محضر اجتماع مجلس الإدارة "الثالث عشر" في دورته الأولى | جمعية المدينة للتوحد

الاجتماع الثالث عشر لمجلس الإدارة					
اليوم	الإثنين	التاريخ	٠١/٠٦/ ١٤٤٥هـ	الموافق	٢٠٢٣/٠٧/٢٤م
بداية الاجتماع	٠٩:٣٠ م			نهاية الاجتماع	١١:٠٠ م
مكان الاجتماع	(تقنية الاتصال المرئي - عن بعد)				
رئيس الاجتماع	١	م. محمد بن إبراهيم عباس		رئيس مجلس الإدارة	
أعضاء مجلس الإدارة الحضور	٢	أ. ناصر بن عبد الله العبد الكريم		نائب رئيس مجلس الإدارة	
	٣	أ. ماجد بن توفيق الأيوبي		عضو مجلس الإدارة (المشرف المالي)	
	٤	م. هاني بن عبد الرحمن عويضه		عضو مجلس الإدارة	
	٥	د. عبد الرحمن بن حامد الجهني		عضو مجلس الإدارة	
	٦	د. سميرة بنت علي الغامدي		عضو مجلس الإدارة	
	٧	أ. فواز بن محمد باشراحيل		عضو مجلس الإدارة	
	٨	د. معتز بن طلعت بخيت		عضو مجلس الإدارة	
	٩	أ. أيمن بن محمد علي عطا الله		عضو مجلس الإدارة	
الأعضاء المعتذرون	١٠	م. طارق بن عبد العزيز النعيم		عضو مجلس الإدارة	
	١١	د. محمد بن أحمد العوفي		عضو مجلس الإدارة	

الأجنـــدة:

١٣-١: مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق.

١٣-٢: اعتماد تقرير استخدام الصلاحيات والقرارات العاجلة.

١٣-٣: اعتماد التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٣م.

١٣-٤: اعتماد تقرير الأنشطة والبرامج للربع الثاني للعام ٢٠٢٣م.

١٣-٥: مناقشة تقرير أداء الخطة والموازنة للربع الثاني للعام ٢٠٢٣م.

١٣-٦: عرض ومناقشة نتائج قياس رضى أصحاب العلاقة.

١٣-٧: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

١٣-٨: قبول اعتذارات الأعضاء عن عضوية الجمعية.

١٣-٩: تجديد عقد المراجع الخارجي "مكتب حمزة أحمد البكري".

١٣-١٠: تقرير جون هوبكنز.

١٣-١١: توقيع اتفاقيات مع الجهات الخارجية ذات العلاقة.

١٣-١٢: عرض ومناقشة هيكل الوظائف لغير السعوديين في المركز.

١٣-١٣: عرض ومناقشة الوظائف المستحدثة في هيكل الجمعية.

١٣-١٤: تعديلات لائحة الإركاب والانتداب بالجمعية.

١٣-١٥: ما استجد من أعمال:

١٣-١٥-١ خطة المخاطر

١٣-١٥-٢ انتقال الجمعية لمقر جديد

١٣-١٥-٣ شراء باصات لخدمة النقل

١٣-١٥-٤ فتح سجلات تجارية وحسابات بنكية لأنشطة الجمعية

١٣-١٥-٥ إحالة الموضوعات إلى اللجان

١٣-١٥-٦ توصيات أخرى

النقاشات والقرارات

بعد اكتمال النصاب النظامي لعقد الاجتماع **(بحضور ٩ أعضاء من أصل ١١ عضواً)** افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالأعضاء، ثم جرى استعراض الأجندة ومناقشتها كما يلي:

١٣-١: مراجعة قرارات وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة السابق (الثاني عشر)

راجع المجلس القرارات التي تم اتخاذها في المحضر السابق وما تم بشأنها وهي على النحو التالي:

١٣-١-١: نسبة استقطاع المصاريف الإدارية والعمومية

جاري التنسيق مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء للحصول على الرأي الشرعي فيما يخص الاستقطاع من إيرادات الزكاة لصالح المصاريف الإدارية والعمومية للجمعية.

