



اجتماع مجلس إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر		اسم الاجتماع
SQMM 1516 9	كود الاجتماع	رقم الاجتماع
الساعة : ١٢:٠٠ ظهراً	نهاية الاجتماع	التاريخ الاجتماع
الساعة : ١٠:٠٠ صباحاً	بدء الاجتماع	٢٠١٦/٥/٢٣ م
بقاعة مجلس الجامعة- مبنى الإدارة العامة للجامعة		مكان الاجتماع

عقد مجلس إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر برئاسة أ.د. صلاح سيد البلال وعضوية كل من السادة/السيدات:

أ.د/ عصام الدين متولي	نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب
أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي	نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
أ.د.شعبان جاد الله	عميد كلية الطب البيطري
أ.د/ جمال أحمد السيبي	عميد كلية التربية
أ.د/ مبارك حساني على	عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية
أ.د/ خالد زغلول	عميد كلية الحقوق
أ.د/ امال عبد العزيز	عميد معهد الهندسة الوراثية
أ.د/ لبيب عبد العزيز	عميد كلية التربية الرياضية
أ.د/ عبد الحميد شاهين	حاضر بدلا عن عميد كلية التجارة
أ.د. عادل حجازي	مدير إدارة المشروعات
أ.رضوان عبد الفتاح القرم	امين عام الجامعة
أ/ فاطمة عبد الهادي أحمد	مدير إدارة السادات التعليمية

وتولى أمانة الجلسة:

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا مدير إدارة/ مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

وسكرتارية الجلسة:

أ. سلوى عثمان الشنواني مدير مكتب أ.د. رئيس الجامعة

واعتذر عن الحضور:

أ.د. منال احمد مسعود عميد كلية السياحة والفنادق
د/عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم
السيد م/ محمد عاشور رئيس جهاز تعميم مدينة السادات

افتتح السيد الاستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلال رئيس الجامعة الجلسة بذكر "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" والترحيب بالسادة وتهنئة كلية الطب البيطري بالاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والتهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وقد قامت مدير المركز د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا بعرض الموضوعات الواردة في جدول الأعمال.

أولاً: المصادقات:

- ١/١ التصديق على محضر جلسة شهر ابريل ٢٠١٦م (يمكن تحميله من موقع المركز / www.usc.edu.eg/ar/dep/qacid/).
- القرار: المصادقة.

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

- ١/٢
- الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٦م وهي:
 - المصادقة على محضر مجلس الإدارة الجلسة السابعة بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٦م.
 - الموافقة على:
 - التقرير الشهري للإدارة/المركز.
 - تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر فبراير ٢٠١٦م.
 - سفر السيدة الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت ابو الصفا مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر في مهمة رسمية لحضور ورشة العمل في الفترة من ١٥-١٩ مايو ٢٠١٦م في جامعة الزرقاء بالأردن والتي تعقدتها الامانة العامة للمؤتمر الدولي لضمان جودة التعليم العالي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العرب وجامعة الزرقاء تحت عنوان "بناء وتطوير البحث العلمي وطرائقه"
 - سفر كل من السيد الاستاذ الدكتور/ صلاح السيد البلال - رئيس الجامعة و د. ماجدة محمد رفعت - مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر و د. على حسن حسين - نائب مدير مركز ضمان الجودة و د. نرمين برعى أحمد - مدير وحدة التقويم وقياس الاداء و د. حازم حجازى محمد - منسق الايزو في مهمة رسمية للمشاركة في المؤتمر الذى سوف يعقد في الجزائر في الفترة من ٣١مايو - ١ يونيو ٢٠١٦م.
 - البدء فى اعداد فى اعداد مشروع لنظام الجودة بكلية الحقوق ويتم تمويله من الموارد الذاتية للكلية وفقاً للائحة المنطقي المعد من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى على ان يتضمن التالي: - إنشاء نظام داخلى للجودة يشمل مراجعة داخلية ومتابعة موثقة بالتقارير الدورية - تدريب ٦٠% من الكوادر - اعداد خطة استراتيجية معتمدة - توصيف البرامج والمقررات ومراجعتها من المراجعين المعتمدين - تجهيز وحدة الجودة بالامكانيات اللازمة - مدة تنفيذ المشروع من ٦ شهور الى ١٢ شهر.
 - البدء فى تفعيل الهيكل التنظيمى لمكافحة العدوى المرسل من قبل المجلس الاعلى للجامعات.
 - تدشين المضبطة والمحضر الالكتروني بناء على تعليمات ا.د/ رئيس الجامعة وتعميمها للتطبيق على كافة قطاعات الجامعة بدءاً من شهر مايو ٢٠١٦م
 - التعاقد مع المجلس الاعلى للجامعات لزيادة سرعة الانترنت لاستيعاب ميكنة الجامعة.
 - تشكيل اللجنة التنفيذية لمتابعة الايزو ٢٠٠٨/٩٠٠١ بإدارة الجامعة والكليات والمراكز والوحدات.

