



محضر الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارة جمعية السرطان السعودية

16	رقم الاجتماع
يوم السبت 2023/06/10 م	تاريخ الاجتماع
11:00 صباحا	وقت الاجتماع
حضورى فى مقر الجمعية	مقر الاجتماع

الحضور

م	العضو	المنصب
1	أ. مي الجبر	رئيس مجلس الإدارة
2	أ. عبدالله الخالدي	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	أ. محمد الزامل	أمين الصندوق
4	د. عادل الحمام	عضو مجلس إدارة
5	د. آلاء الشمراني	عضو مجلس إدارة
6	د. أنديرة بوخمسين	عضو مجلس إدارة
7	د. أمل العديني	عضو مجلس إدارة

الغياب

1	أ. بركة الشمري	عضو مجلس إدارة
---	----------------	----------------

م	بنود جدول الاجتماع
1	كلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة أ. مي الجبر
2	اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر.
3	مناقشة الخطة الاستراتيجية

البند	العرض	التوصية
كلمة ترحيبية	بدأت رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله ثم كافة فريق العمل من أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية على جهودهم ومبادراتهم لكل ما فيه خير وتنمية للجمعية. والتطرق لحفل تدشين الجناح النموذجي بمركز مي الجبر المقام بأمانة المنطقة الشرقية	



اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر.	تم استعراض محضر الاجتماع السابق	تم الاعتماد بالاجماع
مناقشة الخطة الاستراتيجية 1- البيت الاستراتيجي	بدأ نائب الرئيس أ. عبدالله الخالدي بتوضيح أهمية الخطة الاستراتيجية حيث أنها: 1- تعد مرحلة تحول للجمعية 2- ستحكمنا في المرحلة القادمة. أيضا شرح سعاداته الفرق بين الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية موضحا أن الخطة الاستراتيجية تدخل من ضمن التخطيط وهي ممتدة لمدة 3 سنوات قادمة (2024-2026) بينما الخطة التشغيلية جزء من الخطة الاستراتيجية وهي لمدة سنة واحدة أو أقل.	التوصيات • الطلب من الدكتور شاهر الشهري عمل البيت الاستراتيجي وفقا للخطة التي وضعها.
2- الرؤية والرسالة	الرؤية: وطن خال من السرطان رؤية طموحة تدفعنا للمحاربة من أجل الوصول لها الرسالة: بشراكة فاعلة مع الداعمين والمتطوعين والمجتمع نعمل سويا على الحد من انتشار المرض ومساندة المصابين بتمكين المجتمع ودعمه للوصول الى رؤيتنا الطموحة	• إعادة صياغة الرسالة وإضافة (الاسرة).
3- المستهدفات	1- البناء المؤسسي الرشيق 2- تحقيق الاستدامة المالية 3- بناء الصورة الذهنية الايجابية 4- بناء بيئة جاذبة للتطوع 5- ايجاد برنامج تجربة المستفيد 6- بناء بيئة رقمية متكاملة 7- رفع الوعي الصحي للمجتمع 8- المساهمة في تخفيف أعباء مرضى السرطان النفسية والاجتماعية على المرضى اسرهم	• <u>البناء المؤسسي الرشيق</u> : الرشاقة في الجمعية ممكن تطبيقها لان الجمعية تتميز بان ○ عدد الموظفين محدود ○ تنوع المصادر الخارجية • <u>تحقيق الاستدامة المالية</u> : الاستدامة المالية أهم مبادراتها الاستثمار الاجتماعي عن طريق انشاء مشاريع ذات أثر ايجابي تحقق للجمعية موارد مالية للجمعية بالإضافة الى الموارد الاجتماعية. ○ اقتراح الاستثمار في الاجهزة التعويضية وعليه تم ترشيح جمعية زمزم في مكة المكرمة لزيارتها والاستفادة من خبرتها في هذا المجال ○ الاستثمار الاجتماعي عن طريق فتح عيادات نفسية و تاهيلية في مركز في الجبر يتم عمل