١٣-١-٢ : الحملات التسويقية (رمضان – عيد الفطر - الحج)

- تم إنفاق مبلغ (201.250 ريال) على حملة رمضان وعيد الفطر، وتم تحقيق إيرادات مقدارها (358,834 ريال).
- تم إنفاق مبلغ (5,000 ريال) على حملة الحج (استهداف تبرعات الرسائل النصية)، وتم تحقيق إيرادات مقدارها (534 ريال)، خلال مدة الحملة من خدمة الرسائل النصية فقط.
- تم قبول عدد (17) حالة دعم لمصابي التوحد في منصة إحسان بقيمة (493,000 ريال) بواقع (29,000 ريال) لكل حالة، وتم تحقيق (106,117 ريال) حتى تاريخ اليوم.

١٣-١-٣ : التشغيل الذاتي للنقل

تم تأجيله لحين الانتهاء من إجراءات تأسيس الذراع الاستثماري للجمعية.

١٣-١-٤ : تقديم خدمات الإقامة لذوي التوحد

جاري إعداد دراسة لعرضها على اللجنة العلمية.

١٣-١-٥ : فتح ملف ضريبة القيمة المضافة لمركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة

تم التقدم بطلب لفتح الملف وسيتم استكمال الإجراءات بعد الانتهاء من فتح الحسابات البنكية المخصصة للمركز.

١٣-١-٦ : صيغة الذراع الاستثماري للجمعية

في انتظار اكتمال استلام الدراسات من المكاتب الاستشارية التي تم التعاقد معها، ومن ثم عرضها على لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية لإبداء الرأي بشأنها.

١٣-١-٧ : تفويض المدير التنفيذي بالتعامل مع الحسابات البنكية

تم رفع طلب التفويض على منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وجاري استكمال الإجراءات.

١٣-١-٨ : المرحلة الثانية من مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة "الدور الأول والملحق"

تم التعاقد مع المقاول "مؤسسة بن غازي للمقاولات" وتم بدء العمل.

١٣-١-٩ : مركز تمكن الشامل للتوحد بشرق المدينة

- تمت دراسة التكلفة التشغيلية والطاقة الاستيعابية للمستفيدين ووُجد أنها لا تتناسب مع المساحة المقترحة من مدينة المعرفة.
- تم الرفع لمدينة المعرفة برغبة الجمعية في زيادة مساحة الأرض المخصصة وذلك لزيادة نسبة التشغيل لتتناسب مع حاجة المنطقة.
- تم ترشيح قطعة ارض بديلة من مدينة المعرفة وجاري تقييمها من حيث المساحة والموقع ومدى مناسبتها للتشغيل والطاقة الاستيعابية المطلوبة.

١٣-١-١٠: مركز تمكن لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الحناكية

جاري إعداد دراسة إنشاء وتشغيل المركز.

١٣-١-١١: بناء سكن الأخصائيات

جاري اعتماد المخططات والتصاميم.

١٣-١-١٢ : مركز تمكن للخدمات الصحية المساندة

- جاري تحديث الأنشطة المطلوبة على السجل التجاري للجمعية لاستخراج ترخيص تقديم الخدمات الصحية.
- جاري العمل على تحقيق متطلبات الدفاع المدني.

١٣-١-١٣ : مركز تمكن للتعليم الخاص

- جاري تحديث الأنشطة المطلوبة على السجل التجاري للجمعية لاستخراج ترخيص تقديم خدمات التعليم الخاص.
- جاري العمل على تحقيق متطلبات الدفاع المدني.

١٣-٢ : اعتماد تقرير استخدام الصلاحيات والقرارات العاجلة

١٣-٢-١ تقرير استخدام الصلاحيات

تم توقيع عقد مقاول أعمال المرحلة الثانية من مشروع مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة (الدور الأول والملحق) مع مؤسسة بن غازي للمقاولات بمبلغ (5,560,241.59 ريال).

١٣-٢-٢ : تقرير استخدام القرارات العاجلة

لم يتم إصدار أي قرارات عاجلة أو طارئة منذ الاجتماع السابق (الثاني عشر).

١٣-٣: اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣م (مرفق ١)

اطلع المجلس على التقرير المقدم من المشرف المالي للجمعية عن الأداء المالي للجمعية للربع الثاني للعام ٢٠٢٣م وقرر اعتماده دون ملاحظات.

