



تاريخ الاجتماع	الثلاثاء ٢٠٢٣/٥/٠٢ م
بدء الاجتماع	٣٠:٠١ م
نهاية الاجتماع	٣٠:٠٢ م

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو لمتابعة تطبيق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 بإدارة الجامعة

والكليات والمعاهد، برئاسة أ.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو / مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وعضوية كل من السادة:

م	الاسم	الوظيفة
١	د/ علي حسن حسين صالح	نائب مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
٢	د/ حازم حجازي محمد ابراهيم	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة
٣	د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
٤	د/ عبد العزيز عبد الله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٥	أ/ محمود عبد الحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٦	أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	عضو وسكرتيرة المركز

#### ممثل إدارة الجامعة

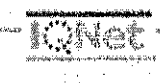
٧	أ/ منير محمد عبد الحميد علي	مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة
٨	أ/ طارق عبد العزيز معاذ	مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم
٩	أ/ ماهر محمد شحاته	مدير عام العلاقات الثقافية
١٠	أ/ هناء محمد يونس	مدير عام الدراسات العليا والبحوث
١١	أ/ فتحي علي عز الدين	مدير عام إدارة الشئون القانونية
١٢	أ/ مني عبد الجليل	عن مدير عام الإدارة العامة للمكتبات
١٣	أ/ أشرف جابر الجمال	مدير عام المشتريات والمخازن
١٤	أ/ ياسين نظير أبو هيبه	عن مدير عام رعاية الطلاب
١٥	أ/ محمد عبد الخالق فرج	عن مدير عام المشروعات البيئية
١٦	د/ محمد عبد الحميد محمد الدناصوري	مدير عام المزارع
١٧	أ/ محمود لطفى عبد الحميد	مدير عام الشئون الادارية
١٨	أ/ عبير سعيد أحمد	مدير عام الشئون المالية
١٩	أ/ هشام صلاح	مدير عام الموارد البشرية
٢٠	أ/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الانشاءات والمشروعات
٢١	أ/ مصطفى عبد ربه	مدير إدارة المخازن
٢٢	أ/ سلوى عثمان الشنواني	عن مدير عام مكتب أ.د/ رئيس الجامعة
٢٣	أ/ بثينة مبروك مناع	مدير إدارة تقييم الأداء والجودة
٢٤	أ/ صفاء سعيد الديب	مسئول هيئة الموازنة
٢٥	أ/ سامي حسن الجمال	معاون الجامعة

#### أمناء الكليات والمعاهد

٢٦	أ/ يحي عبد العليم لاشين	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
٢٧	أ/ سامي محمد سالم زغلول	أمين كلية التربية
٢٨	أ/ محمد فوزي النجار	أمين كلية التربية الرياضية
٢٩	أ/ كريمة الصيفي	أمين كلية السياحة والفنادق
٣٠	أ/ محمد عبد الله عباس الجندي	أمين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

#### إعذار كل من:-

١	أ.د/ طارق عبد الرؤوف	مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة
---	----------------------	--



من لم يخطط  
يخطط للفشل

نموذج رقم: SQ000000F100704  
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩

Handwritten signature

مدير مركز إدارة المخاطر	٢ / د/ صبرى إبراهيم شاهين
المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)	٣ / أ.د/ طارق مصطفى محمود
أمين عام الجامعة	٤ / د/ عماد زكريا نوح
مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية	٥ / أ/ أيمن عبد النى صادق شهاب الدين
مدير عام الادارة العامة للشئون الهندسية	٦ / م/ أحمد طلعت السيسى
مدير الإدارة العامة للأمن	٧ / اللواء/ حسين الحامولى
مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	٨ / أ/ ماجدة حامد علوانى
مدير عام الإدارة العامة الاستراتيجية	٩ / أ/ أحمد السيد مصطفى زهران
مدير الإدارة الطبية	١٠ / د/ محمود عبد الحليم عيد
مدير إدارة الصيانة والترميمات	١١ / أ/ حنان عبد المنصف محمد
مدير إدارة الخدمات الداخلية	١٢ / أ/ نهاد وليم سعد
مراجع حسابات المركز	١٣ / أ/ إبراهيم محمد العيسوي
موثق الأيزو	١٤ / م/ عبد الفتاح سمير عبد الفتاح
مراجع حسابات المركز	١٥ / أ/ إبراهيم محمد العيسوي
أمين كلية الطب البيطري	١٦ / أ/ عبد القنى السيد عبد القنى عبدالله
أمين كلية التجارة	١٧ / أ/ حافظ عبد الله زايد
أمين كلية الحقوق	١٨ / أ/ تامر أحمد محمد قورة
أمين كلية الصيدلة	١٩ / أ/ حمدى النحاس
أمين كلية التربية للطفولة المبكرة	٢٠ / أ/ حسن محمود مختار تركي

