

محضر الاجتماع السادس (عن بعد)
لمجلس إدارة جمعية علم الاجتماع المهني
رئيس الجلسة د. علي بن أحمد السالم
يوم الأربعاء بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ الموافق 2023/5/17 م الساعة الرابعة عصراً



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:

عقد أعضاء مجلس إدارة جمعية علم الاجتماع المهني اجتماعه السادس، عن بُعد عبر برنامج (قوئل ميت) مساء يوم الأربعاء بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ الموافق 2023/5/17م الساعة الرابعة، برئاسة سعادة الدكتور/ علي بن أحمد السالم رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:

الأستاذة / منال بنت عبدالرحمن الغفيص نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / سليمان بن محمد القرع عضو مجلس

الدكتورة / بشرى بنت محمد الدبيخي عضو المجلس

وقد اعتذر عن عدم الحضور الأستاذ / سليمان بن صالح العجلان المشرف المالي وقدم خطاب انسحابه من مجلس إدارة الجمعية.

استهل سعادة رئيس المجلس الاجتماع بالحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم رحب بالزملاء أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، ثم تولى المدير التنفيذي عرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وهي على النحو الآتي:

1. مناقشة معايير اختيار المرشحين لمجلس الإدارة وفق الشروط المحددة.
2. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه بتحديد معايير اختيار أعضاء جدد في مجلس إدارة الجمعية من ذوي الخبرة في العمل الأهلي، والبدء باستقبال طلبات المرشحين.
3. مناقشة خطاب اعتذار المشرف المالي الأستاذ / سليمان بن صالح العجلان.
4. مناقشة التعاقد مع وكالة دعابة وإعلان لعمل الهوية البصرية ومحتوى الجمعية (تقديم ثلاث عروض للأسعار على الأقل).

5. مناقشة محاور التحضير والاستعداد لاجتماع الجمعية العمومية وهي:

- اقتراح تاريخ عقد اجتماع الجمعية العمومية.
- استعراض نبذه مختصرة عن الجمعية منذ تأسيسها إلى الوقت الحالي.
- مناقشة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية.
- استعراض إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
- استعراض المصادقة على الموازنة المالية لعام ٢٠٢٣.

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

إعادة صياغة وكتابة معايير اختيار المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، بما يخدم مصلحة الجمعية.

ثانياً:

التواصل مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاستفسار عن إمكانية إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإدراج المشرف المالي الاحتياطي.

ثالثاً:

يؤجل التعاقد مع وكالة دعاية وإعلان لعمل الهوية البصرية ومحتوى الجمعية حتى إشعار آخر.

رابعاً:

الموافقة على عرض مسودة الخطة الإستراتيجية والتشغيلية لجمعية علم الاجتماع المهني على لجان الجمعية الاربع، وعلى الخبراء المختصين في بناء الإستراتيجيات.

خامساً:

الموافقة على اقتراح عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في يوم الأحد بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ هـ الموافق 2023/6/27م ويحدد الوقت والإعلان.

سادساً:

مناقشة أهداف ومهام لجان الجمعية مع أعضاء المجلس وإعادة صياغة الأهداف وفقاً لأهداف الجمعية بعد وصول ردود الأفعال والملاحظات من قبل اللجان، وفقاً لما جاء في التعميم رقم (2) الصادر من رئيس مجلس الإدارة.

سابعاً:

تكليف عضو المجلس الدكتورة/ بشرى بنت محمد الديخي بتولي مهام منصب رئيس لجنة الدراسات والابحاث والاستشارات، وتزويد مجلس الادارة بما يستجد من أعمال في هذه اللجنة، كذلك تكليفها بمنصة اعتماد الحكومية.

وفي الختام قرر أعضاء المجلس الكرام أن يعقد الاجتماع القادم يوم الاربعاء 4 / 11 / 1444هـ،
الموافق 24 / 5 / 2023م، ثم أنهى رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر والدعوات الصادقة بأن يوفق الله
- عز وجل - أعضاء الجمعية لعمل كل ما يخدم المجتمع، شعباً وقيادةً.

المدير التنفيذي وأمين المجلس

أ. أميرة حمد المونسي

عضو المجلس

د. بشري محمد الديبي

عضو المجلس

د. سليمان بن محمد القرع

رئيس مجلس الإدارة

د. علي بن أحمد السالم

نائب رئيس مجلس الإدارة

أ. منال عبد الرحمن الغفيص