



Principal Investigator Handbook for Funded Projects

Last updated in January, 2019



Contents

1. Introduction	3
2. PI general responsibilities	3
4. Project administration	4
4.1. Category 1.....	4
4.2. Category 2.....	4
5. Incubator reservation	5
6. Change requests	5
7. Technical and financial reports	5
8. Monthly salaries	6
9. Equipment	6
9.1. Existing equipment	6
9.2. New equipment.....	6
10. Office supplies	6
11. Meeting room reservation	7
12. Publishing papers	7
13. Conference registration fees	7
14. Travel and per diem	7
15. Local transportations	8
16. IT services	8
17. Communications	9
18. HR, supporting letters or permissions	9
19. Printing services	9
20. Reporting	9
21. Partnerships	9
22. Closing the project	9
Appendix I: SmartCI requests templates	10
Appendix II: Purchase guide	20



1. Introduction

Smart Critical Infrastructure (SmartCI) research center established in June 2013 as a collaboration between VT-MENA (Virginia Tech - Middle East and North Africa) and Alexandria University (AU). SmartCI aims to (1) bridge the gap between theoretical and applied research and technology development; (2) form research groups in different fields capable to collaborate with each other and provide integrated innovative solutions for the infrastructure development using ICT; (3) establish highly equipped research labs at one place for researchers; and (4) link research projects/ ideas to the related interested bodies and suitable funding agencies and engage undergraduate/graduate students and industry personnel in experiential opportunities through industry-related research.

With SmartCI goals in mind, SmartCI Research Center targets to provide a good working environment for research, such that researchers can focus on their research work rather than being distracted by the award administration activities.

SmartCI provides all the award administration needed services taking into consideration SmartCI and AU internal policies along with the sponsor's regulations.

All the offered services procedures and guidelines are clarified in this handbook.

2. PI general responsibilities

The PI should become familiar with his agreement with the funding agency and SmartCI guidelines and policies, and have the obligation to:

- a) Do all the technical work according to the accepted proposal that is attached to the agreement;
- b) Initiate all the requests clarified in this handbook sections according to the below described procedures;
- c) Copy the R&D Office in all the correspondences with the funding agency and continuously notify the R&D Office with the funding agency replies;
- d) Prepare and submit the periodic technical reports according to the funding agency guidelines and requirements;
- e) Review and approve the periodic financial reports issued by the Finance Office at SmartCI;
- f) Control expenditures according to the project approved budget;
- g) Inform the R&D and Finance Offices at SmartCI in case of any changes in the budget, team members, equipment to be purchased...etc.
- h) Inform the R&D Office in case of a new party (another university or an industrial partner) involvement.

- *All correspondences and requests should be submitted by the **PI** electronically via **emails** specified in each section of this handbook.*

3. The Agreement

Once the PI receives the agreement of the accepted project, he MUST forward it to the R&D office to review its terms and negotiate the funding agency for the possible alternatives, if needed, for terms and conditions that are contradicting with SmartCI policies.

The R&D Office shall be responsible to do the necessary arrangements for signing the agreement. The PI MUST deliver the original copy of the signed agreement to the R&D Office.

4. Project Administration

The responsibility of the project administration differs according to the funding agency and the type of fund. Specifically, funded projects at SmartCI are split into 2 categories as following:

4.1. Category 1

Target Projects: projects whose agreements with funding agencies state that the research institution, SmartCI, is the responsible party for administering the project.

Project Administration: For this category, SmartCI shall be responsible for the project administration including correspondences with the funding agency, forwarding the technical and financial reports to the funding agency, budget administration and financial settlements...etc. In addition, the R&D Office shall review all the requests submitted during the course of the project to guarantee its compatibility to the agreement terms and conditions and SmartCI policies. Accordingly, the R&D Office may recommend some better alternative solutions, if needed.

Allowed Expenditures: Any requested facilities or services will be paid from the project budget. Before forwarding any request to be executed by the Finance Office or other SmartCI offices, the R&D Office shall review the requested items to check its compatibility with the items listed in the agreement, the project budget, your actual expenditures, and the available money in the project account.

4.2. Category 2

Target Projects: projects whose agreements with funding agencies state that a third party, such as the industrial partner, is the responsible party for administering the project.

Project Administration: For this category, the third party/partner shall be responsible for the project and budget administration according to the agreement terms. However, SmartCI may assist the third party and the PI in administering the budget, financial settlements and change requests according to a Project Administration Request (http://smartci.alexu.edu.eg/wp-content/uploads/2019/02/2-ProjectAdminRequest_v1.2.docx) signed by both the PI and the third party/partner. Please submit a hardcopy of the Project Administration Request to the R&D Office prior to the project start date. On requesting this service, SmartCI may apply affordable fees to be paid by the third party/partner.

Allowed Expenditures: The third party/partner shall be responsible for paying all the expenses as listed in the project budget. In case that the third party/partner and the PI submitted a Project Administration Request that got approved by SmartCI; the PI **MUST NOT** expend any money from the project budget before receiving payment order from the R&D Office.

*The PI may request some necessary items/ services, that are not covered by the project budget, to be covered from the overhead cost. In this case the PI **MUST** state in his request the word **(Overhead)** beside the requested item/service cost.*

*SmartCI is **NOT OBLIGATED** to pay any expenses from the overhead cost, so all the submitted requests can be rejected, totally approved, or approved to be partially funded.*

5. Incubator Reservation

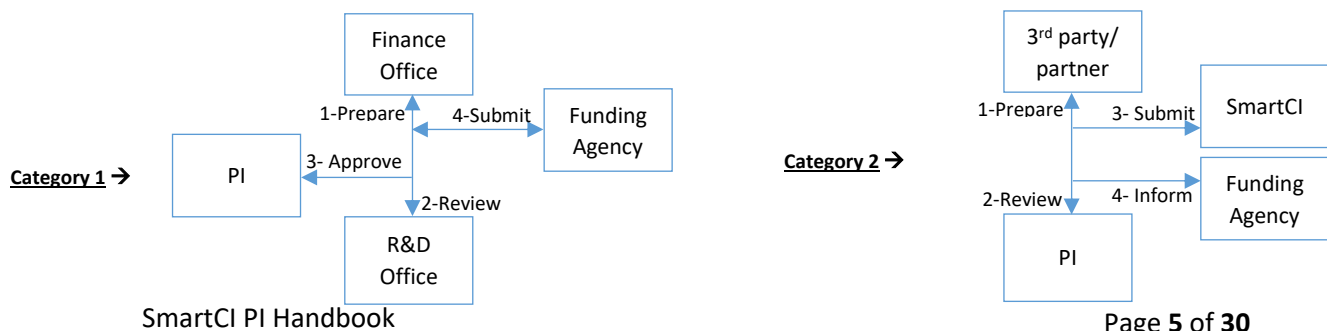
At the beginning of the project, the PI may submit an Incubator Reservation Request (http://smartci.alexu.edu.eg/wp-content/uploads/2019/02/6-IncubatorReservation_v12.docx) by email to adminoffice@smartci.alexu.edu.eg. According to the incubators availability, project type, and number of team members, you may be offered a shared or dedicated incubator.

