



محضر الاجتماع الدوري الثالث والعشرون (23)

مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا

21 مايو 2023م

عقد مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا اجتماعه الدوري الثالث والعشرون إلكترونياً عبر تقنية الاتصال المرئي Zoom، بتاريخ 21 مايو 2023م، وذلك في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مدينة أبو ظبي - دولة الامارات العربية المتحدة. شارك في الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة، وهم:

د. عبد العزيز يسري	د. عبدالله عبدالعزيز النجار
د. سلطان أبو عرابي	د. نور الدين الشماخي
د. غادة محمد عامر	د. محمد محمد أحشاد
د. حنان عيسى ملكاوي	د. عيسى عيد بطارسه

وبذلك يكون قد توفر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالمشاركين، وشكر استمرار الرعاية المشكورة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الامارات، حاكم الشارقة، الرئيس الفخري للمؤسسة. وشكر دولة الامارات العربية المتحدة لاستمرار احتضانها للترخيص الرئيسي للمؤسسة، وشكر جمهورية مصر العربية لاحتواء المكتب التنفيذي للمؤسسة. كما ثمن كامل جهود الأعضاء للدورة 22 وبالخصوص أعضاء مجلسها المصغر السادة: د. غادة محمد عامر و د. محمد هيثم عياد.

نظر المجلس في أعمال المؤسسة خلال الفترة المنقضية، وحيث أن المؤسسة تكون في العام القادم قد أكملت فترة ربع قرن على تأسيسها واستمرار عمالها، فإن ذلك استلزم إعادة النظر في نظام ومسارات عملها خلال الفترة المنقضية منذ التأسيس. ذكر رئيس المجلس أنه في حيال ذلك، وبناء على قرارات مجلس الإدارة المصغر للعام 2022م فقد تم ما يلي:

- إجراء تصويت شارك فيه عدد كبير من منسوبي المؤسسة بشأن مستقبل استمرارها.
- إنشاء المجلس الاستشاري للمؤسسة، ودعوته للانعقاد.

تداول الأعضاء المشاركون في الاجتماع القضايا المطروحة على جدول الأعمال وقرروا ما يلي:

قرار 1: يتم اعتماد جدول أعمال الاجتماع الدوري الثالث والعشرون كما هو أدناه:

- اعتماد محضر المجلس المصغر ليكون بمثابة محضر الاجتماع الدوري الثاني والعشرون لمجلس إدارة المؤسسة (مرفق)

HM

M.A.

NA
باسم

AY

Signer ID: M5RUOAOR10...

(1/3)



- التعرف على مجريات التصويت الذي أجرته المؤسسة بشأن مستقبل استمراراتها، ومراجعة الإجابات التي تم تلقيها تمهيداً لاعتماد نتيجة التصويت.
- مناقشة سبل التعامل مع الموضوعات والمقترحات التي تم تلقيها من المشاركين في التصويت.
- اجتماع المجلس الاستشاري للمؤسسة للنظر في مخرجات التصويت.
- النظر في شأن إطلاق المؤسسة في إطار جديد والاحتفال باليوبيل الفضي للمؤسسة (مرور 25 عام على التأسيس) في العام القادم.
- شؤون تنظيمية: عضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة وعضوية هيئة مكتب المؤسسة (المجلس المصغر).
- ما يستجد من أعمال.
- مقترح تعديل نظام انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ليكون من مجموعة العلماء المتطوعين لخدمة أغراض تأسيس المؤسسة وأهدافها..

قرار 2: يعتمد مجلس الإدارة "محضر المجلس المصغر للعام 2022" ليكون "محضر الاجتماع الثاني والعشرون لمجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا" وبما يسمح به النظام الأساسي للمؤسسة (مرفق).

قرار 3: اعتماد نتيجة التصويت الذي أجرته المؤسسة بشأن مستقبل استمراراتها، وذلك كما هو مبين في المرفق، واعتبار تلك النتيجة هي توجه ممثل للرأي العام لمنسوبي المؤسسة حيال مستقبل استمرارات المؤسسة.

توصية 1: في سبيل تقدير الجهد المقدم من المشاركين في التصويت، يتم جمع المقترحات والمشاريع التي وردت في جميع ردود المشاركين في مجموعات متناسقة حتى يتم تناولها في ورش عمل تطويرية، وتحويلها الى مشاريع قابلة للتنفيذ، ما أمكن.

