

القرار رقم: م ت / د 99 / ق 1

اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة التاسعة والتسعين للمجلس التنفيذي

إن المجلس التنفيذي

- إذ يُشير إلى المادة الحادية عشرة (فقرة 1/، 2) والمادة الثانية عشرة (فقرة 1، 2، 3) من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي بشأن جدول أعمال المجلس في دورته العادية.
- كما يشير إلى المادة الثالثة عشرة من ذات النظام بشأن المصادقة على جدول الأعمال وأحكام تعديله.
- وبإطلاع على الوثيقة رقم: م ت / د 99 / و 1 ومرفقها رقم (1)
- وفي ضوء ما دار من مناقشات.

يقرّر :

1. التصديق على جدول أعمال الدورة التاسعة والتسعين للمجلس التنفيذي والجدول الزمني بالصيغة المرفقة (1،2) مع إضافة البنود التالية :
 - خطة العمل المستقبلي 2017 – 2022 " مقترح جمهورية مصر العربية "
 - ورقة عمل حول الطلبة السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية "مقترح المملكة الأردنية الهاشمية "
 - تعديل النظام الأساسي لمعهد المخطوطات العربية
 - وحذف البند (17) المتعلق بتكريم أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة .
2. تشكيل لجنة البرامج برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الله يوسف المطوّع - رئيس المجلس التنفيذي وعضو المجلس عن مملكة البحرين، وعضوية:

- الأستاذة انتصار إسماعيل القهوي : مناب عن عضو المجلس التنفيذي عن المملكة الأردنية الهاشمية

- الأستاذة خولة إبراهيم المعلا : عضو المجلس التنفيذي عن دولة الإمارات العربية المتحدة
- الأستاذة فاطمة الطرهوني : عضو المجلس التنفيذي عن الجمهورية التونسية
- الأستاذ الدكتور نور الدين طوالي الثعالبي : عضو المجلس التنفيذي عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- الأستاذ حسنين فاضل معلة : عضو المجلس التنفيذي عن جمهورية العراق
- الدكتور هشام نشابة : عضو المجلس التنفيذي عن الجمهورية اللبنانية
- الدكتورة فوزية محمد بريون : عضو المجلس التنفيذي عن دولة ليبيا
- الأستاذ عبد الحفيظ الدباغ : عضو المجلس التنفيذي عن المملكة المغربية
- الأستاذة مكفولة بنت حمودي ولد أكاط : عضو المجلس التنفيذي عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية

3. تختص لجنة البرامج بدراسة الموضوعات الآتية:

- تقرير المدير العام عن تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي (الوثيقة رقم 4 - أ)
- المرصد العربي للتربية
- البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم
- مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة (الوثيقة رقم 4 - ب)
- القدس والأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين. (الوثيقة رقم 5)
- مقترح الإطار العام للمشروعات والبرامج لعامي 2015 – 2016 . (الوثيقة رقم 6)
- مقترح إنشاء قناة فضائية ثقافية عربية (الوثيقة رقم 7)
- دراسة المشروع المقدم من جمهورية الصومال وتحديد الآليات والاعتمادات المطلوبة والبرنامج الزمني لتنفيذه. (الوثيقة رقم 12)
- تقرير المدير العام عن تنفيذ الأنشطة والبرامج عن الفترة يناير – مايو 2013 .
- تقرير المدير العام عن الأنشطة خارج البرامج عن الفترة يناير – مايو 2013.

4. تعقد لجنة البرامج جلستها صباح يومي 21-22/05/2013، وتقدم تقريرها إلى الجلسة العامة يوم 2013/05/22.

5. تشكيل اللجنة الإدارية والمالية برئاسة المهندس محمد صفوت سالم - نائب رئيس المجلس التنفيذي، وعضو المجلس عن جمهورية مصر العربية، وعضوية:

- الأستاذ الدكتور محمد العمران : عضو المجلس التنفيذي عن المملكة العربية السعودية

- الأستاذ محمد أحمد حميدة : عضو المجلس التنفيذي عن جمهورية السودان

- الأستاذ عصام حسين الجامع : عضو المجلس التنفيذي عن جمهورية الصومال

- الأستاذ ناصر بن حمد الرواحي : عضو المجلس التنفيذي عن سلطنة عمان

- الأستاذ هشام مصطفى : مناب عن عضو المجلس التنفيذي عن دولة فلسطين

- الأستاذ عبد العزيز حسن التميمي : عضو المجلس التنفيذي عن دولة قطر

- الأستاذ فهد الغيص : عضو المجلس التنفيذي عن دولة الكويت

- الأستاذ عبد الرحمن أحمد الطيار : مناب عن عضو المجلس التنفيذي عن الجمهورية اليمنية

6. تختص اللجنة الإدارية والمالية بدراسة الموضوعات الآتية:

- تقرير رئيس وحدة الرقابة الداخلية للمنظمة عن السنة المالية 2012. (الوثيقة رقم 8- أ)

- تقرير مراقب الحسابات القانوني عن السنة المالية 2012 (الوثيقة رقم 8- ب)

- اعتماد الحسابات الختامية للمنظمة والصناديق الخاصة عن السنة المالية 2012 (الوثيقة رقم 9)

- اعتماد الحسابات الختامية للموازنات الملحقة عن السنة المالية 2012. (الوثيقة رقم 10)

- المركز المالي للمنظمة كما هو في 15 / 5 / 2013 (الوثيقة رقم 11)

7. تعقد اللجنة المالية جلستها يوم الأربعاء 2013/05/22، من الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، وتقدم تقريرها مساء اليوم ذاته.

8. تكون عضوية هاتين اللجنتين مفتوحة لمن يرغب من أعضاء المجلس التنفيذي.