

رقم المحضر : 3
تاريخ المحضر : ٣ / ١٠ / ٢٠٢٣ م

محضر الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية حياة الطفل

الوقت	تاريخ الانعقاد		موقع الاجتماع
٥:٠٠ م	٣ / ١٠ / ٢٠٢٣ م	الثلاثاء	مقر جمعية حياة الطفل

المنصب	الاسم		
رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان	1	أعضاء الاجتماع
نائبة الرئيس	الدكتورة هناء إبراهيم المديميغ	2	
المشرف المالي	الأستاذ عبدالرحمن إبراهيم المديميغ	3	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة هياء إبراهيم المديميغ	4	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ ثنيان فهد الثنيان	5	

موضوعات وقرارات الاجتماع

الموضوع الأول

مناقشة تقرير الإدارة التنفيذية للربع الثالث

القرار:

اعتمد أعضاء المجلس تقرير الربع الثالث.

الموضوع الثاني

مناقشة توصية تكليف الدكتور فادي محمد منشي مدير تنفيذي غير متفرغ

ناقش أعضاء المجلس توصية المدير التنفيذي المكلف بشأن تعيين الدكتور فادي محمد منشي مديرا تنفيذيا غير متفرغ لجمعية حياة الطفل

نظرا لحاجة الجمعية لتعيين مدير تنفيذي لديه المؤهلات والخبرة في المجال الصحي والتعليمي ومازالت الجمعية في طور النمو حالياً

ويمكن لمدير تنفيذي غير متفرغ إدارة الأعمال والبرامج. اطلع الأعضاء على سيرة الدكتور فادي محمد منشي

القرار:

قرر الأعضاء الموافقة على توصية المدير التنفيذي المكلف، وتعيين الدكتور فادي محمد منشي مديرا غير متفرغ لجمعية حياة الطفل

براتب قدره ٢٠ ألف ريال شهريا مع بدل تأسيس ١٠ الاف ريال والرفع الى الجهات المختصة لاعتماد التكليف.

الموضوع الثالث

اعتماد لوائح و سياسات جمعية حياة الطفل التالية :

- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق والسجلات واتلافها
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين و الأطراف الثلاثة.
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- سياسة خصوصية البيانات.
- الميثاق الأخلاقي.
- لائحة المشتريات.
- مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية
- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر
- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وإجراءات الإبلاغ.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

القرار :

بعد اطلاع أعضاء المجلس على اللوائح و مراجعتها، اعتمد المجلس اللوائح التنظيمية التالية أعلاه .

الموضوع الرابع

اعتماد الوصف الوظيفي للمسميات التالية :

- المدير التنفيذي
- مدير البرامج
- مدير تنمية الموارد البشرية.
- مدير التطوع
- مساعد إداري
- محاسب

القرار :

اعتمد أعضاء المجلس الأوصاف الوظيفية التالية:

المدير التنفيذي ، مدير البرامج ،مدير تنمية الموارد البشرية ،مدير التطوع ،مساعد إداري ،محاسب.

الموضوع الخامس

اعتماد الخطة الاستراتيجية لجمعية حياة الطفل.

القرار :

اعتماد الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٣ – ٢٠٢٦ م.

الموضوع السادس

اعتماد الموازنة المالية.

اطلع الأعضاء على الموازنة المالية ، و بعد المناقشة و الإجابة عن الاستفسارات قرر المجلس اعتماد الموازنة لعام ٢٠٢٣ م.

الموضوع السابع

مبادرة تنمية العلاقات مع الجهات التي لديها تخصص حياة الطفل في دول الخليج وتوقيع مذكرات تفاهم (الكويت - قطر - الامارات).
اطلع أعضاء المجلس على مبادرة تنمية العلاقات والتي من شأنها توقيع مذكرات تفاهم مع جهات مهتمة ومتخصصة بحياة الطفل على المستوى الإقليمي. تهدف المبادرة إلى تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الجهات المهتمة بحياة الطفل.
القرار:
قرر الأعضاء الموافقة على مبادرة تنمية العلاقات من حيث المبدأ مع تأجيل التطبيق للعام القادم.

الموضوع الثامن

توصيات الفريق الاستشاري بخصوص المقابلات التي أجريت لتوظيف Child Life Manager
اطلع المجلس على توصيات اللجنة الاستشارية بخصوص المقابلات التي اجريت لتوظيف Child Life Manager.
القرار:
وبعد الاطلاع والمناقشة، اعتمد المجلس توصيات الفريق الاستشاري.

الموضوع التاسع

مناقشة المجلس بشأن دعم برنامج حياة الطفل في جامعة الملك فيصل.
ناقش المجلس دعم برنامج حياة الطفل في جامعة الملك فيصل، وذلك بتقديم منحة مالية للجامعة مخصصة لبرنامج حياة الطفل.
القرار:
قرر المجلس دعم البرنامج في الجامعة بقيمة مليون ريال.

ما يستجد من أعمال

مناقشة توصية نائب مجلس الإدارة بشأن تأجيل تعيين مدير برنامج في الجمعية وتكليف ايناس الظاهر
ناقش المجلس توصية نائب رئيس مجلس الإدارة بشأن تأجيل تعيين مدير برامج في الجمعية، و إسناد مهام مدير البرنامج إلى المدير التنفيذي إلى حين انضاج البرامج و لإطلاقها.
ناقش المجلس تكليف ايناس الظاهر بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام بالإضافة الى أعمال الحوكمة.
القرار :
قررا مجلس اعتماد توصية نائب رئيس المجلس، وتأجيل تعيين مدير برامج في الجمعية.
تكليف ايناس الظاهر بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام.

مراجعة واشراف على التدريب العلمي والعملية

تنسيق زيارة لمتخصصة حياة الطفل كارولان ماكنتاير لزيارة الرياض ومراجعة التدريب العملي والعلمي بمكافأة مقطوعة ٦٠٠٠ ريال.
التعاقد مع متخصصة حياة الطفل ميغان جولديبيرغ لمدة ٣ أشهر بمكافأة مقطوعة قدرها ٦٠٠٠ ريال شهريا للإشراف العملي على متدربي حياة الطفل.

اعتماد الهوية البصرية المحدثة للجمعية

اطلع الأعضاء على هوية الجمعية البصرية بعد التحديث واعتمد المجلس الهوية ابتداء من تاريخه.

رقم المحضر : 3
 تاريخ المحضر : ٣ / ١٠ / ٢٠٢٣ م

وباستكمال مناقشة جدول أعمال الاجتماع تم إنهاء الجلسة.

التوقيع بالاعتماد	المنصب	الاسم	
	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان	1
	نائب الرئيس	الدكتورة هناء إبراهيم المديميغ	2
	المشرف المالي	الأستاذ عبدالرحمن إبراهيم المديميغ	3
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذة هياء إبراهيم المديميغ	4
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ ثنيان فهد الثنيان	5