

**محضر إجتماع مجلس الإدارة (رقم 6)**

اليوم	الأثنين	التاريخ	25/12/2019	المكان	مجمع الدكتور خالد إدريس	بداية الاجتماع	07:00م
المدعوين							
د/ محمد باجبير	ا/ ندى فدا	السيد/ مخلد العامري	ا/ سارة محمود				

م	المحاور
1	إقرار وتوقيع محضر الاجتماع السابق
2	إقرار الهوية البصرية
3	إقرار تأسيس لجنة العلاقات الحكومية المؤقتة برئاسة د/ محمد باجبير
4	تقرير لجنة بساط الريج
5	تقرير اللجنة العلمية
6	مراجعة إستراتيجية الجمعية
7	نقاط أخرى
8	تحديد موعد الاجتماع القادم

م	المقترحات والأفكار والمناقشات
1	تم إقرار وتوقيع محضر الاجتماع السابق وتوقيع الهوية البصرية
2	مناقشة ضرورة تأسيس لجنة العلاقات الحكومية والتي تم مناقشتها في الاجتماع السابق على أن يرأسها الدكتور/ محمد باجبير
3	إقتراح ترشيح السيد/ عبدالصمد محمد كعضو من أعضاء لجنة العلاقات الحكومية المؤقتة وترشيح ا/ مخلد العامري كعضو تطوعي على أن يقوم بوضع خطة للجنة
4	ترشيح ا/ سارة محمود كعضو في لجنة العلاقات الحكومية المؤقتة للعمل على صياغة اتفاقية بين كلاً من مستشفى العزيزية للأطفال وبين الجمعية
5	إقتراح المشاركة مع طلبة الجامعات في المبادرات المجتمعية
6	عرض تقرير لجنة بساط الريج ومناقشته مع ا/ ندى فدا
7	مناقشة ضرورة التواصل أولاً مع الجامعات والمستشفيات الخاصة ومراكز الأحياء ثانياً كمركز المحمدية ومركز حي النهضة لعمل احصائية بعدد أطفال التوحد
8	مناقشة إستراتيجية الجمعية وتعديل بعض النقاط وتغيير الرؤية والرسالة بناء على إقتراحات المجلس على أن يتم إقرارها في الاجتماع القادم

م	القرارات والتوصيات	المكلف	المدة
1	تحويل مراكز تقييم التوحد والمدارس من لجنة بساط الريج الى اللجنة العلمية ( البرامج)		
2	تحويل البرنامج التعريفي الى فيلم على أن يحتوي على قصص وتجارب واقعية حيث يتم ربط مقاله والفيلم مع عمل د/ محمد السليمان ومناقشة ضرورة حفظ حقوق الملكية الفكرية		
3	تم إرسال تقرير اللجنة المالية ليتم تقديمه في الاجتماع القادم		
4	تمت الموافقة المبدئية من شركة داتا أو شن لتقديم برامج المحاسبة والموارد البشرية مجاناً		
5	زيارة رئيس مجلس الإدارة لمركز السيد/ واصف كابلبي يوم الخميس الموافق 26-12-1441 هـ الساعة 10 ص لمناقشة العديد من الأمور		
6	التواصل مع جمعية مودة وفتح باب التعاون للتوقيع على إتفاقية بين الطرفين		

**إعتمادات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة**

الدكتور/ خالد محمد إدريس	العمده/ عبدالصمد محمد عبدالصمد	الدكتور/ محمد صالح السليمان
		
ا/ أريج العبيري	ا/ مشاعل أحمد بخاري	
		

معد المحضر	نهاية الاجتماع	تاريخ إعداد المحضر	تاريخ ومكان الاجتماع القادم
ا/ سارة محمود	08:30م	26/12/2019	مجمع د. خالد إدريس / 15-01-2020

