

محضر اجتماع مجلس مركز دراسات الاستثمار

وتخطيط وإدارة المشروعات

رقم (25) بتاريخ 2016/3/22

عقد مجلس المركز اجتماعه رقم (25) يوم الثلاثاء الموافق 2016/3/22 حيث بدأ الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً برئاسة الأستاذة الدكتورة / إيمان أحمد الشربيني- مدير المركز وبحضور كل من السادة أعضاء المركز:

أ.د. سعد طه علام.

أ.د. ممدوح فهمي الشرقاوي

أ.د. أحمد عبد الوهاب برانيه.

أ.د. هدى صالح النمر.

أ.د. بركات الفرا.

أ.د. عبد الفتاح محمد حسين.

أ.د. نجوان سعد الدين عبد الوهاب

أ.د. سمير عريقات.

د. محمد حسن توفيق.

د. حنان رجائي.

د. مها الشال.

د. هبة صالح مغيب.

حيث لم يحضر الاجتماع كل من السادة:

أ. د. أحمد فرحات (اعتذار)

أ.د. عبد العزيز إبراهيم (اعتذار)

أ.د. محمد ماجد خشبة. (اعتذار)

وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاجتماع على النحو التالي:

أولاً: اعتماد محضر الاجتماع السابق:

تم اعتماد المحضر السابق حيث لم ترد بشأنه أية تعديلات.

ثانياً: مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية للمعهد لسنة 2016:

استعرض وناقش أعضاء المركز مسودة اللائحة التنفيذية للمعهد لسنة 2016 والمعروضة عليهم. واتفق الأعضاء على عدم الموافقة على اللائحة بصورتها الحالية وضرورة تعديل وصياغة بعض المواد وفيما يلي بعض آراء وملاحظات أعضاء المركز:

- اللائحة تفسر قانون المعهد، ويوجد قصور في مفهوم اللائحة بشكلها الحالي حيث أنها من المفترض أن تتناول الاجراءات المنظمة لعمل جميع أنشطة المعهد البحثية.
- ضرورة إعادة الصياغة للمواد الخاصة بالاستشارات والدراسات العليا ولجنة الترقيات لضعف الصياغة.
- أغفلت اللائحة دور المراكز العلمية ومسؤولياتها وصلاحياتها.
- لم تحدد اللائحة مهام رئيس المعهد، كما لم تحدد قواعد تعيين مديري المراكز العلمية ومهامهم.
- أغفلت اللائحة مدة تعيين رئيس المعهد ونوابه.
- لم تستوفى اللائحة بقية أنشطة المعهد.
- عدم ذكر وضع الأساتذة والمتفرغين، والهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والإدارية، وكذلك قواعد تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين والمدرسين.
- لم تأخذ اللائحة في الاعتبار الهيكل الإداري للمعهد.
- اللائحة مختصرة، ولا بد من وجود لجنة متخصصة لإعادة صياغة اللائحة. وقد أبدى أ.د/ سعد علام استعداده للمساعدة في إعادة صياغة اللائحة.
- مادة (2) ص 4 لابد من إعادة النظر في المعايير الخاصة بالترشح لشغل وظيفة رئيس المعهد.
- مادة (8) ص 6 والخاصة بأسس ومعايير المفاضلة لشغل وظيفة رئيس المعهد يلاحظ بأن درجات التفضيل الخاصة بمعيار إتقان لغة من اللغات الأجنبية أو أكثر وامتلاك قدرات تفاوضية وخبرة في التعامل مع المؤسسات الإقليمية والدولية (عشر درجات) من اجمالي مائة درجة وتعتبر منخفضة جداً.
- مادة (10) ص 6 لا يجوز أن يذكر نائباً أو يرشح نائبين، ولذا يجب الوضوح.
- مادة (14) ص 7 لم يتم ذكر الهيئة الإدارية في المؤتمر العام، وموعد انعقاد المؤتمر.
- مادة (18) ص 9 والخاصة باللجنة الدائمة للترقية عدد أعضاء الهيئة العلمية المشاركة من داخل المعهد مبالغ فيه (15 عضو).
- مادة (25) ص 11 ومادة (42) ص 15 يرى بعض الأعضاء بأن هناك فرصة لفصل مركز دراسات الاستثمار وتخطيط وإدارة المشروعات إلى مركزين.
- تدخل في اختصاصات بعض المراكز مثل مركز التخطيط والتنمية والبيئة مادة (35) ص 14 والذي يتضمن قسم ادارة الموارد الطبيعية وهو ما يتداخل مع قسم التخطيط الزراعي في مركز التخطيط القطاعي وإدارة وتقييم

