

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية قلم العلمية

رقم الاجتماع	الخامس	اليوم	الاثنين	الوقت	٩:٣٠ م
التاريخ	١٤٤٦ هـ / ١ / ٢٣	الموافق	٢٩ / ٧ / ٢٠٢٤ م	المكان	(عن بعد)

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 القرقي	عضواً
٤	أ. عامر إبراهيم بن عامر آل عثمان	عضواً
٥	أ. أحمد 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 الخامس لعام ٢٠٢٤ م حسب اليوم
الزمان والمكان الموضح أعلاه، واستعرض أجندة الاجتماع وجاءت على النحو التالي:

م	أجندة الاجتماع
١	إعادة تشكيل مناصب أعضاء مجلس الإدارة
٢	تفويض رئيس المجلس وفقاً لما ورد في المادة أربعين من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية
٣	تشكيل لجنة علمية لمراجعة وتحكيم الوثائق العلمية لبرامج الجمعية
٤	تعديل مالك المنشأة
٥	اعتماد عقد إيجار مقر الجمعية الجديد
٦	اعتماد وثيقة برنامج حصيد
٧	تكليف المدير العام للجمعية بأمانة مجلس الإدارة

الموضوع الأول:

رقم التوصية	٢٤ / ٤٦ / ٥ / ١	
الموضوع	إعادة تشكيل مناصب أعضاء مجلس الإدارة	
<p>نظر أعضاء المجلس في إعادة تشكيل مناصب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية بعد اعتماد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عضوية عضوين من أعضاء الجمعية العمومية في مجلس الإدارة وهما: د.يحيى بن محمد بن أحمد آل حنش، و أ.سعد بن سلمان بن علي آل مجري؛ على إثر استقالة كلاً من: أ. عبدالله بن أحمد بن علي أبو مهيف، وأ. عبدالله بن محمد بن حاصل الأسمرى، والتي تم قبولها في الموضوع الثالث من المجلس الثامن بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٥هـ، وتمت الموافقة على قبولها في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول في الموضوع الثاني بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ، وبناء على ما ورد في المادة الثالثة والثلاثون فقرة (١) من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية أوصى المجلس بالآتي:</p> <p>أولاً: إعادة توزيع مناصب أعضاء المجلس على النحو التالي:</p>		
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. عبد الرحمن بن يحيى بن عبدالله القرني	عضو
٤	أ. عامر إبراهيم بن عامر آل عثمان	عضو
٥	أ. أحمد يحيى بن مفرح آل عجم	عضو
٦	د.يحيى بن محمد بن أحمد آل حنش	عضو
٧	أ.سعد بن سلمان بن علي آل مجري	عضو
<p>ثانياً: الرفع بذلك للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي</p>		
مسؤول التنفيذ	مفوض الجمعية	

الموضوع الثاني:

رقم التوصية	٢ / ٥ / ٤٦ / ٢٤
الموضوع	تفويض رئيس المجلس وفقاً لما ورد في المادة أربعين من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية
استعرض أعضاء مجلس الإدارة المادة الأربعون من اللائحة الأساسية للجمعية في البند (ب) من الفقرة (١) بشأن تفويض رئيس المجلس بتمثيل الجمعية أمام كافة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في حدود صلاحيات مجلس الإدارة والتفويض لمن يراه من أعضاء المجلس وبعد الاطلاع والمداولة أوصى الأعضاء بالآتي: أولاً: الموافقة على تفويض فضيلة رئيس الجمعية أ.د. علي بن محمد الشهراني لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة ثانياً: التفويض لمن يراه من أعضاء المجلس. ثالثاً: الرفع للجمعية العمومية.	
مسؤول التنفيذ	أمين المجلس

الموضوع الثالث:

رقم التوصية	٢٤ / ٤٦ / ٥ / ٣
الموضوع	تشكيل لجنة علمية لمراجعة وتحكيم الوثائق العلمية لبرامج الجمعية
نظر أعضاء المجلس في ضرورة تشكيل لجنة علمية لمراجعة وتحكيم الوثائق العلمية لبرامج الجمعية وبناءً على ماورد في المادة الثامنة والثلاثون فقرة (١) من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية أوصى المجلس بالآتي:	
أولاً: تشكيل لجنة علمية مكونة من:	
أ- أحمد بن عبدالله بن أحمد الحصري رئيساً	
ب- د. يحيى بن محمد آل حنش عضواً	
ثانياً: إضافة من تراه اللجنة من الأعضاء المتخصصين الأكاديمين في الجوانب العلمية بعد موافقة مجلس الإدارة.	
ثالثاً: تختص اللجنة بالمهام التالية :-	
١. مراجعة وثائق البرامج العلمية ومحتوى المجالات التخصصية .	
٢. عمل التغذية الراجعة لجميع الوثائق العلمية.	
٣. الرفع للمجلس باعتماد نتائج التحكيم.	
مسؤول التنفيذ	الإدارة التنفيذية.

