

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية قلم العلمية

م ٥:٠٠	الوقت	الأربعاء	اليوم	الثاني	رقم الاجتماع
مقر الجمعية	المكان	٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠٩	الموافق	١٤٤٦ / ١٠ / ١١	التاريخ

أعضاء مجلس إدارة جمعية قلم العلمية

الاسم	م
أ.د. علي بن محمد بن سعيد الشهري	١
أ.د. سعيد بن محمد بن سعد الشهري	٢
د. عبدالرحمن بن يحيى بن عبدالله القرفي	٣
أ. عامر بن إبراهيم بن عامر آل عثمان	٤
أ. أحمد بن يحيى بن مفرح آل عجمي	٥
د. يحيى بن محمد بن أحمد آل حنش	٦
أ. سعد بن سلمان بن علي آل مجربي	٧

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فقد عقد مجلس إدارة جمعية قلم العلمية اجتماعه الثاني لعام ٢٠٢٥ م حسب اليوم والزمان والمكان الموضح أعلاه، واستعرض أجندته الاجتماع، وجاءت على النحو التالي:

م	أجندـة الاجتماع
١	استعراض نتائج اللقاءات مع مستشاري الخطة الاستراتيجية
٢	ترشيح أسماء المشاركين في ملتقى صلة الثالث في مدينة مكة المكرمة
٣	عرض برنامج تأصيل للتأهيل العلمي لطلاب كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد
٤	تشكيل لجنة تنفيذية للجمعية

الموضوع الأول:

الموضوع	رقم التوصية
استعراض نتائج اللقاءات مع مستشاري الخطة الاستراتيجية	٢٥ / ٤٦ / ٢ / ١
استعرض المجلس نتائج اللقاءات مع مستشاري الخطة المشكلة بقرار المجلس رقم (٢٤/٤٦/٨/٨) وتاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٠ هـ وجاءت النتائج على النحو التالي: أولاً: اللقاء مع د.عبدالله العمار: حيث تم استعرض الجوانب التالية: - التحليل الاستراتيجي للبيئة (قوة وضعف - فرص وتهديدات) - تأسيس برنامج للتحليل البيئي (آليات تعزيز عناصر القوة ومعالجة الضعف - آليات الاستفادة واستغلال الفرص والتحفيض والتكييف مع التهديدات - مقارنة مصفوفة SWAT) - مستوى قوة الجمعية وضعفها ومستوى حجم الفرص المتوفرة أمامها والتهديدات التي قد تعيقها مستقبلاً. - وضع التوجهات الاستراتيجية (رؤية - رسالة - قيم - أهداف استراتيجية - مؤشرات الأداء) بطاقة الأداء المتوازن. بناء الخطة التشغيلية (الأهداف التشغيلية - طرق ووسائل تحقيق الأهداف - المستهدفات ومواعيد التنفيذ - جهة التنفيذ - الموارنة التقديرية) -زيارة والمتابعة لمدة ثلاثة أشهر بمعدل زيارة شهرية. - بناء الأدلة التنظيمية . -المبلغ النهائي لبناء الخطة خلال مدة ثلاثة أشهر ٣٥٠٠٠ ألف ريال على دفعتين: الدفعه الأولى: ٢٠٠٠ ألف ريال عند توقيع الاتفاقية. الدفعه الثانية: ١٥٠٠٠ ألف ريال بعد الانتهاء من بناء الخطة. - التعاقد يكون مع المستشار. ثانياً: اللقاء مع د.محمد محيا: وتم استعرض الجوانب التالية: - دراسة بيئية الجمعية الداخلية والخارجية. - تحليل المستفيدين المباشرين وغير المباشرين وأصحاب المصلحة. - المقارنة المعاييرية مع الجمعيات المشابهة. - تحليل التشريعات والوثائق والمستندات الالزمة لنطاق الجمعية .	

- بناء التوجهات الاستراتيجية (نطاقات العمل المستقبلية - الخارطة الاستراتيجية - الرؤية - الرسالة - القيم - مجالات العمل الرئيسية - خطوط الإنتاج - الهيكل الإداري) بطاقة الأداء المتوازن .
- المتابعة غير محددة المدة بمعدل زيارة شهرية.
- المبلغ النهائي لبناء الخطة الاستراتيجية خلال مدة ثلاثة أشهر ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال على دفعتين:
- الدفعة الأولى: ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال عند توقيع الاتفاقية.
- الدفعة الثانية: الاتفاقية ١٠٠٠ عشرة آلاف ريال بعد الانتهاء من بناء الخطة.
- التعاقد يكون مع شركة أفق الابتكار.
- وبعد أن استمع المجلس لنتائج الاجتماع مع المستشارين أوصى بالآتي:
- ١-تأخير الرد على المستشارين لما بعد الانتهاء من اعتماد المشرف الفني الجديد على منصة المركز الوطني.
 - ٢-دراسة خيار الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في بناء الخطة الاستراتيجية.
 - ٣-إعداد المدخلات اللازمة لخيار الذكاء الاصطناعي.
 - ٤-رفع مجلس الإدارة بما يتم.

