

اليوم	الأربعاء	التاريخ	المكان	مقر الجمعية	بداية الاجتماع	6:00م
الحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة						
	د/ خالد إدريس	العمدة / عبد الصمد محمد	د/ محمد السليمان	أ/ مشاعل بخاري	أ. أريج العبيري	
م	المحاور					
1	الترحيب بأعضاء المجلس.					
2	تشكيل فريق عمل لترتيبات اجتماع الجمعية العمومية.					
3	الموافقة على قرار تعيين (عهود المنسي) سكرتيرة تنفيذية للجمعية.					
4	إعادة تشكيل وهيكله اللجان.					
5	اقتراحات لفعالية (اليوم العالمي للتوحد) في شهر إبريل.					
	10 مايستجد من أعمال					

م	المقترحات والأفكار والمناقشات
1	قام د. خالد إدريس بالترحيب بأعضاء المجلس ، وإعطاءهم نبذة مختصرة عن بعض المراكز الموجودة بالمملكة والتي من الممكن عقد شراكة تعاونية معها ، كالمركز الشامل للتوحد بالمدينة المنورة ، (عيادات الطفل السليم) بجدة .
2	تم عرض قائمة بأعضاء جدد قامو بدفع العضوية (أ. حسين العنزان - أ. عبدالله البراك - د. خلود حنظلة - أ. إبراهيم الفقيه) .
3	تم مناقشة الترتيبات الخاصة بعقد اجتماع الجمعية العمومية في (٢٠٢١/٣/٢٠) وتم الاتفاق بأن يعقد عن بعد (زووم) ، ووضع برنامج مبدئي للاجتماع (الترحيب - كلمة العمدة - كلمة د/ خالد إدريس - عرض إنجازات الجمعية - التقرير المالي - (٥) شرائح لكل لجنة من لجان الجمعية -الكلمة الختامية) .
4	تم مراجعة تقرير الحوكمة تفصيليا ، ومناقشة الملاحظات المدونة والعمل على تعديلها استعدادا للزياد القادمة .
5	تم مراجعة السير الذاتية لمقدمات لشغل وظيفة سكرتيرة للجمعية ، وتمت الموافقة على تعيين (عهود المنسي) لتطابق سيرتها الذاتية مع المهام المطلوبة .
6	تم عرض الهيكل التنظيمي المقترح للجمعية .
7	تم عرض أهداف وخطط اللجان ولوحظ وجود تشابه كبير بين بعض اللجان .
8	تم المناقشة بخصوص مكتب المحاسب القانوني وتم الاتفاق على أن يستمر الوضع الحالي إلى أن يتم التعاقد مع محاسب قانوني .
9	تم عرض محضر اجتماع الشراكة بين الجمعية ومركز اضطرابات النمو والسلوك في مستشفى الشروق وماتم عرضه من اقتراحات لتفعيل اليوم العالمي للتوحد .

م	القرارات والتوصيات	المكلف	العمدة
1	التواصل مع المراكز المذكورة لعرض توقيع اتفاقية شراكة تعاونية بينهم وبين الجمعية للارتقاء بالخدمات .	أ. مشاعل بخاري - د/ خالد إدريس	
2	تمت الموافقة على ضم الأعضاء الجدد ، وتقرر إعداد نموذج (استمارة سيرة ذاتية مختصرة) يتم اعتماده لجميع أعضاء الجمعية العمومية	أ.مخلد العتيبي	
3	تكليف د/ محمد السليمان - لإعداد العرض الذي سيتم تقديمه على أعضاء الجمعية العمومية . وتكليف أ. أريج العبيري لإعداد التقرير المالي .	د/ محمد السليمان - أ/ أريج العبيري	
4	أ. إعداد النماذج والخطوات المالية (كسياسة طلب عهدة ... الخ) - ب . تعبئة النموذج الشامل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .	د/ أريج العبيري - أ/ مخلد العتيبي	
5	تعيين (عهود المنسي) سكرتيرة للجمعية .		
6	تم الاتفاق على تعديل الهيكل التنظيمي إلى هيكل خاص بإدارة الجمعية وموظفيها وأن يتم تعيين موظف علاقات عامة وبرامج ، وهيكل خاص باللجان .	أ. مشاعل بخاري - د/ محمد السليمان	
7	إعادة هيكله اللجنة الأسرية (دمتم سالمين) ودمج بعض المهام إلى اللجنة العلمية (كائن) .	أ. مشاعل بخاري	
8	البحث عن مكتب محاسب قانوني لإجراء السياسات المالية للجمعية ضمن إطار الحوكمة .		
9	التنسيق والاستعداد فيما يخص اقتراحات تفعيل اليوم العالمي (ملابس موحدة عند ممارسة رياضة المشي - تحضير المادة العلمية وصياغتها في باركود يتم توزيعه .		
10	تم تكليف أ. مشاعل بخاري بالإشراف والإدارة والمتابعة لأعمال الجمعية .	جميع الأعضاء	
11	رفع خطاب بإضافة سعادة العميد / طلال الصيدلاني - عضوا في اللجنة القانونية .	أ. مشاعل بخاري	

إعتمادات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

الدكتور/ محمد صالح السليمان



أ/ مشاعل أحمد بخاري



العمدة/ عبد الصمد محمد عبد الصمد



أ/ أريج العبيري



الدكتور/ خالد محمد إدريس



معد الحضر	نهاية الاجتماع	تاريخ إعداد المحضر	تاريخ ومكان الاجتماع القادم
عهد المنسي		2021-03-06	لم يتم التحديد بعد

