

جدول أعمال الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية (رقم ٢/٢٠٠٤)

٢٠٠٤/٥/٢٧

لم يعقد هذا الاجتماع بسبب الأحداث التي وقعت في حي السلم يوم ذاك.
وجرى الاجتماع التالي بتاريخ ١٥/٧/٢٠٠٤ في منزل السيدة أوديت في الساعة الرابعة والنصف.
جرى نقاش الجدول ذاته.

- ١ - تقييم نشاط ١٣ نيسان:
- ٢ - اللقاء الذي تم مع رئيس الهيئة الرسمية في ٢٧ نيسان ٢٠٠٤.
- اللقاء الثاني الذي تم مع الرئيس بتاريخ ١٣ تموز ٢٠٠٤ حضور وداد وحييب.
- ٣ - النشاط الذي انبثق عن لقاء الأونيسكو في ١٨ نيسان ٢٠٠٤:
- ٤ - إطلاق حملة وطنية لإنصاف ضحايا الحرب المستمرين.
- ٥ - تشكل هيئة تنسيق مؤقتة: أعضاؤها، مهمتها، مدة عملها.

٦- الوضع المالي:

- اشتراكات الأعضاء.
- موازنة نشاط ١٣ نيسان ٢٠٠٤.
- مراسلة الهيئتين الممولتين في فرنسا واسبانيا.

٧- الوضع التنظيمي:

- تنسيب بعض الأهالي إلى عضوية الهيئة العامة.
- اقتراح مكنة أرشيف اللجنة.
- سفر حبيب أواخر الصيف وشغور منصب أمين السر.

٨- متفرقات:

- مشاركة وداد بمداخلة في ورشة العمل حول المصالحة ما بعد الحرب التي نظمها البنك الدولي من ٥-٧ حزيران ٢٠٠٤ في بيت الدين. بناء على الدعوة التي تلقتها.
- المشروع المقترح مع voix des femmes في بلجيكا والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج الحوار الأوروبي المتوسطي حول تنظيم لقاء الشبكة العالمية لأهالي المفقودين في بيروت في نيسان العام ٢٠٠٦. حضور رئيسة الهيئة البلجيكية المذكورة إلى بيروت أوائل حزيران القادم للتباحث حول هذا النشاط.
- توقيع اتفاق شراكة مع التجمع النسائي الديمقراطي.

التنسيق مع جامعة البلمند من خلال الاجتماع الذي عقد في الجامعة المذكورة بين السيدة بريجيت كاكيه ووداد حلواني ونائب رئيس الجامعة السيد نحاس ومدير العلاقات العامة السيد جورج دورليان.

- مشاركة ووداد في ندوة حول "المجتمع المدني في البلدان العربية ودوره في الإصلاح"، التي ستعقد في الإسكندرية يومي ٢١ و ٢٢ حزيران ٢٠٠٤، (ممثلة للجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان).
- إطلاع ووداد الأعضاء على الدعوة التي تلقتها للمشاركة في الدورة التدريبية التي ستجرى في الرباط من ١٩ إلى ٢٦ تموز ٢٠٠٤ تنظيم المركز الدولي للعدالة الانتقالية.
- طرح مريم موضوع مركز للجمعية، وبعد التداول جرى التوصل الى عدم توفر الإمكانية المادية لذلك.

الحضور: أوديت سالم، مريم السعيد، حبيب نصار، سعاد الهرباوي، أمل أبو خرج، عادل البرجي ووداد حلواني.

المقررات:

- ١- التأكيد على نجاح النشاطات التي أقيمت بمناسبة ١٣ نيسان ٢٠٠٤، أخذاً بعين الاعتبار للظروف التي كانت قائمة: اغتيال زعيم حماس عبد العزيز الرنتيسي وخروج مظاهرات في بيروت، افتتاح مؤتمر في البر يستول في نفس التوقيت، الأيام المعدودة للتحضير.
- ٢- التأكيد على أهمية إحياء هذه المناسبة والعمل من أجل تحقيقها. وعدم المزج بينها وبين المطلب الأساسي لأهالي المفقودين بتحديد مصير ذويهم.
- ٣- التحضير للقيام بتحريك على الأرض في حال لم يجر إدراج موضوع تقرير هيئة تلقي الشكاوى على جدول أعمال مجلس الوزراء، وإصدار بيان ضد رئيس الهيئة الوزير ميشال موسى.
- ٤- الموافقة على تفويض التوقيع لدى البنك المعتمد من قبل الجمعية كل من أمين الصندوق عادل البرجي والمحاسب سعاد الهرباوي إضافة إلى ووداد الموقعة في السابق مع حبيب ومريم، وذلك بسبب سفر الأول خارج البلاد لمدة سنة اعتباراً من بداية آب، وتقديم مريم السعيد استقالتها من أمانة الصندوق.
- ٥- الموافقة على تنسيب ١٣ عضواً من الأهالي إلى الهيئة العامة. وقد جرى التوقيع من جميع أعضاء الهيئة الإدارية على محضر أعده حبيب نصار لهاتين الغائتين بعد أن تلي في هذه الجلسة.
- ٦- الموافقة على موازنة نشاط ١٣ نيسان التي أعدتها وعرضتها ووداد في الجلسة، كما جرت الموافقة على إيداع الرصيد الباقي الموجود في الصندوق في المصرف المعتمد بعد تسديد رسوم تصديق محضر الاجتماع بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٥ لدى كاتب العدل من أجل تفويض حق التوقيع إلى كل من المحاسبة وأمين الصندوق.

- ٧- تكليف المحاسب بالقيام بمهام أمين السر حتى تاريخ عودة حبيب نصار من السفر.
- ٨- الموافقة على اقتراح وداد بشأن الاستشارة (نزیه درویش) والمباشرة بمكننة الأرشيف.
- ٩- الموافقة على إعداد مطوية عن الجمعية والعمل على توثيق أسماء الأهالي.
- ١٠- التوافق على عدم المساهمة المادية بمبلغ ١٠٠.د.أ. إلى لجنة المتابعة للمعتقلين في السجون الاسرائيلية بشأن كلفة النشاط الذي أقيم في ٢٦ حزيران بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب.
- ١١- الموافقة على اعتماد ثاني سبت من كل شهر موعداً "دورياً" لاجتماع الهيئة.

رفعت الجلسة الساعة السادسة مساءً.