



جمعية مراقبي العلمية
Maraqi Scientific Association

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

التاريخ
الرقم
الموضوع
المرفقات

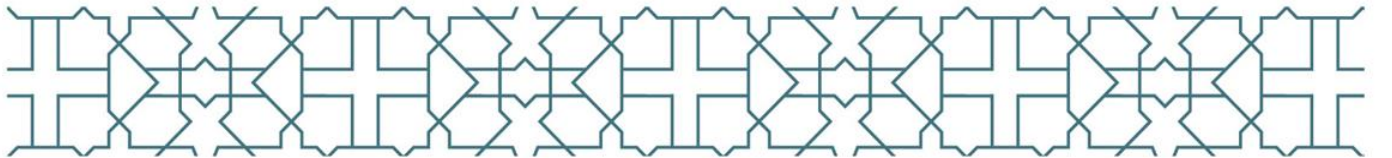
محضر اجتماع

مجلس الإدارة

الاجتماع الرابع

١٨ / ٦ / ١٤٤٥ هـ

٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م



بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
رقم المحضر	(٢٠٢٣/ج/٤) اجتماع مجلس الإدارة رقم ٤ في دورته الأولى
اليوم	الأحد
التاريخ	١٨ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م
موقع الاجتماع	الزوم - عن بعد -
بداية الاجتماع	الساعة (٠٥:٣٠) مساءً
نهاية الاجتماع	الساعة (٠٧:٠٠) مساءً
عدد الحضور	(٦) أعضاء من أصل (٩) أعضاء
برئاسة	د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم (رئيس مجلس الإدارة)

محاوّر الاجتماع

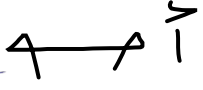
م	البند	المسؤول
١.	الافتتاح	رئيس مجلس الإدارة
٢.	قبول استقالة المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
٣.	تعيين المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
٤.	اعتماد لائحة الموارد البشرية الإصدار الثاني	الإدارة التنفيذية
٥.	تحديد موعد الاجتماع القادم	رئيس مجلس الإدارة
٦.	ما يستجد من أعمال	-

توصيات الاجتماع:

م	البند	التوصيات
١	الافتتاح	افتتح الجلسة رئيس المجلس ورحّب بالأعضاء.
٢	قبول استقالة المدير التنفيذي	قبل مجلس الإدارة استقالة المدير التنفيذي / يوسف بن أحمد بوعلي. وأوصى المجلس بالآتي: ١- اثبات جهوده وجهود المشرف المالي السابق من خلال الساعات التطوعية ٢- إقامة لقاء يتم فيه تكريم المدير التنفيذي والمشرف المالي السابقين. ٣- عمل شهادات شكر وتقدير لهم.
٣	تعيين المدير التنفيذي	و افق المجلس على تعيين الأستاذ: إبراهيم بن خليل بن إبراهيم القديم، رقم الهوية الوطنية (١٠٩٢٨٥١٢٩٢) مديراً تنفيذياً متفرغاً للجمعية براتب شهري أساسي قدره (٩٠٠٠) ريال، وببدل سكن قدره (٥٠٠) ريال، وببدل نقل قدره (٥٠٠) ريال وببدل طبيعة عمل (٢٥٠٠). وأوصى المجلس بالآتي: ١- الرفع للوزارة لاستكمال إجراءات التعيين. ٢- التوصية بالتطوير المهني المستمر، وتفعيل التقييم السنوي للمدير التنفيذي؛ بما يزيد من كفاءته وقدراته، ويضمن تحقيق أفضل النتائج، وأجود المخرجات للجمعية. ٣- التوصية بالمبادرة بتوظيف الكوادر ذات الكفاءة والجدارة في إدارة المشاريع؛ لضمان تحقيق مستهدفات البرامج والمشاريع في الخطة التشغيلية.

٤	اعتماد لائحة الموارد البشرية الإصدار الثاني	اطلع المجلس على التعديلات المقترحة على لائحة الموارد البشرية والأمور التي تحتاج إلى تعديل ومن أبرزها سلم رواتب الموظفين والبدلات، وأوصى المجلس باعتمادها وتطبيقها ابتداء من عام ٢٠٢٤ م. وأوصى بالآتي: ١- إضافة الخبرات المهنية والعملية داخل الجمعية من مسوغات الترقية بين المراتب. ٢- تضيق مجال التوظيف بالدوام الجزئي وربطه بتنفيذ المهام قد الإمكان ولا يربط بوظيفة مستمرة إلا عند الحاجة لذلك مع ذكر مسوغات التوظيف. ٣- ربط البدلات الإضافية بالقدرة المالية للجمعية بحيث يجوز للجمعية إيقافها بقرار من مجلس الإدارة مع ذكر مسوغات الإيقاف.
٥	تحديد موعد الاجتماع القادم	تم تحديد موعد الاجتماع بتاريخ ٢٤ / ٠١ / ٢٠٢٤ م.
٦	ما يستجد من أعمال	--

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	د. عبد الرحمن بن يوسف المسلّم	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	د. محمد بن صالح أباطين	نائب الرئيس	
٣.	أحمد بن ناصر القعيني	عضو مجلس إدارة	لم يحضر لعذر
٤.	د. محمد بن عبد الله بوطينان	عضو مجلس إدارة	
٥.	د. محمد بن إبراهيم الكلثم	عضو مجلس إدارة	
٦.	أحمد بن ثاني الثويني	عضو مجلس إدارة	
٧.	د. محمد بن أحمد الحسن	عضو مجلس إدارة	
٨.	عمر بن عبد الله العبيد	عضو مجلس إدارة	لم يحضر لعذر
٩.	د. سعد بن مبارك المعيدي	عضو مجلس إدارة	