القرار: احيط المجلس علماً.

- ٢/٢ بشأن ترشيح كل من د. ماجدة محمد رفعت ابو الصفا و ا.د. اميمة خميس و د. على حسن حسين و د. نرمين البرعى و د. عبد السلام بهجت لحضور ورشة عمل "الاطار القومى للمؤهلات" والتي تنظمها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يومى ١٥-١٦ مايو ٢٠١٦م بفندق هيلتون رمسيس

القرار: احيط المجلس علماً.

- ٣/٢ تم عقد ورشة عمل للسادة مديري وحدات الجودة عن المضبطة والمحضر الالكتروني على هامش جلسة المجلس التنفيذي.

القرار: احيط المجلس علماً.

ثالثاً: الشؤون المالية والإدارية:

- ١/٣ بشأن صرف المكافآت والبدلات الشهرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد لشهر ابريل ٢٠١٦م وفقاً لنسب انجاز المهام المحدده بالمخطط المعد من قبل المركز عن شهر ابريل ٢٠١٦م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد (حضور المجلس التنفيذي ٢٥% - محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي والإدارة واستثمارات المكافآت ٢٥% - استقبال زيارات الدعم الفني والاستعداد لها(نتائج التقرير)+خطة التحسين ٢٥% - اعداد وارسال تقارير متابعة الخطة الإستراتيجية ٢٥%).

مبررات نسب الصرف	نسبة المكافأة (%)	التقدير	نسبة الانجاز (%)	الكلية/المعهد	موقف الكلية من نظام الجودة
تقرير المتابعة	١٠٠	جيد	٧٥	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معتمدة
	١٠٠	جيد	١٠٠	كلية الطب البيطرى	تتأهل للاعتماد
تقرير المتابعة وخطة التحسين	٥٠	مرضى	٥٠	معهد الهندسة الوراثية	
	صفر	-	-	كلية السياحة والفنادق	
تقرير المتابعة وخطة التحسين	٥٠	مرضى	٥٠	كلية التربية الرياضية	تتأهل لاعتماد برنامج
تقرير المتابعة وخطة التحسين	٥٠	مرضى	٥٠	كلية التربية	
تقرير المتابعة	١٠٠	جيد	٧٥	كلية التجارة	
محاضر المجالس و تقرير المتابعة وخطة التحسين	صفر	غير مرضى	٢٥	كلية الحقوق	تنشئ نظام داخلى للجودة

القرار: الموافقة

بشأن صرف عدد عشرة ايام تدريبية بدل التحضير والتدريب العملى لورشة عمل التسجيل الالكترونى لاجتماعات مجالس/لجان الجامعة/الكلية/المعهد لكل من السادة د. عبد السلام بهجت و م/عبد الفتاح سمير و م/محمود محمد عبد المنعم و م. حسام احمد شرف و ا. عبد العزيز سالم.

٢/٣

القرار: الموافقة

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

بشأن مناقشة محاضر المجالس التنفيذية ومجالس ادارة الوحدات بالكليات والمعاهد لشهر ابريل ٢٠١٦م والتي تم تسليمها وهى كالتالى:

١/٤

م	موقف الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	مجلس الإدارة	المحاضر
١	معتمدة	معهد الدراسات والبحوث البيئية	تم تسليمه	تم تسليمه
٢	تتأهل للاعتماد	معهد الهندسة الوراثية	تم تسليمه	تم تسليمه
٣		كلية الطب البيطرى	تم تسليمه	تم تسليمه
٤		كلية السياحة والفنادق	لم يسلم	لم يسلم
٥	تتأهل لاعتماد برنامج	كلية التربية الرياضية	تم تسليمه	تم تسليمه
٦		كلية التربية	تم تسليمه	تم تسليمه
٧		كلية التجارة	تم تسليمه	تم تسليمه
٨	تنشئ نظام داخلى للجودة	كلية الحقوق	لم يسلم	لم يسلم

القرار: الموافقة

٢/٤ بشأن مهام شهر مايو 2016م لوحدة ضمان الجودة بالكليات والمعاهد وفقا لكتيب المكافآت الإصدار الثالث بتاريخ ٢٠١٦/١/١م.

حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة	مايو
محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة+استمارات الصرف	
الإعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (صورة من محتويات ملف الكنترول)	٢٠١٦
تقرير عن أنشطة الوحدة الربع سنوية (متضمنة أنشطة الأيزو)	

القرار: الموافقة

٣/٤ بشأن المخطط الزمني لتقدم المعامل الحاصلة على مشاريع الاعتماد الدولي لمعامل الدورة التاسعة لانتهاه من المشروع والتقدم للاعتماد.

م	اسم المعمل	الجهة	المسئول	مدير المعمل	تاريخ بدء المشروع	مدة المشروع	كود المشروع
١	معمل بيوتكنولوجيا البيئة والغذاء	معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	أ.د/ أمال أحمد عبدالعزيز	د.إبراهيم السيد موسى	٢٠١٥/٤/١	١٨ شهر	LP9-021-SDAT
٢	تطوير المعمل المركزي للتشخيص الكيميائي وأبحاث الدم	كلية الطب البيطري	أ.د/شعبان محمد جاد الله	د.ناهد صالح ثابت	٢٠١٥/٤/١	١٨ شهر	LP9-029-SDAT
٣	معمل الجيولوجيا البيئية	معهد الدراسات والبحوث البيئية	أ.د/مبارك حساني علي	د.علي حسن حسين صالح	٢٠١٥/٤/١	١٨ شهر	LP9-030-SDAT
٤	مركز السادات لتحليل الأغذية والأعلاف وخاماتها	كلية الطب البيطري	أ.د/شعبان محمد جاد الله	أ.د/خالد محمود جعفر	٢٠١٥/٤/١	١٨ شهر	LP9-033-SDAT
٥	معمل تشخيص السعار	كلية الطب البيطري	أ.د/شعبان محمد جاد الله	أ.د/أحمد عبدالمنعم زغاوة	٢٠١٥/٤/١	١٨ شهر	LP9-026-SDAT
٦	معمل المشخصات الجزيئية والعلاجات والجينومات	معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	أ.د/ أمال أحمد عبدالعزيز	أ.م.د/منال اسامة الهمشري	٢٠١٥/٤/١	١٨ شهر	LP9-031-SDAT

القرار: الموافقة مع التأكيد علي الالتزام بالاطار المنطقي والمخطط الزمني للمشروعات

٤/٤ بشأن اعداد المخطط الزمني للكليات للتقدم لاعتماد الكلية او برنامج وبخاصة الكليات الحاصلة على مشروعات دعم الفاعلية التعليمية.

م	كلية	الأنشطة	التمويل	الإطار الزمني		المخرجات الفعلية	نسبة الإنجاز	ملاحظات ومقترحات
١	التجارة	مشروع دعم الفاعلية التعليمية كود المشروع SDE-002-SDT	١٥٠٠٠٠٠ من ادارة المشروعات + ٥٠٠٠٠٠ مساهمة الجامعة	٢٠١٥/١/١ لمدة ١٨ شهر	ينتهي في ٢٠١٦/٦/١	تطوير العملية التعليمية المكتبة الإلكترونية البنية التحتية	٨٠% ٨٠% ١٠٠%	التقييم الذاتي للكلية مرضي مع التعديل
2	التربية	مشروع تطوير العملية التعليمية كود المشروع SDE-002-SDT	١٥٠٠٠٠٠ من ادارة المشروعات + ٥٠٠٠٠٠ مساهمة الجامعة	٢٠١٥/٤/١ لمدة ١٨ شهر	ينتهي في ٢٠١٦/١٠/١	التدريس المصغر مققررات الكترونية (٣مقررات) البنية التحتية وتوظيف اساليب التعليم والتعلم معامل العلوم التربوية اتفاقيات العيادة الطبية	٣٠% ٢٠% ٣٠% ١٠٠% ٣٠%	المصروفات الفعلية 0%
٣	السياحة والفنادق	مشروع PCIQA	3000000 جنيه مصري	١٠/١ ٢٠١٣/٢٤ شهر	ينتهي في ١٠/١ ٢٠١٥/ لينتهي في ٢٠١٦/٣/٣١			خطاب من رئيس الجامعة لمد المشروع بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٢
٤	التربية الرياضية	مشروع تطوير العملية التعليمية كود المشروع SDE-002-SDT	١٥٠٠٠٠٠ من ادارة المشروعات + ٥٠٠٠٠٠ مساهمة الجامعة	٢٠١٥/٤/١ لمدة ١٨ شهر	ينتهي في ٢٠١٦/١٠/١	تفعيل المقررات الإلكترونية انشاء قواعد بيانات الصالات	٥% ٨٠% ٨٠%	المتبقي من الميزانية ١٥٠٠٠٠٠٠ من مساهمة الجامعة ١٨٩٣٧٤

