



محضر الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢٣م

لمجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث

٤ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣م

الحاضرون

- | | |
|-------------|---|
| رئيس المجلس | ١. صاحبة السمو الملكي الأميرة/ سارة بنت بندر بن عبدالعزيز |
| نائب الرئيس | ٢. صاحب السمو الأمير/ سعود بن سلطان بن عبدالله آل سعود |
| عضو | ٣. صاحب السمو الأمير/ نواف بن عبدالعزيز بن عياف |
| عضو | ٤. معالي الأستاذة/ نورة بنت عبدالله الفائر |
| عضو | ٥. سعادة الدكتورة/ إيمان بنت محمد سعيد تونسي |
| عضو | ٦. سعادة الدكتور/ محمد بن هذلول الهذلول |

المعتذرون

- | | |
|-----|--|
| عضو | سعادة الدكتور معجب بن سعيد العدوانى |
| عضو | سعادة الدكتورة دليل بنت مطلق القحطاني |
| عضو | سعادة الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن البازعي |

عُقد بفضل الله تعالى في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت ٤ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣م اجتماع مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، كما حضر الاجتماع سعادة الأستاذة/ رهاف بنت حمزة قصاص المدير التنفيذي للجمعية، وسعادة الأستاذ وائل بن محمد العنزي، وبدأت سمو رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، وبعد ذلك استعرضت الأستاذة رهاف جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

أولاً: تعريف الأعضاء

اطلع أعضاء المجلس على سياسات وإجراءات الجمعية والمتضمنة لائحة تعريف الأعضاء ومصفوفة الصلاحيات الخاصة بالمجلس، والأدوار المناطة بهم.





ثانياً: استعراض قرارات الاجتماع السابق

استعرض المجلس قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ١٠ رجب ١٤٤٤هـ الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٣م. وقد أحيط المجلس علماً بما ورد فيه حيث تم استكمال جميع الأعمال وتنفيذها بالكامل من الإدارة التنفيذية.

ثالثاً: تعيين أمين سر مجلس الإدارة

ناقش المجلس ضرورة تعيين أمين سر للمجلس للقيام لدورته الرابعة، وأكد المجلس أهمية معرفه وإطلاع أمين السر على سياسات وأنظمة ولوائح الجمعيات ومعايير الحوكمة المحددة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

قرار (٢٣/١/٣/٩)

بناء على خبرته في حضور اجتماع المجالس، وكتابه المحاضر والرفع الى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال الثلاث أعوام السابقة قرر المجلس تعيين الأستاذ وائل بن محمد العنزي أمين سر للمجلس من تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٤هـ.

رابعاً: إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية

نظراً لارتباط انتهاء مدة عضوية لجنة المراجعة بمدة الدورة الثالثة، ولأهمية الأدوار المقدمة من قبلها يتعين على المجلس تعيين لجنة جديدة بمدة جديدة حسب ما تقتضيه اللائحة الأساسية.

قرار (٢٣/١/٣/١٠)

قرر المجلس بناءً على أحكام المادة الرابعة والأربعون من اللائحة الأساسية التمديد لأعضاء لجنة المراجعة الداخلية برئاسة الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك، وعضوية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن البازعي، والأستاذ نزار بن إبراهيم العواد، على أن تكون مدة عضوية اللجنة حتى نهاية الدورة الرابعة من المجلس.

خامساً: المالية

استعرض المجلس القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م، وتقرير المراجع الخارجي، وما احتوته من بيانات عن وضع الجمعية المالي لعام ٢٠٢٢م، كما استعرض تقرير ميزانية عام ٢٠٢٣م عن الربع الأول والثاني والثالث منه، مقارنة في إجمالي الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمشاريع المنفذة خلال العام ٢٠٢٣م، بالإضافة إلى خطة إعداد مشروع موازنة عام ٢٠٢٤م.

قرار (٢٣/١/٣/١١)

قرر المجلس الموافقة على القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي لعام ٢٠٢٢م حسب العرض المرفق، والتوصية بعرضها على الجمعية العمومية.





سادساً: تقييم أراضي الوقف

استعرض المجلس تقرير شركة قيم للتقييم الخاص بشأن كل من أرض الجمعية بمدينة ضرماء، والأرض الواقع مكانها بمركز حرمة بمحافظة المجمعة، وتوصيات الشركة، كما تم استعراض توصيات لجنة المراجعة الداخلية بهذا الخصوص.

قرار (٢٣/١/٣/١٢)

قرر المجلس تأجيل البت في موضوع الأراضي الوقفية للجمعية؛ لحين صدور سياسة الاستثمار، والعمل بموجب أحكامها.

