

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع 2023م

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الثلاثاء 05 ديسمبر 2023م الموافق 21 جمادى الأول 1445 هـ

الساعة: 11:00 إلى 12:15 صباحاً

أولاً: مجريات الاجتماع

عُقد الاجتماع في تمام الساعة 11:00 صباح يوم الثلاثاء بحضور رئيس مجلس الإدارة وجميع أعضاء مجلس الإدارة باستثناء الدكتور ياسر الدباغ الذي قدم اعتذاره وبحضور الأمين العام، أسهل الاجتماع بترحيب من سعادة رئيس مجلس الإدارة د. عبد الله الفوزان للحضور وطلب من الأمين العام البدء في استعراض أجندة الاجتماع كالتالي:

1. متابعة مشروع مبرة الاستدامة.
2. مسودة الخطة التشغيلية لعام 2024م.
3. الإيرادات والمصروفات التشغيلية (التقرير المالي الربع الثالث للعام 2023م) تم تأجيل للاجتماع القادم لمجلس الإدارة بناء على طلب أمين الصندوق.
4. تقرير الأمين العام.
 1. أعداد الموظفين.
 2. عضوية الجمعية العمومية.
 3. مستجدات تنظيمية وارد الجهات الإشرافية.

البند الأول: متابعة مشروع مبرة الاستدامة:

شرح رئيس المجلس د. الفوزان ملخص العمل القائم بمتابعة أعمال المبرة واستلام المشروع من الشركة السعودية الأولى للمقاولات وأوضح بما تم بخصوص تعيين المحامي سليمان السديس كمحكم في القضية بهدف إنهاء استلام المشروع والتوصل لحل سلمي وسريع، وتعيين عبد اللطيف العبد اللطيف كمعقب أعمال وموكل للرئيس لمتابعة الإجراءات الحكومية الإدارية. أوضح الرئيس د. الفوزان أن الهدف الأول في أعمال مبرة الاستدامة هو إيجاد حل جذري للانتقال للمرحلة التالية من أعمال المشروع والتي تتضمن الحصول على كامل الصلاحيات للمشروع وإيجاد مستثمرين ومتبرعين لاستكمال تشغيل العمل. ذكر الرئيس بأنه يعمل على البحث والتعاون مع مقاولين لتسليم المشروع للاستكمال.

البند الثاني: مسودة الخطة التشغيلية لعام 2024م:

استعرضت الأمين العام أ. سوزان الغانم مسودة الخطة التشغيلية لعام 2024م، وشرحت فيها الأهداف العامة والأهداف التشغيلية التي تحققها لعام 2024، وطلبت موافقة المجلس على عدم تفعيل الهدف الثالث من أهداف الجمعية المعتمدة والذي ينص على (تمويل خدمات التأهيل والرعاية الصحية والاحتياجات المختلفة للأطفال وأسرههم) وأكد الرئيس على أن هذا الهدف مرتبط باستكمال تأسيس مشروع مبرة الاستدامة ولكن لا يعني هذا أن يتم إيقافه بشكل كامل إنما تأجيل العمل عليه، كما أوضح الأمين العام أن الهدف الثالث لم يفعل خلال هذه السنة 2023م وذلك لعدم توفر تمويل وإمكانية مالية لوضع برنامج عملي لتنفيذه، وفي حال موافقة المجلس يمكن دراسة تفعيل الهدف الثالث لعام 2025م. استأنف الأمين العام استعراض بند محاور وأعمال التطوير والتي تحتوي على خمسة مواضع:

1. تطوير أدلة ومناهج التدريب والتعليم للخدمات: مستمر العمل عليها منذ مارس 2023 ومتوقع الانتهاء مايو 2024 وهي من متطلبات تشغيل مبرة الاستدامة.
2. تفعيل أعمال وحدة الجودة: متوقع بدء العمل في سبتمبر 2024 بهدف متابعة تنفيذ أدلة الخدمات والتجهيز لحصول مبرة الاستدامة على الاعتمادات المؤسسية.
3. استخدام تكنولوجيا ذكية لأتمته إدارة الموارد البشرية بدأ العمل بالتعاقد مع شركة زين للموارد البشرية ومتوقع الانتهاء من الاستخدام بنهاية فبراير 2024م.
4. تسويق براند دسكا - Branding- بناء على توجيه الرئيس بأهمية نشر اسم الجمعية لشرائح أكثر وإبراز أعمالها للجمهور.
5. تطوير سبل تفعيل التبرعات الصغيرة بهدف توسيع القاعدة المستقرة للموارد الأكثر استقرار وتخفيف الاعتماد على التبرعات الكبيرة عالية المخاطر.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة



أكد الرئيس على أهمية كلاً من المقترحات رقم 4 ورقم 5 وعلى ضرورة وجود آليات فعالة لتطوير سبل التبرع والتوصل لدراسات وأبحاث تدعم وتوضح الوضع الحالي للتصور الذهني للجمعية لدى المتبرعين، وإن تحقيق هذه الأعمال يتطلب تعيين مشرف لوحدة تنمية الإيرادات المالية كون عدم وجود موظف مسؤول يعيق العمل ولا يمكن الاكتفاء بالاستعانة بجهة خارجية إذ يتوجب وجود شخص مسؤول عن تنمية الإيرادات يعمل مع مجلس الإدارة على المحاور الهامة حيث أنه لا يمكن للأمين العام أن تغطي جميع هذه المحاور.

