

محضر اجتماع مجلس مركز دراسات الاستثمار

وتخطيط وإدارة المشروعات

رقم (21) بتاريخ 2015/12/20

عقد مجلس المركز اجتماعه رقم (21) يوم الأحد الموافق 2015/12/20 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. احمد فرحات.

أ.د. هدى صالح النمر.

أ.د. بركات الفرا.

أ.د. عبد الفتاح محمد حسين.

أ.د. نجوان سعد الدين عبد الوهاب

أ.د. ماجد خشبة.

أ.د. سمير عريقات.

د. محمد حسن توفيق.

د. مها الشال.

د. هبة صالح مغيب.

حيث لم يحضر الاجتماع كل من السادة:

أ.د. عبد العزيز إبراهيم (لسفر سيادته لأداء العمرة)

أ.د. عبد القادر دياب (اعتذار)

د. حنان رجائي عبد اللطيف. (اعتذار)

وتناول الاجتماع الموضوعات الآتية:

أولاً: اعتماد محضر الاجتماع السابق:

- أعرب السادة أعضاء المركز على ضرورة الاطلاع على محاضر اجتماعات المركز قبل الاجتماع بوقت كافي بما يمكنهم من مراجعة المحاضر والتعليق عليها قبل الاعتماد.
- وفي ضوء ذلك اتفق السادة أعضاء المركز على أن تتولى الدكتورة/ هبة صالح مغيب مسؤولية إرسال محاضر الاجتماعات عبر البريد الإلكتروني للسادة أعضاء المركز فور الانتهاء من إعدادها.
- كما اتفق الحضور على ضرورة أن تلتزم إدارة المركز بتوزيع نسخ ورقية من المحضر وتسليمها لكل عضو بالمركز قبل الاجتماع القادم بوقت كافي.

ثانياً: قضية التسكين

- أعرب مجموعة من أعضاء المركز عن عدم رضائهم عن نتائج التسكين حيث الغرف الصغيرة تم تخصيصها لعضوين من المدرسين أو الأساتذة المساعدين مع العلم أن هناك غرف فارغة يمكن استبدالها.
- توزيع الأنشطة على الأدوار المختلفة.
- الخلط بين الأماكن المخصصة للأنشطة التدريبية والموظفين الإداريين بالمعهد.

ثالثاً: اقتراحات تحسين التواصل على مستوى المركز:

- 1- الحفاظ على دورية اجتماعات المركز.
- 2- تحديد جدول أعمال الاجتماع وإرساله للسادة الأعضاء قبل الاجتماع بفترة كافية.
- 3- ضرورة إرسال محضر الاجتماع على الإيميل مع تسليم نسخة مطبوعة لكل عضو بالمركز وذلك قبل الاجتماع بفترة كافية حتى يتمكن السادة الأعضاء من مراجعته قبل الاعتماد.
- 4- أن تلتزم إدارة المركز بعدم إرسال أية مكاتبات أو ترشيحات إلى إدارة المعهد إلا من خلال اجتماعات المركز أو على الأقل إخطار كافة الأعضاء بأي آلية من آليات الوصل.
- 5- وضع آلية لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في المركز.

اقتراحات تحسين التواصل على مستوى المعهد

أعرب جميع أعضاء المعهد عن استيائهم الشديد من آليات العمل بالمعهد حيث الغياب التام للعدالة والشفافية والمشاركة في عمليات اتخاذ القرار ، وفي ضوء ذلك تم اقتراح الآتي:

- 1- رفع كفاءة العاملين بالمكتب الفني لرئيس المعهد.
- 2- إحاطة كافة أعضاء الهيئة العلمية - وبشكل فوري- بكل ما يتم من أنشطة علمية واجتماعات بالمعهد قبل اتخاذ اية قرارات أو تنفيذ أية أنشطة بوقت كاف، حيث يتم التكليف بتنفيذ كافة الأنشطة في حالة من السرية التامة.

- 3- لا تنفيذ فاعلية في المعهد إلا بعد إحاطة كافة أعضاء الهيئة العلمية ومناقشتهم بوقت كافي.
 - 4- الأمور والمقترحات التي يتم مناقشتها في المراكز لابد أن توليها اللجنة العلمية العناية الكافية واتخاذ قرارات بشأنها، وأي اقتراح لا تتخذ اللجنة العلمية قراراً بشأنه يعد مقبول.
 - 5- أن ترفع محاضر اجتماعات المراكز لرئيس المعهد واللجنة العلمية كما هي دونما أي تلخيص.
 - 6- تعزيز عمليات التواصل والحوار المستمر خالص النية لصالح المؤسسة.
- رابعاً: تشكيل اللجان:

- اللجان الإدارية واللجان المؤقتة على نفس مستوى أهمية اللجان الفنية حيث تشارك في صميم عمل، وإدارة المعهد وأنشطته، وبالتالي لا يجوز أن تقتصر قرارات تشكيلها على رئيس المعهد وإنما لابد أن يطبق عليها نفس قواعد تشكيل اللجان الفنية بما يتفق مع القانون.
 - اللجنة العلمية يجب أن تدير أمور المعهد بما يحقق طموحات ورغبات الهيئة العلمية وليس بالتصادم معها كما هو حادث الآن.
- 1- لا يسمح بالتجديد لرؤساء اللجان.
 - 2- لابد من مشاركة كل المراكز في اللجان والعودة "مبدأ عضوية اللجان لابد أن تراعى تمثيل" للمراكز.
 - 3- تحديد أعضاء اللجان لابد أن يتم من خلال ترشيحات المراكز وفقاً لمعايير محددة ومعلنة وألا يترك لرئيس اللجنة.
 - 4- الترشيح لرئاسة اللجان يتم من خلال المراكز وليس من خلال اللجنة العلمية.
 - 5- في حالة ترشيح أكثر من واحد لرئاسة اللجنة - لا يعتمد قرار اللجنة العلمية آلية التصويت فقط وإنما لا بد من وجود معايير موضوعية. (كأن يعرض كل مرشح لرئاسة لجنة رؤيته وخبرته في المجال).
 - 6- إلا يشارك أكثر من عضوين من أي مركز في اللجنة.
 - 7- لابد من تحديد معايير لمكافئات اللجان الفنية، على أن يتم وضع آليات لمحاسبة في حالة عدم الالتزام بالأداء المطلوب. لا يجوز أن تحدد اللجنة العلمية مكافئات اللجان.
 - 8- وضع مؤشرات قياس أداء اللجان على أن يتم عمل تقرير ربع سنوي يتم توزيعه على كافة أعضاء الهيئة العلمية.

خامساً: المشاركة في أنشطة المعهد:

- 1- اختيار المشرفين على البرامج التدريبية من خلال لجنة التدريب والاستشارات وترشيحات المراكز العلمية.
- 2- لا يجب تكرار تكليف نفس المشرف على ذات الدورة.

3- اختيار المشرفين يتم على أساس موضوعي، تم اقتراح عمل نموذج طلب إشراف على دورة تدريبية يعكس خبرات العضو.

سادساً: ما يستجد من أعمال:

إعداد موازنة المعهد للعام المالي 2016 / 2017:

لابد من تحديد الميزانية المخصصة لكل نشاط - وبشكل نهائي - حتى نتمكن من إعداد الموازنة المطلوبة.
(المخصص للحقيبة التدريبية - المخصص للبحوث - المخصص للندوات..... إلخ)

مدير المركز

(أ.د. إيمان أحمد الشربيني)