



جمعية مراقبي العلمية
Maraqi Scientific Association

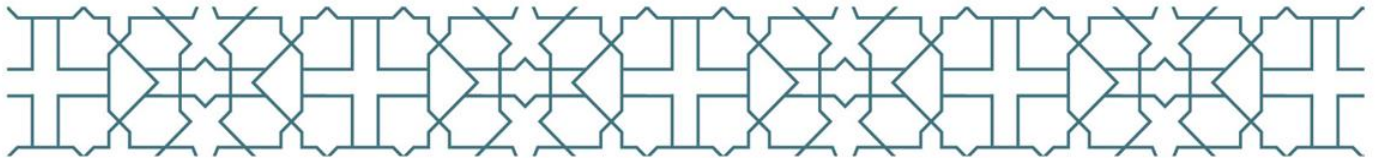
المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية مراقبي العلمية
ترخيص رقم 2030

التاريخ
الرقم
الموضوع
المرفقات

محضر اجتماع مجلس الإدارة الاجتماع الثالث

٢٩ / ٠٤ / ١٤٤٣ هـ

٢٣ / ١١ / ٢٠٢٢ م



بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(٢٠٢٢/ج/٣) اجتماع مجلس الإدارة رقم ٣ في دورته الأولى	رقم المحضر
الأربعاء	اليوم
٢٩ / ٠٤ / ١٤٤٣ هـ ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٢ م	التاريخ
قاعة مقر الجمعية - عن بعد(زوم)	موقع الاجتماع
الساعة (٧:٣٠) مساءً	بداية الاجتماع
الساعة (٠٩:٠٠) مساءً	نهاية الاجتماع
(٧) أعضاء من أصل (٩) أعضاء	عدد الحضور
د. عبدالرحمن بن يوسف المسلّم (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة

محاوّر الاجتماع

م	البند	المسؤول
١.	الاطلاع على نتائج محضر الاجتماع السابق	رئيس مجلس الإدارة
٢.	الوضع المالي للجمعية	الإدارة التنفيذية
٣.	التوظيف	الإدارة التنفيذية
٤.	إعادة هيكلة لجنة البرامج	رئيس المجلس
٥.	الاطلاع على مستجدات المقرر التعليمي واعتماده	لجنة المقرر
٦.	اعتماد مركز نبراس	د.محمد أبابطين
٧.	مراجعة برنامج تأهيل وتأصيل العلمي	إدارة المشاريع
٨.	إقرار اللجنة التنفيذية	رئيس المجلس
٩.	مايستجد من الأعمال	رئيس المجلس
١٠.	تحديد موعد الاجتماع القادم	رئيس المجلس

توصيات الاجتماع:

م	البند	التوصيات
١	الاطلاع على نتائج محضر الاجتماع السابق	اطلع المجلس على نتائج محضر الاجتماع السابق، وتمت مناقشة ما بقي من مهام وأكد المجلس على متابعة مجريات زيارة الأمير. اطلاع المجلس على نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢١م، وثنى المجلس الجهود المبذولة بهذا الشأن.
٢	الوضع المالي للجمعية	اطلع المجلس على التقارير المالية للربع الثالث، والمركز المالي للجمعية خلال ثلاثة أرباع سنة ٢٠٢٢، وثنى المجلس الجهود، وأكد على ترشيد الصرف.
٣	التوظيف	عرضت الإدارة التنفيذية على المجلس حاجتها للتوظيف، وبعد المناقشة أوصى المجلس مايلي: ١- اعتماد توظيف (أخصائي مشاريع - أخصائي إعلام وتسويق) ٢- أكد المجلس على البحث عن متطوعين وتفعيلهم في بعض المهام. ٣- البحث عن دعم للوظائف المعتمدة كدعم الوزارة وغيرها.
٤	إعادة هيكلة لجنة البرامج	بعد اعتذار د. محمد الكلثم من إدارة اللجنة تم اعتماد مايلي: ١- تعيين الشيخ / محمد الحسن رئيساً للجنة.

٥	الاطلاع على مستجدات المقر التعليمي واعتماده	اطلع المجلس على آخر مستجدات المقر التعليمي، وثنى المجلس الجهود المبذولة فيه، وأكد المجلس على وضع خطة لتفعيل المقر. وفي سياق ذلك اعتمد المجلس هذا المقر التعليمي بقرار (١٠٨) بمسمى (مركز عبدالعزيز العبد الوهاب الحمام للخدمات التعليمية وخدمة المجتمع).
٦	اعتماد مركز نبراس	قدم د. محمد أبابطين فكرة إنشاء مركز تعليمي تابع للجمعية، وبعد مناقشة في الفكرة أوصى المجلس إعادة النظر في الفكرة وإنضاجها، وتم تأجيل إقرار المركز إلى الجلسة القادمة.
٧	مراجعة برنامج تأهيل وتأصيل العلمي	اطلع المجلس على مستجدات برنامج تأهيل وتأصيل العلمي، وأبرز المنجزات فيه، وإشكالية قلة العدد، وأوصى المجلس مايلي: ١- استهداف مدارس الثانوي للاستقطاب. ٢- استهداف كلية الشريعة للاستقطاب.
٨	إقرار اللجنة التنفيذية	عرض رئيس المجلس الحاجة لتكوين لجنة تنفيذية تتابع تنفيذ الخطة، وأقر المجلس اللجنة التنفيذية وتتكون من: ١- د. عبدالرحمن بن يوسف المسلم (رئيساً) ٢- يوسف أحمد بوعلي (عضواً) ٣- إبراهيم خليل القديم (عضواً) ٤- إبراهيم محمد الحبشي (عضواً)
٩	مايستجد من الأعمال	
١٠	تحديد موعد الاجتماع القادم	يكون الاجتماع القادم في شهريناير عام ٢٠٢٣.

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	د. عبدالرحمن بن يوسف المسلم	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	د. محمد بن صالح أبا بطين	نائب الرئيس	
٣.	عبدالعزیز بن عبداللطيف الصالح	المشرف المالي	
٤.	أحمد بن ناصر القعيمي	عضو مجلس إدارة	لم يحضر لعذر
٥.	د. محمد بن عبدالله بوطيبان	عضو مجلس إدارة	
٦.	د. محمد بن إبراهيم الكلثم	عضو مجلس إدارة	
٧.	أحمد بن ثاني الثويني	عضو مجلس إدارة	لم يحضر لعذر
٨.	محمد بن أحمد الحسن	عضو مجلس إدارة	
٩.	عمر بن عبدالله العبيد	عضو مجلس إدارة	