

محضر الجلسة رقم (٤٣/٠٦) بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣هـ

❖ عناصر الجلسة :

الافتتاحية
١- الاطلاع على ماتم من زيارة رئيس المجلس والإدارة التنفيذية للوزارة وتوقيع الشراكة.
٢- اعتماد ميزانية ٢٠٢١م بعد اعتمادها من المحاسب القانوني .
٣- تعريف أعضاء مجلس الإدارة بنظام الحوكمة الجديد .
٤- اعتماد اللائحة الأساسية المعدلة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي .
٥- اعتماد الإصدار الثاني للسياسات وإجراءات ولوائح الجمعية.
٦- استعراض استبيانات قياس رضى أصحاب المصلحة.
٧- تعيين مراجع داخلي لمراجعة السياسات والإجراءات واللوائح.
٨- استعراض تقرير تحليل مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب .
٩- تأهيل الجمعية لتطبيق معايير جائزة التميز العالمية EFQM
١٠- مناقشة طلب مدير الجمعية إنهاء تجربة استقلال أكاديمية قادة المستقبل مالياً وإدارياً وتسجيلها بحسابات الجمعية .
١١- استعراض التقرير السنوي للعام ٢٠٢١ م .
١٢- تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية .
١٣- طلب الموافقة على قبول إسناد مراكز الحماية الأسرية في المنطقة الوسطى لجمعية أسرة.
١٤- التقرير النهائي لمبادرة شمل .
١٥- فتح حساب بنكي جديد بإسم (حساب القروض المركزي) .
١٦- ما يستجد من أعمال .

❖ أعضاء المجلس :

الاسم	الصفة	التوقيع
١ أ.د. / خالد بن عبد العزيز الشريدة	الرئيس	
٢ الدكتور / محمد بن عبد الله المحميد	نائب الرئيس	معتذر
٣ الشيخ / عثمان بن عبد الرحمن العثيم	المسؤول المالي	
٤ الدكتور / صالح بن محمد الونيان	عضو	معتذر
٥ أ.د. / إبراهيم بن صالح العمر	عضو	
٦ الأستاذ / صالح بن سليمان الفوزان	عضو	
٧ الدكتور / فهد بن سليمان الأحمد	عضو	
٨ الأستاذ / صالح بن محمد المحميد	عضو	
٩ الأستاذ / صالح بن عبدالله الفايزي	عضو	

❖ المناقشات والتوصيات :

م	المحور	المرئيات
١	الاطلاع على ماتم من زيارة رئيس المجلس والإدارة التنفيذية للوزارة وتوقيع الشراكة.	عرض سعادة رئيس المجلس د. خالد الشريدة للأعضاء مجريات زيارة وفد الجمعية المكون من: رئيس المجلس، والمدير العام، والمساعد للإدارية والمالية، والمساعد للبرامج إلى مقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض، وتوقيع شراكة بين الوزارة والجمعية تتضمن قيام الجمعية بقياس رضا المستفيدين من خدمات الوزارة. وحيث نقل سعادته انطباع أصحاب المعالي والسعادة وكلاء الوزير عن الجمعية ونجاحاتها. كما عرض زيارة سعادته مع المساعد للبرامج مدير فرع الوزارة بالقصيم لنقل تهنئة الجمعية له بالتكليف بإدارة الفرع.
٢	اعتماد ميزانية ٢٠٢١ م بعد اعتمادها من المحاسب القانوني.	اعتمد المجلس ميزانية الجمعية المالية للعام ٢٠٢١ م بعد اعتمادها من المحاسب القانوني.
٣	تعريف أعضاء مجلس الإدارة بنظام الحوكمة الجديد.	قامت إدارة التخطيط والجودة والحوكمة بالجمعية بتقديم لقاء تعريفى لأعضاء مجلس الإدارة حول معايير الحوكمة الثلاثة الرئيسية وفق الإصدار الجديد (الثالث) أبريل ٢٠٢٢ م والتي يتضمن : ١. معيار الامتثال والالتزام : والذي يقيس مدى امتثال الجمعية بالأنظمة واللوائح التنظيمية. ٢. معيار الشفافية والإفصاح : ويقيس مدى امتثال الجمعية للبيانات المطلوب نشرها للجمهور ولأصحاب العلاقة المعنيين بالنشر والشفافية . ٣. معيار السلامة المالية : والذي يقيس تقييم الكفاءة والقدرة والاستدامة والتنظيم المالي .
٤	اعتماد اللائحة الأساسية المعدلة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	اعتمد المجلس اللائحة الأساسية المحدثة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المعتمدة لجمعية أسرة .

