

اليوم والتاريخ: الأربعاء ، ٢٠/٠٤/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٤ م

الزمن: الساعة الحادية عشر (١٢:٣٠) ظهراً

المكان: اجتماع عن بعد

محضر الاجتماع الثاني لعام ١٤٤٦ هـ لمجلس إدارة جمعية المكتبات

الحضور:

د. محمد بن صالح الطيار	رئيس مجلس الإدارة
أ.د. حمد بن ابراهيم العمران	نائب رئيس مجلس الإدارة
أ.د. ماجدة بنت عزت غريب	المشرف المالي
أ. مسعود بن محمد الشريف	عضو
أ. سارة بنت عبدالله الخزيم	عضو
د. فيصل بن عبدالعزيز التميمي	عضو
د. حنان بنت ناصر الصقيه	عضو

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

الموضوع الأول: النظر في موضوع تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

ناقش المجلس موضوع تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك حسب ما ورد في اللائحة الأساسية لجمعية المكتبات، وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (٢٣/١/٩/ت) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ هـ. وبعد المناقشة وتداول الرأي أوصى المجلس ببدأ العمل على إعداد وصف للجان ومجال اختصاصها وأهدافها واقتراح أعضائها والأمين لكل لجنة، وذلك كما يلي:

- لجنة الموارد البشرية.
- لجنة الإعلام والاتصال.
- لجنة التدريب والتعليم المستمر.
- لجنة الشراكات والمشاريع.
- لجنة تطوير المعايير المهنية.
- اللجنة العلمية

على أن ترفع اللجان بعد إعداد وصفها للمجلس لمراجعتها وإقرارها، واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها.

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

الموضوع الثاني: النظر في موضوع آلية تحديد وصرف مكافآت اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

ناقش المجلس موضوع النظر في تقديم مقترح وتصور لتحديد وصرف مكافآت اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك حسب ما ورد في اللائحة الأساسية لجمعية المكتبات، وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ت/٢٣/١/٩) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨ هـ. وأوصى المجلس بتشكيل لجنة مكونة من:

- د. محمد بن صالح الطيار، رئيس مجلس الإدارة.
- أ.د. حمد بن إبراهيم العمران، نائب رئيس مجلس الإدارة.
- أ.د. ماجدة بنت عزت غريب، المشرف المالي.

على أن تقوم اللجنة بدراسة الموضوع وتقديم تصور مقترح، وعرضه على مجلس الإدارة لمناقشته ومراجعته.

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

المجتمعون

(		)	أ.د. حمد بن إبراهيم العمران
(		)	أ.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