

اليوم والتاريخ: الخميس ، ٠٨/٠٢/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٤/٠٨/٢٠٢٣ م

الزمن: الساعة الثانية عشر ظهراً

المكان: اجتماع عن بعد

محضر الاجتماع الأول لعام ١٤٤٥ هـ لمجلس إدارة جمعية المكتبات

الحضور:

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
المشرف المالي
عضو
عضو
عضو
عضو

د. محمد بن صالح الطيار
أ.د. حمد بن ابراهيم العمران
د. ماجدة بنت عزت غريب
أ. مسعود بن محمد الشريف
أ. سارة بنت عبدالله الخزيم
د. فيصل بن عبدالعزيز التميمي
د. حنان بنت ناصر الصقيه

أفتتح رئيس مجلس إدارة جمعية المكتبات الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، ورحب بجميع الأعضاء الحاضرين. ثم ناقش المجتمعون المواضيع التالية:

الموضوع الأول: تعيين المدير التنفيذي لجمعية المكتبات

ناقش المجتمعون موضوع تعيين المدير التنفيذي للجمعية، حيث أطلع المجلس على نتائج المقابلة الشخصية، للمرشحة / أحلام معضد مرزوق المطيري، سجل مدني رقم (١٠٠٠١٧٤٠٢٧)، حيث تحقق المجلس من توفر الشروط اللازمة والمؤهلات المطلوبة لتعيين المدير التنفيذي، الواردة في المادة التاسعة والأربعون، من الفصل السادس من اللائحة الأساسية لجمعية المكتبات، الصادرة بتاريخ ١٤/١/١٤٣١ هـ. وبعد المناقشة وتداول الرأي، واستناداً على المادة السادسة والأربعون، الواردة في الفصل السادس من اللائحة الأساسية لجمعية المكتبات، الصادرة بتاريخ ١٤/١/١٤٣١ هـ، أوصى المجتمعون بما يلي:

- تعيين / أحلام معضد مرزوق المطيري، سجل مدني رقم (١٠٠٠١٧٤٠٢٧)، مديراً تنفيذياً لجمعية المكتبات.
- تكون مستحقات المدير التنفيذي نظير عمله مبلغاً شهرياً وقدره (٢٠,٠٠٠)، عشرون ألف ريال، على أن يتم صرف الراتب الشهري من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- مدة العقد سنة كاملة من تاريخ مباشرة العمل، على أن تتضمن فترة تجريبية مدتها ثلاثة أشهر.
- تبلغ هذه التوصية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاستكمال الإجراءات اللازمة.
- تبلغ هذه التوصية لكل من يلزم في الجمعية لاعتماده وتنفيذه.



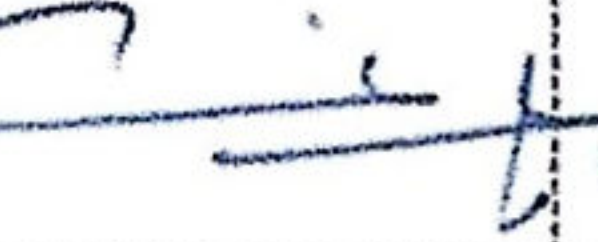




محمد الطيار	حمد العمران	ماجدة غريب	مسعود الشريف	سارة الخزيم	فيصل التميمي	حنان الصقيه

الموضوع الثاني: النظر في اعتماد بعض السياسات واللوائح الخاصة بحوكمة عمل الجمعيات المهنية

أطلع المجلس على ما ورد في البريد الإلكتروني الوارد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والمتضمن النظر في اعتماد بعض السياسات واللوائح الخاصة بحوكمة عمل الجمعيات المهنية. وبعد استعراض ومراجعة ومناقشة السياسات واللوائح، حوكة عمل الجمعيات المهنية، أوصى المجتمعون باعتماد بعض السياسات واللوائح المتعلقة بحوكمة عمل الجمعيات المهنية، وذلك كما يلي:

١. اللائحة المالية.
٢. آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.
٣. تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
٤. دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.
٥. سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
٦. سياسة إدارة المتطوعين.
٧. سياسة إدارة المخاطر.
٨. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
٩. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها (يقترح المجلس مراجعتها لاحقاً مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات).

١٠. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
١١. سياسة التعامل مع الشركاء.
١٢. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
١٣. سياسة آليات الرقابة والإشراف.
١٤. سياسة تعارض المصالح.
١٥. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
١٦. سياسة خصوصية البيانات.
١٧. سياسة قواعد السلوك.
١٨. سياسة مصفوفة الصلاحيات.
١٩. لائحة الاستثمار.
٢٠. لائحة النظام الداخلي - الموارد البشرية.
٢١. لائحة تنظيم العمل.
٢٢. لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس.
٢٣. نظام الرقابة الداخلية.

محمد الطيار	حمد العمران	ماجدة غريب	مسعود الشريف	سارة الخزيم	فيصل التميمي	حنان الصقيه
						






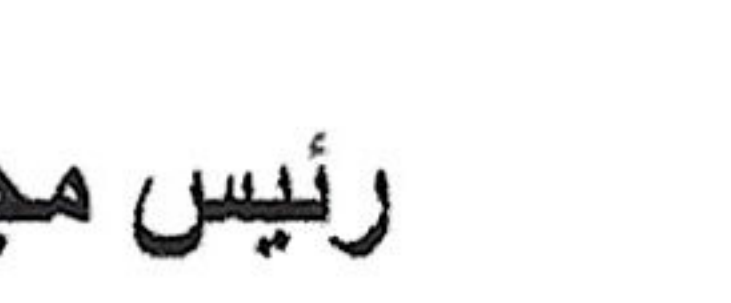
الموضوع الثالث: النظر في موضوع أنواع ومزايا الانضمام لعضوية جمعية المكتبات.

استعرض المجلس أنواع ومزايا الانضمام لعضوية جمعية المكتبات الواردة في الفصل الثاني: أحكام العضوية، من اللائحة الأساسية لجمعية المكتبات، الصادرة بتاريخ ١٤/١/١٤٣١هـ. وناقش المجتمعون امكانية توسيع نطاق العضوية من حيث الأنواع والمزايا والمكاسب التي يمكن أن يستفيد منها من يريد الانضمام للجمعية. وبعد المناقشة وتداول الرأي، أوصى المجلس بما يلي:

- تعديل نطاق الانضمام لعضوية جمعية المكتبات من حيث الأنواع والمزايا والمكاسب التي يمكن أن يستفيد منها من يريد الانضمام للجمعية، وذلك بالصيغة المقترحة والمرفقة بهذا المحضر.
- تبلغ هذه التوصية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقد اختتم الاجتماع بما بدئ به من حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله الأمين. والله ولي التوفيق.

المجتمعون

()	أ.د. حمد بن ابراهيم العمران
()	د. ماجدة بنت عزت غريب
()	أ. مسعود بن محمد الشريف
()	أ. سارة بنت عبدالله الخزيم
()	د. فيصل بن عبدالعزيز التميمي
()	د. حنان بنت ناصر الصقيه

رئيس مجلس الإدارة



د. محمد بن صالح الطيار