

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع رقم ٣

لجلس إدارة الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا" للدورة الرابعة

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع		المكان	رقم الاجتماع
		البداية	النهاية		
الاثنين	١٤٤٠/٧/٥ هـ ٢٠١٩/٣/١١	٦:٣٠	٧:٣٠	مقر الجمعية	٣

الحضور:

الاسم	المنصب	التوقيع
د. عاطف محمد سرور	رئيس مجلس الإدارة	
أ. أريج سعيد باهمام	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. سلطان علي الزهراني	المشرف المالي	
د. محمد عبد الله الشارخ	عضو مجلس الإدارة	
د. منال محمد شيرة	عضو مجلس الإدارة	لم تحضر
أ. محمد مرزوق الرويس	عضو مجلس الإدارة	
أ. عبد الرحمن محمد البراك	عضو مجلس الإدارة	
أ. حنان الياس فالودة	عضو مجلس الإدارة	
أ. سارة محمد السكيري	عضو مجلس الإدارة	لم تحضر

بعد حمد الله والثناء عليه رحب في بداية الاجتماع رئيس مجلس الإدارة د. عاطف محمد سرور بالأعضاء وشكرهم على حضورهم واهتمامهم، بعد ذلك تم استعراض جدول أعمال الاجتماع وهو على النحو التالي :



حياتنا
HAYATONA

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية
The Charitable Society for Health Communication

الرقم:
التاريخ:
المرشقات:

البند	التفصيل
الاطلاع على المحضر الاجتماع الثاني واعتماده	اطلع اعضاء المجلس على محضر الاجتماع الثاني وابداء مريياتهم حوله ثم تم اعتماده وتوقيعه من قبل أعضاء المجلس.
طلب منح اراضي للجمعية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	ناقش المجلس أهمية حصول الجمعية على منحة أرض لبناء مقر للجمعية وكذلك منحة أرض لبناء مشروع لأنشطة الجمعية، حيث أن حصول الجمعية على تلك المنح سيساهم بشكل كبير جدا في تطوير عجلة التقدم والتطوير في خدمات الجمعية. التوصية : ١. الموافقة على طلب منحة أرض كمقر للجمعية ومخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بهذا الخصوص. ٢. الموافقة على طلب منحة أرض لإقامة مشروع وأنشطة لبرامج الجمعية ومخاطبة مركز التنمية بهذا الخصوص.
برنامج عيادة نمط الحياة السليم	تطرق المجلس حول البرامج التي من الممكن تنفيذها وذات أسلوب جديد ومنها برنامج عيادة نمط الحياة السليم ، حيث استعرض أ.عبد الرحمن البراك نبذه عن البرنامج والتعريف به وأهدافه، حيث لاقى البرنامج استحسان الأعضاء وتم ابداء بعض المريات والمقترحات التي تسعى لتطويره وإمكانية تنفيذه . التوصية : ١. دراسة البرنامج بشكل أوسع مع تزويد المجلس بالاجراءات والسياسات لتنفيذ البرنامج. ٢. عرض البرنامج للجنة البرامج والأنشطة في حال تم اجراء التعديلات والمقترحات.
اعتذار د.محمد الشارخ عن الاستمرار كعضو مجلس الإدارة	ناقش الأعضاء طلب عضو مجلس الإدارة د.محمد الشارخ اعتذاره عن الاستمرار عضواً في المجلس نظراً لظروفه العملية، وعليه فقد أشاد الجميع بالجهود التي قدمها د.محمد الشارخ خلال فترة عضويته في الجمعية والبرامج العديدة التي ساهم فيها متمنين له التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية والعملية. التوصية: ١. الموافقة على قبول اعتذار د.محمد الشارخ عن استمراره في عضوية مجلس الإدارة

الرقم:

التاريخ:

المرافقات:

٢. الموافقة على قبول المرشح الاحتياطي أ. شروق باسنبل كعضو مجلس إدارة بديلا للدكتور محمد الشارخ والرفع بذلك لمركز التنمية الاجتماعية للاعتماد.	
اقترح المجلس دراسة آليات ساعات التطوع في لجنة البرامج ولجنة البناء المؤسسي وابداء مرئياتهم حول كيفية تطويرها على أن يتم العمل بالآلية الحالية إلى حين تحديثها.	مراجعة آليات ساعات التطوع
ناقش المجلس أهمية توظيف مدير تنفيذي للجمعية ومحاسب وباحث اجتماعي ومدير مشاريع سعوديين على أن يتم إعلان الوظائف عبر الوسائل الممكنة لاستقبال السير الذاتية للمتقدمين و يتم اختيار الأنسب منهم من أصحاب المؤهلات والخبرات المتميزة في مجال العمل وخاصة الخيري. التوصية : ١. تكليف رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والمشرف المالي بمقابلة المتقدمين لوظيفة المدير التنفيذي واعتماد من تنطبق عليه المعايير وحسب استمارة التقييم المعتمدة.	استقطاب وتوظيف جديد للجمعية
اقترح المجلس أن يكون الموعد القادم بمشيئة الله يوم الاثنين ٨ / ٤ / ٢٠١٩ م بعد صلاة المغرب مباشرة .	موعد اجتماع المجلس القادم