

اجتماع اللجنة التنفيذية رقم: 24\4\04

اليوم	التاريخ	مكان الاجتماع	وقت بدء الاجتماع	مدة الاجتماع
الثلاثاء	23\04\2024م	Sky room	1:30	ساعة
أعضاء الاجتماع المدعوين				
محمد بلشرف – رئيس اللجنة		عبدالله شهران – المسؤول المالي		عبدالله الفهيد – المدير التنفيذي
فارس السويركي – مدير تطوير الأعمال		يوسف عون – مدير المشاريع		غاية العتيبي – سكرتير تنفيذي
نوف السليمي – مدير مكتب				

الهدف من الاجتماع: الاجتماع الدوري لمتابعة سير أعمال الجمعية.

1. الشؤون الإدارية:

- الدوران الوظيفي وعدم الاستقرار في الموظفين مما يسبب التشتت وتغيير الأدوار المستمر.
- المشاريع والفرص الجانبية وترتيب الأولويات وأهميتها مقارنة بالمشاريع الاستراتيجية الحالية بالجمعية.
- عدم توفر مكان مناسب للتوسع في الفريق والحاجة لتفعيل فرق عن بعد.

2. المنتجات

2.1 المنصة الوطنية للقرآن - سراج:

- تم الدعوة من قبل مكنون لإطلاق المنصة على شرف أمير الرياض.
- تم الدعوة من قبل مكنون لتمثيل الجمعية ضمن لقاء المانحين والمشاركين في الهاكثون تمهيداً للمشاركة في مرحلة الانضاج والاستناد.
- تم استئناف الاجتماعات مع فريق مكنون للمنظومة الإدارية وجاري رصد الملاحظات.
- جاري العمل على اختبارات الأنظمة وتحسينها.

ERP.MODEEM 2.2

- في انتظار مستندات الربط من قبل شركة بعد لإكمال السيناريو وربطها بالمنصة.
- تم اختيار اسم نسق للمنصة وجاري انتظار نماذج الشعارات.
- تم تأجيل إطلاق المنتج للربع الثالث من العام الحالي.

1. المشاريع:

مشروع الانتخابات والتصويت للمؤسسات الأهلية:

- تم عقد اجتماع مع الممثل لمشروع منصة التصويت وعرض المنجز وأخذ الملاحظات والملاحظات منه.

جمعية أنسان:

- تم تسليم المخرجات للجمعية وجاري متابعة إغلاق المشروع ودفع المبلغ الختامي للمشروع.

1.2 مشاريع مكنون:

■ راصد: تم رفع طلبات تطويرية إضافية وجاري العمل على تنفيذها.

متفرقات أخرى:

- جاري نقل المعرفة وتدريب الأخت نوف بديلاً عن الأستاذة شوق.
- تمت دعوة الجمعية للمشاركة في ملتقى خاص بالمانحين للتعريف بجمعية مديم وبرامجها وسيشارك فريق من تقني للتعريف به.

2. تطوير الاعمال

2.2 العروض المالية والفنية:

1. تم تجهيز العرض المالي والفني للمعيار رقيم والمسرعة الرقمية لاوقاف الجميع وتم التواصل معهم
2. تم التواصل وتأمين اجتماع مع وزارة الاتصالات الاربعاء القادم لعرض مشاريع الجمعية جميعه مع م. هشام الزهراني

2.2 الحوكمة

- تم الانتهاء من التقديم للحوكمة لعا 2022 ، ورفع الوثائق في اريب ولايوجد طريقة في الموقع لاستدعاء محكم .

