



مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم  
جمعية نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم  
المشهرة برقم ٦٢٧ لسنة ٢٠٠٥

محضر مجلس الادارة رقم (٥)  
يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠١٢/٦/٤

**جدول الأعمال:**

- ١- التصديق على محضر مجلس الادارة السابق بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢
- ٢- عرض لما تم بخصوص كل من:
  - أ- Email النادى
  - ب- قيد الأعضاء فى سجل العضوية
  - ج- ملف الخدمة الصحية د- ملف مشروع المركبات لأعضاء هيئة التدريس
  - هـ - استراحة السادة أعضاء هيئة التدريس
  - و- إجراءات صرف السلفة المستديمة
  - ز- شراء وحدات طباعة الكارنيه لأعضاء النادى
  - ح- النظر فى قيمة استخراج كارنية العضوية واشتراك المرافق
- ٣- النظر فى أنشطة أو تعاقدات أو خطط لجان الانشطة المختلفة
- ٤- النظر فى تعيين مسئول مالى للنادى بمكافأة شهرية
- ٥- النظر فى تعيين حارس أمن للنادى
- ٦- النظر فى طلب بعض أعضاء النادى فى مخاطبة نوادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الأخرى للسماح لأعضاء النادى بالاشتراك كعضو منتسب بهذه النوادى
- ٧- النظر فى صياغة رؤية-رسالة-أهداف للنادى
- ٨- النظر فى تعديل اللائحة الداخلية للنادى
- ٩- ما يستجد من أعمال

## محضر جلسة الاجتماع

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣ / ٦ / ٤ وفى تمام الساعة ١٥, ٢ مساءً اجتمع مجلس ادارة النادى برئاسة الاستاذ الدكتور/عبد الحميد عبد التواب صبرى رئيس مجلس الادارة وأمانة الأستاذ الدكتور/فاروق مجد جادالله وبحضور السادة أعضاء مجلس الادارة التالى أسمائهم وهم:

١. أ.د/عبد الحلیم مشرف اسماعیل
٢. أ.د/أحمد جابر شديد ابراهيم
٣. أ.د/مجد مجد أحمد الربيعی
٤. أ.د/سعد الدين عبد الوهاب مجد
٥. أ.د/سامح أحمد جلال عبد الباقي
٦. أ.د/خالد مجد عطالله
٧. د/سيد أحمد عبد الحميد كشك
٨. د/مجد أحمد سعيد عبد النبي
٩. د/خالد عبد الحميد سليم
١٠. د/أسامه السيد عبد النبي
١١. د/أحمد السيد ابو عميرة
١٢. أ/محمود عبد السلام أحمد

ونظرا لقانونية الاجتماع فقد بدأ أ.د/رئيس المجلس الجلسة مستهلا "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ"، وقام سيادته وكافة اعضاء المجلس حاضري الاجتماع بتوجيه:

١- التهنية للسادة الزملاء - التالى اسمائهم- الذين وفقوا فى قرعة الحج هذا العام (٢٠١٣م) متمنين لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعودة سالمة (ان شاء الله تعالى):

- ١- أ.د/أنس عبد اللطيف أحمد الاستاذ بكلية الزراعة وزوجته
- ٢- أ.د/مجد سعيد أبو الغار الاستاذ بكلية العلوم وزوجته
- ٣- د/زينب حسن عثمان المدرس المساعد بكلية التمريض وزوجها
- ٤- د/صفاء عبد العظيم عنان المدرس بكلية التمريض وزوجها

٢- الشكر والتقدير لكل من: أ.د/عبد الحليم مشرف اسماعيل وأ.د/سعد الدين عبد الوهاب مجد على ما بذلوه من مجهود مشكور فى انهاء كافة الاجراءات الخاصة بالزملاء الافضل الذين تقدموا باوراقهم للحج هذا العام.

- وكما تفضل أ.د/رئيس مجلس ادارة النادي بعرض لخطاب أ/صالح جمعه أمين عام الجامعة والذي تضمن الموقف التنفيذى لكافة أعمال الانشاءات التى تجرى بمقر النادي فى الوقت الحالى.