١٣-٤ : اعتماد تقرير الأنشطة والبرامج للربع الثاني لعام ٢٠٢٣م (مرفق ٢)

اطلع المجلس على تقرير الأنشطة والبرامج للربع الثاني للعام ٢٠٢٣م المقدم من المدير التنفيذي للجمعية وقرر اعتماده دون ملاحظات.

١٣-٥ : عرض ومناقشة تقرير أداء الخطة والموازنة للربع الثاني لعام ٢٠٢٣م (مرفق ٣)

اطلع أعضاء المجلس على أداء الخطة والموازنة وتقرير المراجع الداخلي عن نصف السنة المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م لجمعية المدينة للتوحد، وقرر الأعضاء إحالة تقرير المراجع الداخلي إلى لجنة المخاطر للدراسة وابداء الرأي حيال الملاحظات الواردة في التقرير.

١٣-٦ : عرض ومناقشة نتائج قياس رضى أصحاب العلاقة لعام ٢٠٢٣م

- اطلع أعضاء المجلس على نتائج قياس رضى الجمعية العمومية وقياس رضى الموظفين واعتماده.
- بشأن قياس رضى المستفيدين والعملاء، وافق الأعضاء على التعاقد مع شركة **Press Ganey Survey** من خلال ممثلهم بالمملكة العربية السعودية (**شركة روابط**) لقياس رضى أصحاب العلاقة مع الجمعية على أن يتم التنسيق مع اللجنة العلمية بشأن بنود القياس وعرض نتائجه على المجلس عند صدورها.

١٣-٧ : تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

قرر الأعضاء تكليف كلاً من (رئيس المجلس – المشرف المالي – رئيس اللجنة التنفيذية) بترشيح أسماء لأعضاء اللجنة من ضمن أعضاء الجمعية العمومية، مع الأخذ في الاعتبار وجود خبرة في الأنظمة واللوائح والموارد البشرية والرفع للمجلس لاعتمادها في الاجتماع القادم.

١٣-٨ : قبول اعتذارات الأعضاء عن عضوية الجمعية

وافق المجلس على قبول اعتذارات الأعضاء التالية أسماءهم عن عضوية الجمعية:

١. أ. فهد بن مزيد إبراهيم الخطاف (عضو عامل).
٢. أ. سعاد بنت شحات لافي الحجيلي (عضو منتسب).

متمنياً لهم التوفيق والسداد.

١٣-٩ : تجديد عقد المراجع الخارجي "مكتب حمزة أحمد البكري"

قرر المجلس اعتماد تجديد عقد المراجع الخارجي "**مكتب حمزة أحمد بكري البكري للمراجعة وتدقيق الحسابات**" لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٣م وبنفس عرض السعر المقدم للعام السابق بمبلغ وقدره (13,800 ريالاً) شاملاً لضريبة القيمة المضاف، لمدة سنة.

١٣-١٠ : تقرير جامعة جون هوبكنز

ناقش المجلس تقرير الإدارة التنفيذية عن إجراءات التعاقد مع جامعة جون هوبكنز، وفوض الأعضاء رئيس المجلس بالتوقيع على عقد الجمعية مع الجامعة في حدود الموازنة المعتمدة وذلك بعد مراجعة اللجنة العلمية، وفي حال تجاوز قيمة العقد للموازنة المعتمدة يرفع للمجلس لاعتماده.

١٣-١١ : توقيع اتفاقيات مع الجهات الخارجية ذات العلاقة

وافق المجلس بتفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ القرار اللازم على ضوء توصيات اللجنة العلمية:

#	اسم الجهة	الدولة	نوع التعاقد	الغرض منه
١	مؤسسة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين	المملكة المغربية	اتفاقية شراكة وتعاون	التعاون والتنسيق في تمكين ذوي الإعاقة في المجالات ذات العلاقة ومنها: التربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتدريب والدمج المهني والاجتماعي والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
٢	مستشفى السرطان "٥٧٣٥٧"	جمهورية مصر العربية	اتفاقية شراكة وتعاون	تبادل الخبرات والتدريب في مجال تنمية الموارد والاستدامة المالية والتسويق.