استفسر الرئيس د. الفوزان عن وجود وحدة مكلفة بأعمال تنمية الإيرادات أو أنها تحت مظلة أعمال الأمين العام وطرح الأمر للنقاش مع الأعضاء إذ أبدت أمين الصندوق أ.لين الفليفل استفسارات حول نطاق عمل هذه الأعمال التشغيلية والتي تتمحور حول هوية الجمعية والتبرعات الصغيرة واقتُرحت تفعيل فريق عمل مختص ومسؤول لإتمام العمل حسب الأهداف، أكد الأمين العام على أهمية التوظيف لوجود قصور حالي في الإدارة المتوسطة و أن تفعيل فريق عمل بدون وجود موظف لن يحقق الهدف. واختتم الرئيس النقاش بالطلب بعدم النقاش في تفاصيل الاحتياجات التوظيفية لأنها خارج سياق الموضوع الحالي.

أكد الرئيس بأن الهيكل التنظيمي يستلزم تضمينه في الخطة التشغيلية للعام 2024م، ولم يتم استكمال عرض مسودة الخطة التشغيلية حيث وجه الرئيس بالتالي:

1. التركيز على عرض القضايا الاستراتيجية خلال اجتماعات المجلس وليس التشغيلية.
2. إعداد نطاق عمل واضح للمقترح رقم 4.
3. توسيع نطاق المقترح رقم 5 ليشمل دراسة مصادر التبرعات وآلية تطويرها.
4. تسليم الخطة التشغيلية لأعضاء للمجلس متضمنة الموازنة قبل موعد الاجتماع القادم 26 من الشهر الحالي للنقاش.
5. الحاجة إلى تغيير طريقة تنظيم أجندة المجلس وما يعرض عليه من مواضيع.

البند الثالث: تقرير الأمين العام:

الأعمال الدورية

استعرض الأمين العام أ. سوزان الغانم ملخص عن مجريات أعمال دسكا، وهي:

- أعداد المخدومين في الجمعية من 01 سبتمبر وحتى 26 نوفمبر 2023م.
- تقرير عضوية الجمعية العمومية وفريق العمل من 01 سبتمبر وحتى 26 نوفمبر 2023م. أكد الرئيس على أهمية زيادة الأعضاء وتنميتها والاستفادة من الأعضاء وتفعيل دورهم.
- المستجدات تنظيمية وارد الجهات الاشرافية، حيث دار النقاش على آلية الحصول على التراخيص والاعتمادات من الجهات الاشرافية.

أختتم الاجتماع تمام الساعة 12:15 مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 05 ديسمبر 2023م بشكر الرئيس للحضور والحث على متابعة الأعمال وتنفيذها.

ثانياً: قرارات مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا"

قرار رقم (01/04/23) للاجتماع الرابع للعام 2023 بتاريخ 2023/12/05م تغيب عضو مجلس إدارة

موافقة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على عذر غياب عضو مجلس الإدارة د. ياسر الدباغ.

قرار رقم (02/04/23) للاجتماع الرابع للعام 2023 بتاريخ 2023/12/05م – عضوية الجمعية

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على طي قيد عدد 2 عضو عامل بناءً على طلبهم.

د. أحمد عبدالله الكبير.

أ. زينب زيد الفياض.

ثالثاً: وثائق الاجتماع

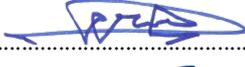
1. جدول الأعمال وتأكيده الحضور.
2. توقيع حضور الأعضاء للاجتماع.
3. العرض المرئي.
4. محضر الاجتماع.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة



رابعاً: اعتماد المحضر

..... التوقيع:  رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الله حمد الفوزان

..... التوقيع:  نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي عبد الرحمن البواردي

..... التوقيع:  أمين الصندوق الأستاذة لين محمد فليفل

..... التوقيع:  عضو مجلس الإدارة الدكتورة انتصار سليمان السحيباني

..... التوقيع: لم يحضر

..... التوقيع:  الأمين العام للجمعية الأستاذة سوزان سلمان الغانم

إعداد المحضر: نوف إبراهيم النملة – مساعد تنفيذي

التاريخ: 2023/12/05م

..... التوقيع: 