

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة رقم (٥-٢٤-٢٠٢٠م)

اليوم	الأحد
التاريخ	٢٠٢٤/١٢/١٨م
المكان	عبر خاصية برنامج الزووم
الوقت	٠٨:٠٠ - ٠٩:٣٠ م

*المقدمة والافتتاح:

افتتح سعادة الدكتور/ إبراهيم الحفظي، رئيس مجلس الإدارة، الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الحاضرين وشكرهم على حضورهم وتخصيص وقتهم للمشاركة في الاجتماع.
كما نوه سعادته إلى محضر اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤م، والذي تم إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى الأعضاء للاطلاع عليه، وطلب من الأعضاء تقديم أي ملاحظات أو مقترحات لتعديله إن وجدت.
وتمت موافقة الأعضاء بالإجماع على اعتماد محضر الاجتماع السابق.

جدول الأعمال:

١. اعتماد محضر اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ ٦ أكتوبر ٢٠٢٤م.
٢. مراجعة الأهداف العامة ومناقشة خطة العمل السنوية للجمعية لعام ٢٠٢٥م.
٣. مشاركة الجمعية في الفعاليات والمؤتمرات للعام ٢٠٢٥م.
٤. تكاليف المشرفين على الفروع واللجان التابعة للجمعية.
٥. تفعيل مشاركة الجمعية في المنطقة الشمالية.
٦. إعادة تفعيل عمل اللجنة الاستشارية للجمعية.
٧. اعتماد خطة التوسع الجغرافي للجمعية وإنشاء فروع جديدة.
٨. خاتمة الاجتماع.

القرار:

١. بدء البند رئيس المجلس بمناقشة خطة العمل السنوية للجمعية للعام ٢٠٢٥م، والتي تضمنت الأهداف الاستراتيجية، والأنشطة المخطط تنفيذها، والمبادرات المجتمعية المستهدفة للعام ٢٠٢٥م.
- وقد تطرق المجلس إلى أهمية تعزيز الأنشطة المجتمعية في كافة المناطق، مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المرجوة للجمعية.

- كما أشار سعادته بأنه تم استئجار مقر للجمعية في مدينة الرياض، بهدف تحسين الخدمات المقدمة وتسهيل التواصل مع الجمعية.

نهاية البند: تمت موافقة الأعضاء على ما تم مناقشته بالبند وإيجاد مقر للجمعية في مدينة الرياض لما له من أهمية في تعزيز الاستقرار الإداري للجمعية وتوسيع قاعدة الشراكات مع الجهات ذات العلاقة.

٢. ناقش المجلس أهمية البدء في العملية التنظيمية للجمعية في التنسيق لإقامة المؤتمرات والفعاليات المستقبلية، مع التركيز على تعزيز حضور الجمعية في الفعاليات العلمية والمجتمعية محلياً وإقليمياً.

- وقد تطرق المجلس إلى مناقشة موعد إقامة مؤتمر الجمعية السنوي للعام المالي ٢٠٢٥م. حيث اتفق أعضاء المجلس على إقامة مؤتمر الجمعية السنوي في نهاية شهر أكتوبر للعام ٢٠٢٥م، وسيتم تكليف فريق عمل اللجنة العلمية واللجنة التنظيمية للمؤتمر في اجتماع المجلس المقبل وذلك من أجل وضع التصور المبدئي للمؤتمر، والذي يشمل تحديد المواضيع الرئيسية، المتحدثين، والرعاة المستهدفين للمؤتمر.

- المشاركة مع الشؤون الصحية بمنطقة جازان في إقامة مؤتمر جازان الدولي الثاني لطب أطفال حديثي الولادة.