سابعاً: المشاريع

أ. مشروع تطوير محتوى الجنادرية مع شركة القدية

استعرض المجلس مشروع تطوير محتوى الجنادرية والمقدم لصالح شركة القدية بقيمة (٢,٧١٣,٠٨٠) ريال سعودي ولمدة (٦) أشهر، ونطاق العمل المطلوب هو ربط ممارسي التراث الثقافي غير المادي مع أصحاب المصلحة المعنيين في تنظيم المهرجان، مراجعة المحتوى المقدم بشأن عناصر التراث الثقافي غير المادي، تقديم خدمات استشارية في مجال التراث الثقافي غير المادي حسب منهجية اليونسكو، تقديم الخدمات الاستشارية والبحثية فيما يتعلق بالممارسة الثقافية في مناطق المملكة، وبناءً على مصفوفة الصلاحيات التعاقدية، فإن الموافقة على العقد مع الشركة من صلاحيات المجلس.

قرار (٢٣/١/٣/١٣)

قرر مجلس الإدارة الموافقة على مشروع تطوير محتوى الجنادرية لصالح شركة القدية، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد مشروع تطوير محتوى الجنادرية مع شركة القدية والعقود المنبثقة منه.

ب. الاتفاقية الإطارية لترشيح التراث الثقافي غير المادي لهيئة التراث

استعرض المجلس مشروع الاتفاقية الإطارية لترشيح التراث الثقافي غير المادي لصالح هيئة التراث، بمبلغ وقدره: (٤,٤٧٨,١٠٠) ريال سعودي لمدة (١٢) شهر، وبناءً على مصفوفة الصلاحيات التعاقدية، ونطاق العمل به توثيق ملفات العناصر لدى منظمة اليونسكو والذي يتضمن تنفيذ مشروع السعفيات، وملف آلة العود، مراجعة ملف السمسرية، وتحديث ملف القهوة العربي، فإن الموافقة على العقد مع الهيئة من صلاحيات المجلس.

قرار (٢٣/١/٣/١٤)

قرر مجلس الإدارة الموافقة على مشروع الاتفاقية الإطارية لترشيح التراث الثقافي غير المادي لصالح هيئة التراث، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد مشروع الاتفاقية الإطارية لترشيح التراث الثقافي غير المادي مع هيئة التراث والعقود المنبثقة منه.



ت- مشروع دعم إعداد ملف مشترك للتراث غير المادي للتسجيل على القائمة التمثيلية (الشعر النبطي)
استعرض المجلس مشروع دعم إعداد ملف مشترك للتراث الثقافي غير المادي للتسجيل على القائمة التمثيلية لصالح هيئة التراث، بمبلغ وقدره: (٣,٣١٥,٨٩١) ريال سعودي لمدة (١٢) شهر، وتم تحديد ملف الشعر النبطي ونطاق العمل به إعداد منهجية الحصر والتوثيق، ورش تعريفية للمجتمع المحلي والجهات ذات العلاقة، إنتاج أعمال وثائقية للعصر، وبناءً على مصفوفة الصلاحيات التعاقدية، فإن الموافقة على العقد مع الهيئة من صلاحيات المجلس.

قرار (٢٣/١/٣/١٥)

قرر مجلس الإدارة الموافقة على مشروع دعم إعداد ملف مشترك للتراث الثقافي غير المادي للتسجيل على القائمة التمثيلية لصالح هيئة التراث (الشعر النبطي)، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد مشروع دعم إعداد ملف مشترك للتراث غير المادي للتسجيل على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى اليونسكو مع هيئة التراث والعقود المبنية منه.

ث- مشروع حصر التراث الثقافي غير المادي في منطقة نيوم
استعرض المجلس مشروع حصر التراث الثقافي غير المادي لصالح شركة نيوم، بمبلغ وقدره: (٣,٩٧٥,٢٦٢) ريال سعودي لمدة (٦) أشهر، وبناءً على مصفوفة الصلاحيات التعاقدية، ونطاق العمل به إجراء مراجعة شاملة للدراسات البحثية والتقارير والمنشورات والمواد الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي في منطقة نيوم، توفير وتدريب مختصين لقيادة برنامج التراث الثقافي غير المادي في المنطقة من المجتمع المحلي، فإن الموافقة على العقد مع الشركة من صلاحيات المجلس.

قرار (٢٣/١/٣/١٦)

قرر مجلس الإدارة الموافقة على مشروع حصر التراث الثقافي غير المادي لصالح شركة نيوم، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد مشروع حصر التراث الثقافي غير المادي التمثيلية مع شركة نيوم والعقود المبنية منه.

ج- مشروع السرد القصصي لموقع قرح ووادي دنن في محافظة العلا
استعرض المجلس مشروع السرد القصص لصالح الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بمبلغ وقدره: (٢,٧٥٧,٠١٠) ريال سعودي لمدة (٥) أشهر، ونطاق العمل به توثيق القصص الشفهية بوادي قرح ودنن وارتباطها بالمواقع والمعالم القريبة، وبناءً على مصفوفة الصلاحيات التعاقدية، فإن الموافقة على العقد مع الهيئة من صلاحيات المجلس.