#	اسم الجهة	الدولة	نوع التعاقد	الغرض منه
٣	Total Therapy	الولايات المتحدة الأمريكية	عقد تقديم خدمات الإلكترونية	الاشتراك في منصة Total Therapy والتي تساعد في تشغيل ومتابعة الخطط العلاجية للمستفيدين في المراكز.
٤	ABA Resources	الولايات المتحدة الأمريكية	استشارات وتدريب واعتماد	١- تقديم برامج التدريب في مركز تمكن الشامل للتدريب. ٢- اعتماد برامج التدريب في مركز تمكن الشامل للتدريب.
٥	International board of accreditation and continuous education	الولايات المتحدة الأمريكية	تدريب واعتماد	١- تدقيق خارجي لشهادات المختصين وفق متطلبات الاعتماد. ٢- اعتماد (١٠) أخصائيين ماجستير توحد معتمد بالشرق الأوسط وأمريكا. ٣- اعتماد مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة كمركز توحد معتمد بالشرق الأوسط حسب المعايير الأمريكية

١٣-١٢: عرض ومناقشة هيكل الوظائف لغير السعوديين بالمركز

- اطلع المجلس على مقترح الإدارة التنفيذية بإعداد سلم رواتب منفصل يتم تسكين الموظفين غير السعوديين عليه للتخصصات التالية:

#	المجال	المسمى الوظيفي	ملاحظات
١	النطق والتخاطب	أخصائي نطق وتخاطب	بكالوريوس مرخص من هيئة التخصصات الصحية
٢	العلاج الوظيفي	أخصائي علاج وظيفي	بكالوريوس مرخص من هيئة التخصصات الصحية
٣	التمريض	▪ أخصائي تمريض (ممرض)	بكالوريوس مرخص من هيئة التخصصات الصحية
		▪ فني تمريض (مساعد ممرض)	دبلوم
٤	رعاية المعاقين	▪ فني رعاية معاقين	بكالوريوس
		▪ مساعد فني رعاية معاقين	دبلوم

- وقرر المجلس إحالة الملف إلى لجنة التخطيط والتطوير مع تفويض رئيس المجلس بالاعتماد بناءً على توصيات اللجنة.

١٣-١٣ : عرض ومناقشة هيكل الوظائف المستحدثة بالجمعية

- ناقش المجلس مقترح إضافة وظيفة هندسية بمسمى "**مراقب/ إداري مشاريع**" في وحدة الرقابة الداخلية إلى الهيكل التنظيمي للجمعية، وقرر إحالة الملف إلى لجنة التخطيط والتطوير للدراسة، مع تفويض رئيس المجلس بالاعتماد بناءً على توصيات اللجنة.

١٣-١٤ : تعديلات لائحة الاركاب والانتداب بالجمعية

قرر الأعضاء إحالة متقرح تعديلات لائحة الاركاب والانتداب إلى لجنة التخطيط والتطوير للمراجعة وابداء الملاحظات والتوصيات، وتفويض رئيس المجلس بالاعتماد على ضوء توصيات اللجنة.

١٣-١٥ : ما يستجد من أعمال:

١٣-١٥-١ : خطة المخاطر:

قرر الأعضاء إحالة خطة المخاطر المعدة بواسطة مكتب المراجعة الداخلية (**الباتل وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون**)، إلى لجنة إدارة المخاطر للمراجعة وإبداء الملاحظات والتوصيات، وتفويض رئيس المجلس بالاعتماد على ضوء توصيات اللجنة.

١٣-١٥-٢: انتقال الجمعية لمقر جديد:

وافق الأعضاء على استئجار مقر لإدارة الجمعية وتفويض رئيس المجلس بالتعاقد في حدود الموازنة المالية المعتمدة بعد استكمال إجراءات البحث عن مقر مناسب.

١٣-١٥-٣ : شراء باصات لخدمة النقل:

اطلع المجلس على مقترح التشغيل التجريبي لخدمة النقل بواسطة الجمعية بعدد (٥ باصات للفصل الدراسي القادم)، وقرر الأعضاء إحالة الملف إلى لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية لدراسة جميع الخيارات الممكنة ومقارنة خيارات التأجير التشغيلي مع التملك، والرفع للمجلس مرة أخرى للاعتماد.

