

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية بناء التربية



اليوم: / /
التاريخ:
الموضوع:

- رقم الاجتماع: الثامن. - اليوم: الأربعاء. - تاريخه: ٢٥ / ٣ / ١٤٤٧ هـ. - المكان: مقر الجمعية
❖ جدول الأعمال:

م	الموضوع	المسؤول	الوقت
١	الاطلاع على عقود الموظفين	المدير التنفيذي	١٠ د
٢	تقرير الخطة التشغيلية من تاريخ ١٥ / ٢ إلى ٢٢ / ٣ / ١٤٤٧ هـ	مدير المشاريع	١٠ د
٣	التقرير المالي للجمعية من ١٩ / ٩ / ١٤٤٦ هـ إلى ٢٢ / ٣ / ١٤٤٧ هـ	المدير التنفيذي	١٠ د
٤	النظر في التقرير الخاص بضعف الجوانب المالية	مدير المشاريع	١٠ د
٥	النظر في مشاركة الجمعية في يوم المعلم لعام ١٤٤٧ هـ لدى جامعة القصيم		٥ د
٦	تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية	المدير التنفيذي	٥ د
٧	بحث ومناقشة موضوع إيجاد مقر للجمعية		١٠ د

❖ التوصيات:

١. وافق المجلس على اعتماد جميع عقود العمل المعروضة في الاجتماع، مع توجيه الإدارة التنفيذية بحفظ نسخة محدثة منها في ملفات الموارد البشرية والتأكد من تحديثها بشكل دوري عند الحاجة.
٢. أوصى المجلس بمتابعة تنفيذ ما تبقى من الخطة التشغيلية بكل دقة، مع التأكيد على تسريع العمل على مشروع إنشاء الموقع الإلكتروني للجمعية كأحد أولويات المرحلة القادمة، لما له من أثر في رفع حضور الجمعية إعلامياً وتعزيز التواصل مع المستفيدين.
٣. أوصى المجلس بالاستمرار في تطبيق سياسات ضبط المصروفات والمحافظة على مستوى الشفافية المالية المعمول به، مع العمل على تطوير آليات الرقابة الداخلية وتعزيز توثيق العمليات المالية لضمان أعلى معايير الحوكمة، والتأكيد على رفع التقارير المالية الدورية للمجلس في المواعيد المحددة لمتابعة الأداء المالي بشكل منتظم.
٤. أوصى المجلس بتشكيل لجنة خاصة لتنمية الموارد المالية، تتولى إعداد خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة الموارد المالية وتعزيز الاستدامة المالية للجمعية، على أن ترفع اللجنة توصياتها في الاجتماع القادم للمجلس.
٥. وافق المجلس على مشاركة الجمعية في يوم المعلم لهذا العام لدى جامعة القصيم، وكلف الإدارة التنفيذية بترتيب المشاركة والإشراف على تجهيز الفعاليات والمواد التعريفية المناسبة.

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية بُناة التربية



اليوم: / /
التاريخ:
الموضوع:

٦. وافق المجلس على تحديد عصر يوم الأربعاء الموافق تاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٧ هـ من الساعة ٤,٣٠ إلى ٥,٣٠ موعداً لانعقاد الجمعية العمومية، مع توجيه الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإشعار الأعضاء وتوفير كل المتطلبات النظامية لعقد الاجتماع.
٧. أوصى المجلس بمواصلة البحث عن مقر أكثر ملاءمة لاحتياجات الجمعية وتطلعاتها المستقبلية، على أن تتضمن الخيارات مقار تتوافر فيها المواصفات الفنية والإدارية التي تدعم جودة بيئة العمل.

❖ الأعضاء:

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	د. خالد بن محمد الحميضي	رئيس المجلس	
٢	د. محمد بن صالح العبيدي	نائب المجلس	مستأذن
٣	د. يزيد بن عبدالعزيز الفهيد	عضو	
٤	أ. خالد بن مطلق المطلق	عضو	
٥	أ. عبدالكريم بن فهد المرشود	عضو	