6. Change Requests

For any requested change in team members, project budget, duration, or requested equipment ...etc., the PI **MUST** do this through the R&D office by filling a Change Request (http://smartci.alexu.edu.eg/wp-content/uploads/2019/02/1-CR_FundedProjects_v1.2.docx) and submitting it by email to requests@smartci.alexu.edu.eg. The R&D Office shall follow up with the PI to continue any missing information and to forward his request to the funding agency.

7. Technical and Financial Reports

The PI **MUST** send all the financial and technical reports to the R&D Office whether the project is administered by SmartCI or by a third party/partner. Additionally, the PI is responsible to forward the funding agency reply and comments about the submitted reports to the R&D Office. In case that the project is administered by SmartCI, the R&D Office shall be responsible to forward the financial and technical reports to the funding agency on the behalf of the PI. The following figure shows the different scenarios for processing the financial reports:





8. Monthly Salaries

The Finance Office shall automatically start the monthly salaries procedures, as long as the project account contains enough money. The R&D Office shall notify the Finance Office with any changes in the team members, or salaries after being approved by the funding agency.

Once the salaries are available at the Finance Office, the PI will be notified to pick the total monthly salaries of all the team members. However, the Financial Officer may distribute the salaries among the team members upon your request via email to finance@smartci.alexu.edu.eg.

9. Equipment

9.1. Existing Equipment

The PI may contact the IT Office to ask about the available equipment at SmartCI via email to it@smartci.alexu.edu.eg then the IT Office shall put the PI in contact with the relevant lab coordinator.

9.2. New Equipment

Purchase of New equipment MUST be performed through the Finance Office at SmartCI by filling the Equipment Acquisition Form (http://smartci.alexu.edu.eg/wp-content/uploads/2019/02/3-Acquisition-Form_v2.1.xlsx) and submitting it via email to requests@smartci.alexu.edu.eg. Once the request is approved by the R&D Office, the Finance Office will follow up with the PI until the equipment is purchased and delivered.

For equipment purchase requirements and procedures, you can check the Purchase Guide in Appendix II

10. Office Supplies

Purchase of the office supplies MUST be performed through the Finance Office at SmartCI by filling the Supplies Acquisition Form (http://smartci.alexu.edu.eg/wp-content/uploads/2019/02/3-Acquisition-Form_v2.1.xlsx) and submitting it via email to requests@smartci.alexu.edu.eg. When the request is approved by the R&D Office, the Finance office will follow up with the PI until the items are purchased and delivered.

In case that no office supplies covered by the project budget, the PI should check the supplies available in stock at SmartCI and submit Supplies request to the Administration office via email. If the needed items are not available in stock, you can request petty cash of maximum 100 EGP to buy the items needed. To settle this cash, you are requested to submit the receipts of the items you bought to the Finance office in a week from receiving the payment.

For the In-stock Supplies and Supplies Petty Cash requests, please download and fill the form (http://smartci.alexu.edu.eg/wp-content/uploads/2019/02/4-Supplies-Request_v1.2.docx) and submit it to adminoffice@smartci.alexu.edu.eg.



11. Meeting Room Reservation

To reserve a room for meetings, seminars or workshops, please download the Room Reservation Request (http://smartci.alexu.edu.eg/wp-content/uploads/2019/02/5-Room-Reservation-form_v1.2.docx), fill and send to adminoffice@smartci.alexu.edu.eg. To check the available rooms' description and facilities, please download: (http://smartci.alexu.edu.eg/wp-content/uploads/2019/02/11-SmartCI-Rooms-Description_v1.2.pdf).

12. Publishing Papers

Any team member tends to publish a paper that is related to the funded project MUST acknowledge SmartCI and the funding agency and add it as his/her second affiliation, whether the publishing is funded by SmartCI or not.

Acknowledgement: *This work is supported by SmartCI Research Center at Alexandria University and funded by..... (Project ID:, entitled*

Affiliation: *SmartCI Research Center, Alexandria University*

13. Conference Registration Fees

For conference registration fees, the PI MUST follow the following steps:

- a) The PI is responsible to fill a Cash Allocation Request (http://smartci.alexu.edu.eg/wp-content/uploads/2019/02/8-Cash-Allocation-Request_v1.2.docx) that includes the requested fund and send it to the R&D Office via email to requests@smartci.alexu.edu.eg
- b) The R&D Office shall help the PI to get the required publishing or travel approvals from the funding agency, if needed.
- c) On receiving the funding agency approval, the PI will forward it to the R&D Office, pay the registration fees and submit the following documents to the Finance Office via email to finance@smartci.alexu.edu.eg:
 - Funding agency approval, if applied
 - Registration fees receipt
 - Conference invitation
 - Accepted paper
- d) The Finance Office will be responsible to follow up with AU for the fees reimbursement. Please note that the expected reimbursement duration is 7-10 days.
- e) Once the money is available at the Finance office, the PI and the funded team member (if applicable) will be notified to pick up the fees from the Financial Officer.

14. Travel and Per Diem

For domestic and international travel funds, the PI MUST follow the following steps:

- a) The PI is responsible to fill a Cash Allocation Request (http://smartci.alexu.edu.eg/wp-content/uploads/2019/02/9-Cash-Allocation-Request_2_v1.2.docx) that includes the

- estimated requested costs and trip information, and send it to the R&D Office via email to requests@smartci.alexu.edu.eg.
- b) The R&D Office shall help the PI to get the required publishing or travel approvals from the funding agency, if needed.
- c) In case of international travel:
On receiving the approval, the PI shall notify the R&D Office and prepare the following documents to be forwarded to the Finance Office via email to finance@smartci.alexu.edu.eg:
- Funding agency approval, if applied
 - Travel approval letter from the Cultural Affairs office (or Employer approval), if applicable
 - Conference invitation
 - Visa fee receipt, if applicable.
 - Aviation insurance fee receipt, if requested by the destination country
 - Copy of the passport stamps. (To be submitted after his/her return to Egypt)
- d) The Finance Office will be responsible to get the required air tickets' offers, according to AU rules, and choose the most suitable offer. Accordingly, the Finance Office will be responsible to follow up with AU to issue the EgyptAir/ Misr Travel check.
- e) In case of domestic travel: On receiving the approval, the PI shall notify the R&D Office and prepare the following document to be forwarded to the Finance Office via email to finance@smartci.alexu.edu.eg:
- Conference invitation, if applicable.
- f) The Finance Office will be responsible to pay for the train or bus tickets or car rental. In case of air tickets, please follow point (c) of this section.

For the international per diem rates, please download the Per-diem Rates Guide (<http://smartci.alexu.edu.eg/wp-content/uploads/2019/02/10-International-per-diem-allowance-v3.pdf>).

