

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس

تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (6) حضوريا في مدينة الرياض في مقر هيئة الصحفيين، يوم الخميس الموافق: 2023/9/21 الساعة 12 مساءً، بحضور كل من :

د. عثمان الصيني

د. عبدالله المنيف

الأستاذة ابتسام الوهبيي

الأستاذ راشد السبيعي

الأستاذ إبراهيم طالع

وحضر عن طريق تقنية الزوم:

الأستاذ ماجد العيسى

كما اعتذرت الدكتورة هند باغفار لظروفها

افتتح رئيس المجلس الدكتور عثمان الصيني الاجتماع ورحب بالأعضاء شاكرا للجميع حضورهم وجهودهم في الفترات السابقة والآراء المهمة التي قدموها، واستعرض الجهود التي قامت بها وزارة الثقافة ممثلة في وحدة الجمعيات غير الربحية في سبيل تمكين الجمعية، ومثمنا ماقامت به هيئة التراث من خلال الإدارة العامة للتراث غير المادي في إسناد دور الإشراف والمتابعة لمشروع حصر عناصر التراث غير المادي في المناطق الجنوبية والغربية للمملكة، واستعرض الآلية التي قامت بها الجمعية لتنفيذ دورها المطلوب منها، ثم عرضت الرئيس التنفيذي للجمعية ما تم إنجازه منذ بدء العمل في مقر الجمعية، مشيرة إلى جهود وزارة الثقافة في إنشاء البنية التحتية للجمعية ودعمها للجمعية، وتطرقت لآخر المستجدات فيما يتعلق بالملخص الزمني للخطة التنفيذية والبرامج ذات الأثر، ومن ثم نوقشت لوائح ملف الحوكمة مع أعضاء المجلس وقرر الآتي:

- التوصية باعتماد لوائح ملف الحوكمة كما وردت في المرفقات وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.
 - اعتماد الخطة التنفيذية لعام 2023 الواردة بالعرض.
 - إقرار قائمة سفراء الجمعية.
 - إقرار اللجان وآلية عملها في مشروع حصر عناصر التراث غير المادي.
 - البدء بتكوين الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة داخليا وخارجيا.
 - الإعلان عن إطلاق استراتيجية الجمعية في مؤتمر هيئة التراث المقام بمناسبة تكري مرور 20 عاما على اتفاقية 2003 لصون التراث غير المادي.
 - إعلان مسابقة (لنحفظ ذاكرة كبارنا) لجميع المهتمين بالتراث غير المادي على وسائل التواصل للتعريف بالجمعية وتشجيع الأجيال الجديدة على حفظ تراث الكبار وتقديم جوائز تشجيعية.
 - إقرار الميزانية المالية الصفوية للجمعية لعام 2022 نظرا لعدم البدء بنشاط الجمعية وعدم وجود إيرادات مالية أو مصروفات في هذه السنة وعرضها على الجمعية العمومية.
- والله الموفق ،،

الحاضرون:

د. عثمان الصيني
د. عبدالله المنيف
الأستاذة ابتسام الوهبي
الأستاذ راشد السبيعي
الأستاذ إبراهيم طالع
الأستاذ ماجد العيسى