جمعية السرطان السعودية
SAUDI CANCER FOUNDATION

- دراسة جدوى ووزيرة مركز الملك سلمان لتأهيل كبار السن للاستفادة من خبرته .
- البحث ودراسة أهم المشاريع التي ممكن الاستثمار فيها اجتماعيا بمركز مي الجبر وأهمها الدعم النفسي ومتابعة المستفيد (قبل وأثناء وبعد العلاج).
- التمويل الجماعي يدخل فيه جميع المنصات المتاحة مثل (شفاة واحسان وتبرع) لذا تمت التوصية على الاستعجال على التسجيل فيها وتفعيلها .
- **بناء الصورة الذهنية الإيجابية :**
 - شرح الأستاذ الخالدي أن كل جمعية يجب أن يكون لديها برامج وخدمات ويتم تحويل الخدمات الى منتجات ثم مخرجات .
- **بناء بيئة جاذبة للتطوع :**
 - تكوين فريق تطوع ثابت من الممارسين الصحيين .
 - بناء برامج للتطوع
 - بناء قاعدة بيانات للمتطوعين من الأطباء وأخصائيي الأشعة والباحثين في مجال السرطان .
 - بناء برامج استدامة للمتطوعين - د.لاء -
 - كتابة وتوضيح رحلة التطوع
- **إيجاد برنامج تجربة المستفيد:**
 - مراجعة صياغة المستهدف الخامس وتعديله الى خلق برنامج تجربة المستفيد .
 - تسهила على المرضى يتم تسجيل رحلة المستفيد بداية من التسجيل ومنتهية بقياس رضا المستفيد تعليقها في الجمعية بمكان واضح وأيضا نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي
 - التوصية بالتعامل مع شركات التوصيل كزاجل وaramks لتوصيل الأجهزة التعويضية للمرضى
- **تمت التوصية على كتابة وتوثيق الرحلات التالية**
 - رحلة المستفيد
 - رحلة المتطوع

SAUDI CANCER FOUNDATION

التوصيات باللون الازرق يتم توجيهها الى الدكتور شاهر للتعديل على الخطة الاستراتيجية تم تلخيصها في :

- الطلاب من الدكتور شاهر الشهري عمل البيت الاستراتيجي وفقا للخطة التي وضعها .
- اعادة صياغة الرسالة واطافة (الاسرة) .
- ايجاد برنامج تجربة المستفيد: مراجعة صياغة المستهدف الخامس وتعديله الى خلق برنامج تجربة المستفيد .
- اضافة مستهدف عن التوعية وأهمية الفحص المبكر حيث أن 50% من موارد الجمعية يتم صرفها على التوعية.
- اضافة شرح للمستهدف الثامن المساهمة في تخفيف أعباء مرضى السرطان النفسية
- اعادة مراجعة الهيكل التنظيمي تشغيليا و ضم الشؤون الادارية والمالية والموارد البشرية تحت مسمى الخدمات المساندة
- وضع تصور عن تكلفة الهيكل تشغيليا طوال السنة .
- الطلاب من الدكتور شاهر وضع مؤشرات لقياس أداء الجمعية في المبادرات من حيث الكفاءة والفاعلية .
- اضافة القيم المؤسسية ضمن الخطة الاستراتيجية .



انتهى الاجتماع الساعة (01:15) مساءً
والله ولي التوفيق..

الاسم	المنصب	التوقيع
أ. مي الجبر	رئيس مجلس الإدارة	
أ. عبدالله الخالدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. عادل الحمام	مستشار قانوني - عضو مجلس إدارة -	
أ. محمد الزامل	أمين الصندوق - عضو مجلس إدارة -	
د. أمل العديني	عضو مجلس إدارة	
د. آلاء الشمrani	عضو مجلس إدارة	
د. أنديرة بوخمسين	عضو مجلس إدارة	

أيضا حضر الاجتماع

أ. عصام الجعفري	المدير التنفيذي	
جوهرة الحيدر	مقررة الاجتماع	