15. Local Transportations

For local trips, the PI may request bus or train tickets or car rental for travel purposes that are justified in the accepted proposal and covered by the project budget. For transportation requests, please send an email to (requests@smartci.alexu.edu.eg) that includes:

- the travel purpose,
- destination,
- date, and
- number of persons who will travel.

16. IT Services

For connecting any new device to the network at SmartCI or any other IT related services, please contact the IT Office via email to it@smartci.alexu.edu.eg.

All IT related requests should be submitted, by the PI, at least 5 business days prior to the expected finish date.



17. Communications

To send faxes, local or international mail that is related to the funded project, the PI needs to send a Fax/Mail Request to adminoffice@smartci.alexu.edu.eg. The email should include the necessary information for the package delivery and the package description.

18. HR, Supporting Letters or Permissions

For the HR, endorsement letters, permissions or customs clearance from SmartCI, please fill the Document Request (http://smartci.alexu.edu.eg/wp-content/uploads/2019/02/7-LetterRequest_v1.2.docx) and send via email to adminoffice@smartci.alexu.edu.eg.

Document Request MUST be submitted at least 5 business days prior to the expected delivery date.

19. Printing Services

For Printing documents and posters that are related to the funded project, please send the documents needed to be printed via email to adminoffice@smartci.alexu.edu.eg and clarify the number of needed copies and expected delivery date and time.

Printing requests for posters MUST be submitted at least 3 business days prior to the expected delivery date.

Documents printing and duplicating requests MUST be submitted at least 1 business day prior to the expected delivery date.

20. Reporting

For any missing items and facilities such as printer inks, whiteboard markers or dusters, printer paper sheets, kitchen supplies, or any comments regarding the different processes and procedures, please do not hesitate to notify us via email to adminoffice@smartci.alexu.edu.eg.

21. Partnerships

In case of any new partnerships between the team and other industrial or academic partners, the PI MUST notify the R&D Office by any communications, their purpose, and results via email to requests@smartci.alexu.edu.eg.

22. Closing the Project

By the end of the project duration, the PI shall be responsible to vacate his incubator at SmartCI and deliver all the keys to the Administration Office. After, the final reports approval, the R&D Office shall archive all the project documents and notify the Finance Office and the PI that the project has been closed.



Appendix I: SmartCI Requests Templates

This appendix includes all the requests mentioned in the handbook sections. You can download the requests from the links in the handbook sections or from the links in the footer of each request in this appendix.

To: SmartCI R&D Office
 Email: requests@smartci.alexu.edu.eg
<http://smartci.alexu.edu.eg/>



Change Request #

Project ID			
Project Title			
PI name			
Change Request Details			
Change Request Type			
Change in budget: <input type="checkbox"/>	Change in team: <input type="checkbox"/> In case of team member change, please attach: - the new member's resume	Change in duration: <input type="checkbox"/>	Change in equipment: <input type="checkbox"/>
Requested change			
Justification			
PI's Signature	(Please add your electronic signature)		Date:

Download from: http://smartci.alexu.edu.eg/wp-content/uploads/2019/02/1-CR_FundedProjects_v1.2.docx

To: SmartCI R&D Office
 Email: requests@smartci.alexu.edu.eg
<http://smartci.alexu.edu.eg/>



Project Administration Request

Project information	
Project ID
Project title
PI name
Partner's name (Entity name)
Partner's legal representative
Date
Offered services by SmartCI	
Be the focal point with the funding agency Prepare and submit the change requests, according to the PI request Monitor the budget and recommend changes, as needed Prepare and electronically submit the financial settlements, to be approved from the partner and the PI Help the partner in the equipment and supplies purchase process by providing templates, guidelines, suppliers' names...etc. Provide payment orders to the partner to issue the required checks	
The Partner's obligations	
Be responsible of all the partner's obligations as mentioned in the agreement with the funding agency Review and approve the financial settlement documents prepared by SmartCI Be responsible for the equipment and supplies purchase process Issue the checks and money payments according to the center's order Be responsible to pick or deliver documents or checks related to the project Be responsible to prepare the team members' monthly salaries sheets Follow the directions of the Center in the issues related to this project	
Signatures	
I, (... name of the person who signed the agreement ...) as the legal representative of the (...the entity name...), submit this request to SmartCI Research Center to help me in the award administration during the course of the project mentioned above. I confirm that I am committed to the partner's obligations mentioned in this request.	
The partner's signature and stamp	
The PI's signature	Date:

>> Directions:

- 1- The PI and the partner are OBLIGATED to cover all the expenses of equipment, supplies, or documents delivery in addition to the service fees that should be paid by the partner to SmartCI.
- 2- This form MUST be submitted as a hardcopy.

Download from: http://smartci.alexu.edu.eg/wp-content/uploads/2019/02/2-ProjectAdminRequest_v1.2.docx

Supplies Request

Project information		
Type (Funded project or Hosted proposal writing)	
Project/ hosted proposal ID	
Title	
PI name	
Date	
In-stock office supplies		
(If you need any of the below items, please specify the quantity needed)		
Item	Quantity	Return date (day/ month/ year) (only applicable for the items with the note "To be returned")
A4 Paper sheets	
A4 Lined paper	
A3 Paper sheets	
Sticky Notes	
Magnetic Pins	To be returned on (.../.../.....)
Pens	
Stapler	To be returned on (.../.../.....)
Adhesives Tape Runner	To be returned on (.../.../.....)
CDs	
DVDS	
Paper Boards	To be returned on (.../.../.....)
L shape files	
Ring files	
Folders (20 sheets)	

Petty Cash Request				
(If the requested items are not available in stock, please fill this Petty Cash request)				
Needed item
Quantity
Item return date (if applicable)	To be returned on (day/ month/ year)			
Cash settlement date	(It MUST be settled in one week from the payment date)			
Please pay this cash to	(you can specify the team member who will receive the payment from the Finance office)			

>> Directions:

1. This form MUST be submitted by the PI via email: adminoffice@smartci.alexu.edu.eg.
2. Please note that the maximum petty cash payment for office supplies is 100 EGP.

Download from: http://smartci.alexu.edu.eg/wp-content/uploads/2019/02/4-Supplies-Request_v1.2.docx

To: SmartCI Administration Office
Email: adminoffice@smartci.alexu.edu.eg
<http://smartci.alexu.edu.eg/>



Room Booking Form

Contact Details:	
Name:	
Mobile:	
Email:	University:
ID Type:	
Hosted Proposal Writing <input type="checkbox"/>	Funded Proposal Writing <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/>
ID (If applicable):	

Event Details:	
Date of Event:	
Start time:	End Time:
Number of attendees:	
Type of event: Meeting <input type="checkbox"/>	Seminar / Talk <input type="checkbox"/> Workshop <input type="checkbox"/>
Room Layout: Theater <input type="checkbox"/>	Meeting Style <input type="checkbox"/> U Shape <input type="checkbox"/> Desk <input type="checkbox"/>

Event Description:

Requirements:
Break <input type="checkbox"/> No Break <input type="checkbox"/>
Beverages (Tea/ Coffee/ Soft drinks) <input type="checkbox"/> Refreshments: (Tea/ Coffee/ Soft drinks) + Mini Pastries <input type="checkbox"/>
Source of Payment:
Project budget <input type="checkbox"/> SmartCI (need to be approved) <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/>
If other (_____)
Facilities:
Whiteboard <input type="checkbox"/> Projector <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> Monitor <input type="checkbox"/> Videoconference <input type="checkbox"/>

Do you have any other requirements? If yes, please clarify. For ex: (IT Engineer attendance, printing handouts..., etc.)

