



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

محضر مجلس الادارة رقم (٧)
الموافق الأحد بتاريخ ٢٤/٢/٢٠١٤

جدول الأعمال:

- ١- التصديق على محضر مجلس الادارة السابق رقم ٦ بتاريخ ٢٠١٣/١١/٣.
- ٢- النظر فى الاجراءات المطلوب انجازها بالنادى فى المرحلة القادمة (تعيين جهاز ادارى وعمالة بالنادى - تركيب تكييفات- انشاء مسطحات خضراء بالمدخل- تأثيث النادى- تجهيز وتشغيل المطعم- لوحة باسم النادى-.....الخ).
- ٣- عرض لما تم بخصوص مستندات توصيل المرافق للنادى (شهادة الصلاحية- كهرباء- صرف صحى- غاز).
- ٤- النظر فى دعوة الجمعية العمومية العادية للنادى لمناقشة ما لديها من جدول أعمال طبقا للمادة (٧٣) والمواد الاخرى ذات الصلة من قانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢.
- ٥- النظر فى العروض المقدمة من كل من بنك باركليز والبنك الاهلى المصرى بالفيوم فرع الجامعة.
- ٦- عرض للمصروفات التى تمت فى الفترة السابقة.
- ٧- ما يستجد من أعمال

انه في يوم الاحد الموافق ٢٤/٢/٢٠١٤ تم اجتماع مجلس ادارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم برئاسة أ.د/ عبد الحميد عبد التواب صبري رئيس مجلس الادارة وأمانه أ.د/ فاروق محمد جاد الله - الامين العام للنادى وبحضور السادة أعضاء مجلس الادارة التالى أسمائهم وهم:

١. أ.د/عبد الحلیم مشرف اسماعیل
٢. أ.د/أحمد جابر شدید ابراهیم
٣. أ.د/محمد محمد أحمد الربيعی
٤. أ.د/سعد الدين عبد الوهاب محمد
٥. أ.د/سامح أحمد جلال عبد الباقي
٦. أ.د/خالد محمد عطالله
٧. د/سيد أحمد عبد الحميد كشك
٨. د/محمد أحمد سعيد عبد النبي
٩. د/خالد عبد الحميد سليم
١٠. د/أسامه السيد عبد النبي
١١. أ/محمود عبد السلام أحمد
١٢. واعتذر عن الحضور كل من:

١- د/أحمد السيد ابو عميرة ٢- أ.د/سامح جلال

ونظر لقانونيه الاجتماع فقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٢ مساءً مستهلاً أ.د/ رئيس المجلس الاجتماع "بسم الله الرحمن الرحيم" ومرحباً بالسادة الأعضاء الخاضرين. وتم تقديم واجب العزاء لأسرة المرحوم أ/محمد مراد مدير عام المدن الجامعية سابقاً وخال د/محمد أحمد مراد بكلية الهندسة بالجامعة ودعا جميع الحاضرين بأن يغمده الله برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان. **ثم بعد ذلك تم مناقشة جدول الاعمال واتخذت القرارات التالية:**

الموضوع الأول:

التصديق علي محضر الجلسة السابقة رقم (٦) بتاريخ ٢٠١٣/١١/٣

القرار :-

الموافقة

الموضوع الثاني:

- النظر في الاجراءات المطلوب انجازها بالنادى فى المرحلة القادمة (تعيين جهاز ادارى وعمالة بالنادى - تركيب تكييفات- انشاء مسطحات خضراء بالمدخل- تأثيث النادى- تجهيز وتشغيل المطعم- لوحة باسم النادى-.....الخ).

القرار:

- تم مناقشة كافة احتياجات النادي بخصوص ما ذكر بعاليه
وكانت الرؤية على النحو التالي:

١- تعيين الجهاز الادارى وعمالة بالنادى:

- تم الموافقة على الاكتفاء بتعيين سكرتيرة النادي وحارس الامن فى الوقت الحالى لحين افتتاح النادي وتقديم الانشطة المختلفة للسادة الأعضاء.

- الموافقة على ندب أ/أحمد عبد الفتاح محمد المحاسب بقسم المشتريات بادارةالجامعة للعمل بالنادى مديرا تنفيذيا فى غير أوقات العمل الرسمية وعلى أن يتم ذلك مقابل مكافأة شهرية مقدارها ٥٠٠ جنيه لاغير. ويتم استلامه العمل بعد الموافقة التنفيذية من أ.د/رئيس مجلس الادارة ومديرية الشئون الاجتماعية بالفيوم.

٢- **تركيب التكييفات:** تم احاطة المجلس علما بتركيب عدد ٧ تكييف بمقر النادي واصبحت جاهزة للاستعمال.

٣- **انشاء مسطحات خضراء بحديقة النادي:** قام أ.د/عبد الحميد عبد التواب رئيس مجلس ادارة النادي بالاتفاق مع أحد رجال الأعمال لزراعة حديقة النادي بالنجيل وبعض نباتات الزينة بدون مقابل ومع تكليف أ.د/فاروق جادالله أمين عام النادي بمتابعة هذا الأمر مع القائمين على التنفيذ.