2. الدراسة الاستشارية :

- تم الانتهاء من تصميم وتحكيم الدراسة تمكين بالمنصات الرقمية للقطاع غير ربحي وهي جاهزة للطبع
- تم ارسال ملخص تنفيذي بالواتس اب
- تم رفعها على الموقع
- سيتم مشاركتها مع الجهة المشرفة بارسالها بالايمل

3. التقرير السنوي :

- تم الموافقة علي المسودة النهائية للمحتوى وتم تصميم التقرير
- سيتم استلامه غدا من المصمم في المسودة الاولى

4. مشروع المسرعة الرقمية :

- تم التنسيق والتواصل مع الملاحي ليتم حجز قاعة التدريب للانطلاق في اللقاء التعريفي للمسرعة الرقمية بالجمعيات المختاره يوم الاثنين ٢٠-٥-٢٠٢٤ م
- تم صياغة رسالة الدعوة للاشتراك للمسرعة الرقمية ومراجعتها مع الادارة التنفيذية وسيتم دعوة عدد ٢٠ جمعية في الرسالة ولكننا سنبدء به جمعيات رقمية ك prototype و حتي يتأكد مبلغ ال ١٥ جمعية الاخرى في خلال الاسابيع الثلاثة القادمة باذن الله

5. مشروع تاسيس وحدة التطوع :

- تم الانتهاء من المرحلة الثانية ل وحدة التطوع في الجمعية ويقود هذا المشروع أ.مي الحربي بالتنسيق مع المستشار محمد عبد الجبار ، وتم الانتهاء من الخطة التشغيلية ، وجاري مراجعة الدليل الاجري لتشغيل وحدة التطوع.
- يقدم المركز الوطني العديد من الادلة والنماذج و امکانات لتشغيل وحدة التطوع وسيتم في خلال شهرين الانتهاء من الحصول علي الاعتماد علي اعتماد تاسيس وحدة التطوع حيث بقي ٣ لقاءات لاستلام مسلمات المشروع والتعريف بها باذن الله .

6. معايير رقيم :

- تم الانتهاء من تصميم حقيبة معيار رقيم بعد تحكيمها
 - تم الانتهاء من تصميم حقيبة تاهيل المسئول التقني بعد تحكيمه
 - تم تحديث معيار رقيم بعد الاستفادة من الاجتماعات مع المركز الوطني بخصوص الملاحظات علي معيار رقيم وملاحظات شركة التحول التقني مع جمعية تنامي وتم الاستفادة من ذلك باضافة معيار اضافي الي المعايير الخمسة لمعيار رقيم وفصل معيار اخر (تمكين القيادات الرقمية) كان مدمجا ضمن معيار التخطيط في معايير رقيم لوحده
 - تم ايضا عمل اتساق واستفاده من ملاحظات المحكم وفريق العمل بعد دراسة استراتيجية شركة مايكروسوفت واودو في تحقيق التحول الرقبي للشركات في القطاع الخاص من خلال الركائز الاربعة للتحول الرقبي *وانبثق عن ذلك اضافة معيار واحد اضافي اخر (رقمنة المنتجات والخدمات)
 - وعليه فاصبح معيار رقيم يحتوي ٨ معايير وتشمل مايلي :
- 1-معيار التخطيط ، 2-معيار بناء البنية التحتية، 3-معيار البرامج ، 4-معيار الانظمة واتمته العمليات ، 5-معيار الامن السيبراني وتم اضافة معيار 6-تمكين القيادات الرقمية ، 7-معيار مشاركة اصحاب المصلحة ، 8-معيار رقمنة الخدمات و المنتجات.

3. تنمية الموارد المالية:

3.1 منح الصندوق:

- لم يتم فتح اي منها ليتم التديم لها التجهيز لمنح الصندوق كمايلي وجاري الاعداد لمنحة راس المالي البشري والمصاريف التشغيلية ومنتظر التقرير المالي .

5.التوصيات:

1. مناقشة الشروط التي تم الاتفاق عليها بين الجمعية و المجلس الفرعي للأيتام بما يخص ال ERB ومنصة الأيتام مع رئيس المجلس
2. التقرير السنوي مراجعته مع رئيس المجلس و البت فيه.
3. متابعة المهندس محمد بلشرف بما يخص توفير فريق مختص للتواصل الإجتماعي
4. تسليم الحقائق التدريبية من إدارة المشاريع الى إدارة تطوير الأعمال

اعتماد المحضر				
الوظيفية	الاسم	التوقيع	التاريخ	ملاحظات
عضو مجلس إدارة	محمد بلشرف			
عضو مجلس إدارة – مسؤول مالي	عبدالله شهران			
المدير التنفيذي	عبدالله الفهيد			