>> Directions:

1. This form MUST be submitted by the PI via email: adminoffice@smartci.alexu.edu.eg.

Download from: http://smartci.alexu.edu.eg/wp-content/uploads/2019/02/5-Room-Reservation-form_v1.2.docx

To: SmartCI Administration Office
 Email: adminoffice@smartci.alexu.edu.eg
<http://smartci.alexu.edu.eg/>



Incubator Reservation Request

Project information	
Project ID
Project title
PI name
Date
Project start date
Project end date
No. of team members
Furniture needed in the room (chairs, desks...etc.)	
.....	
.....	
.....	
The required SmartCI departments approvals	

>> Directions:

- 1- This form MUST be submitted by the PI via email: adminoffice@smartci.alexu.edu.eg

Download from: http://smartci.alexu.edu.eg/wp-content/uploads/2019/02/6-IncubatorReservation_v12.docx

To: SmartCI Administration Office
 Email: adminoffice@smartci.alexu.edu.eg
<http://smartci.alexu.edu.eg/>



Document Request

Project information				
Project ID			
Project title			
PI name			
Date			
Letter type				
HR <input type="checkbox"/>	Endorsement <input type="checkbox"/>	Permission <input type="checkbox"/>	Customs clearance <input type="checkbox"/>	Other: <input type="checkbox"/>
Justification				
.....				
.....				
.....				
Information needed in the letter:				
.....				
.....				
.....				
The person or entity whom the letter should be directed to:				
Expected letter delivery date				
The required SmartCI departments approvals				

>> Directions:

- 1- This form MUST be submitted by the PI via email: adminoffice@smartci.alexu.edu.eg at least 5 business days prior to the expected letter delivery date.
- 2- According to the type of the needed letter, please attach the necessary supporting documents with this request.

Download from: http://smartci.alexu.edu.eg/wp-content/uploads/2019/02/7-LetterRequest_v1.2.docx

To: SmartCI R&D Office
Email: requests@smartci.alexu.edu.eg
<http://smartci.alexu.edu.eg/>



Cash Allocation Request (Conference Registration Fee)

Project information	
Type (Funded project or Hosted proposal writing)
Project/ hosted proposal ID
Title
PI name
Date
Applicant information (The team member who shall be funded for the conference registration)	
Name
Email
Mobile
Conference details	
Name	
Registration fee (\$)	
The required SmartCI departments approvals (if applicable)	

>> Directions:

1. This form MUST be submitted by the PI via email: requests@smartci.alexu.edu.eg before doing any payments.
2. Please attach the **paper acceptance email or the invitation** to this request.
3. **In case of funded projects**, the PI MUST submit a separate Cash Allocation Request for each team member.

Download from: http://smartci.alexu.edu.eg/wp-content/uploads/2019/02/8-Cash-Allocation-Request_v1.2.docx

To: SmartCI R&D Office
 Email: requests@smartci.alexu.edu.eg
<http://smartci.alexu.edu.eg/>



Cash Allocation Request (Travel and Per-diem)

Hosted proposal writing information	
Type (Funded project or Hosted proposal writing)
Project/ hosted proposal ID
Title
PI name
Date
Applicant information (The team member who shall be funded for the travel and/or the per-diem)	
Name
Email
Mobile
Trip details	
<u>Justification</u>	
.....	
.....	
.....	
Destination	
Travel date	
Return date	
No. of days	
Conference start date (if applicable)	
Conference end date (if applicable)	
Estimated expenses	
Air ticket	
Visa fees (if applicable)	
Total per diem (Per diem × No. of nights)	
Domestic Transportation to & from the airport	
The required SmartCI departments approvals (if applicable)	

>> Directions:

- 2- This form MUST be submitted by the PI via email: requests@smartci.alexu.edu.eg
- 3- **In case of funded projects**, the PI MUST submit a separate Cash Allocation Request for each team member.
- 4- For per diem:
 - The maximum allowed per diem duration, according to Alexandria university rules, is 7 days (6 nights).

Download from: http://smartci.alexu.edu.eg/wp-content/uploads/2019/02/9-Cash-Allocation-Request_2_v1.2.docx



Appendix II: Purchase Guide

This appendix explains the supplies and equipment purchase methods and procedures in details. SmartCI offices shall help the PI in the whole purchase procedure, however it will be useful for the PI to be aware of the followed steps, requirements and guidelines of SmartCI and AU.

تم إعداد هذا الملحق استناداً لقانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية - بالإضافة إلى الخبرات السابقة لإدارتي الحسابات والمشتريات بالمركز - ليقدم شرحاً تفصيلياً عن بعض طرق التعاقد/الشراء وشروط واجراءات كل منهم وكيفية تشكيل اللجان المختصة والمهام المحددة لكل لجنة. كما يوضح القسم الأخير من هذا الملحق أسباب إلغاء المناقصات وأهم الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

تبدأ جميع الإجراءات الموضحة في هذا الملحق بعد تقديم مذكرة شراء الأجهزة/الأصناف من الباحث الرئيسي للمركز والموافقة عليه داخلياً والانتهاً من تحديد المواصفات التفصيلية للأجهزة/للأصناف بالإضافة إلى القيمة التقديرية لكل جهاز/صنف.

تنص مادة (1) في قانون المناقصات والمزايدات أن يكون التعاقد على شراء المنقولات أو على مقاولات الاعمال والنقل أو على تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والاعمال الفنية عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة ويصدر باتباع أى من الطريقتين قرار من السلطة المختصة وفقاً للظروف وطبيعة التعاقد.

ومع ذلك يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة التعاقد بإحدى الطرق الآتية :

- (1) المناقصة المحدودة
- (2) المناقصة المحلية
- (3) الممارسة المحدودة
- (4) الاتفاق المباشر

أولاً: الشراء عن طريق الاتفاق المباشر: (الحالات الاستثنائية)

• شروط الشراء عن طريق الامر المباشر:

○ يجوز الشراء عن طريق الاتفاق بالأمر المباشر في الحالات التي لا تحتل اتباع اجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع انواعها بشرط أن يتم التعاقد بطريقة الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من السلطة المختصة (في حالات الشراء المتبعة مع الجامعة تتمثل السلطة المختصة في رئيس الجامعة أو من ينوبه) وذلك فيما لايتجاوز قيمته خمسين ألف جنيه (تم تعديلها إلى خمسمائة ألف جنيه بقرار من رئيس الجمهورية في سنة 2013) بالنسبة لشراء المنقولات ومائة الف جنيه (وفقاً للقانون تم تعديلها إلى مليون جنيه بقرار من رئيس الجمهورية في سنة 2013) لمقاولات الاعمال.

