

البند الثاني: المشاريع وبرامج وأنشطة المؤسسة عن دورة الاتحاد 2020 - 2021

المشاريع

- إقامة يوم الفضاء المصري - بالتعاون مع وكالة الفضاء المصري القاهرة 16 فبراير 2020، ونفوي تكراره عام 2021
- يوم رواد الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع أكاديمية رواد الوطن للتدريب والتنمية، خلال الأشهر القادمة 2021
- التعاون مع مؤسسة مصر الخير ببرنامج التدريب - مصر 2021
- مقترح إنشاء مجمع علمي تقني وتكنولوجي للعلوم والتكنولوجيا، مع مشيخة الأزهر في القاهرة.

المؤتمرات

المؤتمرات وورش العمل التي شاركت المؤسسة فيها :

- مؤتمر ICDTA'21 بالمغرب ، 29 - 30 يناير 2021 المغرب
- مؤتمر WASD للتعليم العالي ببريطانيا 21 - 22 فبراير 2021 . بريطانيا
- الملتقى الثالث للمعلومات الصناعية والأحصاء في الدول العربية - منظمة التعدين. مارس 2021 - مصر
- المؤتمر العلمي للتقنيات العلمية المنبئة في الزراعة - المركز القومي للبحوث - مصر مارس 2021- مصر
- المؤتمر الدولي السادس للنكاه الاصطناعي- العراق 8 - 9 يناير 2021
- المؤتمر الدولي للتقنيات والتطبيقات الرقمية 30 يناير 2021
- سلسلة محاضرات الأمل - جامعة الموصل - العراق - 8 مارس 2021
- ورشة عمل "إبعاد الصراع الصيني الأمريكي على الهيمنة التكنولوجية في المنطقة" مركز النهريين العراق 4 مارس 2021
- مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء - مصر - 22-23 فبراير 2021
- مؤتمر الإيسسكو الذي يتحور حول (مؤتمر المرأة - جائزة المرأة - ريادة الأعمال) مارس 2021
- مبادرة الدكتور وسام خليل من كندا (She Work) - كندا 2021
- ورشة عمل (AI_CS) معهد الإذاعة والتلفزيون (النكاه الاصطناعي في عالم الأمن السيبراني) القاهرة 23 مارس 2021
- عروض ومنتشور احتفال المؤسسة بمرور 20 عاماً منذ التأسيس.
- مركز الدراسات الاستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا
- تكوين مجلس استشاري لـ "مركز الدراسات الاستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا"
- برنامج سفراء المؤسسة
- توسيع برنامج السفراء وخطة استخدامه في نشر أنشطة المؤسسة
- اتفاقيات التعاون
- توقيع اتفاقية تعاون مع حركة الابتكار الحضري العربي .
- جاري الإعداد لتوقيع اتفاقية تعاون مع مركز صلاح الدين للتدريب - بغداد
- جاري الإعداد لتوقيع اتفاقية تعاون مع مركز رواد الوطن للتدريب والتنمية - عتاق

البند الثالث: الشؤون الفنية والإدارية والمالية

- التقرير الإداري للمؤسسة عن الدورة المنقضية
- اعتماد التقرير المالي من المدقق المالي لعام 2020 .

البند الرابع: الشؤون التنظيمية

- استعراض أساليب عمل المؤسسة مع المتعاونين والداعمين لأنشطتها.
- التعديل الدوري على عضوية مجالس المؤسسة
- مراجعة حالة العضوية في مجلس الإدارة الواحد والعشرون.
- تسمية نواب رئيس المؤسسة وتشكيل هيئة المكتب للدورة القادمة للمجلس.
- مجلس أمناء المؤسسة (نقاش)

البند الخامس : ما يستجد من أعمال.

- ما يستجد من أعمال.

انتهى ..

نظر السادة الأعضاء فيما عرضه المكتب التنفيذي من حالة تنفيذ القرارات للمجلس السابق، واتخذ القرارات التالية:

قرار 2: يتم اعتماد حالة تنفيذ قرارات المجلس السابقة كما جاءت من المكتب التنفيذي.

