

الرقم:

التاريخ:

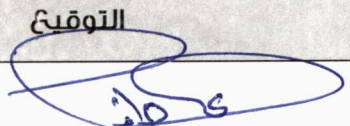
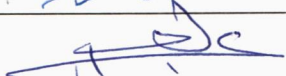
المرفقات:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع رقم ٥
لمجلس إدارة الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا" للدورة الرابعة

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع		المكان	رقم الاجتماع
		البداية	النهاية		
الاثنين	٢٠١٩/٥/١٣	١٠:٠٠	١١:٠٠	مقر الجمعية	٥

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.منال محمد شيرة	عضو مجلس الإدارة	
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	
أ.شروق أحمد باسنبل	عضو مجلس الإدارة	

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

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

البند	التفصيل	التوصية
موجز الخطة وماتم انجازه	استعرض المدير التنفيذي أ.صالح الشهري موجز الخطة وماتم خلالها حيث استعرض العديد من اللوائح والإجراءات التنظيمية والسياسات والوثائق الخاصة للجمعية والتي تتماشى مع أنظمة الوزارة كما استعرض مجمل الانجازات من شركة ناشر لإدارة المحتوى الخاص بالجمعية. كما أشاد المجلس على الجهود التي بذلها المدير التنفيذي قبل توقيع العقد بتاريخ ٨/ابريل وذلك من خلال حضوره الجمعية وعمل الزيارات الميدانية للجهات ومقابلة المسؤولين وذوي العلاقة بما يساهم في تطوير عمل الجمعية.	١. الاستمرار في استكمال الخطة وعرضها في الاجتماع القادم ٢. موافقة المجلس على منح المدير التنفيذي مكافأة وقدرها ٤٥٠٠ ريال وذلك لجهوده قبل توقيع الرسمى كمدير تنفيذي ٣. تكليف لجنة المحتوى بالاجتماع مع شركة ناشر لمتابعة تطورات المحتوى وكيفية تطويره بما يتناسب مع الهوية الصحية كما تعتبر المرحلة السابقة من العقد مع ناشر تعتبر مرحلة تجريبية و يقوم المدير التنفيذي بالتواصل مع ناشر بهذا القرار
مقترح تغيير مقر الجمعية	ناقش المجلس بعض السلبيات حول مقر الجمعية الحالي والذي يعتبر إيجاد مواقف للسيارات من أبرز السلبيات	الموافقة على البحث على مقر آخر عبارة عن مشروع استثماري (عمارة على شارع تجاري في منطقة مناسبة و تتوفر فيها مواقف) و يكون من ضمنها مقر للجمعية و في حدود إمكانيات الجمعية حاليا
مقترح الحفل الرمضاني	ناقش المجلس حول أهمية وجود حفل لإطلاق الهوية الجديدة للجمعية وإطلاق المبادرات النوعية الخاصة بالتوعية وحيث أن الحفل يحتاج إلى متطلبات وتنظيمات كبيرة فمن الصعوبة إقامة الحفل في شهر رمضان لضيق الوقت.	تكليف الإدارة التنفيذية في تجهيز مشروع الحفل والتنظيمات والمبادرات بالتعاون مع اللجان والجهات ذات العلاقة والرفع بتصور متكامل حول الحفل
طلب خبير أو موظف جودة	تحدث المدير التنفيذي حول أهمية وجود خبير جودة الذي بدوره يقوم بمراجعة وتدقيق اللوائح والأنظمة حتى تخرج بالشكل الملائم والمناسب وأبدى المجلس موافقته على هذا الموضوع .	تكليف الإدارة بالبحث عن خبير جودة وذلك بالعمل على دوايم جزئي بالتنسيق مع اللجنة ذات العلاقة أو تكليف عضو من مجلس الإدارة بمراجعة ملف الجودة.
مايجد من أعمال	تحدث رئيس المجلس حول أهمية مشاركة الجمعية في المحافل والمؤتمرات ومنها مؤتمر نمط الحياة والذي تقيمه مدينة الملك فهد الطبية كما ناقش سعادته حول أهمية توسع دائرة المشاركين في معمل الابتكار والذي	١. تكليف أ.شروق باسنبل بالتواصل مع إدارة المؤتمر حول كيفية مشاركة الجمعية ٢. الحث على تفعيل القروبات واللجان وذلك بعد تدشين الهوية الجديدة ٣. دراسة عقد شراكات ومبادرات مع

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



الجهات التالية / - هيئة الغذاء والدواء - شركة منافع المالية - الإدارة العامة للتثقيف - الإكلينيكي بوزارة الصحة - المركز الوطني للوقاية من الأمراض	سيساهم في زيادة الإبداع للأفكار وتطبيقها في أرض الواقع. كما اقترح عضو المجلس أ.عبد الرحمن البراك حول إضافة متطوعين من ذوي الاختصاص في التوعية والتثقيف الصحي في القروب حيث يساهم في تنشيط وتفعيل المجموعات واللجان لتنفيذ الخطط والبرامج. كما ناقش المجلس أهمية بناء مبادرات مع الجهات ذات العلاقة من خلال شراكات فاعلة .	
تم تحديد موعد الاجتماع القادم والذي سيكون بمشيئة الله يوم الاثنين ٢٤ / ٦ / ٢٠١٩ بعد صلاة العشاء		موعد الاجتماع القادم