افتتحت أ.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا - رئيس اللجنة التنفيذية لأيزو ومدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الجلسة يذكر "بسم الله الرحمن الرحيم"، وتهنئة السادة الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلي الأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات، ثم استعرضت سيادتها الموضوعات التالية: -

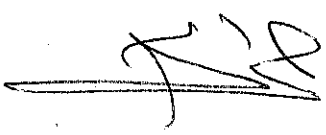
**أولاً: المصادقات**

١- محضر الجلسة السابقة (يمكن تحميله من موقع المركز [www.usc.edu.eg/ar/dep/QACID/](http://www.usc.edu.eg/ar/dep/QACID/))  
القرار: المصادقة.

**ثانياً: الإحاطة**

٢- الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٣ وهي، الموافقة على:  
➤ خطة إنشاء نظام إدارة البيئة طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO14001:2015 بإدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها كالتالي:

م	المرحلة	الإجراءات	التوقيت
١	دمج ISO 14001 مع ISO 9001	إعداد الوثائق والقوائم المحدثة من قبل المركز لدمج المواصفة القياسية الدولية ISO14001:2015 (نظام إدارة البيئة) مع المواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015 (نظام إدارة الجودة).	أبريل مايو يونيو ٢٠٢٣



يوليو أغسطس ٢٠٢٣	توعية وتدريب كوادر الجامعة في مجال نظام إدارة البيئة طبقا لمتطلبات ISO 14001:2015 من خلال أربعة برامج تدريبية - برنامج التعريف بالموصفة القياسية الدولية ISO14001:2015 - برنامج تطبيق الموصفة. - برنامج التخطيط وقياس الأداء. - برنامج إعداد وتأهيل المراجعين الداخليين بالجامعة	٢	التوعية وتدريب وتأهيل الكوادر بالجامعة
سبتمبر أكتوبر ٢٠٢٣	- إنشاء الوثائق والتعليمات المصاحبة لتطبيق الموصفة. - تقديم المعونة الفنية الاستشارية المتخصصة في مختلف مجالات إدارة البيئة؛ وإعطاء التوجيهات الفنية اللازمة.	٣	تطوير وتوثيق نظام إدارة البيئة بالجامعة
نوفمبر ديسمبر ٢٠٢٣	- مراجعة وثائق نظام إدارة البيئة - مراجعة مدى تطبيق وفاعلية نظام إدارة البيئة. - تطبيق مراجعة داخلية كاملة على غرار تلك التي تقوم بها الشركة المانحة للتأكد من استيفاء نظام إدارة البيئة، بالجامعة لمتطلبات المواصفات القياسية المعنية. - المتابعة والتحقق من تنفيذ الإجراءات التصحيحية والوقائية الناتجة عن الأنشطة. - تنفيذ المراجعات النهائية للإدارة في نظام إدارة الجودة للتأكد من استيفائه لمتطلبات المواصفة القياسية المعنية.	٤	مرحلة التطبيق
يناير فبراير ٢٠٢٤	- التخطيط والتنفيذ لمراجعة محاكاة على غرار التي ستقوم به الجهة المانحة للشهادة من المراجعين المؤهلين. - الاتصال بالجهات المانحة للشهادة واختيار الجهة المانحة المناسبة. - تقديم الدعم الفني المناسب للجامعة في أثناء مراجعة الشركة المانحة. - التنسيق مع الجهة المانحة للشهادة حتى استلام الشهادة.	٥	مرحلة التأهيل النهائي للحصول على الشهادة

القرآن: أحبط المجلس علما

### ثالثا: المتابعات

- بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماع الثامن للجنة التنفيذية للأيزو المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٥ م:  
١- بناءً على توجيهات أ.د/ رئيس الجامعة سوف يتم توقيع تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو من رئيس الجامعة فقط بدءًا من شهر مارس ٢٠٢٣ م.
- متابعة تنفيذ توصيات زيارة المراجعة السنوية من الجهة المانحة لشهادة ISO 9001:2015 والتي تم تنفيذها يوم الإثنين الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٣ م، علي أن تقديم تقرير عن تنفيذ التوصيات إلى مركز ضمان الجودة وفقا للتاريخ المخطط:

الموضوع	التوصيات	التاريخ المخطط	المسئول	الإجراء التنفيذي
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	مطلوب مناقشة ما تم بخصوص استكمال منشآت الجامعة، وما إذا كان هناك تأخير في ذلك.	٢٠٢٣/٤/٠١	الإدارة العامة للشئون الهندسية	-
	مطلوب مناقشة مدى تحقيق الأهداف بتقرير متابعة الخطة الاستراتيجية للجامعة؛ لبيان تحقيق الأهداف، وفكر الحبود إن وجد.	٢٠٢٣/٤/٠١	وحدة التخطيط الاستراتيجي	-
	مطلوب إظهار تطور نسب الإنجاز في الأهداف مثل: في سنة ٢٠٢١ (٦٤٪) نسبة الإنجاز، وفي ٢٠٢٢ (٥٤٪) في المنشآت، وفي التحول الرقمي من (٧٧,٦٩٪) إلى (٨٣٪)	٢٠٢٣/٥/٠١	الإدارة العامة للشئون الهندسية	-
	مطلوب مناقشة أداء الموردين والـ (Trend)	٢٠٢٣/٤/٠١	مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات	-
			الإدارة العامة للمشتريات	تم تسليم التقرير

المخاطر	مركز إدارة المخاطر	٢٠٢٣/٤/٠١	مطلوب مراجعة نظام تقييم المخاطر وتصنيف الإجراءات حسب التقييم. مثال: تقليل العاملين بالمؤسسات الحكومية الاحتمالية ١ والشدة ٣. مطلوب الالتزام بكتابة تاريخ السجل.	المخاطر
مخاطر	مركز إدارة المخاطر	٢٠٢٣/٤/٠١	مطلوب توثيق الإجراءات المتخذة للتعامل مع مخاطر المنافسة مع الجامعات الأخرى.	مخاطر
مخاطر	مكتب شئون ورعاية الطلاب الوافدين	٢٠٢٣/٥/٠١	مطلوب توثيق الأهداف ومؤشرات قياس الأداء.	مخاطر
مخاطر	مكتب شئون ورعاية الطلاب الوافدين	٢٠٢٣/٥/٠١	مطلوب بحث (Rank) بخصوص جذب الوافدين.	مخاطر
مخاطر	مكتب شئون ورعاية الطلاب الوافدين	٢٠٢٣/٥/٠١	مطلوب متابعة خطة تنفيذ البرامج والتأكد من تحققها في حينها.	مخاطر
مخاطر	الإدارة العامة لرعاية الطلاب	٢٠٢٣/٤/٠١	مطلوب تحديث المخاطر والفرص وتحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخاطر والحصول على الفرص.	مخاطر
مخاطر	الإدارة العامة لرعاية الطلاب	٢٠٢٣/٤/٠١	مطلوب حساب نسبة الطلاب المستفيدين بالنسبة لعدد طلاب الجامعة.	مخاطر

٣- الخطة التنفيذية لفاعليات الدورة الثانية ٢٠٢٣ من جائزة جامعة مدينة السادات للتميز الحكومي الداخلية بهدف تشجيع المنافسة داخل وحدات الجامعة وترتيب الأفضل للتقدم للترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي بدورتها الرابعة كالتالي:

م	المرحلة	المسؤول	زمن التنفيذ	الإجراء التنفيذي
١	تشكيل لجنة إدارة الجائزة	أمين عام الجامعة	أبريل ٢٠٢٣	
٢	التوعية والتدريب والدعم الفني والمتابعة	مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	مايو - يونيو ٢٠٢٣	تم تأجيل الموضوع بناء علي توجيهات أ.د/ رئيس الجامعة لمزيد من الدراسة
٣	التقدم بملفات المشاركة	المشاركين	يوليو ٢٠٢٣	
٤	تشكيل لجنة تقييم ملفات المتقدمين	لجنة إدارة الجائزة	يوليو ٢٠٢٣	
٥	تقييم ملفات المتقدمين	لجنة التقييم	يوليو ٢٠٢٣	
٦	الإعلان عن الفائزين	لجنة إدارة الجائزة	يوليو ٢٠٢٣	
٧	حفلة توزيع الجوائز	لجنة إدارة الجائزة	يوليو ٢٠٢٣	

القرار: بالنسبة لبند ١-٣-٢ تقديم الشكر للإدارة العامة للمشتريات - الإدارة العامة لرعاية الطلاب - مركز إدارة المخاطر لقيامهم بتنفيذ التوصيات وتسليم التقرير، والتأكيد علي الإدارة العامة للشئون الهندسية - وحدة التخطيط الإستراتيجي - الإدارة العامة للشئون الهندسية - مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ المطلوب وتسليم التقرير.

### رابعاً: الموضوعات الفنية والتنقوية

١- بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو عن شهر أبريل ٢٠٢٣ م.

القرار: الموافقة.