٤- **تأثيث مقر النادي:** تم الموافقة على تشكيل لجنة من السادة:

- ١- أ.د/خالد محمد عطالله نائب ريس مجلس الادارة (رئيسا)
- ٢- أ.د/فاروق جادالله أمين عام النادي (عضوا)
- ٣- د/أسامة السيد عبد النبى أمين الصندوق (عضوا)
- ٤- د/محمد أحمد سعيد عضو مجلس الادارة (عضوا)
- ٥- مهندسة/أمل مفتاح الادارة الهندسية بالجامعة (عضوا)

وعلى أن تقوم اللجنة بالتالى:

١- تحديد احتياجات النادي من الأثاث سواء للمطعم أو صالة الاستقبال أو مكتب الادارة.

٢- احضار عروض الأسعارمن الشركات المختصة فى هذا الشأن.

٣- اتخاذ كافة اجراءات الشراء والتسوية فى أسرع وقت ممكن.

٥- **ادارة المطعم:** تم الموافقة على قيام كلية السياحة والفنادق بالجامعة بالاشراف على تجهيز المطعم من كافة الاجهزة المطلوبة والتي يتم شرائها من حساب النادي. وعلى أن يتم الاتفاق مع الكلية على ادارة المطعم من خلال بروتوكول بين الكلية والنادى ومع مخاطبة الكلية بذلك.

٦- تركيب شاشات LCD: تم الموافقة على تركيب عدد ٢ شاشة عرض ماركة سامسونج أو ما يماثلها وعلى أن توضع فى صالة المطعم والاستقبال.

٧- تركيب لوحة باسم النادى: تم الموافقة على تركيب عدد ٢ لوحة باسم النادى توضع احدها على بوابة النادى الرئيسية والاخرى فى الجهة المواجهة للميدان ومع تركيب بعض اللوحات الارشادية للمطعم ومكتب الادارة ودورات المياه ولوحة افتتاح.

الموضوع الثالث:

- عرض لما تم بخصوص مستندات توصيل المرافق للنادى (شهادة الصلاحية- كهرباء- صرف صحى- غاز).

القرار:

- تم عرض شامل لما تم فى هذا الامر ومعوقات عدم التنفيذ وتم الاتفاق على قيام كل من:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| ١- أ.د/خالد عطاالله | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٢- أ.د/فاروق جادالله | أمين عام النادى |
| ٣- د/أسامة السيد عبد النبى | أمين عام الصندوق |

بالاتصال بحى غرب لانهاء الاجراءات الخاصة بتجديد شهادة الصلاحية والاشراف على المبنى وكذك معرفة الموقف النهائى فيما يخص توصيل الكهرباء - الصرف الصحى - الغاز لمقر النادى.

الموضوع الرابع:

- النظر فى دعوة الجمعية العمومية العادية للنادى لمناقشة ما لديها من جدول أعمال طبقا للمادة (٧٣) والمواد الاخرى ذات الصلة من قانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢.

القرار:

- تم الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد العادى طبقا للمادة (٧٣) من قانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ لمناقشة:

- ١- الميزانية والحسابات الختامية للعام ٢٠١٣
- ٢- تقرير مراقب الحسابات لعام ٢٠١٣
- ٣- تقرير المراقب المالى وتحديد اتعابه
- ٤- ما يستجد من اعمال

وعلى ان يحدد موعد الانعقاد للجمعية العمومية بعد الانتهاء عمل الميزانية والحسابات الختامية المشار اليها سلفا.

الموضوع الخامس:

- النظر فى العروض المقدمة من كل من بنك باركليز والبنك الاهلى المصرى بالفيوم فرع الجامعة.

القرار:

- تم احاطة المجلس علما بالخدمات التى يقدمها البنك الاهلى وذلك بمعرفة بعض السادة موظفى البنك وكان من أهم العروض التى تم تقديمها هو القرض الشخصى لشراء سيارة خاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك طبقا للاعلان المقدم من البنك والذى تم الموافقة على نشره بموقع الجامعة وعلى أن يتم تعامل العضو مع البنك مباشرة.

وأثناء العرض تقدم د/أسامة عبد النبى بطلب لممثل البنك بضرورة وجود ماكينة داخل الجامعة للصرف الالى تابعة للبنك الأهلى المصرى لعدم كفاية ماكينات الصرف الحالية ولعدم وجود ماكينة للبنك داخل الجامعة. وتم الاتفاق على أن يعرض البنك هذا الاقتراح على الأستاذ/ أمين الجامعة لاتخاذ القرار المناسب.

ثم تلى ذلك عرض لخدمات بنك باركليز والتى تركزت بصفة أساسية على تقديم الفيزات بأشكالها المختلفة. وفى النهاية تم اتخاذ القرار بدراسة كافة الخدمات التى تقدمها البنوك واتخاذ اللازم نحوها.

الموضوع السادس:

- عرض للمصروفات التى تمت فى الفترة السابقة.

القرار:

-أحيط المجلس علما بكافة المصروفات التى تمت فى الفترة من ٢٠١٣/١١/٣ - ٢٠١٤/٢/٢٤ وهى الفترة التالية مباشرة لجلسة مجلس الادارة السابقة (رقم ٦ بتاريخ ٢٠١٣/١١/٣) حتى انعقاد هذه الجلسة.

وحيث لم يستجد شىء من أعمال فقد أغلق المحضر فى ساعته وتاريخه حيث كانت الساعة الخامسة والنصف مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

أمين عام المجلس

(أ.د/عبد الحميد عبد التواب صبري)

(أ.د/فاروق جادالله)