مسؤول التنفيذ	الإدارة التنفيذية
---------------	-------------------

الموضوع الثاني:

رقم التوصية	٢٥ / ٤٦ / ٢ / ٢
الموضوع	ترشيح أسماء المشاركين في ملتقى صلة الثالث في مدينة مكة المكرمة
نظر أعضاء المجلس في الدعوة المقدمة من مركز نهج العلمي بشأن حضور "لقاء الجمعيات والمراکز العلمية الثالث - صلة ٣" بعنوان: "مبادرات الكيانات العلمية؛ البناء واستدامة الأثر" والمزمع انعقاد خلال الفترة ٢٠٢١-١٤٤٦هـ حيث تضمنت الدعوة ترشيح أحد أعضاء مجلس الإدارة للحضور أو المدير التنفيذي، وبعد الاطلاع على محاور اللقاء والمداولة أوصى المجلس بالآتي:	
١-تكليف عضوين من أعضاء مجلس الإدارة بالحضور وهم: أ. أحمد بن يحيى بن مفرح آل عجيم، وأ. عامر بن إبراهيم بن عامر آل عثمان.	
٢-تتكلف الجمعية بتكاليف حضور العضو الثاني في حالة عدم موافقة الجهة المستضيفة على تحمل تكاليف حضوره.	
٣-استكمال بيانات المكلفين بالحضور على رابط التسجيل.	
٤-عرض تقرير عن اللقاء في اجتماع المجلس القادم.	
مسؤول التنفيذ	عضو مجلس الإدارة المكلفين.

الموضوع الثالث:

رقم التوصية	٢٥ / ٤٦ / ٢/٣
الموضوع	عرض برنامج تأصيل للتأهيل العلمي لطلاب كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد
نarrative	نظر المجلس في وثيقة برنامج تأصيل للتأهيل العلمي لطلاب كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد حيث اشتملت الوثيقة على الأهداف وال مجالات والشريحة المستهدفة والخطة الزمنية والموازنة المالية والمخرجات وبعد الاطلاع والمداولة أوصى المجلس بالآتي: ١-اعتماد الوثيقة كبرنامج من برامج الجمعية لعام ٢٠٢٥ م. ٢-استكمال إجراءات الموافقة على النشاط من منصة المركز الوطني. ٣-عرض اتفاقية المشروع على اللجنة التنفيذية قبل اعتمادها.
مسؤول التنفيذ	المدير العام.

الموضوع الرابع:

الموضوع	رقم التوصية
تشكيل لجنة تنفيذية للجمعية	٢٥ / ٤٦ / ٢ / ٤
نظر المجلس في ضرورة تشكيل لجنة تنفيذية للجمعية تقوم بمتابعة أعمال الإدارة التنفيذية وتسرع ما يحتاج إلى قرار عاجل، وبناء على ورد في المواد (٤٣، ٤٧) من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية وبعد الاستماع والمداولة، أوصى المجلس بالآتي:	
<p>أولاً: تشكيل لجنة تنفيذية مكونة من كل من:</p> <p>أ.د. علي بن محمد بن سعيد الشهري رئيساً. أ. أحمد بن يحيى بن مفرح آل عجيم عضواً. أ. عامر بن إبراهيم بن عامر آل عثمان عضواً</p> <p>ثانياً: تختص اللجنة بالمهام الواردة في الماد (٣٧) والمادة (٣٨) من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية مع مراعاة الفقرات المستثناء الخاصة بالجمعية العمومية أو التي تحتاج إلى قرار مجلس الإدارة.</p> <p>ثالثاً: الرفع لمجلس الإدارة بما يتم.</p>	مسؤول التنفيذ
الإدارة التنفيذية.	الإدارة التنفيذية.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس المجلس الأعضاء على الحضور والمشاركة الإيجابية ثم ختم الاجتماع بحمد الله والصلوة والسلام على رسول الله.

رقم الحادر:
التاريخ: / / 14 هـ
الموضوع:

توقيعات أعضاء مجلس إدارة جمعية قلم العلمية

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ.د. علي محمد بن سعيد الشهري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ.د. سعيد بن محمد بن سعد الشهري	نائب رئيس مجلس	
٣	د. عبد الرحمن بن يحيى بن عبدالله القرفي	عضوً	
٤	أ. عامر بن إبراهيم بن عامرآل عثمان	عضوً	
٥	أ. أحمد بن يحيى بن مفرح آل عجيم	عضوً	
٦	د. يحيى بن محمد بن أحمد آل حنش	عضوً	
٧	أ. سعد بن سلمان بن علي آل مجربي	عضوً	