

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع رقم ١٠ لمجلس إدارة الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا" للدورة الرابعة

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع		المكان	رقم الاجتماع
		البداية	النهاية		
الثلاثاء	٢٠٢٠/٣/٣١	٦:٣٠	٨:٠٠	عن بعد ZOOM	١٠

الحضور:

الاسم	المنصب	التوقيع
د.عاطف محمد سرور	رئيس مجلس الإدارة	تم الاعتماد
أ.أريج سعيد باهمام	نائب رئيس مجلس الإدارة	تم الاعتماد
د.سلطان علي الزهراني	المشرف المالي	
د.منال محمد شيرة	عضو مجلس الإدارة	تم الاعتماد
أ.محمد مرزوق الرويس	عضو مجلس الإدارة	تم الاعتماد
أ.عبد الرحمن محمد البراك	عضو مجلس الإدارة	
أ.حنان الياس فالودة	عضو مجلس الإدارة	
أ.سارة محمد السكيري	عضو مجلس الإدارة	تم الاعتماد
أ.شروق أحمد باستبل	عضو مجلس الإدارة	تم الاعتماد

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

البند	التفصيل	التوصية
انتاج أفلام توعوية عن كورونا	استعرض نائب الرئيس أ. أريج باهمام حول أهمية الاستمرار في التوعية والوقاية من فايروس كورونا من خلال الوسائل المتاحة ومنها الأفلام التوعوية حيث تم استعراض عقد انتاج فلم مع مؤسسة دنيا الإنتاج لمالكها حسام الدين ابو صرة و تم الشرح للأعضاء والسيناريو وتم مناقشتها لخروجها بالشكل المطلوب من خلال الممثل المشهور يوسف الجراح، حيث يكلف الفلم ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال	١- بعد استعراض الاسعار فقد اجمع الأعضاء على مناسبة السعر و الموافقة على انتاج الفلم مع مؤسسة دنيا الإنتاج لمالكها حسام الدين ابو صرة واعتماد المبلغ ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال على ان يتم تسلم الفلم في الوقت المحدد كما هو معمول في العقد المرفق ليتم الاستفادة منه على أوسع نطاق
تقرير زيارة الحكومة	اطلع اعضاء المجلس على تقرير زيارة الحكومة حيث تم الاطلاع على التقرير بشكل مفصل وعرض نقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تحسين ومن أبرزها معايير الشفافية والافصاح وذلك بسبب عدم وجود موقع الكتروني يتم من خلاله ابراز اللوائح والأنظمة للمجتمع	١- التوصية على مراجعة التقرير والعمل على فرص التحسين والمجالات التي تحتاج إلى التحسين العاجل خلال أسبوع ٢- تفعيل الموقع الالكتروني لتحسين معايير الشفافية والإفصاح ٣- تكليف أ. أريج باهمام بمتابعة الفريق التنفيذي
اعتماد مكافأة للموظفين	ناقش المجلس حول الجهود التي يقوم بها موظفي الجمعية خلال الفترة السابقة والتي ساهمت في تحسين الصورة الذهنية للجمعية وكذلك استقبال دعم الوزارة لعدد من البرامج والأنشطة والذي يدل على الترتيب والتنسيق في العمل لدى الموظفين	الموافقة على الآتي: ١. اعتماد مبلغ مقطوع بمبلغ ٤٠٠ ريال كعلاوة ٢. تحديد نسبة مكافأة عند توقيع عقد جديد للموظفين .
تكليف مدير تنفيذي	ناقش المجلس على أهمية توظيف مدير تنفيذي خلال هذه الفترة ، ونظرا للوضع الحالي الصحي في العالم بسبب انتشار وباء فايروس كورونا فقد رأي المجلس أن يكلف موظف من الجمعية كمدير تنفيذي حتى يستقر الوضع الصحي بحول الله تعالى .	الموافقة على الآتي : ١. تكليف أ. سلمان باهمام مدير تنفيذيا للجمعية لمدة ٣ شهور بالإضافة إلى عمله الرسمي مسؤول المشاريع والتسويق ٢. استمرار نائب الرئيس كحلقة الوصل بين المجلس و الفريق التنفيذي
مكين	ناقش الأعضاء حول وجود تأخير في تنفيذ شركة مكين للاستشارات في اعداد خططها للتميز المؤسسي الخاص بالجمعية حيث لوحظ تأخر في دراسة العقود والأوصاف الوظيفية والتي لم تنفذ حسب موعدها في الخطة كذلك عدم الانتهاء من البناء الاستراتيجي والمؤسسي والتشغيلي.	١. التواصل مع د.سفر بتار وتوضيح سبب التأخر في دراسة العقود والأوصاف الوظيفية ٢. ارسال خطاب استفسار عن اسباب التأخير
منصة التثقيف الصحي	استعرض رئيس المجلس د.عاطف سرور حول أهمية وجود منصة توعوية تجمع العديد من الاخصائيين والاستشاريين في مجال التوعية والتثقيف الصحي لما لها أهمية في نشر الوعي الصحي وزيادة عدد المتطوعين وإثراء المنصة في العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية ومنها موقع ويكي كير حيث أبدى الموقع رغبته في التعاون مع الجمعية من خلال توفير منصة للتوعية الصحية	التوصية على تكليف الأستاذ سلمان باهمام في التباحث مع موقع ويكي كير وسبل التعاون والشراكة بين الطرفين خلال أسبوعين عمل تكليف أ. عبدالله الاحمري إعداد مذكرة تفاهم للاستفادة من المنصة

بعدها شكر رئيس المجلس الحضور ، سائلا الله تعالى الجميع بالتوفيق والسداد