(وفقاً للمادة (7) قانون 89 لسنة 1998)

• اجراءات الشراء:

- 1- تقوم إدارة الحسابات بالمركز باعداد مذكرة شراء وفقاً لنماذج جامعة الاسكندرية و طبقاً لما حدده الباحث الرئيسي في طلبه - الموجه للمركز - من أصناف و كميات و قيم تقديرية.
- مذكرة شراء: هي مذكرة يتم رفعها إلى رئيس الجامعة وتشمل الأصناف المراد شراؤها، ومواصفاتها، والقيمة التقديرية واسم الحساب الذي سيتم الدفع منه (هو حساب المشروع في حالة المشروعات الممولة (Funded projects) ويكون حساب المركز في حالة المقترحات المستضافه (Hosted proposal writings)) والبند الذي سيتم الصرف منه وفقاً للميزانية كما يتم تحديد اعضاء لجنتي الشراء والفحص والاستلام مع توضيح أسباب الحاجة العاجلة والملحة للشراء بالاتفاق المباشر.

- 2- يقوم الطالب بتوقيع مذكرة الشراء، ثم تقوم إدارة الحسابات بالمركز برفعها إلى رئيس الجامعة أو من ينوب عنه لاعتمادها.
 - الطالب: هو الباحث الرئيسي في حالة المشروعات الممولة (Funded projects) ومدير المركز المشارك للإدارة والأبحاث في حالة المقترحات المستضافة (Hosted proposal writings).
- 3- فور اعتماد مذكرة الشراء، يقوم إدارة المشتريات بالمركز باحضار ثلاث عروض أسعار من ثلاث موردين مختلفين على الأقل ثم ينفذ عملية الشراء مباشرة وفقاً لأنسب العروض من ناحية مطابقة المواصفات والانسب سعراً.
- 4- عند ورود الأصناف المطلوبة يقوم إدارة المشتريات بالمركز بتحضير محضر الفحص والاستلام وارساله الى الجامعة لاستخراج أذن الاضافة من ادارة المخازن والمشتريات. ثم تقوم إدارة الحسابات الخاصة بالجامعة باستخراج شيك المستحقات المالية للشركة الموردة.
- 5- عند الانتهاء من استلام جميع الأصناف المطلوبة تقوم الإدارة المالية بإبلاغ الباحث الرئيسي.

● **اللجان المُشكلة ومهام كل منها:**

1- لجنة الشراء
<p>عدد أعضاء اللجنة: 3</p> <p>يتم تشكيل اللجنة على النحو التالي:</p> <p>أ. رئيس اللجنة: يقوم الباحث الرئيسي بتعيينه من أعضاء الفريق البحثي أو غيرهم ويفضل أن يكون حاصل على درجة الدكتوراه ومعينا بالجامعة</p> <p>ب. عضو فني: يقوم الباحث الرئيسي بتعيينه من أعضاء الفريق البحثي أو يقوم المركز بتعيينه</p> <p>ج. عضو من إدارة المشتريات: يقوم المركز بتعيينه</p> <p>● مهام اللجنة: تقوم هذه اللجنة بتحديد مواصفات الأصناف المطلوب شراؤها وتحديد الأسعار المتوقعة لكل منها.</p>
2- لجنة الفحص والاستلام
<p>عدد أعضاء اللجنة: 3</p> <p>يتم تشكيل اللجنة على النحو التالي:</p> <p>أ. رئيس اللجنة: يقوم الباحث الرئيسي بتعيينه من أعضاء الفريق البحثي أو غيرهم ويفضل أن يكون حاصل على درجة الدكتوراه ومعينا بالجامعة</p> <p>ب. عضو فني: يقوم الباحث الرئيسي بتعيينه من أعضاء الفريق البحثي أو يقوم المركز بتعيينه</p> <p>ج. عضو من إدارة المشتريات/المخازن: يقوم المركز بتعيينه</p> <p>مهام اللجنة: تقوم هذه اللجنة باستلام الأجهزة/الأصناف والتأكد من مطابقتها للمواصفات التي حددتها لجنة الشراء.</p>

ملحوظة: إذا تعدت قيمة ما سيتم توريده الخمسين ألف جنيه (50000 جم) تقوم إدارة العقود بالجامعة بتحرير عقد من ثلاث نسخ على الأقل و يتم تسليم نسخة لإدارة الحسابات بالجامعة ومعها جميع العطاءات وصورة من كشف التفريغ للمراجعة عليها وتسلم نسخة للمتعاقد وتحفظ النسخة الثالثة بالإدارة المختصة بالتنفيذ (الجامعة) ويكون مبين على كل نسخة قيمة التأمين النهائي ونوعه وتاريخ توريده.

وفي حال إذا لم تتعدى قيمة ما سيتم توريده الخمسين ألف جنيه (50000 جم) يقوم المتعاقد بتقديم إقرار مكتوب مع الجهة الإدارية (الجامعة) شاملاً كافة الضمانات اللازمة لتنفيذ التعاقد.

ثانياً: الشراء عن طريق المناقصة المحدودة

• شروط الشراء عن طريق المناقصة المحدودة:

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم سواء في مصر أو في الخارج، على أن تتوافر فيهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة.

(وفقاً للمادة (3) قانون 89 لسنة 1998)

• إجراءات الشراء:

