



محضر الاجتماع الدوري 24 لمجلس الإدارة

المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا

## محضر اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا

### الاجتماع الدوري الرابع والعشرون (24) - 14 أبريل 2024م

عقد مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا اجتماعه الدوري الرابع والعشرون إلكترونياً عبر تقنية الاتصال المرئي Google Meet، بتاريخ 14 أبريل 2024م، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الشارقة - دولة الامارات العربية المتحدة.

شارك في الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

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. عيسى بطارسة \*

د. حنان عيسى ملكاوي

\* لم يشارك حضورياً في الاجتماع بسبب إشكال بدر عند مراسلات الدعوة للاجتماع، إلا أنه شارك في مراجعة محضر الاجتماع، ومن ثم الموافقة على ما جاء فيه.

وبه يكون قد توفر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الدوري الرابع والعشرون لمجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا.

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 لترخيص الرئيسي للمؤسسة، وشكر جمهورية مصر العربية لاحتواء المكتب التنفيذي للمؤسسة. كما ثمن كامل جهود الأعضاء خلال المرحلة الفائتة.

كما شكر رئيس المؤسسة جميع منسوبي المؤسسة الذين شاركوا بشكل فاعل في أعمال البحث في النسخة 2 من المؤسسة، وهم:

- المشاركون في التصويت الذي أجرته المؤسسة خلال الفترة مارس - أبريل 2023م، والذي انتهى الى حتمية استمرار المؤسسة في أداء رسالتها.
- أعضاء المجلس الاستشاري للمؤسسة، والذي أكد ضرورة متابعة أعمال النظر في أفضل أشكال العمل المستقبلي، واوصى بتنظيم مؤتمر عام للنظر في مقترحات منسوبي المؤسسة.
- المشاركون في مؤتمر المؤسسة الحوارية ASTFV2، والذي انعقد خلال الفترة 19-21 ديسمبر 2023م، والذي وضع توجهات رئيسية لمستقبل أداء المؤسسة.

وفي أعمال الاجتماع، ناقش الأعضاء بنود جدول الأعمال، وفيه توصل الى ما يلي:

جاءه ①



في البند الأول، ناقش المجلس جدول أعمال الاجتماع، وقرر:

**قرار 1:** اعتماد جدول أعمال الاجتماع الدوري الرابع والعشرون لمجلس إدارة المؤسسة، كما هو أدناه:

1. اعتماد جدول الأعمال المقترح للاجتماع الرابع والعشرون لمجلس إدارة المؤسسة،
2. النظر في حالة تنفيذ قرارات وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة الثالث والعشرون (23)،
3. اعتماد محضر اجتماع هيئة مكتب المؤسسة المنعقد في 22 فبراير 2024م،
4. اعتماد مقترح جديد لنظام انتخاب أعضاء مجلس إدارة للمرحلة القادمة،
5. النظر في نتائج مؤتمر "نحو نسخة 2 من المؤسسة" والذي انعقد خلال الفترة 19-21 ديسمبر 2023م، ونقاش حول مستقبل مسيرة المؤسسة، وماهي الخطوات التالية؟
6. شؤون نظامية في شأن عضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة (25)،
  - a. تقديم الشكر للأعضاء المنتهية عضويتهم في المجلس،
  - b. انتخاب أعضاء جدد، حسب ما يتطلبه النظام الأساسي للمؤسسة،
  - c. انتخاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة،
  - d. تشكيل هيئة مكتب المؤسسة (مجلس الإدارة المصغر للدورة 24)،
7. ما يستجد من أعمال.

في البند الثاني، نظر المجلس في حالة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع الدوري الثالث والعشرون واتخذ القرار التالي:

**قرار 2:** اعتماد حالة تنفيذ قرارات وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة الثالث والعشرون (مرفق)،

في البند الثالث، نظر المجلس في محضر اجتماع هيئة مكتب المؤسسة المنعقد في 22 فبراير 2024م، واتخذ القرار التالي:

**قرار 3:** اعتماد محضر المجلس المصغر الذي انعقد يوم 22 فبراير 2024م، وما جاء فيه من قرارات وتوصيات (مرفق)،

في البند الرابع، نظر المجلس فيما توصل إليه محضر هيئة مكتب المؤسسة بشأن نظام ترشيح واختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورات القادمة، واعتمده. وشكر رئيس المؤسسة الدكتورة حنان ملكاوي للمراسلة التي قدمتها بعنوان "معايير اختيار أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا"، وأحالها المجلس لهيئة مكتب المؤسسة للمتابعة واتخاذ ما يلزم.

وقد جاء في مقترح النظام الجديد أن يتم إشراك المجتمع العلمي العربي في ترشيحات أعضاء المجلس الجدد، على أن يتم تنظيم تلك المشاركة من خلال لجنة مركزية مستقلة، تتوافق في عملها مع الإطار العام الذي حدده النظام الأساسي ومرسوم تأسيس المؤسسة. تقوم اللجنة بفرز المرشحين ثم تقديمهم للانتخاب بواسطة مجلس إدارة المؤسسة لاختيار الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة. وفي ذلك تم اتخاذ القرار التالي:



المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا

محضر الاجتماع الدوري 24 لمجلس الإدارة

**قرار 4:** اعتماد تأسيس لجنة مركزية في المؤسسة لإدارة أعمال ترشيح الاعضاء الجدد لمجلس إدارة المؤسسة، وتكون برئاسة الأستاذ الدكتور حنان ملكاوي. وعلى رئيس المؤسسة أن يصدر قرار تفصيلي بذلك مستنداً إلى ما جاء في محضر اجتماع هيئة مكتب المؤسسة.

