



محضر الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢٣م

لمجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث

٤. جمادى الأول ١٤٤٥هـ الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣م

الحاضرون

رئيس المجلس

ا. صاحبة السمو الملكي الأميرة/ سارة بنت بندر بن عبدالعزيز

نائب الرئيس

ج. صاحب السمو الأمير/ سعود بن سلطان بن عبدالله آل سعود

عضو

٣. صاحب السمو الأمير/ نواف بن عبدالعزيز بن عياف

عضو

٤. معايي الأستاذة/ نورة بنت عبدالله الفائز

عضو

٥. سعادمة الدكتورة/ إيمان بنت محمد سعيد تونسي

عضو

٦. سعادمة الدكتور/ محمد بن هذلول الهذلول

المعذرون

عضو

سعادمة الدكتور معجب بن سعيد العدوانى

عضو

سعادمة الدكتورة دليل بنت مطلق الفحاطاني

عضو

سعادمة الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن الباعي

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

أولاً: تعريف الأعضاء

اطلاق أعضاء المجلس على سياسات وإجراءات الجمعية والمتضمنة لائحة تعريف الأعضاء ومصفوفة الصلحيات الخاصة بالمجلس، والأدوار المنافطة بهم.





ثانياً: استعراض قرارات الاجتماع السابق

استعرض المجلس قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٣٢٠٢١م. وقد أحيل المجلس علمًاً بها ورد فيه حيث تم استكمال جميع الأعمال وتنفيذها بالكامل من الإدارة التنفيذية.

ثالثاً: تعيين أمين سر مجلس الادارة

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

(۱۳/۱/۳/۹)

بناء على خبرته في حضور اجتماع المجالس، وكتابه المحاضر والرفع الى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال الثلاث أعوام السابقة قرر المجلس، تعين، الأستاذ دانا بن محمد العتيق، أمين سر للمجلس، من تاريخ ٤/٥/٤٤٥٠اهـ.

الآن: إعادة تشكيك لجنة المراجعة الداخلية

نظراً لارتباط انتهاء مدة عضوية لجنة المراجعة بمددة الدورة الثالثة، ولأهمية الأدوار المقدمة من قبلها يتعين على المجلس تعين لجنة جديدة بمدة تفتقدها اللائحة الأساسية.

(۱۳/۱/۳/۱۰)

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

ଶବ୍ଦବିଜ୍ଞାନ

استعرض المجلس القوائم المالية لعام ٢٢٠٢م، وتقرير المراجع الخارجي، وما احتوته من بيانات عن وضع الجمعية المالى لعام ٢٢٠٢م، كما اسْتَعْرَضَ تقرير ميزانية عام ٢٣٠٢م عن الربع الأول والثانى والثالث منه، مقارناً في إجمالي الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمشاريع المنفذة لـ٢٣٠٢م، بالإضافة إلى خطبة اعداد مسودة ميزانية عام ٢٤٠٢م.

(၂၃/၁/၃/၁။၂)

قرر المجلس الموافقة على القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي لعام ٢٢٠٢م حسب العرض المرفق، والتوصية بعرضها على الرخصة المالية.





سادساً: تقييم أراضي الوقف

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

قرار (١٣/١٣/٢٣)

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 القديمة

استعرض المجلس مشروع تطوير محتوى الجنادرية والمقدم لصالح شركة القديمة بقيمة (٢٧١٣,٨٠) ريال سعودي ولمدة (٦) أشهر، ونطاق العمل المطلوب هو ربط ممارسي التراث الثقافي غير العادي مع أصحاب المصلحة المعنيين في تنظيم المهرجان، مراجعة المحتوى المقدم بشأن عناصر التراث الثقافي غير العادي، تقديم خدمات استشارية في مجال التراث الثقافي غير العادي حسب منهجية اليونسكو، تقديم الخدمات الاستشارية والبحثية فيما يتعلق بال厶مارسة الثقافية في مناطق المملكة، وبناء على مصفوفة الصالحيات التعاقدية، فإن الموافقة على العقد مع الشركة من صلاحيات المجلس.

قرار (١٣/١٣/٢٣)

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

ب. الاتفاقية الإطارية لترشيح التراث الثقافي غير العادي لهيئة التراث

استعرض المجلس مشروع الاتفاقية الإطارية لترشيح التراث الثقافي غير العادي لصالح هيئة التراث، بمباغ وقدره: (٤٧٨,٤٠) ريال سعودي لمدة (٢) شهر، وبناء على مصفوفة الصالحيات التعاقدية، ونطاق العمل به توثيق ملفات العناصر لدى منظمة اليونسكو والذي يتضمن تنفيذ مشروع السعفيات، وملف آلة العود، مراجعة ملف السمسمية، وتحديث ملف القهوة العربية، فإن الموافقة على العقد مع الهيئة من صلاحيات المجلس.

