



غراس  
Gheras

محضر اجتماع مجلس إدارة

# جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع السادس

1442 / 03 / 16 هـ

2020 / 11 / 02 م

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(2020/3) - اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 6 ) في دورته الأولى	رقم المحضر
الاثنين	اليوم
16 / 03 / 1442 هـ الموافق 02 / 11 / 2020 م.	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية غراس لتنمية الطفل- الرياض - السويدي الغربي - شارع حمزة بن عبدالمطلب - مجمع ميركاتو بلازا	موقع الاجتماع/ المقر
الساعة (08:15) مساءً.	بداية الاجتماع
الساعة (09:45) مساءً.	نهاية الاجتماع
( 4 ) أعضاء من أصل ( 5 ) أعضاء	عدد الحضور
سلمان بن محمد الشبانات (نائب رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة
سامي بن عبدالرحمن محمد المهنا	أمين المجلس

### محاوَر الاجتماع:

المسؤول	المحاوَر	م
أمين الجمعية	كلمة افتتاحية	.1
أمين الجمعية	مراجعة نتائج محضر الاجتماع السابق	.2
المدير التنفيذي	مراجعة نتائج أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية	.3
المدير التنفيذي	استعراض التقرير الشهري للإدارة التنفيذية	.4
المدير التنفيذي	استعراض نتائج الخطة التنفيذية للجمعية	.5
أمين الجمعية	استعراض برامج الجمعية لرفعها للوزارة	.6
أمين الجمعية	نتائج العمل على مشروع المنظمة الموثوقة	.7
أمين الجمعية	نتائج العمل على مشروع التميز والبناء المؤسسي	.8
المدير التنفيذي	مناقشة تنمية الموارد المالية للجمعية ومنح الوزارة	.9
أمين الجمعية	مناقشة المعرض التعريفي	.10
المدير التنفيذي	متابعة سير مشروع حوكمة الجمعية	.11
أمين الجمعية	مناقشة الدليل التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة	.12
المدير التنفيذي	تعيين مدير مشروع	.13
	الختام	.14

### مرفقات الاجتماع:

المرفق	م
-	.1
-	.2

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان	ملاحظات
1.	اطّلع المجلس على نتائج محضر الاجتماع السابق، وأوصى بسرعة إنجاز النقاط المتعثرة: - متابعة طلبات المنحة التشغيلية ومنحة الوظائف - متابعة منحة أرض مقر للجمعية - طلب زيارة فريق الحوكمة وتقييم الجمعية	المدير التنفيذي	11/30	
2.	اطلع المجلس على نتائج عمل الجمعية وبرامجها المنفذة خلال عام 2020م، وقدم شكره لفريق العمل بالجمعية	أمين الجمعية	-	
3.	اطلع المجلس على التقرير الشهري لأداء الجمعية والإدارة التنفيذية، وقدم شكره على الجهود المبذولة وأوصى بأن يرفع التقرير بعد التأكد من مراجعته إلى الجهة المانحة.	المدير التنفيذي	11/10	
4.	اطلع المجلس على نتائج الخطة التنفيذية لعام 2020 بنهاية شهر أكتوبر، وأوصى بتكثيف الجهد والاستعانة بالمتطوعين والأعضاء المؤسسين في استكمال برامج الخطة لتحقيق أقصى درجات الإنجاز في المؤشرات والمهام.	المدير التنفيذي	11/30	
5.	استعرض المجلس برامج الجمعية لعام 2021م واعتمدها لبدء رفعها إلى الجهة الإشرافية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على موافقتها.	المدير التنفيذي	11/03	
6.	اطلع المجلس على تقرير فريق العمل في مشروع المنظمة الموثوقة مع شركة تام ونتائج خطة التحسين وأوصى بإنجاز المشروع والإعداد للحصول على شهادة المستوى الأول.	المدير التنفيذي	12/15	

م	التوصيات	المكلف	الزمان	ملاحظات
7.	اطلع المجلس على نتائج فريق العمل في مشروع تأسيس التميز والذي ترعاه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية همة، وقد ثمن جهود الفريق في ختام المشروع وأوصى بإنجاز تسليم التقرير الختامي مع اعتماد المنهجيات الثلاث وتطبيقها بشكل رسمي في الجمعية.	المدير التنفيذي	12/15	
8.	استعرض المجلس نتائج فريق العمل في مشروع البناء المؤسسي مع المستشار أديب المحيذيف، وقد ثمن الجهود المبذولة للفريق وأوصى بعقد ورش عمل لإنجاز الخطة التشغيلية مع مراجعة منتجات المشروع ثم اعتمادها من المجلس: - الهيكل التنظيمي - الأوصاف الوظيفية - اللوائح والأنظمة	المدير التنفيذي	12/25	
9.	اعتمد المجلس مشروع المتجر الإلكتروني والرسائل النصية للتبرعات ضمن جهود فريق العمل في تنمية الموارد المالية للجمعية وأوصى بإطلاق حملة التسويق بما يحقق أهداف المشروع. كما أوصى المجلس بالرفع للمؤسسات المانحة لتغطية التكاليف التشغيلية والإدارية للجمعية.	المدير التنفيذي	11/15	
10.	اطلع المجلس على مشروع المعرض التعريفي بالشراكة مع جمعية طاقات الشباب ووافق على عقد مذكرة تفاهم تفصيلية لدور كل جمعية بما يحقق أهداف المشروع.	المدير التنفيذي	12/15	
11.	اطلع المجلس على جهود فريق لجنة الحوكمة في تهيئة متطلبات المشروع والإعداد لزيارة لجنة التقييم من الوزارة، وأوصى باستكمال الجهود والسعي لتحقيق أعلى درجات التقييم.	المدير التنفيذي	12/15	

م	التوصيات	المكلف	الزمان	ملاحظات
12.	اطلع المجلس على الدليل التعريفي لعضو مجلس الإدارة واعتمد الدليل وأوصى بنشره في الموقع الداخلي للجمعية.	المدير التنفيذي	11/15	
13.	اعتمد المجلس تعيين المهندس فرزات شعبان مدير مشروع ونقل خدماته على الجمعية.	المدير التنفيذي	11/10	
14.	وافق المجلس على عقد شراكة استراتيجية مع شركة تكوين القيم في مجال عمل الجمعية وتخصصها وضمن نطاق عملها بما يحقق النفع والفائدة للجهتين، وأوصى بتعيين ممثل من فريق العمل لمتابعة إنجاز الشراكة.	المدير التنفيذي	11/30	
15.	أوصى المجلس بتقييم أداء المدير التنفيذي والرفع إلى المؤسسة المانحة. كما أوصى بإجراء تقييم الأداء الوظيفي لموظفي الجمعية لعام 2020م.	أمين الجمعية المدير التنفيذي	12/30	

وقد أقرت التوصيات السابقة لمحضر الاجتماع من قبل مجلس الإدارة وهم:

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1.	محمد بن عبد الله الدليم	الرئيس	معتز لظنون صهيبة
2.	سلمان بن محمد الشبانان	النائب	شلال
3.	عبدالمحسن بن خالد البكري	المشرف المالي	عبدالمحسن
4.	نواف بن ثاني العتيبي	عضو	نواف
5.	سامي بن عبدالرحمن المهنا	عضو	سامي