في البند الخامس، نظر المجلس في نتائج مؤتمر "نحو نسخة 2 من المؤسسة" والذي انعقد خلال الفترة 19-21 ديسمبر 2023م، وفيه صدر القرار التالي:

**قرار 5:** اعتماد ما توصل إليه مؤتمر المؤسسة ASTFV2 في شأن تطوير المؤسسة،

وحول ذات الموضوع جرى نقاش مستفيض حول مستقبل نشاط المؤسسة والتعامل مع الوضع المالي الذي تواجهه، وحيال ذلك تم التأكيد على دعم الأداء الإلكتروني في أعمال المؤسسة. وكان تلخيص النقاش، كما يلي:

تحليل قدمه "الدكتور الشماخي" ذكر فيه أن المنطقة العربية لا تنقصها الأفكار ولا اللاعبين ولا الخبرات، وهي تحتاج إلى جهة تأخذ زمام المبادرة لقيادة أعمال تملأ الفجوات في الأداء والممارسات. وأضاف إلى ذلك "الدكتور يسري" موضوع الانتقال نحو الأجيال القادمة، وتيسير المبادرات القائمة. وهنا تم التأكيد على التزام المؤسسة بما جاء في نظامها الأساسي بعدم تكرار الأنشطة، وبالأخص تلك التي هي من صميم عمل المؤسسات والهيئات العلمية والأكاديمية داخل الدول العربية. كما يلزم الانتقال إلى مستوى أعلى ومختلف لا يضع المؤسسة في موقع المناقش للمنظمات والهيئات القائمة. وهنا ذكرت "الدكتورة ملكاوي" أنه من الممكن تنظيم منتديات ولقاءات عبر تقنية الاتصال المرئي كل شهرين، في أحد المواضيع الملحة ذات الاهتمام والأولوية العامة للمنطقة، وفيها يتم العناية بالمتحدثين ليكونوا على مستوى عالٍ وعالمي. وقد توافق المشاركون على طرح قدمته "الدكتورة عامر" بأن يكون موضوع مؤتمر العام القادم الذي يتوافق مع مرور 25 عام على تأسيس المؤسسة هو "دور العلوم والتكنولوجيا في تحقيق الأمن القومي العربي"، وفي ذلك دار تساؤل حول كلمة "أمن" وما يمكن أن تبعثه من رسالة للجمهور العام، إلا أن التوافق العام جاء إلى صالح ذات التوجه.

**توصية 1:** تستمر هيئة المكتب (مجلس الإدارة المصغر) في أعمال تطوير المؤسسة، والعمل ضمن مجموعات العمل التي قررها مجلس الإدارة المصغر في اجتماعه في 22 فبراير، وتنسيق أعمال إطلاق الاحتفال بمرور 25 عام على تأسيس المؤسسة،

**توصية 2:** تنظيم منتديات ولقاءات كل شهرين عبر منصة المؤسسة لتنظيم المؤتمرات في الموضوعات التي تم تداولها في نقاشات المجلس ومنها موضوعات التعليم العالي وهجرة العقول، وموضوعات الأمن القومي (الجماعي) العربي ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا.

وفي البند السادس: نظر المجلس في جدول عضوية المجلس للدورة الحالية، وطبق ما نص عليه النظام الأساسي للمؤسسة في ذلك الشأن، وقرر ما يلي:

**قرار 6:** تقديم الشكر لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية عضويتهم، وهم: الدكتور عبدالله عبدالعزيز النجار والدكتور سلطان أبر عرابي والدكتور عبدالعزيز يسري والدكتور نور الدين الشامي. وقرر

عالم



المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا

محضر الاجتماع الدوري 24 لمجلس الإدارة

تسميتهم أعضاء شرفيين في المجلس Emeritus، وأعضاء للمجلس الاستشاري للمؤسسة، كما مر متعارف عليه مع الأعضاء السابقين في المجلس منذ التأسيس.

قرار 7: انتخاب الدكتور عبدالله عبدالعزيز النجار رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة لدورة جديدة، وذلك حسب النظام الأساسي للمؤسسة.

قرار 8: اعتماد ترشيح أعضاء جدد في مجلس إدارة المؤسسة، وهم السادة الدكتور علي حسين رشك (العراق) والبروفسور أحمد عبيد حسن (السودان)، وحسب النظام الأساسي للمؤسسة وقرارات المجلس السابقة.

قرار 9: اعتماد هيئة مكتب المؤسسة ليتكون من السادة رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد أحشاد والدكتور غادة عامر والدكتور حنان عيسى ملكاوي، وذلك بناء على تزكية السيد رئيس المؤسسة، وحسب النظام الأساسي للمؤسسة.

قدم الأستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي رئيس جامعة تشك الدولية دعوة لاستضافة المجلس في اجتماعه الدوري القادم في جامعته في أربيل/ كردستان العراق.

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، وعليه وقع السيدات والساده المشاركين في الاجتماع.

د. نور الدين الشماخي

د. محمد محمد أحشاد

د. عيسى عيد بطارسه

issa batarseh

د. عبدالله عبدالعزيز النجار

عبدالله النجار

حسام

④

د. عبد العزيز يسري

د. سلطان أبو عرابي

د. غادة محمد عامر

د. حنان عيسى ملكاوي

حنان عيسى ملكاوي