- 1- تقوم إدارة الحسابات بالمركز بإعداد مذكرة الطرح وفقاً لنماذج جامعة الإسكندرية و طبقاً لما حدده الباحث الرئيسي في طلبه - الموجه للمركز - من أصناف و كميات وقيم تقديرية بالإضافة إلى تشكيل اللجان المقترح ويتم توجيه هذه المذكرة من الباحث الرئيسي لرئيس الجامعة.
- تشكيل اللجان: يقوم الباحث الرئيسي بمساعدة المركز بتشكيل أربعة لجان وهم اللجنة الفنية، ولجنة فض المظاريف ولجنة البت ولجنة الفحص والاستلام، كما هو موضح بعد.
- 2- عند الحصول على موافقة رئيس الجامعة على طرح المناقصة، تقوم اللجنة الفنية بتجهيز كراسة الشروط والمواصفات والشروط الفنية بالإضافة لتحديد القيمة التقديرية ومبلغ التأمين الابتدائي بالكيفية المبينة في مهام اللجنة الفنية الموضحة بعد.
- 3- تقوم إدارة الحسابات بالمركز بتجهيز محضر القيمة التقديرية الذي يتضمن القيم التقديرية وفقاً للأصناف المطلوبة وقابليتها للتجزئة من عدمه ويتم هذا وفقاً للقيم و الشروط التي حدتها اللجنة الفنية ثم يقوم رئيس اللجنة بمقابلة رئيس الجامعة لتوقيع هذا المحضر ووضعها بمظروف ثم غلقه ليوقع كلاهما على الطرف.
- 4- تقوم إدارة الحسابات بالمركز بتجهيز خطاب التخصيص المالي ويتوقعه من الباحث الرئيسي ليتم إرساله مع كراسة الشروط والمواصفات إلى إدارة المشتريات بالجامعة.
- 5- يقوم مدير عام المشتريات والمخازن بالجامعة باعتماد كل المستندات الناتجة عن أعمال اللجنة الفنية.
- 6- تحدد الجامعة سعر بيع كراسة الشروط والمواصفات حسب عدد الورق بها ويتم بيعها بمبنى إدارة الجامعة بالشاطبي.
- 7- يقوم مدير عام المشتريات والمخازن بالجامعة بإرسال الدعوات للشركات التي تم تحديدها في مذكرة الطرح.
- 8- ترسل الشركات المظاريف الفنية والمالية مع مندوبها إلى مكان انعقاد جلسة فض المظاريف. ويتم انعقاد جميع الجلسات بمبنى جامعة الإسكندرية بالشاطبي.
- 9- تقوم لجنة فض المظاريف بفتح المظاريف الفنية بالكيفية المبينة في مهام اللجنة - المرحلة الأولى - الموضحة بعد.
- 10- تقوم لجنة البت بأعمالها بالكيفية المبينة في مهام لجنة البت - المرحلة الأولى - الموضحة بعد.
- 11- تقوم لجنة فض المظاريف باستكمال أعمالها بفتح المظاريف المالية بالكيفية المبينة في مهام اللجنة - المرحلة الثانية - الموضحة بعد.
- 12- يكلف موظف مسنول أو أكثر بمراجعة العروض المالية قبل تفرغها مراجعة حسابية تفصيلية والتوقيع عليها بما يفيد هذه المراجعة وإذا وجد إختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة ويؤخذ بالسعر المبين بالتفقيط في حالة وجود إختلاف بينه وبين السعر المبين بالإرقام. وتكون نتيجة هذه المراجعة هي الأساس الذي يعول عليه في تحديد سعر العطاء.
- 13- تقوم لجنة البت باستكمال أعمالها بالكيفية المبينة في مهام لجنة البت - المرحلة الثانية - الموضحة بعد.

- 14- يتم رفع محضر لجنة البت إلى رئيس الجامعة لاتخاذ القرار الذي يراه.
- 15- يتم تسليم أمر الاسناد عن طريق إدارة المشتريات والمخازن بالجامعة للشركة التي تم الترسية عليها.
- 16- يتم ارسال نسخ من المستندات الخاصة بعملية الشراء لإدارة العقود بالجامعة لتجهيز العقود اللازمة.
- 17- عند ورود الاصناف المطلوبة يتم عمل محضر الفحص والاستلام عن طريق إدارة المشتريات بالمركز وارساله الى الجامعة لاستخراج أذون الاضافة من ادارة المخازن والمشتريات بالجامعة. ثم تقوم إدارة الحسابات الخاصة بالجامعة باستخراج شيك المستحقات المالية للشركة المورد.
- 18- عند الانتهاء من استلام جميع الأصناف المطلوبة تقوم إدارة الحسابات بالمركز بإبلاغ الباحث الرئيسي.

• اللجان المشكلة ومهام كل منها:

1- اللجنة الفنية
<p>عدد أعضاء اللجنة: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • يتم تشكيل اللجنة على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"> أ. رئيس اللجنة: يقوم الباحث الرئيسي بتحديد من أعضاء الفريق البحثي أو غيرهم ويفضل أن يكون حاصل على درجة الدكتوراه ومعينا بالجامعة ب. عضو فني: يقوم الباحث الرئيسي بتحديد من أعضاء الفريق البحثي أو يقوم المركز بتحديد ج. عضو ارتباط واعتماد البند: يتم تحديده بمعرفة الجامعة • مهام اللجنة: <ul style="list-style-type: none"> أ. اعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية ب. تحديد القيمة التقديرية بما يتوافق مع أسعار السوق في وقت الطرح مع الأخذ في الاعتبار جميع العناصر المؤثرة ج. ترفع اللجنة تقريراً بنتيجة اعمالها متضمناً اقتراح قيمة التأمين المؤقت بما لايجاوز (2%) من القيمة التقديرية ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ.
2- لجنة فض المظاريف
<ul style="list-style-type: none"> • عدد أعضاء اللجنة: 5 • يتم تشكيل اللجنة على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"> أ. رئيس اللجنة: يقوم الباحث الرئيسي بتحديد من أعضاء الفريق البحثي أو غيرهم ويفضل أن يكون حاصل على درجة الدكتوراه ومعينا بالجامعة ب. عضو فني: يقوم الباحث الرئيسي بتحديد من أعضاء الفريق البحثي أو يقوم المركز بتحديد ج. عضو قانوني: يتم تحديده بمعرفة الجامعة د. عضو مشتريات: يتم تحديده بمعرفة المركز هـ. عضو الحسابات للتأمينات: يتم تحديده بمعرفة الجامعة • مهام اللجنة: تقوم هذه اللجنة بعملها على مرحلتين: <p>المرحلة الأولى: فتح المظاريف الفنية</p> <p>ويقوم رئيس اللجنة بفتح المظاريف في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في اليوم المعين لفتح المظاريف الفنية كآخر موعد لتقديم العطاءات ويجب عليه مراعاة الاتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> أ. إثبات الحالة التي وردت عليها العطاءات بعد التحقق من سلامة المظاريف.

