

محضر اجتماع مجلس إدارة

مستشفى الصحة النفسية بالعباسية رقم (٣) لسنة ٢٠٢٠

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٩/١٥

تم عقد مجلس الإدارة وجلسته رقم (٣) لسنة ٢٠٢٠ في تمام الساعة الحادية عشر- صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٩/١٥ وذلك بمقر المستشفى بمكتب مدير عام المستشفى برئاسة السيد الدكتور /حاتم ناجي حماده رئيس مجلس الإدارة ومدير عام مستشفى الصحة النفسية بالعباسية وبحضور كل من السادة الأعضاء الاتي أسماؤهم :

| الاسم | الوظيفة | الحضور والغياب |
|----------------------------|---|--|
| ١ د/حاتم ناجي حماده | مدير عام المستشفى | حضور |
| ٢ د/وفاء محمد عبدالعزيز | نائب مدير المستشفى للشئون الاداريه | حضور |
| ٣ د/محمود ابراهيم العيسوى | مدير الشئون العلاجيه | د.نرمين حجي قامت بالحضور بدلاً من الطبيب المذكور |
| ٤ د/هند محمد عاشور | مدير الصياديه | حضور |
| ٥ د/احمد حسين عبدالسلام | طبيب (عضو نقابه الاطباء) | حضور |
| ٦ أ/منى السيد محمد السيد | مدير الشئون الماليه والاداريه | حضور |
| ٧ د/عبير عصمت | مدير الخدمه الاجتماعيه | حضور |
| ٨ أ/جمال شعبان | قائم باعمال مدير التمريض | حضور |
| ٩ أ.د.خ لد احمد محمود حسين | استاذ بجامعة الازهر(ممثلاً عن المهتمين بالشئون الصحيه) | حضور |
| ١٠ أ/نشوى الديب | عضو مجلس النواب | غياب |
| ١١ أ/احمد سعيد | المراقب المالى بالمستشفى (ضيف) | حضور |

● قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد/عدلى عز الدين عدلى نظراً لقيام السيده /هاله صلاح الدين باجازه. نظراً لصحة انعقاد جلسة مجلس الإدارة فقد افتتح السيد الدكتور / حاتم ناجي حماده رئيس مجلس الإدارة الجلسة (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ثم باشر المجلس أعماله على النحو التالي وحسب جدول الأعمال وتم الاتفاق على تنفيذ جميع التوصيات الصادره من الامانه العامه للصحة النفسيه بالاضافه الى :-

اولاً:-

تم عرض موضوع ملف الاعلانات وماتم من مستجدات ، فانه قد تم تكليف اداره العقود و المشتريات لمعرفة المتبقى من مديونيته شركه الاعلانات لدى المستشفى وذلك لتعزيز صندوق المستشفى حتى يتم صرف مستحقات العاملين والمرضى .

ثانياً:-

تم عرض موضوع فتح عيون تجاربه بسور المستشفى بامتداد رمسيس ، فانه تم التصويت باجماع مجلس الاداره على طرح مناقصه تكون احد المتقدمين لها وزاره الانتاج الحربى و الهيئه العربيه للتصنيع ووزاره الداخليه مع تسجيل اعتراض السيد الدكتور /احمد حسين عبدالسلام .

ثالثاً:-

تم عرض موضوع تجديد قرار السيد مدير الشئون المالىة والاداريه ، فانه تم التصويت بالاجماع على عمل السيده /منى سيد محمد السيد كقائم باعمال مدير الشئون المالىة والاداريه ،لحين تعيين مدير للشئون المالىة والاداريه .

رابعاً:-

تم مناقشته الحصة الشهرية لشركه المهندس كحصه المستشفى بالاضافه الى حصه العاملين مع استمرار دفع الحصة الشهرية بقيمه مبلغ خمسة وثلاثون الف جنيهاً فقط لا غير شهرياً وتم الاتفاق على ان تصرف من الصندوق.

خامساً:-

تم عرض موضوع فصل الاوعيه المالىة الخاصه بالادوايه والمستلزمات وذلك بعد تعارض صرف الادويه المجانيه لباقي المرضى وعمل مخزن لصرف الادويه الاقصادى مع اعاده هيكله العمليه الحسايبه الخاصه بالادويه بعد مراجعه فواتير المرضى المحجوزين بحسابات المرضى وذلك لسهولة التعامل مع هيئه الشراء الموحد.

سادساً:-

- تم عرض موضوع التعاقد مع فنى اشعه لسد احتياجات المستشفى وحتى لا يتعطل العمل بقسم الاشعه .
- تم عرض موضوع التعاقد مع اطباء للتخصصات الغير النفسية (جراحه - باطنه - تخدير).
- تم عرض موضوع التعاقد مع اداريين وماليين لسد العجز خاصاً مع خروج عدد كبير من الموظفين على المعاش .
- تم عرض موضوع تجديد التعاقد مع شركه (النظافه - المغاسل)

سابعاً:-

• تم عرض موضوع تشكيل لجنة للتسويق يكون من اعضائها "طبيب - اخصائى نفسى - اخصائى اجتماعى - احد العاملين باداره المعمل - ادارى" (لتاجير قاعه الاجتماعات - عمل تعاقدات مع وزارات وشركات خاصه لحجز العاملين المصابين نفسياً بالاقسام الجديده - اسناد تاجير ملعب المستشفى واعاده تطويره - الكافيترات)

• تم عرض موضوع تشكيل لجنة للتسويق لاداره التدريب (لرفع قيمه التدريب بالمستشفى من ٦٠٠ جنيهه الى ٣٠٠٠ جنيهه لمدة ٦ اشهر للمتدرب - رفع المستحقات المالىه للقائم بالتدريب وفق ساعات العمل وايام الحضور)

ثامناً:-

• تم عرض ومناقشه شكوى العاملين من توقف صرف المزايا العينيه للعاملين على الرغم انها لم تضاف للحافز المكمل عند عمل قانون الخدمه المدنيه .

تاسعاً:-

• تم عرض ومناقشه احقية السيد الدكتور /رئيس مجلس الاداره فى صرف مكافئات للعاملين للجهود المبذوله منهم .

و قد أقتل المحضر في تمام الساعة الواحدة و نصف ظهراً من ذات اليوم والتاريخ.

١- د.حاتم ناجى حماده

٢- د.وفاء محمد عبدالعزيز

٣- د.محمود ابراهيم العيسوى

٤- د.هند عاشور

٥- د.احمد حسين عبدالسلام

٦- أ.منى سيد محمد السيد

٧- أ.جمال شعبان

٨- د.عبير عصمت

٩- أ.د.خالد احمد محمود حسن

١٠- أ.نشوى الديب

١١- أ.احمد سعيد

أمين سر المجلس

أ. عدلى عزالدين عدلى

رئيس مجلس الإدارة

د. حاتم ناجى حماده