

محاضر اجتماعات لعام 2024م لمجلس إدارة جمعية الإعاقة السمعية النسائية بجدة - امكان			
الرقم	التاريخ	الموضوع	القرار
1	2024-01-11	الموافقة على البرامج المقدمة للمستفيدات لعام 2024م	تم الاطلاع والموافقة وتوجيه المدير التنفيذي لرفع البرامج للجهة المشرفة فنيا والحصول على الموافقات اللازمة واعداد خطط للبرامج ولا يوجد أي ملاحظات
2	2024-04-02	الاطلاع تقرير الربع الأول للجمعية لعام 2024م. مراجعة البرامج المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اعتماد الهيكل الوظيفي لعام 2024م ومناقشة إمكانية التوظيف، مراجعة تقرير الحوكمة المبدئي. الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي العضو د لجين سندي. تحديد موعد الجمعية العمومية العادية عن عام 2023م لعرض القوائم المالية واعتماد الموازنة التقديرية	- تم الاطلاع على البرامج المعتمدة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتوجيه المدير التنفيذي بوضع خطط تشغيل للبرامج المعتمدة والاعتماد على المتطوعين والفرق التطوعية والشركاء لقلّة الموارد المالية في الجمعية وعدم فتح باب المنح والدعم من صندوق دعم الجمعيات حتى تاريخه. - تم الاطلاع على الهيكل المقترح من قبل المدير التنفيذي وتم اعتماده كهيكل اداري للجمعية(مرفق)، وتكليف المدير التنفيذي بالبحث عن متقدمين لوظيفة مساعد خدمة اجتماعية ومشرف البرامج الرياضية وذلك لتيسير العمل بالبرامج المعتمدة والتي تتطلب موظفين للقيام بمهامها تجاه المستفيدات والجهات. - تم مناقشة المدير التنفيذي بخصوص زيارة الحوكمة التي تمت للجمعية بتاريخ 01-02-2024م وتم تقديم الشكر والتقدير لفريق العمل بالجمعية على جهودهم المبذولة تجاه تلبية متطلبات الحوكمة وتم توجيه المدير بمتابعة الخطة التصحيحية من خلال منصة نوى ورفع الطلبات الناقصة والمصححة. - تم الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي عضو مجلس الإدارة د لجين سندي. - تم تحديد موعد الجمعية العمومية بتاريخ يوم الخميس الموافق 05-02-2024م، وسيتم ارسال الدعوى للجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخه.
3	2024-05-23	الاطلاع على طلب تعيين مشرف للبرامج والأنشطة الرياضية	الموافقة على تعيين مشرف للأنشطة الرياضية للجمعية وفق ضوابط وشروط سياسة تعارض المصالح بالجمعية، ومراجعة القرار بشكل دوري.
4	2024-07-01	التقديم على منح صندوق دعم الجمعيات	التقديم على المنح المذكورة بالجدول ادناه وفقا للخطة الزمنية والاشتراطات والمتطلبات لصندوق دعم الجمعيات. تفويض المدير التنفيذي لرفع الطلبات لصندوق دعم الجمعيات بعد توفير جميع المتطلبات والدراسات اللازمة المطلوبة، والتنسيق والتواصل مع الجهات والشركاء ذات العلاقة.
5	2024-08-01	اشتراط صندوق دعم الجمعيات بالمساهمة المالية من الدعم الخارجي للجمعية في دعم البرامج والمشاريع لبرنامج التأهيل لسوق العمل	تحديد ميزانية البرنامج بشكل كلي بقدر (مائتان ألف ريال). تحديد نسبة مشاركة الجمعية بقدر 20% بما يعادل مبلغ (اربعون ألف ريال). المبلغ المطلوب لتنفيذ البرنامج (مائتان وثمانون ألف ريال).
6	2024-08-14	بناء على احتياج الجمعية وعلى قائمة الوظائف المعتمدة من المركز الوطني والمطلوبة في الحوكمة ، طلب المدير التنفيذي بالموافقة على قرار لجنة التوظيف بتعيين عدد ٤ موظفين: محاسب - مدير تطوع - اخصائي اجتماعي - مدير برامج	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على قرار اللجنة بالتعيين تحديد الرواتب والمزايا بالعقود وفق لائحة الموارد البشرية الداخلية للجمعية والسلم الوظيفي تكليف المدير التنفيذي للجمعية بإجراء وتوقيع عقود العمل مع المتقدمات وتسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية ورفع للمركز الوطني
7	2024-08-15	ترشيح القائم على مشروع التميز المؤسسي للجمعية	ترشيح واعتماد العرض المقدم من قبل المهندس صالح سالم الشلوي بقيمة 100,000 ريال. مشاركة الجمعية بقيمة 100,000 ريال وهي عبارة عن قيمة الدعم الوارد من صندوق دعم الجمعيات لصالح التمييز المؤسسي. مشاركة الداعم مؤسسة المحاكمي لخدمات الأعمال بقيمة 100,000 ريال من قيمة العقد تدفع مباشرة لمنفذ العقد، وفي حالة عدم توفر الدعم لا قدر لأي سبب كان فلا يتم تحمل الجمعية أي مبالغ اضافية. في حالة عدم الموافقة على منحة التمييز المؤسسي من قبل صندوق دعم الجمعيات فلا يتم تنفيذ التمييز المؤسسي الا في حالة وجود داعم اخر بالمبلغ المتبقي. تفويض المدير التنفيذي بالتواصل مع المهندس صالح الشلوي وتوقيع عقد البرنامج ووضع الخطط للبرنامج ورفع لمجلس الإدارة بالتقارير الدورية عن تنفيذ البرنامج.

محاضر اجتماعات لعام 2024م لمجلس إدارة جمعية الإعاقة السمعية النسائية بجدة - امكان			
الرقم	التاريخ	الموضوع	القرار
8	2024-08-17	مقترح انتقال مقر الجمعية الى مركز رافع للاعمال	الموافقة على الانتقال لمركز رافع للأعمال بحي المحمدية بناء على المزايا والخدمات المتوفرة في المقر المقترح والتي تعد من الأساسيات في مقدرة الجمعية بقيامها بأعمالها اليومية وخدمة المستفيدات.
9	2024-08-18	الموافقة على برنامج سقيا الماء للمستفيدات الجمعية من الاسر ذوي الاعاقة السمعية	موافقة مجلس الإدارة على تنفيذ البرنامج بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة.
			تكليف المدير التنفيذي بالرفع للجهة المشرفة لأخذ الموافقات اللازمة.
			حصر بيانات المستفيدات من البرنامج من خلال البحث الاجتماعي ودراسة الحالة بموجب معلومات التسجيل.
			عمل خطة تشغيلية للبرنامج والبحث عن جهات الدعم والمانحين. وتقديم على البرنامج عبر منصة احسان
10	26-12-2024	الموافقة على برامج الجمعية لعام 2025م	دورات التاهيل لسوق العمل
			تدريب المستفيدات للغة العربية
			برنامج تسهيل المواصلات للمستفيدات
			تدريب المستفيدات للغة الإشارة
			برنامج البناء الفكري والثقافي والخدمات الارشادية والتوعوية للصموات وضعيفات السمع
			برنامج تعليم لغة الإشارة للسامعين
			دورات الفنون
			توفير المعينات السمعية
			برنامج الاعمال الحرفية والإنتاج
			الأنشطة الرياضية والذهنية