



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لجمعية رعاية الطفولة

يوم الأحد ٢٠ رجب ١٤٤١هـ الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠م

مرئيات وقرارات المجلس	البند
- وافق مجلس الإدارة على اعتماد التقرير المالي خلال الربع الرابع لعام ٢٠١٩م.	١. عرض واعتماد التقرير المالي خلال الربع الرابع لعام ٢٠١٩م.
- وافق مجلس الإدارة على اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٠م.	٢. عرض واعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٠م.
- طلب تمديد عضوية مجلس الإدارة الحالي لمدة سنة لاستقطاب مرشحين جدد.	٣. عرض خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية رقم ١٣٠٢٢٨ بتاريخ ١٤٤١/٧/٧هـ بشأن إيقاف عروض الاستثناء لأعضاء مجالس الإدارة.
- تقديم طلب لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاعتماد إقامة اجتماع الجمعية العمومية عن بعد عبر منصة إلكترونية وذلك نظراً للظروف الراهنة وتماشياً مع توجيهات الحكومة.	٤. عقد اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً.
- قرر مجلس الإدارة تفويض رئيسة مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأن حضور الموظفين لمقر الجمعية أو العمل عن بعد.	٥. عمل موظفات الجمعية خلال الظروف الراهنة.
- قرر مجلس الإدارة إيقاف برامج ودورات وورش عمل جمعية رعاية الطفولة نظراً للظروف الراهنة.	٦. برامج ودورات وورش عمل جمعية رعاية الطفولة.
- اطلع مجلس الإدارة على توقيع جمعية رعاية الطفولة مذكرة تعاون برنامج تأسيس التميز المؤسسي لجهات القطاع غير الربحي مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجمعية التنمية البشرية (همه).	٧. مذكرة تعاون برنامج تأسيس التميز المؤسسي لجهات القطاع غير الربحي.
- رشح مجلس الإدارة الأستاذة / منيرة عبدالله الحفيل، لتكون ضمن فريق عمل التميز المؤسسي بالجمعية.	٨. ترشيح عضو من مجلس الإدارة ليكون ضمن فريق عمل التميز المؤسسي بالجمعية.
- أصدرت جمعية رعاية الطفولة ترخيص مورد ترقيمي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ورمز التبرع عن طريق الرسائل النصية (٥٤١٤).	٩. إصدار ترخيص مورد ترقيمي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- الموعد القادم للاجتماع يوم الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٠م.	١٠. موعد اجتماع مجلس الإدارة القادم.