**وبعد ذلك تم مناقشة جدول الاعمال السابق واتخذت القرارات التالية:**

#### **الموضوع الأول:**

- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢

#### **القرار:**

- تم المصادقة على المحضر مع الاخذ فى الاعتبار:
- ١. اضافة أ.د/عبد الحليم مشرف اسماعيل ضمن حاضرى الاجتماع لعدم ادراج اسم سيادته بالمحضر على سبيل السهو
- ٢. رفع اسم د/اسامه السيد عبد النبى من حاضرى الاجتماع لعدم حضور سيادته هذا الاجتماع

#### **الموضوع الثانى:**

- **عرض لما تم بخصوص كل من:**

- أ- Email النادي
- ب- قيد الأعضاء فى سجل العضوية
- ج- ملف الخدمة الصحية د- ملف مشروع المركبات لأعضاء هيئة التدريس
- هـ - استراحة السادة أعضاء هيئة التدريس
- و- إجراءات صرف السلفة المستديمة
- ز- شراء وحدات طباعة الكارنيه لأعضاء النادي
- ح- النظر فى قيمة استخراج كارنية العضوية واشتراك المرافق

#### **القرار:**

- **تم احاطة المجلس بالتالى:**

- أ- تم عمل Email الخاص بالنادى تحت مسمى [ASCFU2005@yahoo.com](mailto:ASCFU2005@yahoo.com) وعلى أن يتم التعامل من خلاله لكافة المراسلات الخاصة بالنادى
- ب- تم البدء فى اتخاذ اجراءات انشاء سجل العضوية للنادى على النحو التالى:

- ١- ارسال خطاب للكليات للتفضل بارسال أسماء كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالاقدمية المطلقة.
- ٢- تم احضار كشوف بكافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
- ٣- تم البدء فى تسجيل الاسماء بسجل ورقى خاص طبقا للنظام الذى اتفق عليه فى جلسة ٢٠١٢/٤/٢ ومع عمل سجل الكترونى ايضا للعضوية.
- ٤- سوف يتم الاعلان عن المستندات المطلوبة لاصدار كارنيه العضوية (سواء للعضو العامل او التابع (الزوج/الزوجة-الابناء فقط لاغير) وذلك على صفحة النادى ومن خلال مخاطبة الكليات وهى: صورة البطاقة الشخصية-صورة شخصية-شهادة الميلاد لمن هو دون السادسة عشر من عمره للعضو التابع).
- ج- تم زيارة مستشفى نفيسة الحصرى من بعض أعضاء مجلس ادارة النادى وفى وجود أ.د/حمدي ابراهيم مدير المستشفى عدة مرات (٤/٧-٥/٢٧-٢٠١٢/٦/٣) وذلك للوقوف على ما تم بخصوص تجهيز المستشفى للتقديم الخدمات الصحية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة. وتم ملاحظة انهاء كافة الاجراءات المطلوبة تقريبا لاداء الخدمة على الوجه المطلوب. ووعد أ.د/حمدي ابراهيم مدير المستشفى بانهاء اى اجراء متأخر فورا حتى يتم البدء فى تقديم الخدمات للمستفيدين منها فى اقرب وقت ممكن. وكما وافق المجلس على طرح أ.د/رئيس مجلس الادارة بزيارة المستشفى يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢/٦/٥ فى تمام الساعة الواحدة ظهرا للوقوف على ما تم من اعمال بالمستشفى.
- د- بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٢ تم مقابلة أ.د/رامى طلت المشرف العام على مشروع المركبات للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من بعض السادة أعضاء مجلس ادارة النادى (أ.د/ عبد الحليم مشرف اسماعيل و أ.د / سعد الدين عبد الوهاب مجد أ.د/ فاروق مجد جاد الله ) و فى وجود بعض منسقى خطوط السير للسيارات (أ.د/نبيل حافظ ابراهيم و د/أحمد عبد الفتاح ياسين) وكذلك أ/مجد نجيب المشرف الادارى للمشروع وتم طرح المشكلات التى تواجه السادة أعضاء هيئة التدريس خلال استخدامهم للسيارات الخاصة بالمشروع. ووعد أ.د/رامى المشرف العام على المشروع بمحاولة ايجاد حلول لكافة المشكلات التى تم عرضها على سيادته خلال المقابلة. وبعد العرض تفضل أ.د/عبد الحميد عبد التواب صبرى رئيس مجل الادارة بطلب ترك هذا الامر تحت تصرف سيادته لاتخاذ القرار المناسب بشأنه فى اقرب وقت