قرار (١٤/١٣/٢٣)

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





نـ- مشروع دعم إعداد ملف مشترك للتراث غير العادي للتسجيل على القائمة التمثيلية (الشعر النبطي)
استعرض المجلس مشروع دعم إعداد ملف مشترك للتراث الثقافي غير العادي للتسجيل على القائمة التمثيلية لصالح هيئة
التراث، بمبلغ وقدره: (٣١٥,٨٩١) ريال سعودي لمدة (٢) شهر، وتم تحديد ملف الشعر النبطي ونطاق العمل به إعداد مصفوفة
الحصر والتوثيق، ورش تعريفية للمجتمع المحلي والجهات ذات العلاقة، إنتاج أعمال وثائقية للعنصر، وبناءً على مصفوفة
الصلاحيات التعاقدية، فإن الموافقة على العقد مع الهيئة من صلاحيات المجلس.

قرار (١٥/٣/٢٣)

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

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

قرار (١٦/٣/٢٣)

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

جـ- مشروع السزد القصبي لموقع قرطاج ووادي دن في محافظة العلا
استعرض المجلس مشروع السزد القصبي لصالح الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بمبلغ وقدره: (٤٧٥٧,٠١) ريال سعودي لمدة
(٥) أشهر، ونطاق العمل به توثيق القصص الشفهية بوادي قرطاج ودنه وارتباطها بالموقع والمعالم القريبة، وبناءً على
مصفوفة الصلاحيات التعاقدية، فإن الموافقة على العقد مع الهيئة من صلاحيات المجلس.

قرار (١٧/٣/٢٣)

قرر مجلس الإدارة الموافقة على مشروع السزد القصبي بموقع قرطاج ووادي دن لصالح الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتفويض
المدير التنفيذي بتوقيع عقد مشروع السزد القصبي بموقع قرطاج ووادي دن مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا والعقود المنبثقة
 منه.





جـ- مشروع توثيق التاريخ الشفهي والترااث الثقافي غير العادي المرحلة الثانية منطقة البادية في محافظة العلا استعرض المجلس مشروع توثيق التاريخ الشفهي والترااث الثقافي غير العادي المرحلة الثانية منطقة البادية لصالح الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بمبلغ وقدره: (٢٠٠٢٨) ريال سعودي لمدة (٢) أشهر، ونطاق العمل به توثيق التاريخ الشفهي ببادية العلا من خلال جمع وحصر الترااث الثقافي غير العادي، وبناءً على مصروفه الصلحيات التعاقدية، فإن الموافقة على العقد مع الوزارة من صلاحيات المجلس.

قرآن (۱۸/۱۳/۱/۱)

قرر مجلس الإدارة الموافقة على مشروع التاريخ الشفهي والترااث الثقافي غير العادي المرحلة الثانية منطقة الباذة في العلا لصالح الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد مشروع التاريخ الشفهي والترااث الثقافي غير العادي المرحلة الثانية منطقة الباذة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا والعقود المنشقة منه.

٦- 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
الربحى، بمبلغ وقدره: (٤٦٩) ريال سعودي لمدة (٢) شهور، ونطاق العمل به إعداد منهجية الحصر والتوثيق، تسجيل الموارد
البصرية، إدارة العنصر بعد التسجيل.

قیمت (۱۹/۳/۱/۱۳/۲۰۲۳)

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 والتراث المنفذة منه.

ثامنًا: الشيادة الأساسية

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

قارئ (۱/۳/۱۳/۱۳)

قرار المجلس ، المصادقة عليه ، والمتحدة عليه ، وبذلك تتحقق معايير العدالة.





تاسعاً: دليل سياسات الموارد البشرية والهيكل التنظيمي وسلام الرواتب

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

قرار (٢٣/١/٣)

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

عاشرًا: الاتفاقيات

أ. اللجنة الوطنية للمتاحف (الليكوم)

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

قرار (٢٣/١/٣)

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

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

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

قرار (٢٣/١/٣)

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





كما ناقش المجلس موعد اجتماع الجمعية العمومية العادلة وغير العادلة المقترن 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

نوااف بن عبدالعزيز بن عياف

سارة بنت بندر بن عبدالعزيز

الصفحة 7 من 7