استعرض المجلس مقترح التعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة جازان لتنظيم مؤتمر جازان الدولي الثاني لطب أطفال حديثي الولادة، حيث تمت مناقشة الشروط والبند المقترحة للتعاون والتي تضمنت ما يلي:

- الترويج للمؤتمر بين أعضاء الجمعية عبر القنوات الإعلامية الرسمية.
- دعوة جميع أعضاء المجلس للمشاركة في المؤتمر حيث سيشارك أغلبية الأعضاء في اللجنة العلمية واللجنة التنظيمية للمؤتمر.
- تقديم خصومات لأعضاء الجمعية العمومية بنسبة ٥٠٪ على رسوم التسجيل في المؤتمر.
- تخصيص جناح (بوث) للجمعية في المعرض المصاحب للمؤتمر.
- استخدام شعار الجمعية في المواد الدعائية بعد مراجعتها والموافقة عليها.

نهاية البند:

- اعتمد المجلس موعد إقامة المؤتمر في نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٥م.
- وافق المجلس على التعاون مع الجهة المنظمة لمؤتمر جازان الدولي، مع التأكيد على توقيع اتفاقية رسمية توضح التزامات الطرفين، وضمان إعفاء الجمعية من أي التزامات مالية أو قانونية تتعلق بتنظيم المؤتمر.

٣. تكاليف المشرفين على الفروع واللجان التابعة للجمعية (المهام والصلاحيات).

بعد موافقة المجلس على تعيين الأعضاء التاليين كمشرفين على فروع الجمعية للمناطق التالية:

٤. الدكتور/ أمجد العطاس، المشرف على فرع الجمعية بالمنطقة الوسطى.

٥. الدكتور/ محمد حكيم، المشرف على فرع الجمعية بالمنطقة الجنوبية.

٦. الدكتور/ طلال التميمي، المشرف على فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية.

٧. الدكتورة/ منال عسيري، المشرف على فرع الجمعية بالمنطقة الغربية.

ناقش المجلس تكاليف الإشراف على الفروع واللجان التابعة للجمعية، وتم توجيه الإدارة التنفيذية بضروة مخاطبة مشرفي الفروع لطلب إعداد الخطة السنوية لكل فرع وفق المنطقة التابعة لهم، وأكد على ضرورة إرسال الخطط السنوية إلى إدارة الجمعية قبل نهاية شهر فبراير ٢٠٢٥م، ليتم عرضها على المجلس لاعتمادها ومتابعتها، كما أكد سعادة رئيس المجلس على أهمية اعتماد هذه الخطط كخطوة تمهيدية لمخاطبة الشركات الراعية المحتملة لدعم الأنشطة والبرامج المزمع تنفيذها للعام المالي ٢٠٢٥م.

نهاية البند: منح رؤساء الفروع صلاحية التفاوض مع الجهات الحكومية والخاصة بشأن التعاون المشترك في إقامة الأنشطة العلمية والبرامج التدريبية تحت مظلة الجمعية، وذلك بعد عرض هذه الإتفاقيات على المجلس لاعتمادها والموافقة عليها قبل توقيعها.

٤. أكد المجلس على أهمية تفعيل دور الجمعية في المنطقة الشمالية من خلال التعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتعزيز الأنشطة المجتمعية والعلمية في المنطقة، وقد قرر المجلس دعوة سعادة الدكتور /نايف الشراري، لحضور الاجتماع المقبل للمجلس من أجل الوقوف على الخطة المراد تنفيذها في المنطقة الشمالية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات التي ستتولاها الجمعية في إطار هذا التعاون.

نهاية البند: وافق المجلس على تأكيد أهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان نجاح المبادرات والبرامج المقترحة تنفيذها بمختلف مناطق المملكة، وأيضاً وافق على دعوة الدكتور/ الشراري، لحضور الاجتماع القادم لتقديم تصور كامل حول الأعمال الممكن تنقيدها بالمنطقة الشمالية.