❖ المناقشات والتوصيات :

م	المحور	المرئيات
٥	اعتماد الإصدار الثاني للسياسات وإجراءات ولوائح الجمعية.	اطلع المجلس على الإصدار الثاني من السياسات وإجراءات ولوائح الجمعية وتم اعتمادها والعمل بموجبها بعد تنقيحها من لجنة الجودة والتخطيط والحوكمة ، وهي كالتالي : ■ إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد. ■ الإجراءات عند الاشتباه بعمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. ■ آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية. ■ سياسة إدارة المتطوعين. ■ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. ■ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. ■ سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ■ سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ■ سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها. ■ سياسة تعارض المصالح. ■ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين. ■ سياسة جمع التبرعات. ■ سياسة خصوصية البيانات. ■ لائحة تعيين المدير التنفيذي. ■ مصفوفة الصلاحيات. ■ نظام الرقابة الداخلي. ■ الميثاق الأخلاقي. ■ لائحة الموارد البشرية.

(تم التأكد والإفصاح من عدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

❖ المناقشات والتوصيات :

م	المحور	المرئيات
٦	استعراض استبيانات قياس رضی أصحاب المصلحة.	استعرض المجلس نتيجة استبانات قياس رضا أصحاب المصلحة من جميع الفئات المستفيدين ، المتبرعين ، الموظفين ، من خلال استطلاعات واستبانات ومقابلات ومقارنات مع عدة جهات مماثلة ، وتم اعتماد مجموعة من التوصيات وعددها (٩) : ١- الابتكار من خلال تقديم برامج جديدة، وتجزئة البرامج والخدمات. ٢- تفعيل التواصل مع الجهات المانحة والتجار والأفراد الداعمين. ٣- التركيز على الجانب الإعلامي بالجمعية، لمناسبة الجهد المبذول الإعلامي مع عمق رسالة الجمعية وأهدافها وكثرة وجود أعمالها. ٤- التركيز على تحقيق النتائج من خلال الشراكات. ٥- تطوير إدارة التطوع بالجمعية إدارياً وفنياً. ٦- التحديث المستمر للسياسات والإجراءات والتوثيق وحوكمة العمل الإداري. ٧- قياس أثر البرامج التي تنفذها الجمعية. ٨- تطبيق المنهجية العلمية لتحديد الاحتياج للبرامج. ٩- اقتراح رفع الرواتب والحوافز المالية .
٧	تعيين مراجع داخلي لمراجعة السياسات والإجراءات واللوائح.	عين المجلس الدكتور/ عادل بن عبدالله باريان مراجعاً داخلياً للجمعية لمراجعة السياسات والإجراءات وتطبيق اللوائح .
٨	استعراض تقرير تحليل مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.	استعرض المجلس تقرير تحليل مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في الجمعية وأوصى المجلس بتنفيذ ورشة عمل لكافة منسوبي الجمعية عن حوكمة الجهات الغير ربحية وكذلك مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب للمنظمات الغير ربحية ، والتأكد من تنفيذ الأنشطة المطلوبة بالتقرير
٩	تأهيل الجمعية لتطبيق معايير جائزة التميز العالمية EFQM	وافق المجلس على تأهيل الجمعية لتطبيق معايير جوائز التميز العالمية EFQM حسب العرض المرفق والعقد الموضح .

