

(أوج/24/12/00058)

10 جماد الثاني 1446هـ

10 ديسمبر 2024م

محضر الاجتماع الثاني عشر لمجلس الإدارة 2024م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ هياء بنت محمد الصبيح الساعة 11.00 ص يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/10م في مقر الجمعية. بدأ الاجتماع بالترحيب بالحاضرين وشكرهم على جهودهم المستمرة ومن ثم استعرض المجلس ما يلي:
بنود الاجتماع:

- 1- اعتماد جميع اللوائح والسياسات والأدلة المنظمة للعمل لعام 2024م من قبل مجلس الإدارة.
- 2- اعتماد بنود استبانات قياس الرضى لأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية والعاملين والاطلاع على قياس الأثر للتغذية الراجعة.
- 3- اعتماد تجديد بنود استبانة قياس الرضى لأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية والعاملين لقياس الأثر ولتطوير وتحسين الأداء.
- 4- حصر البرامج المنفذة للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة وقياس الأثر من قبل المجلس.
- 5- اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025م.
- 6- دراسة ما تم من قياس أثر ورفع تقرير للتحسين والتطوير.
- 7- تم الاطلاع على الاستبانات التحليلية لقياس الأثر للبرامج المنفذة خلال العام.
- 8- اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025م.

التوصيات:

- ارسال مذكرة داخلية لأعضاء الجمعية العمومية بضرورة الاطلاع على اللوائح والسياسات والأدلة المنظمة للعمل في الموقع الالكتروني.
- تجديد بنود استبانات قياس رضى أعضاء الجمعية العمومية عن اعمال مجلس الإدارة وقياس رضى مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية. قياس اثر ما تم من برامج ودورات من قبل المستفيدين لعام 2024م.
- الحرص على تفعيل ما ورد بالخطة التشغيلية والمساهمة في انضمام أعضاء لهم اثر والسعي لايجاد شركاء مقابل مكافأة مقطوعة حسب ما ورد في اللائحة الأساسية لجمعية اوج التعاونية للتدريب والتطوير والاستشارات.

التوقيع	الاسم
	نوره حمد الجنو
	فادية محمد يوسف الطحان
	د. هيا إبراهيم آل إسماعيل
	حصبة إبراهيم آل محمود
	بثينة توفيق مقدم
	منيرة السالم

رئيس مجلس الإدارة

هيا بنت محمد الصبيح