<p>ب. القيام بحصر العطاءات واثبات عددها في محضر فتح المظاريف.</p> <p>ج. التحقق من وجود مظروفين منفصلين مقدمين عن كل عطاء أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى .</p> <p>د. ترقيم العطاءات على هيئة كسر إعتيادى بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة واثبات رقم كل عطاء على الظروف الفنية والمالية ثم يتم التحفظ على الظروف المالية مغلقة.</p> <p>هـ. إعادة وضع المظاريف المالية بعد التوقيع عليها دون فتحها.</p> <p>و. فتح المظاريف الفنية بالتتابع وكل مظروف يفتح يثبت عليه رئيس اللجنة رقم العطاء عليه وعلى كل ورقة بداخله.</p> <p>ز. ترقيم الاوراق بداخل كل مظروف واثبات عدد تلك الاوراق.</p> <p>ح. قراءة اسم صاحب العطاء وقيمة التأمين المؤقت ونوعه وغيرها من محتويات المظروف على الحاضرين من مقدمى العطاءات.</p> <p>ط. التوقيع منه ومن جميع اعضاء اللجنة على كل ورقة داخل المظروف الفني.</p> <p>ي. التأشير بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح فى البيانات الواردة بالمظروف الفني ويجب إثبات كل كشط أو تصحيح ووضع الدائرة الحمراء تفصيلا والتوقيع عليه من جميع اعضاء اللجنة.</p> <p>ك. التوقيع من جميع اعضاء اللجنة على محضر اللجنة بعد إثبات كافة الخطوات المتقدمه فى السجل.</p> <p>ل. تسليم التأمين المؤقت لمندوب الحسابات بعد توقيعه بالاستلام</p> <p>م. إرفاق المظاريف الفنية وجميع الاوراق المقدمه بها بمحضر اللجنة وتسليمها الى مدير إدارة المشتريات .</p> <p>ن. مراجعة العينات السابق تقديمها من مقدمى العطاءات على الكشوف الذى دونت به عند ورودها بعد التأكد من سلامة اختامها</p> <p>س. يجب أن تتم اللجنة عملها بأكملها فى الجلسة ذاتها</p> <p>المرحلة الثانية: فتح المظاريف المالية (استكمال أعمال)</p> <p>تجتمع لجنة فتح المظاريف بذات تشكيلها السابق فى الموعد والمكان المحددين لفتح المظاريف المالية وتتولى اللجنة مباشرة ذات الاجراءات المنصوص عليها أعلاه بشأن فتح المظاريف الفنية بعد التحقق من سلامة المظاريف المالية والتأكد من وجود رقم العطاء وتوقيع أعضاء اللجنة السابق إثباتها على كل مظروف بجلسة فتح المظاريف الفنية.</p>
<p>3- لجنة البيت</p> <ul style="list-style-type: none"> • عدد أعضاء اللجنة: 5 • يتم تشكيل اللجنة على النحو التالي: <p>أ. رئيس اللجنة: يقوم الباحث الرئيسي بتحديد من أعضاء الفريق البحثي أو غيرهم ويفضل أن يكون حاصل على درجة الدكتوراه ومعينا بالجامعة</p> <p>ب. عضو فنى: يقوم الباحث الرئيسي بتحديد من أعضاء الفريق البحثي أو يقوم المركز بتحديد</p> <p>ج. مدير عام المشتريات والمخازن بالجامعة أو من ينوبه: يتم تحديده بمعرفة الجامعة</p> <p>د. عضو قانونى: يتم تحديده بمعرفة الجامعة</p> <p>هـ. عضو مالى: يتم تحديده بمعرفة المركز</p> <ul style="list-style-type: none"> • مهام اللجنة: تقوم هذه اللجنة بعملها على مرحلتين: <p>المرحلة الأولى: تتم بعد فتح المظاريف الفنية</p> <p>يحضر اللجنة مندوب إدارة الحسابات بالجامعة ليستلم التأمين الابتدائى ويتعين قبل موعد اجتماع لجنة فتح المظاريف الفنية ندب موظف ليستلم العطاءات التى وردت، ثم تقوم اللجنة بالآتى:</p>

أ.	تقوم اللجنة بدراسة العروض الفنية بعد استلام كافة العطاءات وكشوف التفريغ الفنية المعدة من إدارة المشتريات بالجامعة على الاستمارة المخصصة لذلك من ثلاث صور للتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط المطروحة على أساسها المناقصة.
ب.	يجوز للجنة البت أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من أهل الخبرة لجانا فنية لدراسة العروض ورفع تقرير بنتائج الدراسة الى لجنة البت .
ج.	يحق للجنة أن تستوفي من مقدمي العروض ماتراه من بيانات ومستندات واستيضاح ما غمض من أمور فنية بما يعينها في إجراء عملية التقييم الفني الدقيق للعروض وذلك دون الاخلال بتكافؤ الفرص والمساواة بين مقدمى العروض
د.	تقوم اللجنة بتحديد أوجه المخالفة للشروط والمواصفات في العطاءات التي تسفر الدراسة عن عدم قبولها فنيا.
هـ.	إذا اختلف أعضاء اللجنة في رأى حول قبول أو رفض أى من العطاءات فيتم اثبات ذلك في محضر اللجنة ويكون الفصل فيه لرئيس الجامعة وفي حالة الاختلاف في رأى مع العضو الفني فيجوز لرئيس اللجنة أن يطلب عضواً آخر للانضمام الى العضو الاول للاسترشاد برأيه. فإذا اتفق رأيهما يؤخذ به وإن اختلفا يعرض الامر على رئاستهما لترجيح أحد الرأيين.
و.	يتم رفع المحضر الذي يتضمن توصيات لجنة البت موقعا من جميع أعضائها إلى رئيس الجامعة لتقرير مايراه.
المرحلة الثانية: تتم بعد فتح المظاريف المالية (استكمال أعمال)	
أ.	تتولى لجنة البت إجراء المفاضلة والمقارنة بين العروض بعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي الفنية والمالية – مع الأخذ في الاعتبار شروط توفير الضمان والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وشروط السداد والتسليم وغيرها من العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة موضوع التعاقد
ب.	إذا تضمنت شروط الطرح تقييم العروض بنظام النقاط فيتم ترتيب اولوية العطاءات بقسمة القيمة المالية لكل عطاء على مجموع النقاط الفنية الحاصل عليها
ج.	يتم فتح مظاريف القيمة التقديرية في هذه الجلسة لمقارنته بقيمة العروض المقبولة فنياً.
د.	يتم رفع المحضر الذي يتضمن إجراءات وتوصيات لجنة البت موقعا من جميع أعضائها إلى رئيس الجامعة لتقرير مايراه
4- لجنة الفحص والاستلام	
<ul style="list-style-type: none"> • عدد أعضاء اللجنة: 3 • يتم تشكيل اللجنة على النحو التالي: 	
أ.	رئيس اللجنة: يقوم الباحث الرئيسي بتعيينه من أعضاء الفريق البحثي أو غيرهم ويفضل أن يكون حاصل على درجة الدكتوراه ومعينا بالجامعة
ب.	عضو فنى: يقوم الباحث الرئيسي بتعيينه من أعضاء الفريق البحثي أو يقوم المركز بتعيينه
ج.	أمين مخزن: يتم تعيينه بمعرفة الجامعة
<ul style="list-style-type: none"> • مهام اللجنة: تقوم هذه اللجنة باستلام الأجهزة/الأصناف والتأكد من مطابقتها للمواصفات المكتوبة في كراسة الشروط 	

ملحوظة: يجب على مدير إدارة المشتريات بالجامعة إخطار من رست عليهم المناقصة بأوامر التوريد أو أوامر الاسناد في خلال فترة لاتجاوز سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالى لانقضاء عشرة أيام من تاريخ إعلان أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة في لوحة الاعلانات المخصصة لهذا الغرض كما يطلب منهم سداد قيمة التأمين النهائى في خلال المدة المحددة لذلك.

ثالثا: الشراء عن طريق المناقصة المحلية

● شروط الشراء عن طريق المناقصة المحلية

يكون التعاقد بطريقة المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته عن أربعمائة ألف جنيه (400,000).

(وفقا للمادة (4) قانون 89 لسنة 1998)

● اجراءات الشراء:

تتمثل اجراءات الشراء في المناقصة المحلية مع المتبعة في حالة المناقصة المحدودة باستثناء أنه يقصر فيها الاشتراك على الموردين والمقاولين المحليين الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد.