م

M HA

A

Numer

S

تم مناقشة البند الثاني: شئون المشاريع وبرامج وأنشطة المؤسسة، وفيه نظر الأعضاء في التقارير المختلفة التي قدمها المكتب التنفيذي عن برامج وأنشطة المؤسسة خلال الدورة المنتهية، كما اطلع المجلس على أعمال هيئة المكتب ومنها نشر عرضين عن المؤسسة بمناسبة مرور عشرين عاماً على انطلاقتها (عرض عن أنشطة المؤسسة، وعرض عن مجالس الإدارة منذ التأسيس) وشكر المجلس هيئة مكتب المؤسسة ومكتب القاهرة لجهودهم في تنفيذ أعمال المؤسسة. وفي شأنه توصل الاجتماع الى التالي:

قرار 3: يعتمد المجلس أعمال المؤسسة في دورته السابقة، ويشكر من قام بتنفيذها.

توصية 1: تعمل هيئة المكتب على تطوير برامج متنوعة في الدورة القادمة لتنهض بأداء المؤسسة وتكمل مسيرتها حسب ما يتوفر من موارد.

نظر السادة الأعضاء في أعمال "مركز الدراسات الاستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا"، وشكر رئيس المركز لجهوده المتميز في تنفيذ وتطوير أعمال المركز. كما نظر المجلس في أعمال برنامج "سفراء المؤسسة" وشكر رئيس البرنامج لما بذله من مجهود، واتخذ التوصيات والقرارات التالية:

توصية 2: تقوم الدكتورة غادة عامر رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا بتشكيل "هيئة خبراء" للمركز، وذلك لتعزيز مكانته وتنوع خدماته، وبالتنسيق مع هيئة مكتب المؤسسة.

قرار 4: يعتمد المجلس على الشكل النهائي لصياغة وإخراج شهادات برنامج "سفراء المؤسسة"، وبوافق على منح هذه الصفة الى جميع أعضاء مجالس الإدارة السابقين، ومنحها كذلك لكل من تنتهي مدة عضويتهم مستقبلاً.

قرار 5: يقوم الدكتور محمد هيثم رئيس برنامج "سفراء المؤسسة" وبالتنسيق مع هيئة المكتب بتوسيع البرنامج ليشمل قطاع أوسع من السفراء ليشمل من قدموا ويقدمون أعمال ناجحة في المؤسسة، وحسب النظام الذي اعتمده المجلس للبرنامج.

توصية 3: يتم البحث عن طرق وأساليب جديدة لتوسيع أعمال المؤسسة بما يتيح مجال أكبر في نشر رسالتها وتحقيق أغراضها ومد صداها، يتم عرض المقترحات على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم.

انتقل المجلس لمناقشة البند الثالث: الشؤون الادارية والمالية، وفيه تم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

قرار 6: يرجى المجلس اعتماد تقارير المدققين الماليين لمكتبى الشارقة والقاهرة للعام 2020 وذلك لخصوصية هذا الاجتماع الذي يتم عقده إلكترونياً.

انتقل المجلس لمناقشة البند الرابع: الشؤون التنظيمية، وفيه اتخذ التالي:

جاسر بن
MHA

Dr. L. S. S.

Namen³

S. S. S.

نظر المجلس في القرارات السابقة الخاصة بـ "أساليب عمل المؤسسة مع المتعاونين والداعمين لأنشطتها" (مرفق)، وقرر حيال ذلك:

قرار 7: تكليف المكتب التنفيذي للمؤسسة بصياغة مذكرة موحدة لـ "أساليب عمل المؤسسة مع المتعاونين والداعمين لأنشطتها" بناء على القرارات السابقة لمجلس الإدارة، ويتم مراجعة تلك الأساليب وتطويرها بشكل دوري بواسطة هيئة مكتب المؤسسة، مع عرض أي تعديلات على مجلس الإدارة لاعتمادها.

قرار 8: تقديم الشكر لكل من الدكتورة غادة عامر والدكتورة حنان ملكاوي لانتهاء مدة عضويتهم في مجلس إدارة المؤسسة، مع استمرارهم كأعضاء فخريين Emeritus في المؤسسة ومنحهم لقب سفراء المؤسسة. وإرسال خطاب شكر لهما تقديرا لمجهودهم المتميز طوال مدة عضويتهم في مجلس إدارة المؤسسة.