ممکن بما يحقق المصلحة العامة للمشروع والمستفيدين.  
**هـ-** تم عرض لكافة ما تم ملاحظته من خلال زيارة بعض أعضاء مجلس الإدارة لكل من استراحة غرب التعاونيات -ملحق كلية السياحة والفنادق . وقام المجلس بتكليف أ.د/خالد عطالله نائب رئيس مجلس الإدارة برئاسة اللجنة التنفيذية لمتابعة هذا الملف من كافة الجوانب وعلى ان يتم ذلك بالتعاون مع اللجنة السابق تشكيلها من قبل لهذا الشأن برئاسة أ.د/خالد حمزة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية أ.د/أحمد جابر شديد و أ.د/سامح أحمد جلال أعضاء المجلس وعلى أن يكون أ.د/أحمد ابر شديد حلقة الاتصال ما بين اللجنة التنفيذية وهذه اللجنة ومع ابلاغ المجلس بما يتم بهذا الملف.  
**و-** لم يتم صرف السلفة المستديمة البالغ مقدارها ١٠٠٠ جنيه مصرى لاغير لتعذر فى اجراءات الصرف وسوف يتم تدارك الامر لانتهاء الاجراءات اللازمة للصرف

**ز-** تم احاطة المجلس بعروض الاسعار التى تم احضارها بهذا الخصوص ووافق المجلس على البدء فى اجراءات الشراء للوحدات اللازمة لطباعة الكارنية طبقاً للقواعد واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن وعلى أن تشكل لهذا الامر لجنة مكونة من: ١- أ.د/فاروق جادالله (رئيساً) ٢- د/أسامة السيد عبد النبى (عضواً) ٣- أ/على حمدان محمود (عضواً) -  
**ح-** تم الموافقة على ان تكون قيم استخراج كارنيه العضوية بمبلغ وقدره ١٠ جنيهات (عشر جنيهات فقط لاغير) سواء للعضو العامل او التابع على السواء.

### **الموضوع الثالث:**

- النظر فى أنشطة أو تعاقدات أو خطط لجان الأنشطة المختلفة  
القرار: الموافقة على قيام اللجنة التنفيذية برئاسة أ.د/خالد عطالله لمناقشة خطط اللجان وعلى أن يتم ذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٣/٦/١٢ والعرض لما يتم التوصل اليه على المجلس فى جلسته القادمة.

### **الموضوع الرابع:**

- النظر فى تعيين مسئول مالى للنادى بمكافأة شهرية

### **القرار:**

- الموافقة على قيام أ/على حمدان محمود بانجاز أعمال النادى المالية فى غير اوقات العمل الرسمية لحين تعيين مسئول مالى للنادى وعلى أن يصرف له مكافأة شهرية مقدارها ٤٠٠ جنيه لاغير بدءاً من شهر يونيه ٢٠١٣ ومع

توجيه الشكر له على ما قدمه من مجهود فى انجاز اعمال النادى فى الفترة السابقة دون اى مقابل.

### **الموضوع الخامس:**

- النظر فى تعيين حارس أمن للنادى

### **القرار:**

- الموافقة على تعيين حارس أمن دائم للنادى نظير مكافأة شهرية مقدارها ٤٠٠ صرف من تاريخ استلامه للعمل. وعلى ان يتم صرف مكافأة مقدارها ١٢٠٠ جنيه للسيد/مجد بدوى عبد القادر القائم حاليا باعمال الحراسة (بصفة مؤقتة) وذلك نظير قيامه باعمال الحراسة خلال اشهر أبريل-مايو-يونيه (بواقع ٤٠٠ جنيه شهريا). وعلى أن يتم وقف صرف هذه المكافأة عند تعيين حارسا للنادى بصفة دائما.

### **الموضوع السادس:**

- النظر فى طلب بعض أعضاء النادى فى مخاطبة نوادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية للسماح لأعضاء النادى بالاشتراك كعضو منتسب بهذه النوادى.

### **القرار:**

- يتم تأجيل المخاطبة لحين الانتهاء من استكمال مقر النادى حتى يتم التمكن من استقبال أعضاء نوادى الجامعات الاخرى. وفى هذا الصدد كانت للاستاذ الدكتور/خالد عطاالله مداخلة تضمنت وجود قرار لدى سيادته تم صياغته من قبل بخصوص هذا الامر بمعرفة نوادى اعضاء هيئة التدريس ووافق على احضاره لعرضه على المجلس ولنشره على السادة أعضاء النادى

### **الموضوع السابع:**

- النظر فى صياغة رؤية-رسالة-أهداف للنادى

### **القرار:**

- الموافقة على قيام كل لجنة من لجان الانشطة المختلفة بالنادى لعمل الرؤية والرسالة والهدف الخاصة بكل لجنة حتى يتم صياغة رؤية ورسالة واهداف النادى بصفة عامة ونشرها على صفحة النادى بعد عرضها على المجلس واعتمادها.