٧-٥

(تم التأكد والإفصاح من عدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

3

❖ المناقشات والتوصيات :

م	المحور	المرئيات
١٠	مناقشة طلب مدير الجمعية إنهاء تجربة استقلال أكاديمية قادة المستقبل مالياً وإدارياً وتسجيلها بحسابات الجمعية .	عرض مدير الجمعية طلب إنهاء قرار استقلال أكاديمية قادة المستقبل مالياً وإدارياً الصادر من المجلس بالجلسة رقم ٥ / ٣٨ وتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٣٨ هـ والجلسة رقم ٤ / ٣٩ وتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٣٩ هـ حيث إن المدة كافية للحكم على التجربة وليس هناك فارق كبير عائد على المشروع بالإضافة لكي تتمكن الأكاديمية من الاستفادة من الأرض الممنوحة للجمعية لصالح مشروع الأكاديمية . عليه فقد قرر المجلس ما يلي: ١. إنهاء كافة إجراءات استقلال الأكاديمية والعمل إلى نقل كافة الرخص والوثائق والحساب البنكي وربطها بالجمعية مباشرة. ٢. يخصص حساب بنكي للأكاديمية لإيداع الرسوم والمصروفات والإجراءات المالية. ٣. تقوم الإدارة المالية بالجمعية بالجرد لكافة العهد والممتلكات الموجودة والتأكد من تطابقها مع فترة ما قبل الاستقلال بإعداد محضر بذلك وتوقيعه من رئيس المجلس . ٤. تشكل لجنة من كل من: أ. الشيخ عثمان العثيم . ب. أ. صالح الفوزان . ج. د. محمد السيف . لدراسة أفضل الخيارات المستقبلية للأكاديمية من الخيارات التالية: أ. تحويلها إلى جمعية جديدة مستقلة . ب. ترسيته على شريك مشغل من إحدى الجهات المماثلة المعروفة لإكمال مسيرتها . ج. تصفيتها في حال ثبت خسارتها وعدم جدى الاستمرار فيها. يعتبر قرار اللجنة المشكلة المذكورة معتمد ونافذ فيما تراه من خيارات.
١١	استعراض التقرير السنوي للعام ٢٠٢١ م.	استعرض المجلس التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢١ م ، وبارك هذه الجهود مع التوصية باستمرار العطاء والتميز مع التركيز على معالجة ما يحتاج إلى معالجة .
١٢	تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية .	قرر المجلس عقد الجمعية العمومية للجمعية يوم الأحد بتاريخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ بعد صلاة المغرب في مقر الجمعية من أجل اعتماد (الميزانية للعام ٢٠٢١ م ، والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢ م ، والخطة التشغيلية ، واستعراض التقرير السنوي للعام ٢٠٢١ م)

(تم التأكد والإفصاح من عدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

❖ المناقشات والتوصيات :

م	المحور	المرئيات
١٣	طلب الموافقة على قبول إسناد مراكز الحماية الأسرية في المنطقة الوسطى لجمعية أسرة.	عرض مساعد المدير العام للبرامج أ. خالد الضالع فكرة الدخول في منافسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بترسية مشروع مراكز الحماية الاجتماعية بمنطقتي الرياض والقصيم على الجمعية وعرض كافة تفاصيل عرض الوزارة . وقد قرر المجلس الاعتذار عن الدخول في المنافسة لصعوبة التنفيذ وبعد المساحة الجغرافية وعدم تفرغ العاملين بالجمعية .
١٤	التقرير النهائي لمبادرة شمل .	استعرض المجلس التقرير الختامي لمبادرة مركز شمل التي هي منافسة رست على الجمعية من وزارة العدل حيث كانت إدارة الجمعية بنجاح كبير خلال فترة التنفيذ لمناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية حسب انطباعات الوزارة مالكة المشروع . وقد شكر المجلس إدارة الجمعية ممثلة بمدير المبادرة الأستاذ حسن البلهان على جهوده في إدارة هذه المبادرة باقتدار.
١٥	فتح حساب بنكي جديد باسم (حساب القروض المركزي)	وافق المجلس على فتح حساب بنكي جديد باسم (حساب القروض المركزي) لتحصيل أقساط القروض الممنوحة للشباب للزواج .
١٦	ما يستجد من أعمال .	- أوصى المجلس برفع تقارير دورية عن الخطة التشغيلية والتي تم اعتماد مبادراتها في محضر الجلسة رقم (٤٣/٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢ هـ . - تم عرض بيانات نموذج الإفصاح واعتماده وتفويض الأستاذ: حمد الجمعة ، بتعبئته بالمنصة المخصصة لذلك .

(تم التأكد والإفصاح من عدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)