قرار 9: يوافق المجلس على تجديد عضوية الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان في مجلس إدارة المؤسسة لفترة عضوية نظامية ثانية من 2021 إلى 2024 وحسب النظام الأساسي للمؤسسة.

قرار 10: يوافق المجلس على انضمام الدكتور محمد أحاشاد الأستاذ في كلية العلوم والتقنيات في جامعة عبدالمالك السعدي في طنجة بالمغرب (مغربي الجنسية) لمجلس إدارة المؤسسة بناء على توصية هيئة مكتب المؤسسة والخدمات التي وعد بتقديمها للمؤسسة، وبذلك تبدأ عضويته سارية حتى أربع دورات سنوية وحسب النظام الأساسي للمؤسسة.

قرار 11: يوافق المجلس على ترشيح الدكتور محمد هيثم عياد كنائب لرئيس المؤسسة للدورة التالية وكما يتطلبه النظام الأساسي.

قرار 12: يوافق المجلس على تركية رئيس المؤسسة للدكتورة غادة محمد عامر للاستمرار بصفة نائب لرئيس المؤسسة ومدير لأعمال المؤسسة في القاهرة، وذلك بناء على ما يسمح به النظام الأساسي للمؤسسة.

قرار 13: يتكون هيئة مكتب المؤسسة من رئيس المؤسسة ونائبيه الدكتور محمد هيثم عياد والدكتور غادة محمد عامر للدورة التالية وحتى انعقاد اجتماع المجلس الثاني والعشرون.

قرار 14: يعقد المجلس اجتماعه القادم في موعده الدوري المعتاد، بالشكل الذي تفرضه الظروف حينه.

وفي بند ما يستجد من أعمال، وفيما جاء في الاجتماع التشاوري لأعضاء المجلس، تم إضافة التوصيات والطلبات التالية:

- طلب الدكتور محمد هيثم عياد من السادة الأعضاء تشجيع من حولهم للمشاركة في برنامج سفراء العلوم والتكنولوجيا في المؤسسة من خلال تقديم مشاريع يقومون بها لصالح تحقيق أهداف المؤسسة،

AM

MHA

Nuven

4

ع.م.س.

Dr. H. H. H.

- طلب من الدكتور ماجد العرفي تميم روابط أنشطة مركز الدراسات الاستراتيجية على الأعضاء،
- طلبت الدكتورة غادة محمد عامر توسيع المشاركة في أعمال المركز، من خلال اقتراحات من السادة الأعضاء لمواضيع وشخصيات يتم ضمها لبرامج المركز،
- اقترح الدكتور نور الدين الشماخي إنشاء برنامج جديد في المؤسسة يتم من خلاله منح جوائز وشهادات شرفية للعلماء العرب ممن قدموا مساهمات علمية معتبرة - وتم الطلب من سيادته تقديم مقترحه مكتوباً بشكل قابل للتنفيذ لمناقشته في وقت لاحق من أعمال المجلس،
- طلبت الدكتورة حنان ملكاوي مشاركة المؤسسة في مؤتمر OIC (منظمة الدول الإسلامية) في مؤتمرهم القادم والذي يحمل عنوان العلوم والتكنولوجيا - تم الطلب من الدكتورة غادة عامر مراسلة الجهات المنظمة للنظر في امكان مشاركة المؤسسة في ذلك المؤتمر،
- اقترح الدكتور فخرالدين كراي توسيع أعمال المؤسسة من خلال مشاركة الجهات العلمية الأخرى والتي تنظم مشاريع ومؤتمرات - تمت الإجابة بأن هذا الأمر قائم وستقوم المؤسسة بتوسيع تنفيذه بناء على رغبة العضو.

أنهى المجلس أعماله، وعليه وقع السيدات والسادة أعضاء المجلس من المشاركين في الاجتماع

د. حنان عيسى ملكاوي



د. ماجد سعيد العرفي



د. عبد العزيز يسري

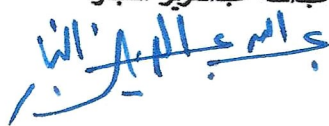


د. سلطان ابو عرابي



اعتماد:

د. عبدالله عبدالعزيز النجار



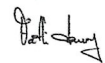
د. غادة محمد عامر



د. محمد هيثم عياد



د. فخر الدين عثمان كراي



د. نور الدين الشماخي

