



## محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع

الوقت: 5:00 - 6:00

التاريخ: 07-03-2021

اليوم: الاحد

## المدعوين لحضور اجتماع مجلس الإدارة السابع

الاسم	المنصب	الحضور
أ. مرام بنت مطلق الحازمي	رئيس مجلس الإدارة	حضر
د. ناصر بن فهد بن دهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضر
د. هشام بن سعد الجضعي	عضو	غائب
د. طلال الاحمدي	عضو	حضر
أ. تركي بن عبد الله الفراج	عضو	حضر
أ. عبد الرحمن بن منصور المرشد	عضو	حضر
أ.مدى حسن بسيوني	عضو	حضر
أ.نورة عبدالرحمن الثميري	المدير التنفيذي	حضر

## محاو النقاش

استعراض واعتماد الميزانية من المحاسب القانوني لعام 2020
استعراض واعتماد دليل اخلاقيات جمع البيانات
استعراض واعتماد تقرير الحوكمة
استعراض واعتماد لائحة الصلاحيات " محدثة "
استعراض واعتماد لائحة حقوق النشر العلمي وشروط وضع أسماء المؤلفين على الأوراق العلمية المحكمة
استعراض واعتماد طلب منحة بحثية
استعراض واعتماد مكافأة مشرف برامج
استعراض واعتماد منحة المدير التنفيذي، البرامج والأرض من وزارة الموارد البشرية
استعراض واعتماد نموذج التقديم على لجنة الاخلاقيات



استعراض واعتماد سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين

تعيين مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية

## وقائع الاجتماع

تم استعراض واعتماد الميزانية من المحاسب القانوني لعام 2020

تم استعراض واعتماد دليل اخلاقيات جمع البيانات

تم استعراض واعتماد تقرير الحوكمة

تم استعراض واعتماد لائحة الصلاحيات " محدثة "

تم استعراض واعتماد لائحة حقوق النشر العلمي وشروط وضع أسماء المؤلفين على الأوراق العلمية المحكمة

تم استعراض واعتماد طلب منحة بحثية

تم استعراض واعتماد مكافأة مشرف برامج

تم استعراض واعتماد منحة المدير التنفيذي، البرامج والأرض من وزارة الموارد البشرية

تم استعراض واعتماد نموذج التقديم على لجنة الاخلاقيات

تم استعراض واعتماد سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين

تم مناقشة تعيين مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية

## اهم التوصيات

استعراض واعتماد:

الميزانية من المحاسب القانوني لعام 2020

دليل اخلاقيات جمع البيانات

تقرير الحوكمة ٢٠٢٠

لائحة الصلاحيات " محدثة "

لائحة حقوق النشر العلمي وشروط وضع أسماء المؤلفين على الأوراق العلمية المحكمة

طلب منحة بحثية

مكافأة مشرف برامج

منحة المدير التنفيذي، البرامج والأرض من وزارة الموارد البشرية

نموذج التقديم على لجنة الاخلاقيات



المملكة العربية السعودية

# جمعية شارك للأبحاث الصحية

جمعية رقم 1283

سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين  
تعيين مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية بدوام جزئي



## موافقة اجتماع مجلس الإدارة الثامن

الوقت: 5:00- 6:00

التاريخ: 2021-03-07

اليوم: الاحد

التوقيع	المنصب	الاسم
	الرئيس	أ. مرام بنت مطلق الحازمي
	عضو	د. ناصر بن فهد بن دهيم
<i>Nora Althumiri</i>	المدير التنفيذي	نورة عبد الرحمن الثميري
	عضو	د. طلال عايد الاحمدي
	عضو	د. هشام بن سعد الجسفي
	عضو	أ. تركي بن عبد الله الفراخ
	عضو	أ. عبد الرحمن بن منصور المرشد
	عضو	أ. مدى حسن بسيوني

محرر الاجتماع: نورة عبد الرحمن الثميري

التاريخ: ٧ مارس ٢٠٢١



التوقيع:

*Nora Althumiri*