

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	الأول	الرمز	25/01
اليوم	الأحد	التاريخ	2025/01/05 م
وقت الاجتماع	6:10م	المدة	ساعتان
عدد الحضور	5	الغائبون	0
		المقر الاجتماع	الموافق
		المعتذرون	0
		حضور و ZOOM	

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة
1	أ.د. ياسر بن محمد صالح هوساوي	رئيس المجلس
2	أ.د. عبدالله بن ضيف الله أحمد العرياني	نائب الرئيس
3	أ. معتوق بن معتق عاتق اللحاني	عضو المجلس
4	أ. حمزة محمد علي الحربي	عضو المجلس
5	أ. عمشي بنت خليف ناصر الشمري	عضو المجلس

جدول أعمال الاجتماع:

م	الموضوع	المدة
1	اعتماد البرامج والمشاريع المضمنة في الخطة التشغيلية لعام 2025م.	
2	اعتماد الموازنة التقديرية للبرامج.	
3	اعتماد تمديد تكليف أ.د. عبدالله بن ضيف الله آل حوفان بمنصب المسؤول المالي للجمعية	
4	اعتماد تمديد تكليف أ.يوسف بن الحسن التمبكي بمنصب المدير التنفيذي للجمعية	

الموقر

سعادة / مدير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة،،، وبعد

ففي يوم (الأحد) 05 / 07 / 1446 هـ الموافق: 05 / 01 / 2025م، وفي الساعة (6:10م) بقاعة الاجتماعات بمقر جمعية قائسون وعبر برنامج (ZOOM)، تم اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية وذلك لمناقشة جدول الأعمال المقررة، والخروج بالقرارات والتوصيات التالية:

أولاً/ اعتماد البرامج والمشاريع المضمنة في الخطة التشغيلية لعام 2025م:

ناقش المجلس المشاريع المدرجة ضمن خطة 2025م وبعد التداول قرر المجلس مالي:

- 1- الموافقة على إقامة المشاريع المذكورة أدناه ضمن خطة البرامج لعام 2025م.
- 2- رفع تلك البرامج للاعتماد من الجهة الإشرافية (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي).
- 3- بعد اعتماد الجهة الإشرافية يتم رفعها للجهات المانحة.
- 4- تم تكليف المدير التنفيذي لمتابعة كل ما يخص هذا البند.

(المشاريع المعتمدة لعام 2025)

م	1	2	3
اسم البرنامج	تأهيل أخصائي قياس وتقويم الأداء في المنظمات غير الربحية	بناء وتأسيس وحدات مشتركة في القياس لتحسين أداء المنظمات غير الربحية	قياس القدرات المؤسسية للمنظمات غير الربحية بمنطقة مكة المكرمة
نوع البرنامج	دراسات واستشارات	دراسات واستشارات	دراسات واستشارات
اهداف البرنامج	1- تأهيل أفراد متخصصين في مجال قياس وتقويم الأداء من الجنسين في القطاع غير الربحي. 2- تمكين الأفراد من المعارف النظرية والتعامل التطبيقي في مجال قياس وتقويم الأداء. 3- زيادة مستوى أداء المنظمات في القطاع غير الربحي من خلال تمهيد الأفراد من الأدوات المناسبة. 4- المساهمة في تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030 5- المساهمة في تحقيق طموحات وتطلعات المركز الوطني للقطاع غير الربحي. 6- نشر ثقافة القياس في القطاع غير الربحي.	1- الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 وطن طموح. 2- تأهيل فريق قياس لتحسين أداء القطاعات غير الربحية. 3- تمكين الفريق من أدوات الجودة والقياس. 4- رفع كفاءة أداء الجمعيات غير الربحية وبالتالي زيادة انتاجيتهم. 5- تحديد الفجوة في أداء المؤسسات غير الربحية المستفيدة من البرنامج. 6- تمكين الجمعيات غير الربحية من تحسين العمليات الرئيسية لخدمة المستفيدين. 7- تحقيق مبدأ التكامل والتنسيق في عدد من القطاعات غير الربحية. 8- قياس أداء المؤسسات المستفيدة من المشروع. 9- سد حاجة القطاع غير الربحي لمشاريع الجودة والقياس والتحسين المستمر.	1- تحسين كفاءة وفعالية المنظمات غير الربحية. 2- المساعدة على تحديد مكان المنشأة في رحلتها تجاه تحقيق التميز المؤسسي. 3- اكتشاف جوانب وألويات التحسين لدى منظمات القطاع غير الربحي. 4- تحفيز المنظمات غير الربحية على التطوير والتحسين المستمر. 5- إطلاع المنظمات الخيرية على الممارسات العالمية والمحلية في التميز المؤسسي. 6- توفير لغة عامة لتمكين تبادل الأفكار والمعلومات، داخل وخارج المنشأة.

3	2	1	م
قياس القدرات المؤسسية للمنظمات غير الربحية بمنطقة مكة المكرمة	بناء وتأسيس وحدات مشتركة في القياس لتحسين أداء المنظمات غير الربحية	تأهيل أخصائي قياس وتقويم الأداء في المنظمات غير الربحية	اسم البرنامج
20 جمعية	5 جمعيات	100 متدرب ومتدربة	عدد المستفيدين المستهدفين
لا	لا	لا	هل البرنامج برنامج زكاة؟
20,000 ريال/ جمعية واحدة	100,000 ريال	150,000 ريال/ 20 متدرب	تكلفة البرنامج

ثانياً/ اعتماد الموازنة التقديرية للبرامج والمشاريع:

م	اسم البرنامج	تكلفة التنفيذ لمرة واحدة	عدد مرات التكرار خلال السنة	إجمالي التكلفة
1.	تأهيل أخصائي قياس وتقويم الأداء في المنظمات غير الربحية	150,000 ريال	4	600,000 ريال
2.	بناء وتأسيس وحدات مشتركة في القياس لتحسين أداء المنظمات غير الربحية	100,000 ريال	1	100,000 ريال
3.	قياس القدرات المؤسسية للمنظمات غير الربحية بمنطقة مكة المكرمة	20,000 ريال	20	400,000 ريال
إجمالي الميزانية التقديرية للبرامج				1,100,000 ريال

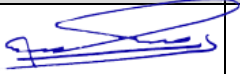
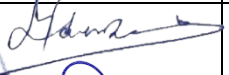
ثانياً/ تم اعتماد تكليف الأستاذ الدكتور: عبدالله بن ضيف الله آل حوفان (عضو مجلس الإدارة) بمنصب المسؤول المالي للجمعية لمدة ستة أشهر ابتداءً من انتهاء التكليف الماضي 2025/02/01 م وبدوام جزئي، براتب شهري قدره (2200 ريال).

ثالثاً/ تم اعتماد تكليف الأستاذ : يوسف بن الحسن التميمي (عضو الجمعية العمومية) بمنصب المسؤول المالي للجمعية لمدة ستة أشهر ابتداءً من انتهاء التكليف الماضي 2025/02/01 م وبدوام جزئي، براتب شهري قدره (2200 ريال).

وبهذا انتهى الاجتماع
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .



توقيع الحاضرين في الاجتماع

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
1	أ.د. ياسر بن محمد صالح هوساوي	رئيس المجلس		
2	أ.د. عبدالله بن ضيف الله العرياني	نائب الرئيس		
3	أ. معتوق بن معتق عاتق اللحياياني	عضو المجلس		
4	أ. حمزة بن محمد علي الحربي	عضو المجلس		
5	أ. عمشي خليف ناصر الشمري	عضو المجلس		