## الموضوع الثامن:

- النظر فى تعديل اللائحة الداخلية للنادى

### القرار:

- الموافقة وعلى ان يتم اعطاء نسخة مصورة من اللائحة الداخلية للنادى وقانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بالجمعيات الاهلية لكل عضو من السادة الاعضاء للتفضل للنظر فيهما وتسجيل التعديلات التى يراها حتى يتم عرض كافة التعديلات المقترحة على المجلس واقرارها لاتخاذ اللازم لعرضها على الجمعية العمومية للنادى.

## ما يستجد من أعمال:

### الموضوع الأول:

- النظر فى طرح د/سيد كشك عن أسلوب نشر اعلانات الرحلات والمصايف على صفحة النادى  
القرار:

- الموافقة على: ١- عدم عرض أى اعلان باسم الشركة المعلنه مطلقا منعا للدعاية للشركة واستغلال اسم النادى والجامعة للدعاية ٢- لا يتم نشر الاعلان كما هو بمضمونه المعلن عنه من قبل الشركة ولكن ينم نشره باسم النادى (أو اللجنة المختصة بالنشاط) بعد تنفيحة من كافة العبارات او الدعاية غير اللائقة ٣- لا يتم النشر للاعلانات الخاصة بالشركات الا بعد المراجعة من أ.د/رئيس مجلس الادارة تلافيا لأى أخطاء أو نشر أى عرض غير لائق بالاعلان. ٤- تحمل من يقوم بالاعلان لأى موضوع المسئولية فى حالة عدم الالتزام بما سبق ٥- يطبق ما سبق على اى اعلان خاص باى نشاط بالنادى

### الموضوع الثانى:

- النظر فى طرح أ.د/عبد الحلیم مشرف اسماعيل بتنظيم مؤتمر خاص بسد النهضة

### القرار:

- الموافقة على إقامة ندوة عن الموضوع بالتعاون مع المعهد الافريقى لدول حوض النيل ومع تشكيل لجنة من: ١- أ.د/عبد الحلیم مشرف اسماعيل ٢- أ.د/سامح أحمد جلال ٣- د/أحمد السيد أبو عميرة ومع اضافة أ.د/مجد عبد الرحمن الشرنوبى (عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل) عضوا باللجنة وكذلك من ترى اللجنة الاستفادة من خبرته فى هذا الشأن.

### **الموضوع الثالث:**

- النظر فى طلب أ.د/رئيس مجلس ادارة النادى بتفويض أ.د/ خالد عطاالله نائب رئيس مجلس الادارة بحضور ورئاسة اجتماعات اللجنة التنفيذية نيابة عن رئيس المجلس فى حالة عدم تمكن سيادته للحضور ورئاسة اللجنة.

### **القرار:**

- الموافقة

### **الموضوع الرابع:**

- النظر فى اقتراح أ.د/رئيس مجلس الادارة بدعوة من له علاقة بأى موضوع مطروح للمناقشة حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنه.

### **القرار:**

- الموافقة

### **الموضوع الخامس:**

- النظر فى فى تشكيل لجنة لمتابعة أعمال الانشاءات بمفر النادى

### **القرار:**

- الموافقة وعلى أن يكون تشكيل اللجنة على النحو التالى: ١- أ.د/سامح أحمد جلال ٢- د/مجد مراد ٣- د/خالد سليم

### **الموضوع السادس:**

- النظر فى توفير مكان خاص لتقديم الوجبات الغذائية للسادة أعضاء هيئة التدريس بأسعار مخفضة وفى متناول الجميع

### **القرار:**

- الموافقة وعلى أن يفوض أ.د/خالد عطاالله بمتابعة هذا الامر وعرض ما يتم التوصل اليه على المجلس لاتخاذ القرار المناسب

### **الموضوع السابع:**

- النظر فى معوقات تأخير صرف المستحقات المالية للسادة أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة (تصحيح-ملاحظات- مكافآت امتحانات- مكافآت مناقسة رسائل علمية-.....الخ)

## القرار:

- تفضل أ.د/رئيس مجلس ادارة النادى ورئيس الجامعة بشرح مفصل لهذا الشأن ووعده سيادته بأن اى متأخرات سوف يتم صرفها مع بدء الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ (بدءاً من شهر يوليو ٢٠١٣)

وحيث لم يستجد شىء من أعمال فقد أغلق المحضر فى تاريخه وساعته حيث كانت الساعة ١٥,١٦ مساءً.

رئيس مجلس الادارة

(أ.د/عبد الحميد عبد التواب صبرى)

الأمين العام

(أ.د/فاروق محمد جادالله)