

01 NOV 2019  
213-19



ص: 3/1

## محضر اجتماع مجلس المؤسسة المنعقد يوم الاربعاء 13 مارس 2019

انعقد بمقر المدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير يوم الاربعاء 13 مارس 2019 على الساعة الثالثة بعد الزوال اجتماعاً لمجلس المؤسسة ترأسه السيد محمد المديوني مديرًا بالنيابة .

وذلك لدراسة جدول الأعمال التالي :

- ◀ حصيلة ميزانية 2018
- ◀ مشروع الميزانية المؤقتة لسنة 2019
- ◀ مختلفات.

بعد التأكد من حضور النصاب القانوني ( انظر لائحة التوقيعات صحبته ) ، وقبل الشروع في معالجة جدول الأعمال، صادق المجلس بالإجماع على محضر اجتماعه السابق الذي لم يرد في شأنه أية ملاحظة من طرف أعضاء المجلس.

### 1- حصيلة ميزانية 2018

بحخصوص تصفيية ميزانية 2018 ، تم عرض السيمات البارزة لهذه الميزانية وكذا التذكير بالرصيد الذي كان متوفراً لدى المؤسسة عن طريق تحقيقه من تدبير مطعم المؤسسة مما سمح بتجهيز المؤسسة بالمعدات العلمية والمعلوماتية وصيانة مجموعة من الأقسام وكذا المدرج رقم 2 بالإضافة إلى المرافق الصحية، حيث بلغت نسبة تنفيذ التزامات ميزانية الاستثمار 100% في حين بلغت نسبة تنفيذ ميزانية التسيير 70.46%، بعد ذلك تناول الكلمة السادة الأعضاء حيث أبدوا اقتراحاتهم وملاحظاتهم والتي طالب أغلبيتهم بضرورة ايجاد حل للخصاص الذي تعاني منه المؤسسة في نقص القاعات ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة.

وجواباً على ذلك أكد السيد رئيس مجلس المؤسسة أن الجامعة ستعلن في القريب العاجل عن صفقة بناء أربع قاعات بطاقة استيعابية تفي بالمطلوب.





ص: 3/2

وهكذا صادق مجلس المؤسسة على حصيلة ميزانية 2018

مقرر رقم 2019/01

صادق مجلس المؤسسة بالاجماع على حصيلة ميزانية 2018

- مشروع الميزانية المؤقتة لسنة 2019

في شأن مشروع الميزانية المؤقتة لسنة 2019 ، استمع أعضاء المجلس إلى الخطوط العريضة لهذه الميزانية المؤقتة والى تبويها حسب الاحتياجات حيث بدورهم أدلو بملحوظات أكدت في مجملها على ضرورة ترشيد النفقات نظراً لضعف الميزانية وللنسبة الهامة تم رصدها للساعات العرضية وأضافية نظراً للخصاص الكبير في الأطر البيداغوجية والارتفاع المهول في أعداد الطلبة .

وهكذا قرر المجلس اعتماد مشروع الميزانية المؤقتة لسنة 2019 (انظر وثائق اجتماع المجلس) .

مقرر رقم 2019/02

صادق أعضاء المجلس بالاجماع على مشروع ميزانية المؤقتة لسنة 2019

وفي الاخير اتفق السادة أعضاء المجلس على عقد اجتماعات اللجان الدائمة للتداول في مجموعة من النقط التي تم ادرجها في جدول أعمال كل لجنة على النحو التالي :

**اللجنة البيداغوجية** : يوم الاثنين 18 مارس 2019 على الساعة الثالثة بعد الزوال

- دراسة الساعة الإضافية والعرضية (GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET VACATION)

- كيفية اجراء الامتحانات التكميلية ( DS RATTRAPAGE )

- إمكانية إدراج التكوين عن بعد في التكوين الأساسي بالمؤسسة

- غياب الطلبة خلال الأسدس الأول



المدرسة العليا للتكنولوجيا - أكادير -

ص ب 33 ، س، الهاتف : 212 (0)528 23 25 83 الفاكس : 212 (0)528 22 78 24

[www.est.a.ac.ma](http://www.est.a.ac.ma)

ص: 3/3

لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتواصل: يوم الاربعاء 20 مارس 2019  
على الساعة العاشرة صباحا

- طريقة اشتغال اللجنة
- كيفية توزيع الدعم على الأنشطة والنوادي
- برمجة الأنشطة الثقافية والرياضية

لجنة تسيير الميزانية: يوم الاربعاء 27 مارس 2019 على الساعة الرابعة بعد الزوال

- دراسة مشروع الميزانية الأولية لسنة 2019
- مختلافات

واختتم الاجتماع في يومه على الساعة السادسة مساء.

رئيس مجلس المؤسسة  
الأستاذ محمد المديوني

