



جمعية طهور بعنيزة
Tahoor Association in Onaizah

لائحة لجنة التخطيط والتطوير

تم اعتماد هذه الوثيقة في اجتماع مجلس الإدارة (1) لعام 2023م
النسخة الأولى 1444هـ - 2023م



01	رقم الإصدار	3	عدد الصفحات	14	لائحة
		تاريخ التعديل	2023 / 03 / 21م		تاريخ الإصدار



لائحة لجنة التخطيط والتطوير

المادة الأولى - التعريفات:

- 1- اللائحة : لائحة لجنة التخطيط والتطوير
- 2- اللجنة : لجنة الموارد التخطيط والتطوير
- 3- الجمعية : جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة

المادة الثانية - الهدف من اللائحة:

- 1- تحديد اختصاصات ومهام لجنة الموارد التخطيط والتطوير.
- 2- إزالة أي تعارض محتمل بين اختصاصات اللجنة واللجان أو الإدارات الأخرى.
- 3- تحسين أداء الجمعية ومراقبة تقدمها في تحقيق أهدافها.
- 4- تنظيم عمل اللجنة واجتماعاتها ونطاق عملها.

المادة الثالثة - تشكيل اللجنة

تتشكل بقرار من مجلس إدارة الجمعية لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتطوير)، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويتم تسمية رئيس اللجنة على أن يكون من أحد أعضاء مجلس الإدارة، وله زيادة عدد أعضاء اللجنة متى ما دعت الحاجة لذلك بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية على ذلك..

المادة الرابعة - اختصاصات ومهام لجنة التخطيط والتطوير

تمارس اللجنة نشاطها في نطاق الاختصاصات والمهام التالية

- 1) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية..
- 2) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 3) المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- 4) مراجعة هيكل مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 5) إعداد وتحديث سلم رواتب موظفي الجمعية، وتحديد المزايا الممنوحة لهم، ورفعها لمجلس الإدارة للنظر فيها واعتمادها.
- 6) وضع وصف وظيفي لشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 7) وضع الإجراءات الخاصة الواجب اتخاذها في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار موظفي الإدارة التنفيذية.
- 8) وضع الإجراءات الخاصة بتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية، خاصة ما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية.
- 9) وضع الإجراءات المناسبة التي تكفل توفير المعلومات الوافية عن شؤون الجمعية لأعضاء المجلس
- 10) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، ومدى تماسكه، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الجمعية.

المادة الخامسة - اجتماعات لجنة التخطيط والاستثمار:

- 1- تجتمع اللجنة بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى لك، ويجب إعداد محاضر اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها.
- 2- تحفظ محاضر اجتماعات اللجنة ومرفقاتها في ملف أو ملفات خاصة باللجنة لدى الإدارة التنفيذية، أو لدى من تراه اللجنة.

انتهى

تم اعتماد هذه الوثيقة في اجتماع مجلس الإدارة (1) لعام 2023م في 29 / 08 / 1444هـ الموافق 21 / 03 / 2023م

رئيس مجلس الإدارة



سامي بن محمد الحميدي