

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة في دورته الخامسة رقم (٢٠٢٤-٠٤)

اليوم	الأحد
التاريخ	٢٠٢٤/١٠/٠٦ م
المكان	عبر خاصية برنامج الزووم
الوقت	٨:٣٠ م - ١٠:٠٠ م

المقدمة والافتتاح:

عُقد اجتماع مجلس الإدارة الجديد للجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة في دورته الخامسة يوم الأحد بتاريخ ٠٣ ربيع الثاني ١٤٤٦ هـ، الموافق ٦ أكتوبر ٢٠٢٤ م، وقد كان الهدف الأساسي للاجتماع هو اختيار المناصب القيادية لأعضاء المجلس الجديد، وتحديد المسؤوليات الاستراتيجية للأعضاء.

جدول الأعمال:

- ١- استعراض تقرير متابعة الصلاحيات المفوضة من المجلس للنصف الثاني من عام ٢٠٢٤ م.
- ٢- استعراض نتائج تقييم مخاطر الإرهاب وغسل الأموال ونتائج التقييم الذاتي لمخاطر الجمعية المتأصلة والكامنة المرتبطة بالعملاء والمنطقة الجغرافية والخدمات وقنوات التسليم.
- ٣- استعراض نتائج قياس رضا المستفيدين عن برامج وأنشطة الجمعية للنصف الثاني من عام ٢٠٢٤ م.
- ٤- تقرير المراجع الداخلي للعام ٢٠٢٤ م
- ٥- قرارات المراجع الخارجي المالي والجمعية العمومية للعام المالي ٢٠٢٤ م.
- ٦- اختيار المناصب القيادية لمجلس الإدارة.
- ٧- التوصيات.

القرار:

١. تم استعراض تقرير الصلاحيات المفوضة من المجلس للنصف الثاني من عام ٢٠٢٤ م. حسب المرفق والمتضمنة قرارات الصلاحيات المفوضة والتوصية بتمديد كافة الصلاحيات المفوضة للمدير التنفيذي.
٢. تم استعراض وفق المرفق نتائج تقييم المخاطر والمتضمنة المخاطر المتأصلة والكامنة المرتبطة بالعملاء والمنطقة الجغرافية والخدمات وقنوات التسليم واعتماد التدابير الوقائية المتضمنة في التقرير.
٣. تم استعراض نتائج قياس الرضا لأنشطة وأعمال الجمعية للفترة السابقة وكانت بنسبة (٧٢٪). وأوصى المجلس بتمديد فترة الاستبيان وتحديد المجالات ذات الأولوية للتحسين في الفترة القادمة، كما قرر ما يلي:

اعتماد هدف تحسّن مرحلي برفع نسبة الرضا إلى $\leq 80\%$ خلال ستة أشهر مع تحديد مؤشرات أداء رئيسية ولوحة متابعة شهرية لقياس التقدّم.
تنفيذ حزمة إجراءات سريعة خلال ٣٠ يوماً (تحسين قنوات التواصل وزمن الاستجابة وتوحيد محتوى التوعية) مع قياس قبل/بعد.

٤. كما كُلف سعادة الدكتور/ أمجد العطّاس بوضع خطة شاملة لتحسين رضا المستفيدين تتضمن ما سبق، وتقديمها للاعتماد في أول اجتماع قادم للمجلس استعراض تقرير المراجع الداخلي للعام ٢٠٢٤ م واعتماد ما به من توصيات.
٥. تم استعراض الثلاث أرباع للمحاسب الخارجي والتأكد من عدم وجود أي ملاحظات جوهرية كذلك تم التأكد من تنفيذ جميع قرارات وتوصيات الجمعية العمومية للعام المالي ٢٠٢٤ م.
٦. قام أعضاء المجلس المنتخبون بتقديم نبذة مختصرة عن خلفياتهم المهنية وخبراتهم، كما طرحوا أفكارهم ومقترحاتهم حول المبادرات التي يعتزمون تنفيذها في حال توليهم المناصب. بعد ذلك تم عرض القائمة الرئيسية لأسماء الأعضاء المرشحين للمناصب القيادية، حيث جرت عملية التصويت الرسمية على تلك المناصب، وقد جاءت النتائج على النحو التالي:
رئيس مجلس الإدارة: سعادة الدكتور/ إبراهيم بن سليمان الحفظي، وحصل على عدد سبعة أصوات من أصل أحد عشر صوتاً.
نائب رئيس مجلس الإدارة: سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد النمري، وحصل على عدد ستة أصوات من أصل أحد عشر صوتاً.
الأمين المالي للجمعية: سعادة الدكتور/ عبدالحكيم خليل قطان، وحصل على عدد تسعة أصوات من أصل أحد عشر صوتاً.
٧. وافق أعضاء المجلس على نتائج التصويت التي تمت، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التواصل مع أعضاء المجلس الجديد للنهوض بأعمال الجمعية وإيصال رسالتها المهنية والمجتمعية.

اختتام الاجتماع:

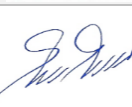
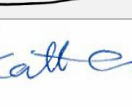
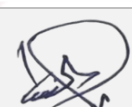
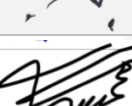
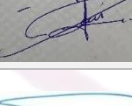
- اختتم سعادة الدكتور/ إبراهيم الحفظي، رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بتوجيه الشكر للأعضاء الحاضرين على وقتهم ومشاركتهم في الاجتماع، مع التأكيد على أهمية تعزيز التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية والمجتمع الطبي من خلال الحملات الإعلامية والتواصل المباشر.

Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Neonatology Society
Est No :30/A/27
Date: 21/11/2006
License Number: 4607



المملكة العربية السعودية
الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة
تأسست برقم ٢٧/أ/٣٠
بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٣٠ هـ
رقم الترخيص: 4607

وانتهى الاجتماع عند الساعة ١٠:٠٠ م، وتم التوقيع على محضر الاجتماع.
إقرار الأعضاء

	الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد النمري نائب مجلس الإدارة
	الدكتور/ سعد بن عبد الله الصاعدي عضو مجلس الإدارة
	الدكتورة/ جبارة شوعي على الله عضو مجلس الإدارة
	الدكتور/ طلال عبد العزيز صالح التميمي عضو مجلس الإدارة
	الدكتور/ عبد الحكيم خليل قattan الأمين المالي
	الدكتور/ إبراهيم بن سليمان الحفظي رئيس مجلس الإدارة
	الدكتور/ محمد حسن أحمد حكيم عضو مجلس الإدارة
	الدكتورة / فائزة بري ستر الله السلمي عضو مجلس الإدارة
	الدكتورة / منال سعيد حسين العسيري عضو مجلس الإدارة
	الدكتور/ أمجد الحسن ابوبكر العطاس عضو مجلس الإدارة
	الدكتور/ عماد محمد خدوردي عضو مجلس الإدارة