المشروعات مادة (37) ص 14، وكذلك مركز السياسات الاقتصادية الكلية مادة (27) ص 11 والذي يتضمن قسم سوق العمل، وهو ما يتداخل مع قسم تخطيط القوى العاملة والسكان في مركز التنمية الإقليمية مادة (33) ص 13.

- مادة (18) ص 9: اللجان المتخصصة لم تتناول معايير تمثيل المراكز العلمية، وكذلك لم يذكر مدة كل لجنة.
 - لم يتم ذكر مركز المعلومات في اللائحة نهائياً.
 - مادة (52) ومادة (53) ص 18 والخاصة بالاستشارات العلمية ليس له علاقة بالاستشارات ولا توجد به اية مهام تفصيلية.
 - مادة (59) ص 19 والخاصة بالدراسات العليا لم تحدد الفصول الدراسية الخاص بالدبلومات أو الماجستير أو الدكتوراه.
 - مادة (85) ص 26 والخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص تساءل الأعضاء بشأن استقلالها الفني والإداري والمالي، وعلاقتها بمجلس الإدارة، وعدم وضوح العلاقات بين الوحدات ذات الطابع الخاص واللجان.
 - كما تساءل الأعضاء عن مادة (87) ص 26 عن ماهية المصروفات الإنشائية؟
- وبعد مناقشة معظم ملاحظات الأعضاء حول مسودة اللائحة التنفيذية للمعهد لسنة 2016 اتفق أعضاء المركز على قيام أ.د/ سمير عريقات بإعداد مذكرة تفصيلية بالملاحظات على مسودة اللائحة.

ثالثاً: ما يستجد من أعمال:

- ناقشت أ.د. / مديرة المركز مع الأعضاء موضوع فصل المركز إلى مركزين، وأوضحت أن الفصل يتطلب صدور قرار من مجلس الإدارة، وسوف يتم إعداد مذكرة للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس المعهد خاصة بهذا الشأن تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة القادم.
 - أحاط أ.د/ سمير عريقات أعضاء المركز علماً باعتذاره عن رئاسة لجنة الاستشارات.
 - أحاطت أ.د/ مديرة المركز الأعضاء علماً بالموضوعات التالية:
- قيام المعهد بإعداد تقرير انجاز ربع سنوي للفترة 2016/1/15 - 2016/4/15 وضرورة قيام الأعضاء باستكمال التقارير الخاصة بكل منهم وذلك لعمل تقرير موحد عن المركز.
 - الحلقة الثالثة من المتابعات العلمية بعنوان تقرير معهد ماساتسوستش للتكنولوجيا الـ MIT عن "سد النهضة" والتي سوف تعقد في 2016/3/22.
 - منحة البنك الإفريقي بخصوص الشروط المرجعية الخاصة بتنفيذ TORs.
 - منحة الجامعة الأمريكية برنامج " يوسف جميل" للفصل الدراسي 2016 للحصول على درجة الماجستير.
 - المشاركة في مؤتمر "إحصاء وتكنولوجيا المعلومات ودورهم في تفعيل ومتابعة أجندة مصر للتنمية المستدامة 20.0" خلال الفترة 18-21 ابريل 2016.

- عرض طلب الأستاذة الدكتورة زينات طبالة منسق لجنة التدريب والاستشارات بشأن تقديم مقترحات بشأن برامج الـ ToT عن عام 2015/2016.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

مدير المركز

(أ.د. إيمان أحمد الشربيني)