٢- بشأن تنفيذ زيارة الهيكل الإداري لإدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها ومراكزها ووحداتها في الفترة من ٦-١٧ مايو ٢٠٢٣ لمتابعة تطبيق المواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015، ومتابعة تنفيذ توصيات زيارة المراجعة السنوية من الجهة المانحة تمهيداً لإدراج المواصفة القياسية الدولية ISO14001:2015 في نظم ضمان الجودة المطبقة بالجامعة كالتالي:

١- قطاعات الجامعة وإداراتها ومراكزها ووحداتها:

اليوم/التاريخ	الإدارة
السبت ٢٠٢٣/٥/٠٦	الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة - الإدارة العامة للتنظيم والإدارة - الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار - الإدارة العامة للشئون القانونية - إدارة العلاقات العامة - إدارة التخطيط ومتابعة الخطة.
الأحد ٢٠٢٣/٥/٠٧	إدارة مكتب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا - الإدارة العامة للمكتبات - الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث - الإدارة العامة للعلاقات الثقافية - مركز الخدمة العامة - مركز التطوير المهني - وحدة التخطيط الاستراتيجي - مكتب شئون ورعاية الوافدين - مركز إدارة المخاطر.
الاثنين ٢٠٢٣/٥/٠٨	إدارة مكتب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب - الإدارة العامة لشئون التعليم - الإدارة العامة لرعاية الطلاب - الإدارة العامة للمدن الجامعية - إدارة الشئون الطبية.

*(Handwritten signature)*



محضر الاجتماع التاسع للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

إدارة مكتب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع - الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - الإدارة العامة للمشروعات البيئية - الإدارة العامة للمزارع - مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات - مركز تنمية الموارد البشرية وأعضاء هيئة التدريس والقيادات.	الثلاثاء ٢٠٢٣/٥/٠٩
إدارة مكتب أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للشئون المالية - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن - الإدارة العامة للشئون الإدارية - الإدارة العامة للشئون الهندسية - الإدارة العامة للموارد البشرية - إدارة أمانة المجالس - إدارة رقابة المخزون السلعي - إدارة التوجيه المالي والإداري.	الأربعاء ٢٠٢٣/٥/١٠

٢- الكليات/ المعاهد:

اليوم/التاريخ	الكلية/المعهد
السبت ٢٠٢٣/٥/١٣	معهد الدراسات والبحوث البيئية كلية الصيدلة
الأحد ٢٠٢٣/٥/١٤	كلية الطب البيطري كلية التربية للطفولة المبكرة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
الاثنين ٢٠٢٣/٥/١٥	معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية كلية التربية الرياضية
الثلاثاء ٢٠٢٣/٥/١٦	كلية التربية كلية السياحة والفنادق
الأربعاء ٢٠٢٣/٥/١٧	كلية التجارة كلية الحقوق

القرار: الموافقة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

٣-٤ بشأن تشكيل لجنة برئاسة أ.د/ ماجدة محمد رفعت وعضوية كل من أ.د/ وليد بسيوني ود/ على حسن ود/ حازم حجازي ود/ عبدالسلام بهجت وأ/ محمود عبد الحميد وأ/ نروين محمد لإعداد الوثائق والقوائم المحدثة من قبل المركز لدمج المواصفة القياسية الدولية ISO14001:2015 (نظام إدارة البيئة) مع المواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015 (نظام إدارة الجودة).

القرار: الموافقة على أن يتم الإنهاء من إعداد الوثائق والقوائم المحدثة في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو ٢٠٢٣ م.

٤-٤ بشأن إعداد المادة التدريبية للدورات الخاصة بتوعية وتدريب كوادر الجامعة في مجال نظام إدارة البيئة طبقا لمتطلبات ISO 14001:2015 من خلال أربعة برامج تدريبية:

م	البرنامج	توقيت إعداد المادة التدريبية	توقيت انعقاد الدورات
١	التعريف بالمواصفة القياسية الدولية ISO14001:2015.	خلال شهري مايو ويونيو ٢٠٢٣	خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٣
٢	تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO14001:2015.		
٣	التخطيط وقياس الأداء.		
٤	إعداد وتأهيل المراجعين الداخليين بالجامعة.		

القرار: الموافقة، وتشكيل لجنة من فريق مركز ضمان الجودة برئاسة أ.د/ ماجدة أبو الصفا لإعداد المادة التدريبية للبرامج في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو ٢٠٢٣ م.

رئيس اللجنة

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

أمين الجلسة

د/ عبد السلام بهجت

أ.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا



من لم يخطط  
يخطط للفشل

نموذج رقم: SQ0000000F100704  
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