قرار 4: يتم تنظيم جلسات نقاش وورش عمل عبر تقنية إحدى المنصات الالكترونية وذلك لفترة قد تمتد لسنة أشهر على الأكثر يتم فيها مناقشة وتطوير مقترحات السادة المشاركين في التصويت من المجتمع العلمي العربي ليتم وضعها بشكل واضح ومتكامل وقابل للتنفيذ، تمهيداً لاعتمادها ضمن خطة المؤسسة للمرحلة المقبلة. علماً بأن أي من تلك المشاريع لن يتم تنفيذها ما لم تتوفر لها موارد وفرص النجاح.

توصية 2: يوصي المجلس جميع أعضاء مجلس الإدارة لإدارة أحد الورش التطويرية التي سيتم الإعلان عنها، وحضور اثنتين أخرى على الأقل، وذلك لتكوين فكرة متكاملة عن أعمال التطوير والنقاشات تسهياً لعمليات الاعتماد اللاحقة.

قرار 5: دعوة المجلس الاستشاري للمؤسسة للانعقاد عبر تقنية إحدى المنصات الالكترونية لمناقشة مخرجات التصويت والتوجهات العامة لمنسوبي المؤسسة، وذلك لإثراء الرأي حياله.

قرار 6: اعتبار الدورة الحالية (23) دورة إعادة بناء نظم وكوادر ومسارات عمل المؤسسة، تمهيداً لإعادة إطلاق المؤسسة بإطارها الجديد من خلال الاحتفال باليوبيل الفضي للمؤسسة (مرور 25 عام على التأسيس).

HM

M.A.

NA

جاسم

RV

Signature MERUOAHIS

(213)



قرار 7: حيث إن هذه الدورة لا تشهد انتهاء عضوية أي من أعضاء المجلس، ونظراً لخصوصية هذه الدورة وانغماس أعضاء المجلس في أعمال إعادة بناء وتصميم برامج المؤسسة، فقد قرر المجلس عدم إضافة أي من الأعضاء الجدد، وبقاء العضوية فيه على حالها لهذه الفترة الانتقالية، يتم خلالها اعتماد نظام جديد لانتخاب أعضاء المجلس. على أن يتم العودة للنظام المعتمد بدءاً من الدورة التالية.

قرار 8: اعتماد هيئة مكتب المؤسسة ليتكون من السادة رئيس مجلس الإدارة والدكتور عبدالعزيز يسري والدكتور محمد أحشاد والدكتور غادة عامر والدكتور حنان عيسى ملكاوي، وذلك بناء على تزكية السيد رئيس المؤسسة، وحسب النظام الأساسي للمؤسسة.

توصية 3: تعمل هيئة المكتب (مجلس الإدارة المصغر) على مراجعة وتنسيق أعمال إطلاق الاحتفال بمرور 25 عام على تأسيس المؤسسة، والتي تشمل الإشراف على أعمال مؤتمر وورش إعادة تصميم المؤسسة.

وفي بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس عدد من المقترحات التي جاءت في التصويت الخاصة بنظام انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، واتخذ المجلس القرار التالي:

قرار 9: يتم تكليف هيئة مكتب المؤسسة بتطوير نظام جديد لآلية انتخاب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، بحيث يتم استخدام ما يتاح لهم من استشارات وتغذية راجعة ومعلومات متوفرة وغيره، على أن يتم عرضه على المجلس لاعتماده في أقرب وقت ممكن.

قرار 10: يعقد المجلس اجتماعه القادم في موعده الدوري المعتاد، وبالشكل الذي تفرضه الظروف في حينه.

أنهى المجلس أعماله في نفس اليوم الساعة 6:30 مساءً بتوقيع أبو ظبي، وعليه وقع السيدات والسادة المشاركين في الاجتماع.

د. نور الدين الشماخي

Nureddin

د. محمد أحمد أحشاد

د. عيسى عيد بطارسه

issa batarsah

د. عبدالله عبدالعزيز النجار

عبدالله عبدالعزيز النجار

د. عبد العزيز يسري

Abdelaziz

ziz

Yasri

Signature numérique
de Abdelaziz Yasri
DN : cn=Abdelaziz
Yasri, o=OU,
email=azizyasri@um
60.ma, c=FR
Date : 2023.05.26
16:13:52 +01'00'

د. سلطان أبو عرابي

د. غادة محمد عامر

د. حنان عيسى ملكاوي

Hanan Malkawi

Hanan Malkawi