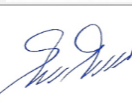
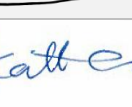
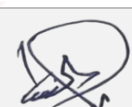
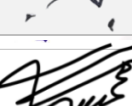
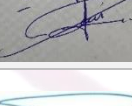
٥. **اللجنة الاستشارية للجمعية** إقترح سعادة الدكتور/ الحفظي، رئيس المجلس إستمرار عمل اللجنة الاستشارية للجمعية والتي تضم كلاً من: رئيس المجلس سعادة الدكتور/ إبراهيم الحفظي، نائب الرئيس سعادة الدكتور/ عبد الرحمن النمري، الأمين المالي للجمعية سعادة الدكتور/ عبد الحكيم قطان، بالإضافة إلى سعادة الدكتور/ سعد الصاعدي. رئيس المجلة العلمية للجمعية. ومنح اللجنة بعض الصلاحيات والتي تتضمن:

١. إقرار المهام والصلاحيات الخاصة بمشرفي الفروع التابعة للجمعية.
 ٢. البت في الأمور الطارئة التي تتعلق بالفروع واللجان التابعة للجمعية.
 ٣. متابعة أداء الفروع والوقوف على تنفيذ الخطط والأنشطة الموكلة إليهم.
 ٤. التفاوض مع الجهات الحكومية والخاصة فيما يخص أنشطة وبرامج الجمعية.
 ٥. متابعة أعمال الإدارة التنفيذية بشكل دوري.
- على أن يتم عرض ما تتوصل إليه اللجنة من خطط وبرامج على مجلس الإدارة لاعتمادها رسمياً قبل تعميمها على الفروع واللجان.
٦. التوسع الجغرافي للجمعية وإنشاء فروع جديدة، اقترح الدكتور/ إبراهيم الحفظي رئيس مجلس الإدارة، موضحاً أن التوسع الجغرافي وإنشاء فروع جديدة يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للجمعية (٢٠٢٥-٢٠٣٠) التي تهدف إلى تعزيز حضور الجمعية في كافة مناطق المملكة، وتسهيل وصول خدماتها وأنشطتها العلمية والتدريبية إلى أكبر شريحة من الأعضاء والممارسين الصحيين والمهتمين بمجال طب الأطفال حديثي الولادة.
- وقدّم سعادته مقترحاً مفصلاً تم إعداده بواسطة الإدارة التنفيذية، يتضمن خطة لإنشاء عدة فروع استراتيجية، على النحو التالي:
- إنشاء الفرع الرئيسي للجمعية في منطقة الرياض: ليكون مركزاً محورياً للأنشطة في المنطقة الوسطى، ونقطة انطلاق للتوسع المستقبلي، على أن يكون مقره في حي ضاحية لبن.
 - إنشاء فروع في مناطق حيوية أخرى: تشمل كلاً من (المنطقة الوسطى - الرياض، منطقة القصيم، المنطقة الغربية (جدة، مكة المكرمة - المدينة المنورة - الطائف)، المنطقة الشرقية، المنطقة الجنوبية (جازان - أبها - خميس مشيط - عسير، المنطقة الشمالية (تبوك - عرعر - الباحة)، وذلك بناءً على الكثافة السكانية وعدد الممارسين الصحيين والحاجة الماسة لأنشطة الجمعية في تلك المناطق.
- نهاية البند:** ناقش أعضاء المجلس أهمية هذه الخطوة في تحقيق رسالة الجمعية، وأكدوا على محورية دور الرياض كعاصمة إدارية واقتصادية. كما أثنى الأعضاء على شمولية الخطة لتغطي مناطق مختلفة من المملكة، مما يعزز من الدور الوطني للجمعية. دار النقاش حول ضرورة وضع خطة تنفيذية متدرجة ومراحل زمنية واضحة لافتتاح هذه الفروع لضمان نجاحها واستدامتها المالية والإدارية.

فقد قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:

- الموافقة على إنشاء الفرع الرئيسي للجمعية بمنطقة الرياض.
- الموافقة من حيث المبدأ على خطة التوسع بإنشاء فروع للجمعية في المناطق التالية:
المنطقة الوسطى_ المنطقة الجنوبية_ المنطقة الغربية_ المنطقة الشمالية_ المنطقة الشرقية.

وانتهى الاجتماع عند الساعة ٩:٣٠ 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

