

محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة

لجمعية أفق لتطوير العمل التطوعي بمنطقة عسير لعام ٢٠٢٢ م

اليوم	التاريخ	المكان	الزمن
الأحد	١٤٤٤/٠٤/٢٨ هـ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ م	قاعة الاجتماعات في الجمعية	٨:٠٠ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	الصفة
١.	د. أحمد بن عبدالله بن أحمد الحصيني	أستاذ التفسير المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد	رئيس مجلس الإدارة
٢.	أ. يحيى بن علي بن محمد عسيري	مشرف تربوي متقاعد من تعليم عسير	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣.	م. علي بن محمد بن سعيد القرني	مهندس في الكلية التقنية بأبها	المشرف المالي
٤.	أ.د. علي بن عيسى بن محمد السلمي	أستاذ الفيزياء المتقاعد من كلية العلوم بجامعة الملك خالد	عضواً
٥.	د. عبدالله بن محمد بن أحمد آل حنش	أستاذ الكيمياء المشارك في كلية العلوم بجامعة الملك خالد	عضواً

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع السابع لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بجميع الأعضاء الحاضرين ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وجاءت على النحو الآتي:

١. اعتماد مقترح فعالية اليوم السعودي والعالمي للتطوع.
٢. المشاركة في لجان الملتقى التطويري للقطاع غير الربحي بمنطقة عسير - الإدارة الفاعلة لمجالس الإدارة والإدارة التنفيذية-
٣. عروض أسعار برنامج وارف.
٤. نتائج زيارة المركز الوطني.



وجاءت التوصيات على النحو الآتي:

رقم القرار	الموضوع	التوصية	جهة التنفيذ
٢٢/٤٤/٧/١	اعتماد مقترح فعالية اليوم السعودي والعالمي للتطوع.	اطلع المجلس على تقرير اللجنة المكلفة بدراسة المقترحات المناسبة لإقامة فعالية اليوم السعودي والعالمي للتطوع والمعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الخططة السنوية لعام ٢٠٢٢م حيث تم تشكيل اللجنة بالقرار رقم ٢٢/٤٤/٦/٢ وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٣هـ واشتمل التقرير على المقترحات التالية: ١- استضافة مختص في العمل التطوعي في اليوم السعودي والعالمي للتطوعي. ٢- تدشين مبادرة تنافسية بين الجهات والأفراد في القطاع غير	الإدارة التنفيذية





	الربحي بمنطقة عسير (بمسمى وسام أفق). ٣- إقامة ندوة بالشراكة مع الجهات الفاعلة في العمل التطوعي. وبعد النظر في جميع المقترحات المبيّنة في تقرير اللجنة أوصى المجلس بالآتي: ١- اعتماد المقترح الثاني المتضمن تدشين مبادرة تنافسية بين الجهات والأفراد في القطاع غير الربحي بمنطقة عسير برعاية وحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير وبالشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية بأبها. ٢- مخاطبة الجهات المعنية باستكمال الموافقات	
--	---	--





	٣- اعتماد مسمى الفعالية (وسام أفق) ومجالها لعام ٢٠٢٣ (الابتكار في العمل التطوعي). ٤- يتم إطلاق منصة المشاركة في الوسام مطلع عام ٢٠٢٣ هـ.		
اللجنة المؤقتة	اطلع المجلس على آخر المستجدات المتعلقة بالملتقى التطويري للقطاع غير الربحي بمنطقة عسير والذي سيكون موضوعه - الإدارة الفاعلة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية- والمزمع إقامته بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة عسير ومركز خدمات المانحين التابع لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية وأوصى المجلس بالآتي: ١- مشاركة عضوين على الأقل من أعضاء المجلس في اللجنة التنظيمية	المشاركة في لجان الملتقى التطويري للقطاع غير الربحي بمنطقة عسير - الإدارة الفاعلة لمجلس الإدارة والإدارة	٢٢/٤٤/٧/٢





	التنفيذ ة-	الرئيسية للملتقى وهم الدكتور أحمد بن عبدالله الحصيني رئيس المجلس والدكتور عبدالله بن محمد آل حنش عضو المجلس. ٢- انضمام العضوين المشار إليهما في الفقرة (١) للجان الملتقى الفرعية بحسب الاختصاص. ٣- تحديد موعد مغاير لموعد اليوم السعودي والعالمي للتطوع. ٤- الرفع للمجلس بما يستجد في الاجتماع القادم.
اللجنة المؤقتة	عروض أسعار برنامج وارف .	اطلع مجلس الإدارة على تقرير اللجنة المكلفة بفتح مظاريف عروض الأسعار لتنفيذ برنامج وارف والمقدمة من مراكز الاستشارات التعليمية والتربوية

٢٢/٤٤/٧/٣





	والتدريبية بالقرار رقم ٢٢/٤٤/٦/٣ وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٣ هـ وأوصى المجلس بالآتي: ١- اعتماد عرض السعر المقدم من مركز أفق المعرفة للتدريب للمبررات التالية: أ. مناسبة البرنامج التدريبي للمخرجات المتوقعة. ب. الإمكانات المادية والبشرية لدى المركز جيدة. ج. المبلغ المقدم في العرض يعتبر منخفض مقارنة مع غيره من العروض ٢- تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات التعاقد مع المركز والبدء في تنفيذ البرنامج.	
--	---	--





	اطلع المجلس على نتائج زيارة رئيس المجلس والمدير التنفيذي المكلف للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والتي تمت يوم ٢٠/٤/١٤٤٤ هـ وجاءت على النحو التالي: أ. اللقاء مع مدير إدارة التطوع بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والتعريف على استراتيجيات المركز في تطوير العمل التطوعي وأهم المؤشرات التي ينبغي أن تراعيها الجمعية في برامجها وأنشطتها. ب. اللقاء مع قسم الحوكمة والتعريف على المدخلات الجديدة التي سيتم متابعتها من قبل أخصائي	نتائج زيارة المركز الوطني.	٢٢/٤٤/٧/٤
--	---	---	------------------





	الحكومة الذي سيزور الجمعية لاحقاً. وبعد مناقشة النتائج مع فريق الزيارة أوصى المجلس بالآتي: ١- ضرورة أن يراعى في بناء الخطة السنوية لعام ٢٠٢٣ م أن تكون المدخلات والمبادرات تحقق التطلعات الاستراتيجية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ٢- مراجعة متطلبات الحكومة من قبل المراجع الداخلي للجمعية وفق النموذج المعتمد فمركز الوطني والتأكد من جاهزية جميع المتطلبات.		
--	---	--	--





وفي نهاية الاجتماع أنهى رئيس المجلس الجلسة بالتأكيد على ضرورة بذل الجهد في سبيل تحقيق أهداف الجمعية وفق ما تم التخطيط له ثم ختم الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً.

توقيعات مجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع
	م. علي بن محمد القرني	أمين المجلس	
١.	أ. يحيى بن علي عسيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢.	أ.د. علي بن عيسى السلمي	عضواً	
٣.	د. عبدالله بن محمد آل حنش	عضواً	

رئيس مجلس إدارة

جمعية أفق لتطوير العمل التطوعي في منطقة عسير

د. أحمد بن عبدالله بن أحمد الحصيلي