١٣-١٥-٤ : فتح سجلات تجارية وحسابات بنكية لأنشطة الجمعية:

- وافق المجلس على اعتماد انشاء المؤسسات التجارية الآتية:

#	اسم المؤسسة التجارية	النشاط	المفوض	رقم هوية المفوض
١	جمعية المدينة للتوحد تمكن	أنشطة التأهيل المهني وأنشطة إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط أن يكون العنصر التعليمي محدوداً	عادل بن ماهل عبيد الله العوفي	xxxxxxxxxx
٢	مركز تمكن الشامل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (إناث)	١. مراكز التأهيل الطبي. ٢. مراكز علاج النطق والتخاطب والبلع. ٣. مؤسسات الرفاه الاجتماعي تحديد وتوزيع المساعدات الاجتماعية، الرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة تبني الأطفال، الاستشارات للأسر والأفراد	عادل بن ماهل عبيد الله العوفي	xxxxxxxxxx
٤	مركز تمكن الشامل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (ذكور)	أنشطة التأهيل المهني وأنشطة إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط أن يكون العنصر التعليمي محدوداً	عادل بن ماهل عبيد الله العوفي	xxxxxxxxxx
٥	مركز تمكن الشامل للتدريب	مراكز التدريب	عادل بن ماهل عبيد الله العوفي	xxxxxxxxxx
٦	مركز تمكن لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة	مراكز التأهيل الطبي - مؤسسات الرفاه الاجتماعي تحديد وتوزيع المساعدات الاجتماعية، الرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة تبني الأطفال، الاستشارات للأسر والأفراد – مراكز علاج النطق والتخاطب والبلع - أنشطة التأهيل المهني وأنشطة إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط أن يكون العنصر التعليمي محدوداً – مراكز العلاج الطبيعي – التعليم الابتدائي للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة – التعليم الابتدائي للطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة – مراكز العلاج الوظيفي – مراكز علاج السمع – مراكز العلاج والتأهيل النفسي – مراكز الارشاد الأسري الأهلية.	عادل بن ماهل عبيد الله العوفي	xxxxxxxxxx

- وافق المجلس على اعتماد فتح حسابات بنكية رئيسية للمؤسسات التجارية الاتية:

#	اسم المؤسسة التجارية لغرض فتح حساب بنكي	المفوض بإدارة وتشغيل الحساب	رقم هوية المفوض
١	مركز تمكن الشامل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (إناث)	محمد بن إبراهيم عباس عادل بن ماهل العوفي	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
٢	مركز تمكن الشامل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (ذكور)	محمد بن إبراهيم عباس عادل بن ماهل العوفي	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
٣	مركز تمكن الشامل للتدريب	محمد بن إبراهيم عباس عادل بن ماهل العوفي	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
٤	مركز تمكن لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة	محمد بن إبراهيم عباس عادل بن ماهل العوفي	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

١٣-١٥-٥ إحالة الموضوعات إلى اللجان:

قرر الأعضاء تفويض رئيس المجلس بإحالة الموضوعات المرفوعة من الإدارة التنفيذية إلى اللجان لإبداء الرأي والمشورة من ثم رفع التوصيات لمجلس الإدارة.

١٣-١٥-٦ : توصيات أخرى:

أوصى المجلس بعقد اجتماع لرؤساء اللجان الدائمة بحضور رئيس المجلس لمراجعة أداء اللجان خلال دورة المجلس الحالية وإعداد تقرير عن أداء اللجان ومدى فاعليتها.

انتهى الاجتماع بحمد الله في تمام الساعة ١١:٠٠ م من يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٤م.

والله الموفق،،،

الحضور باجتماع مجلس الإدارة "الثالث عشر" في دورته الأولى | جمعية المدينة للتوحد

#	الاسم	المنصب	التوقيع
١	م. محمد بن إبراهيم عباس	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. ناصر بن عبد الله العبد الكريم	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. ماجد بن توفيق الأيوبي	عضو مجلس الإدارة (المشرف المالي)	
٤	م. هاني بن عبد الرحمن عويضه	عضو مجلس الإدارة	
٥	د. عبد الرحمن بن حامد الجهني	عضو مجلس الإدارة	
٦	د. سميرة بنت علي الغامدي	عضو مجلس الإدارة	
٧	أ. فواز بن محمد باشراحيل	عضو مجلس الإدارة	
٨	د. معتز بن طلعت بخيت	عضو مجلس الإدارة	
٩	أ. أيمن بن محمد علي عطا الله	عضو مجلس الإدارة	