● اللجان المشكلة ومهام كل منها:

يتم تشكيل اللجان بنفس الكيفية التي تتم بها في حالة المناقصة المحدودة.

رابعاً: الشراء عن طريق الممارسة المحدودة

● شروط الشراء عن طريق الممارسة المحدودة

يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية:

- 1- الاشياء التي لاتصنع أو تستورد أو توجد الا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم.
- 2- الاشياء التي تقتضى طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختبارها أو شراؤها من أماكن انتاجها
- 3- الاعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو اخصائيون أو خبراء بذواتهم
- 4- التعاقدات التي تقتضى اعتبارات الامن القومي أن تتم بطريقة سرية

(وفقا للمادة (5) قانون 89 لسنة 1998)

● اجراءات الشراء:

تتمثل اجراءات الشراء في الممارسة المحدودة مع المتبعة في حالة المناقصة المحدودة باستثناء ما يلي:

- 1- يتم تشكيل لجنة الممارسة لتحل محل لجنتي فض المظاريف والبت وتقوم بأعمالهم بالإضافة إلى إجراء ممارسة الشركات المقبولة فنيا.

● اللجان المشكلة ومهام كل منها:

- 1- يتم تشكيل اللجنة الفنية ولجنة الفحص والاستلام بنفس الكيفية التي تتم بها في حالة المناقصة المحدودة.
- 2- يتم تشكيل لجنة الممارسة لتتولى أعمال لجنتي فض المظاريف والبت بالإضافة لإجراء ممارسة الشركات المقبولة فنيا ويتم تشكيلها كالآتي:

لجنة الممارسة

• عدد أعضاء اللجنة: 4

• يتم تشكيل اللجنة على النحو التالي:

- أ. رئيس اللجنة: يقوم الباحث الرئيسي بتحديد من أعضاء الفريق البحثي أو غيرهم ويفضل أن يكون حاصل على درجة الدكتوراه ومعيّنا بالجامعة
- ب. عضو فني: يقوم الباحث الرئيسي بتحديد من أعضاء الفريق البحثي أو يقوم المركز بتحديد
- ج. عضو مالي: يتم تحديده بمعرفة المركز
- د. عضو قانوني: يتم تحديده بمعرفة الجامعة

• مهام اللجنة:

- أ. تعقد لجنة الممارسة جلسة علنية يحضرها مقدمو العروض أو مندوبيهم وذلك لفتح المظاريف الفنية فقط - دون المظاريف المالية - وقراءة محتوياتها واتخاذ كافة الإجراءات بشأن فتح المظاريف الفنية في المناقصة (كما هي موضحة أعلاه).
- ب. تتولى لجنة الممارسة الدراسة الفنية للعروض المقدمة للتحقق من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المطروحة
- ج. ترفع اللجنة تقريراً للسلطة المختصة يتضمن توصياتها من حيث قبول أو رفض أى من العروض وأسباب ذلك .
- د. بعد اعتماد السلطة المختصة لتوصيات لجنة الممارسة بنتيجة الدراسة الفنية للعروض تتولى إدارة المشتريات إخطار مقدمى العروض المقبولة فنياً بموعد ومكان انعقاد لجنة فتح المظاريف المالية - السابق تقديمها منهم - ليتسنى حضورهم أو مندوبيهم أعمال لجنة الممارسة .
- هـ. وتتولى لجنة الممارسة إجراء ممارسة مقدمى العروض المقبولة فنياً أو مندوبيهم في جلسات علنية للوصول إلى أفضل الشروط وأقل الأسعار بمراعاة توحيد أسس المقارنة بين العروض من جميع النواحي الفنية والمالية وترفع اللجنة محضراً بتوصياتها موقعاً من جميع أعضائها ومن رئيسها للسلطة المختصة لتقرير ما تراه.

خامسا: الشراء عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة العامة

• شروط الشراء عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة العامة:

تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة وكتاهما إما داخلية يعلن عنها في مصر أو خارجية يعلن عنها في مصر والخارج .

(وفقا للمادة (2) قانون 89 لسنة 1998)

• اجراءات الشراء:

- المناقصة العامة: تتماثل اجراءات الشراء المتبعة في حالي المناقصة العامة والمناقصة المحدودة في كل ما ذكر أعلاه من خطوات ماعدا طريقة إعلان الشركات حيث انه يتم الاعلان لكل الشركات عن طريق وسائل الإعلان العامة كالصحف الرسمية اليومية ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار.
- الممارسة العامة: تتماثل اجراءات الشراء المتبعة في حالي الممارسة العامة والممارسة المحدودة في كل ما ذكر أعلاه من خطوات ماعدا طريقة إعلان الشركات حيث انه يتم الاعلان لكل الشركات عن طريق وسائل الإعلان العامة كالصحف الرسمية اليومية ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار .

• اللجان المُشكلة ومهام كل منها:

- المناقصة العامة: يتم تشكيل اللجان بنفس الكيفية التي تتم بها في حالة المناقصة المحدودة.
- الممارسة العامة: يتم تشكيل اللجان بنفس الكيفية التي تتم بها في حالة الممارسة المحدودة.

أسباب إلغاء المناقصات المحدودة أو العامة

تلغى المناقصة قبل البت فيها بقرار مسبب من رئيس الجامعة إذا تم الاستغناء عنها نهائياً أو إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويجوز إلغاء المناقصة في إى من الحالات الآتية:

1. إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة الاعطاء واحد.
ويجوز في هذه الحالة أن توصي لجنة البت بقبول العطاء الوحيد ويتم رفع هذه التوصية وأسبابها لرئيس الجامعة ليتخذ قراره في هذا الشأن، بشرط أن تتوافر الشروط الآتية:
 - أن تكون حاجة العمل لا تسمح باعادة طرح المناقصة أولاً تكون ثمة فائدة ترجى من إعادتها.
 - أن يكون العطاء الوحيد مطابقاً للشروط ومناسبا من حيث السعر.
2. إذا إقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.
3. إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية.

حالات رد ثمن كراسة الشروط عند الإلغاء:

1. إذا تم إلغاء المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يُرد الى المشتري ثمن كراسة الشروط والقوائم والمواصفات بناء على طلبه بشرط أن يعيدها كاملة الى الجامعة.
2. إذا كان الإلغاء بعد الميعاد المذكور فلايجوز رد الثمن الا لمن تقدم في المناقصة وبناء على طلبه وبشرط أن يعيد المستندات كاملة الى الجامعة.
3. إذا ألغيت المناقصة بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات أوالشروط فلايجوز رد ثمن الكراسة.
4. إذا تقرر الإلغاء وإعادة الطرح بذات الشروط والمواصفات فلا يُحصل الثمن من الراغبين في الدخول في العملية الجديدة ممن سبق قيامهم بشراء كراسة العملية الملغاة.