

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية السعودية للطب الوراثي					
رقم الدورة	الاجتماع الثالث لعام 2022	رقم الاجتماع	الثالث لعام 2022	مكان الاجتماع	اون لاين (عبر منصة زوم)
تاريخ الاجتماع	13 محرم 1444هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م	وقت الاجتماع	6:00 pm – 7:00 pm		
الحضور					

العضو	المنصب
1- د. أمل بنت محمد الهاشم	رئيس مجلس الإدارة
2- د. أحمد بن عبدالعزيز الفارس	نائب رئيس مجلس الإدارة
3- د. حازم بن يوسف نجار	عضو مجلس إدارة
4- د. زهير بن عبدالله رهبيني	عضو مجلس إدارة
5- د. صالح بن محمد الغامدي	عضو مجلس إدارة
6- د. عيسى بن علي فقيه	عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة	-7 د. ملاك بنت علي الغامدي
عضو مجلس إدارة	-8 د. فؤاد بن فازع المطيري
المعتذرون	
عضو مجلس إدارة	-9 د. وفاء بنت محمد العبيد
عضو مجلس إدارة	-10 د. ماجد بن عبدالله الفضل
أمين المال	-11 د. عبدالوهاب بن سعد ال ذيب

م	الموضوع	القرار
	1. اعتماد محضر الاجتماع (الثاني).	<p>تم الترحيب بالحضور من قبل د. أمل الهاشم ، واستعراض أجندة الاجتماع. وتم الترحيب بالسكريتر الجديد الأستاذ مشاري المرشد.</p> <p>1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق من الأعضاء. (حيث تم التصويت للناشر الجديد للمجلة العلمية، وتم استعراض طريقة التصويت وأفاد مجلس البورد بصحة التصويت، وقبولهم به)</p> <p>2. أضاف الدكتور زهير رهبيني بأن له تحفظ على بعض النقاط في المحضر السابق التي تخص المجلة الا وهي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - التصويت بتعيين الناشر الجديد، وأن تكون مدة التعاقد مع رئيس التحرير الجديد ٤ سنوات قابلة للتجديد. - وعُلقت الدكتوراة أمل، بأنه سيتم تحديد هذه النقاط في اجتماع قريب، من أجل نقاش مسودة عقد الناشر الجديد، وتحديد التفاصيل الخاصة برئيس التحرير.
	2. اعتماد اللائحة الأساسية من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي	<ul style="list-style-type: none"> - ناقش الأعضاء مواد اللائحة وتم الاتفاق على ان ترفع اللائحة القديمة على النسق الجديد المقدم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ورافق محضر الجمعية العمومية للعام 2022 "حيث تم فيه مناقشة اللائحة التأسيسية واعتمادها". - تم النقاش عن العضوية العاملة، وأحقيتهم في الانضمام لمجلس الإدارة، وتم الاتفاق ان عضوية مجلس الإدارة يجب ان تكون مقتصرة على المختصين بالوراثة من الكادر الصحي، وكتابة هذا الشرط ومناقشته في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

<p>تم نقاش بعض المعايير:</p> <p>1- العمل التطوعي: يوجد للجمعية حساب في منصة التطوع، يستطيع العضو العامل من خلاله التسجيل في الفرص التطوعية، والحصول على شهادات تطوع.</p> <p>2- دعت د.أمل أعضاء البورد للمشاركة في وسائل تواصل الجمعية، والمشاركة في منصة تويتر وانستجرام، وأوضحته انه تم الاتفاق مع الأستاذ محمد الزهراني (مصمم موقع الجمعية الإلكتروني)، لينشر عدد من التغريدات الشهرية ومقاطع الفيديو، لكن الأستاذ محمد يحتاج الى "محتوى" ومن أجل التشجيع لعمل المحتوى، سيكون هناك فرص تطوعية لمن يشارك من أعضاء الجمعية.</p> <p>3- دعت د.أمل ود. زهير الجميع للمشاركة في ارسال المقالات للمجلة العلمية، حيث أن عدد المقالات المنشورة في النصف الأول من 2022 هو 5 فقط، ونحتاج الى 25 مقال في السنة.</p>	<p>معايير تقييم الجمعيات</p>	
<p>1- لجنة التوعية والإرشاد الوراثي: يرأسها د. عيسى فقيه، ويندرج تحتها قسم التطوع، بإشراف الأستاذة حالي فقيه</p> <p>2- لجنة التطوير المهني، برئاسة د. صالح الغامدي ، ويندرج تحتها اللجنة العلمية (بإشراف د.محمد المناعي)</p> <p>3- اللجنة الإعلامية: برئاسة د.زهير رهيبي، ويندرج تحتها قسم المجلة العربية (بإشراف د.عزيزة مشيبة) وقسم موقع المجلة (بإشراف د. زينب المسيري).</p> <p>4- لجنة التحاليل الوراثية برئاسة د. حازم النجار.</p> <p>5- لجنة اللوائح ، برئاسة د. فوزان الكريع.</p> <p>6- تم استحداث لجنة العضوية (لزيادة عدد الأعضاء العاملين: برئاسة د. محمد الحامد وعمل نشرة بريدية لهم شهرية مخصصة)</p> <p>7- تم استحداث لجنة الجودة، برئاسة د. ملاك الغامدي، لمتابعة وإنجاز أمور المعايير، والموائمة. أضافت د.أمل ، أنها ستعرض في الاجتماع القادم هيكله اللجان.</p>	<p>لجان الجمعية</p>	

تم تأجيل هذه النقطة للاجتماع القادم	منصة المشورة الوراثية (د.أمل وأ. عبدالوهاب)
موعد الاجتماع القادم الأربعاء في يوم الأربعاء 17 أغسطس من الساعة 9 الى العاشرة مساء على منصة زوم من اجل نقاش مسودة العقد مع الناشر الجديد. وسوف يتم إعادة ارسال المسودة بالإيميل لجميع الأعضاء لقراءتها والاطلاع قبل الاجتماع.	الاجتماع القادم

Approved by:

Dr. Amal AlHashem




President of Saudi Society of Medical Genetics