قرار (٢٣/١/٣/١٧)

قرر مجلس الإدارة الموافقة على مشروع السرد القصصي بموقع قرح ووادي دنن لصالح الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد مشروع السرد القصصي بموقع قرح ووادي دنن مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا والعقود المبنية منه.





ج- مشروع توثيق التاريخ الشفهي والتراث الثقافي غير المادي المرحلة الثانية منطقة البادية في محافظة العلا
استعرض المجلس مشروع توثيق التاريخ الشفهي والتراث الثقافي غير المادي المرحلة الثانية منطقة البادية لصالح الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بمبلغ وقدره: (٦,٠٢٨,٠٢١) ريال سعودي لمدة (٦) أشهر، ونطاق العمل به توثيق التاريخ الشفهي ببادية العلا من خلال جمع وحصر التراث الثقافي غير المادي، وبناءً على مصفوفة الصلاحيات التعاقدية، فإن الموافقة على العقد مع الوزارة من صلاحيات المجلس.

قرار (٢٣/١/٣/١٨)

قرر مجلس الإدارة الموافقة على مشروع التاريخ الشفهي والتراث الثقافي غير المادي المرحلة الثانية منطقة البادية في العلا لصالح الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد مشروع التاريخ الشفهي والتراث الثقافي غير المادي المرحلة الثانية منطقة البادية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا والعقود المنبثقة منه.

خ- مشروع المؤشرات الجغرافية في المملكة العربية السعودية مع وزارة الثقافة
استعرض المجلس مشروع المؤشرات الجغرافية في المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الثقافة وحدة إدارة القطاع غير الربحي، بمبلغ وقدره: (٤٩٨,٦٤٩) ريال سعودي لمدة (١٢) شهر، ونطاق العمل به إعداد منهجية الحصر والتوثيق، تسجيل الهوية البصرية، إدارة العنصر بعد التسجيل.

قرار (٢٣/١/٣/١٩)

قرر مجلس الإدارة الموافقة على مشروع المؤشرات الجغرافية في المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الثقافة وحدة إدارة القطاع غير الربحي، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد مشروع المؤشرات الجغرافية في المملكة العربية السعودية مع وزارة الثقافة والعقود المنبثقة منه.

ثامناً: اللائحة الأساسية

استعرض المجلس مقترح الفريق التنفيذي بتحديث اللائحة الأساسية، والمستجدات التي طرأت عليها من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

قرار (٢٣/١/٣/٢٠)

قرر المجلس الموافقة على المقترح، والتوصية بعرضها على الجمعية العمومية غير العادية.





تاسعاً: دليل سياسات الموارد البشرية والهيكل التنظيمي وسلم الرواتب

استعرض المجلس مقترح الفريق التنفيذي بشأن دليل سياسات الموارد البشرية والهيكل التنظيمي وسلم الرواتب، ودورها في تنظيم العمل، وحوكمة إطار العلاقة بين الجمعية والموظف، وزيادة الولاء الوظيفي، وخفض التسرب الوظيفي.

قرار (٢٣/١/٣/٢١)

قرر المجلس الموافقة على دليل سياسة الموارد البشرية، والهيكل التنظيمي، وسلم الرواتب.

عاشراً: الاتفاقيات

أ. اللجنة الوطنية للمتاحف (الايكوم)

بناءً على رغبة اللجنة الوطنية للمتاحف (الايكوم) في توقيع اتفاقية إطارية تنظم عملية سداد رسوم الأعضاء بشكل محوكم، فقد استعرض المجلس أدوار أطراف الاتفاقية الإطارية، والالتزامات المترتبة عليها.

قرار (٢٣/١/٣/٢٢)

قرر المجلس الموافقة على الاتفاقية الإطارية، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع الاتفاقية.

ب. الاتفاقية الإطارية مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو)

استعرض المجلس الخطاب الوارد من مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو)، كما استعرض المجلس عرض منتدى الألكسو للأعمال والشراكات والمتمثل في عقد ندوات الحفاظ على التراث، والأدوار التي تقوم بها الجمعية والتي تنفذ عن بعد.

قرار (٢٣/١/٣/٢٣)

قرر المجلس الموافقة على مشاركة فريق الجمعية في ندوات الحفاظ على التراث بمنتدى الألكسو للأعمال والشراكات، مع ضرورة أخذ موافقة الجهات المختصة.





- كما ناقش المجلس موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية المقترح عقدها، وقرر يوم الخميس ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣م يوم عقدها في تمام الساعة السادسة مساءً، وتفويض المدير التنفيذي بإرسال الدعوات لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً.

والله ولي التوفيق

نورة بنت عبدالله الفائز

إيمان بنت محمد سعيد تونسي

محمد بن هذلول الهذلول

سعود بن سلطان بن عبدالله

نواف بن عبدالعزيز بن عياف

سارة بنت بندر بن عبدالعزيز

الصفحة 7 من 7