القرار: الموافقة مع التاكيد علي البدء في اعداد ملف اعادة التقدم للاعتماد لمعهد الهندسة الوراثية شهر سبتمبر ٢٠١٦ - يناير ٢٠١٧ م.

بشأن استعراض تقرير متابعة الخطة الاستراتيجية للكليات والمعاهد للجودة وملخص التقرير كالتالي:

م	موقف الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	الخطة	تقارير متابعة
١	معتمدة	معهد الدراسات والبحوث البيئية	خطة ٢٠٢٠-٢٠١٥	لا يوجد
٢	تتأهل للاعتماد	معهد الهندسة الوراثية	لم يتم تسليم الخطة المحدثة	لا يوجد
٣		كلية الطب البيطري	خطة ٢٠٢٠-٢٠١٥	يوجد
٤		كلية السياحة والفنادق	لا يوجد خطة	لا يوجد
٥		كلية التربية الرياضية	لا يوجد خطة	لا يوجد
٦	تتأهل لاعتماد برنامج	كلية التربية	لم يتم تسليم الخطة المحدثة	لا يوجد
٧		كلية التجارة	خطة ٢٠٢٠-٢٠١٥	لا يوجد
٨	تنشئ نظام داخلي للجودة	كلية الحقوق	لا يوجد خطة	لا يوجد

القرار: الموافقة مع التنويه علي الكليات والمعاهد السابق ذكرها عدا كلية الطب البيطري بالانتهاء من تقرير المتابعة

٦/٤ بشأن موافقة المجلس التنفيذي على تكليف كل من السيد د. ممدوح الحطاب والسيد د. صلاح الامام باعداد تقرير عن الخطة الاستراتيجية للجودة لعرضة على جلسة يونيو ٢٠١٦ م.

القرار: الموافقة

٧/٤ بشأن تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بتحويل الجامعة لجامعة رقمية في ضوء الحماية الفكرية واستخدام البرمجيات المتاحة من شركة ميكروسوفت.

القرار: الموافقة

٨/٤ بشأن تطبيق وتعميم تقرير الانجاز على جميع وحدات ضمان الجودة بكليات ومعاهد الجامعة.

القرار: الموافقة

٩/٤ بشأن توزيع دليل المستخدم للمضبطة والمحضر الالكتروني ورقياً على السادة العمداء ومديري وحدات ضمان الجودة ومسولى وحدات تكنولوجيا المعلومات (IT) بالكليات والمعاهد و الكترونياً على موقع الجامعة والمركز.

القرار: الموافقة

١٠/٤ بشأن ترشيح د. ماجدة محمد رفعت ود. على حسن حسين ود.نرمين برعى لحضور ورشة عمل "تحليل الاحتياجات المتعلقة بالقيادة في مجال التعليم العالى" والتي ينظمها المجلس الثقافى البريطانى والمجلس الاعلى للجامعات يوم الاربعاء الموافق ٢٥/٥/٢٠١٦ م بالاسكندرية.

القرار: الموافقة

١١/٤ بشأن ورشة العمل التي عقدت لاحد اعضاء فريق وحدة ضمان الجودة بكلية الحقوق عن كيفية اعداد مشروع لانشاء نظام داخلي للجودة حيث تم تسليمه نسخة الكترونية من نموذج استمارة التقدم لمشروع (QAAP2) وذلك تفعيلاً لقرار الجلسة السابقة على تمويل مشروع لانشاء نظام داخلي للجودة داخل كلية الحقوق بقيمة ٢٥٠.٠٠٠ جنية من مواردها الذاتية.

