجلس وفقاً لما يخدم مصلحة الجمعية.

تاسعاً:

ترحل مناقشة بقية أجندة الأعمال للاجتماع القادم.

وفي ختام الجلسة، أنهى رئيس مجلس الإدارة الدكتور علي بن أحمد السالم الاجتماع بالشكر والدعوات الصادقة، وأن يوفق الله عمل الجمعية إلى ما فيه خير وصلاح.

عضو المجلس

د. بشري محمد الديبي

عضو المجلس

د. سليمان بن محمد القرع

رئيس مجلس الإدارة

د. علي بن أحمد السالم

المدير التنفيذي وأمين المجلس

أ. أميرة حمد الموسى