الموضوع الرابع:

رقم التوصية	٢٤ / ٤٦ / ٥ / ٤
الموضوع	تعديل مالك المنشأة
<p>نظر أعضاء المجلس في تعديل مالك الجمعية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكون المالك السابق أ.مستورين سعيد الشهراني قد تقدم بطلب استقالة من العمل في الجمعية وتم قبولها بقرار المجلس في جلسته التاسعة بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٤ م وبناء عليه فقد انتهت علاقته التعاقدية بالجمعية، وبعد الاطلاع والمداولة أوصى المجلس بالآتي:</p> <p>أولاً: إلغاء المالك للجمعية السابق لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أ.مستورين سعيد الشهراني.</p> <p>ثانياً: يكون مالك الجمعية أ.د/علي بن محمد الشهراني رئيس مجلس الإدارة.</p> <p>ثالثاً: الرفع بطلب التعديل لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإكمال ما يلزم.</p>	
مسؤول التنفيذ	الإدارة التنفيذية

الموضوع الخامس:

رقم التوصية	٢٤ / ٤٦ / ٥ / ٥
الموضوع	اعتماد عقد إيجار مقر الجمعية الجديد
نظر أعضاء المجلس في بنود عقد إيجار مقر الجمعية الجديد والذي تم إبرامه مع شركة زام للتطوير والاستثمار العقاري ومقرها في عمارة أمها هب بحي قريقر الدور الرابع على أن تبدأ المدة في ٢٠٢٤/٨/٨ م وبعد الاطلاع والمداولة أوصى المجلس بالآتي: أولاً: اعتماد عقد الإيجار وتسديد الدفعة الأولى بحسب الجدولة الموضحة في العقد . ثانياً: تكليف المدير العام بمتابعة متطلبات عقد الإيجار واستكمالها .	
مسؤول التنفيذ	الإدارة التنفيذية.

الموضوع السادس:

رقم التوصية	٢٤ / ٤٦ / ٥ / ٦
الموضوع	اعتماد وثيقة برنامج حصيد لتأهيل طلاب المنح
استعرض أعضاء المجلس وثيقة برنامج حصيد لتأهيل النخب من طلاب المنح في برامج الدراسات العليا، وبعد الاطلاع والمداولة أوصى المجلس بالآتي: أولاً: اعتماد وثيقة البرنامج بحسب الصيغة المرفقة . ثانياً: عرض الوثائق العلمية على اللجنة العلمية بعد الانتهاء من بناءها . ثالثاً: الرفع بالنشاط للمشرف الفني على برامج الجمعية. رابعاً: تسويق وثيقة البرنامج لدى الجهات المانحة.	
مسؤول التنفيذ	الإدارة التنفيذية.

الموضوع السابع:

رقم التوصية	٧ / ٥ / ٤٦ / ٢٤
الموضوع	تكليف المدير العام للجمعية بأمانة مجلس الإدارة
<p>نظر أعضاء المجلس في ترشيح أمين لمجلس الإدارة للقيام بجميع أعمال الأمانة، وبناء على ما ورد في المادة الخمسون الفقرة (١٦) من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية، وبعد الاطلاع والمداولة أوصى المجلس بالآتي:</p> <p>أولاً: يعين د. أحمد بن عبدالله الحصيني المدير العام للجمعية أميناً لمجلس الإدارة باعتباره القائم بأعمال المسؤول التنفيذي.</p> <p>ثانياً: تُسند إليه كافة المهام المنوطة بأمانة المجلس حسب ما ورد في اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية.</p> <p>ثالثاً: متابعة رفع المحاضر على موقع الجمعية بعد تدشينه.</p>	
مسؤول التنفيذ	أمين المجلس.

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 الرئيس	
٣	د. عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله 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	