القرار: الموافقة

١٢/٤ بشأن اطلاق اسم "نظام الابلال لإدارة المجالس" على نظام المضبطة والمحاضر الالكتروني للمجالس واللجان بالجامعة.

القرار: الموافقة وعلى ان يكون الاسم نظام جامعة السادات لإدارة المجالس

١٣/٤ بشأن توزيع دليل المستخدم للمضبطة والمحضر الالكتروني ورقياً على السادة العمداء ومديري وحدات ضمان الجودة ومسولى وحدات IT بالكليات والمعاهد و الكترونياً على موقع الجامعة والمركز.

القرار: الموافقة



١- بشأن تقرير متابعة تفعيل المضبطة والمحضر الالكتروني بكليات ومعاهد وادارة الجامعة.

م	الكلية	تدريب IT	التدريب الداخلي	تم عمل المجالس	اسم الجلسة
١	حقوق	✓	☒	☒	لا يوجد
٢	تربية رياضية	✓	✓	✓	١-مجلس قسم اصول التربية الرياضية ٢- مجلس قسم المنازلات ٣-مجلس قسم المنازلات والرياضة المالية ٤-مجلس قسم الالعاب
٣	تربية	✓	☒	☒	لا يوجد
٤	سياحة	✓	✓ جزئى	✓	مجلس الكلية
٥	طب بيطرى	✓	✓	☒	لا يوجد
٦	تجارة	✓	☒	☒	لا يوجد
٧	هندسة وراثية	✓	✓	☒	لا يوجد
٨	دراسات بيئية	✓	✓ جزئى	✓	لجنة العلاقات الثقافية

م	ادارة الجامعة	التدريب	تم عمل المجالس	اسم الجلسة
١	مجلس الجامعة	✓	✓	مجلس الجامعة
٢	مجلس العمداء	✓	✓	مجلس العمداء
٣	مركز الجودة	✓	✓	مجلس ادارة المركز (شهر ابريل) المجلس التنفيذى لمركز ضمان الجودة اللجنة التنفيذية للايزو

القرار: الموافقة.

خامساً: الشؤون الفنية الايزو

١/٥ بشأن استعراض تقرير عن أنشطة الايزو خلال شهر ابريل ٢٠١٦م.

القرار: الموافقة.

٢/٥ بشأن الطلب المقدم من السيد الدكتور/ عزت الفضالى مسئول وحدة التطوير الادارى لتشكيل لجنة لمتابعة الشكاوى بالجامعة تتضمن اعضاء من البوابة الالكترونية و إدارة خدمة المواطنين و مكتب أ.د/ رئيس الجامعة وممثلين للكليات والمعاهد.

القرار: الموافقة.

٣/٥ بشأن متابعة ميكنة قطاع الدراسات العليا.

القرار: الموافقة.

٤/٥ بشأن تكليف السادة مديرى شئون التعليم بالكليات باعداد تعليمات العمل الخاصة باستخدام النماذج ويشارك معهم كل من د. عبد السلام بهجت و أ. مها داود

القرار: الموافقة.



- ٥/٥ بشأن تكليف السيد الاستاذ امين عام الجامعة بمتابعة قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع وتكليف السادة الامناء المساعدين لمتابعة واستلام تقارير الانجاز للادارات التابعة لهم.
الموافقة: القرار:
- ٦/٥ بشأن تشكيل لجنة برئاسة د. حازم حجازى وعضوية كل من د. عبد السلام و ا. مها و ا. ماهر و ا. سامى ا. عبد العزيز لمتابعة استخدام النماذج بالادارات والكليات والمعاهد.
الموافقة: القرار:
- ٧/٥ بشأن الطلب المقدم من السيد الدكتور/ محمد ابو العز مسنول وحدة المسؤولية المجتمعية بالمركز لتشكيل لجنة لمتابعة استطلاعات الراى بالجامعة تتضمن مسنولى الاستبيانات بوحددة الجودة بالكليات والمعاهد والبوابة الالكترونية و إدارة خدمة المواطنين.
الموافقة: القرار:

امين الجلسة

د. ماجدة محمد رفعت ابو الصفا

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة

والتطوير المستمر

٢٤٠٥-٢٠٢٤

رئيس الجلسة

أ. د/ صلاح سيد إبراهيم البلال
رئيس الجامعة

إدارة أمانة المجلس واللجان

مجلسة مجلس الجامعة بتاريخ ٢٠١٦
القرار: اصحى لخير

مدير الإدارة
د/ احمد صلاح