

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية قلم العلمية

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

أعضاء مجلس إدارة جمعية قلم العلمية

م	الاسم	الصفة
١	أ.د. علي بن محمد بن سعيد الشهراني	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ.د. سعيد بن محمد بن سعد الشهراني	نائب رئيس المجلس
٣	د. عبدالرحمن بن يحيى بن عبدالله القرني	عضواً
٤	أ. عامر بن إبراهيم بن عامر آل عثمان	عضواً
٥	أ. أحمد بن يحيى بن مفرح آل عجم	عضواً
٦	د. يحيى بن محمد بن أحمد آل حنش	عضواً
٧	أ. سعد بن سلمان بن علي آل مجري	عضواً

الحمد لله وحده والصلاة 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 أجندة الاجتماع، وجاءت على النحو التالي:

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

الموضوع الأول:

رقم التوصية	٢٥ / ٤٦ / ٢ / ١
الموضوع	استعراض نتائج اللقاءات مع مستشاري الخطة الاستراتيجية
<p>استعرض المجلس نتائج اللقاءات مع مستشاري الخطة الاستراتيجية من اللجنة المشكلة بقرار المجلس رقم (٢٤/٤٦/٨/٨) وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٦ هـ وجاءت النتائج على النحو التالي:</p> <p>أولاً: اللقاء مع د. عبدالله العمار: حيث تم استعراض الجوانب التالية:</p> <ul style="list-style-type: none">- التحليل الاستراتيجي للبيئة (قوة وضعف - فرص وتهديدات)- تأسيس برنامج للتحليل البيئي (آليات تعزيز عناصر القوة ومعالجة الضعف - آليات الاستفادة واستغلال الفرص والتخفيف والتكيف مع التهديدات - مقارنة مصفوفة SWAT)- مستوى قوة الجمعية وضعفها ومستوى حجم الفرص المتاحة 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 - الموازنة التقديرية)- الزيارة والمتابعة لمدة ثلاثة أشهر بمعدل زيارة شهرية.- بناء الأدلة التنظيمية .- المبلغ النهائي لبناء الخطة خلال مدة ثلاثة أشهر ٣٥٠٠٠ خمسة وثلاثون ألف ريال على دفعتين: الدفعة الأولى: ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال عند توقيع الاتفاقية.- الدفعة الثانية: ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال بعد الانتهاء من بناء الخطة.- التعاقد يكون مع المستشار.- ثانياً: اللقاء مع د. محمد محيا: وتم استعراض الجوانب التالية:- دراسة بيئة الجمعية الداخلية والخارجية.- تحليل المستفيدين المباشرين وغير المباشرين وأصحاب المصلحة.- المقارنة المعيارية مع الجمعيات المشابهة.- تحليل التشريعات والوثائق والمستندات اللازمة 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 شهرياً.
- 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 ١٠٠٠٠ 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-الرفع لمجلس الإدارة بما يتم.

الإدارة التنفيذية.

مسؤول التنفيذ

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 والمراكز العلمية الثالث - صلة ٣" بعنوان: "مبادرات الكيانات العلمية: البناء واستدامة الأثر" والمزمع انعقاد خلال الفترة ٢٠-٢١ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ 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 وهما: أ. أحمد بن يحيى بن مفرح آل عجم، وأ. عامر بن إبراهيم بن عامر آل عثمان.	
٢- تتكفل 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	عضوي 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
نظر المجلس في وثيقة برنامج تأصيل للتأهيل العلمي لطلاب كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد حيث اشتملت الوثيقة على الأهداف والمجالات 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:

رقم التوصية	٢٥ / ٤٦ / ٢ / ٤
الموضوع	تشكيل لجنة تنفيذية للجمعية
<p>نظر المجلس في ضرورة تشكيل لجنة تنفيذية للجمعية تقوم بمتابعة أعمال الإدارة التنفيذية وتسريع ما يحتاج إلى قرار عاجل، وبناء على ورد في المواد (٣٧، ٤٣ - ٤٧) من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية وبعد الاستماع والمداولة، أوصى المجلس بالآتي:</p> <p>أولاً: تشكيل لجنة تنفيذية مكونة من كل من:</p> <p>أ.د.علي بن محمد بن سعيد الشهراني رئيساً.</p> <p>أ. أحمد بن يحيى بن مفرح آل عجم عضواً.</p> <p>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 المستثناة الخاصة بالجمعية العمومية أو التي تحتاج إلى قرار مجلس الإدارة.</p> <p>ثالثاً: الرفع لمجلس الإدارة بما يتم.</p>	
مسؤول التنفيذ	الإدارة التنفيذية.

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

توقيعات أعضاء مجلس إدارة جمعية قلم العلمية

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ.د. علي محمد بن سعيد الشهراني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ.د. سعيد بن محمد بن سعد الشهراني	نائب رئيس المجلس	
٣	د. عبد الرحمن بن يحيى بن عبدالله القرني	عضواً	
٤	أ. عامر بن إبراهيم بن عامر آل عثمان	عضواً	
٥	أ. أحمد بن يحيى بن مفرح آل عجم	عضواً	
٦	د. يحيى بن محمد بن أحمد آل حنش	عضواً	
٧	أ. سعد بن سلمان بن علي آل مجري	عضواً	