



محضر اجتماع مجلس الإدارة العاشر لجمعية رعاية الطفولة
يوم الثلاثاء 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م

مرئيات وقرارات المجلس	البند
عرضت الدكتورة عزيزة المانع ملاحظاتها كما عرضت والدكتورة مها المنيف ملاحظاتها، واعتمد المجلس الملاحظات.	أولاً: متابعة قرارات مجلس الإدارة السابقة: 1- من قرارات اجتماع مجلس الإدارة الثالث بتاريخ 18 مارس 2019م: كلف مجلس الإدارة كل من د. عزيزة المانع و د. مها المنيف مراجعة دراسة واقع الحضانات في مدينة الرياض المعدة من كلية التربية بجامعة الملك سعود، بتكليف من الجمعية، عرض الملاحظات للاعتماد. 2- من قرارات اجتماع مجلس الإدارة الخامس بتاريخ 28 يوليو 2020م: تشكيل لجنة لمراجعة لائحة تنمية الموارد المقدمة من الأستاذة / نورة الفايز عضو مجلس الإدارة، عرض اللائحة لاعتمادها.
- اجلت الى الاجتماع القادم لمناقشتها.	ثانياً: تبليغ المجلس بموافقة مركز التنمية الاجتماعية على طلب الاستثناء لأعضاء مجلس الإدارة الذين أمضوا دورتين متتاليتين وعددهم (5 أعضاء) بتاريخ 9 نوفمبر 2020م عن طريق البريد الإلكتروني. مرفق (1) 1. الأستاذة / الجوهرة بنت فهد العجاعي 2. الأستاذة / منيرة بنت حمد القنيبط 3. الأستاذة / نجلاء بنت إبراهيم السلطان 4. الأستاذة / سلوى بنت راشد الراشد 5. الدكتورة / مها بنت عبد الله المنيف
- اعتمد المجلس الميزانية التقديرية لعام 2021م - اعتمد المجلس التكلفة المالية لخطط برامج الجمعية المستدامة. - اعتمد المجلس الخطة السنوية للبرامج والأنشطة	ثالثاً: اعتماد التكلفة المالية لخطط برامج الجمعية المستدامة لعام 2021م وذلك بناء على التعميم الوارد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 11376 بتاريخ 1442/1/20 هـ الموافق 2020/9/8م بشأن طلب تقديم خطة سنوية للبرامج والأنشطة معتمدة من مجلس الإدارة وتقديمها لمركز التنمية قبل بداية العام الميلادي بما لا يقل عن 60 يوم.



جمعية رعاية الطفولة
Child Care Association

- لا يوجد	رابعاً: ما يستجد من أعمال.
- حدد موعد اجتماع مجلس الإدارة القادم يوم الاثنين ٢١ ديسمبر من الساعة الثالثة الى الساعة الخامسة مساءً	خامساً: الموعد المقترح للاجتماع القادم .