



محضر اجتماع

اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو 9001				اسم الاجتماع	
الرابع				رقم الاجتماع	
الساعة: 01:30 ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة: 12:30 ظهراً	بدء الاجتماع	الأحد 2018/12/02	تاريخ الاجتماع
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر					مكان الاجتماع

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو ومتابعة تطبيق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 بإدارة الجامعة والكليات والمعاهد، برئاسة د. ماجدة محمد رفعت أبو الصفا -رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو/ مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وعضوية كل من السادة:

م	الاسم	الوظيفة
ممثلو مركز ضمان الجودة		
1	د/ على حسن حسين	نائب مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
2	د/ حازم حجازي محمد	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة
3	د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
4	أ/ عبد العزيز عبد الله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
5	أ/ محمود عبد الحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
6	م/ عبد الفتاح سمير عبد الفتاح	مؤثق الأيزو
7	أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	سكرتيرة المركز
ممثل إدارة الجامعة		
9	أ/ رضوان عبد الفتاح القرم	أمين عام الجامعة
10	أ/ محمد توفيق كشك	الأمين المساعد للشئون الادارية
11	أ/ حمدي عبدالرحيم البهجي	الأمين المساعد للشئون المالية
12	أ/ مطاوع محمود قمح	مدير عام التنظيم والإدارة
13	أ/ أسامة مصطفى اللحلح	مدير عام الموارد البشرية
14	أ/ ماهر محمد شحاتة	مدير عام الإدارة العامة لمكتب أ.د/ رئيس الجامعة
15	أ/ حافظ عبد الله زايد	مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة
16	أ/ فتحي عز الدين	مدير عام الشئون القانونية
17	م/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الإنشاءات والمشروعات
18	م/ حنان حداد مبروك	مدير إدارة الصيانة والترميمات
19	أ/ محمود أحمد كشاف	مدير إدارة الخدمات الداخلية
20	أ/ سامي حسن الجمال	معاون الجامعة
أمناء الكليات والمعاهد		
21	أ/ على عبد الله خالد	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
22	أ/ يحيي عبد العليم لاشين	أمين كلية الطب البيطري
23	أ/ نبيل عبد الويس حداد قنديل	أمين معهد الهندسة الوراثية
24	أ/ إيهاب أبو اليزيد علام	أمين كلية السياحة والفنادق
25	أ/ حسن محمود مختار تركي	أمين كلية التربية للطفولة المبكرة

اعتذر عن الحضور:

1	د/ راتب نبيل عباس	المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)
2	أ/ أشرف حلمي السيد عطية	أمين كلية التربية
3	أ/ عباس فتحي أحمد	أمين كلية الحقوق
4	أ/ ياسر معاذ	أمين كلية التجارة
5	أ/ حمدي عبد المنعم النحاس	أمين كلية الصيدلة
6	أ/ ياسر عبد الصادق	مسئول مشتريات المركز
7	أ/ عبيد سعيد عمر	مدير إدارة الحسابات الخاصة
8	أ/ محمد عبد الله عباس	مؤثق الأيزو
9	أ/ إبراهيم محمد العيسوي	مراجع حسابات المركز

وتولى أمانة الجلسة:



الافتتاح:

افتتحت الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت أبوالصفا رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو ومدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، والتهنئة بنجاح المؤتمر الدولي الأول الذي عقده المركز " ضمان الجودة طريقا لتدويل الجامعات" بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وبمشاركة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 25-26 نوفمبر 2018 حيث أشاد الجميع بالمؤتمر وقيمته وتنظيمه، ثم استعرضت سيادتها الموضوعات التالية:

أولاً: المصادقات:

1/1 محضر الجلسة السابقة (يمكن تحميله من موقع المركز www.usc.edu.eg/ar/dep/QACID/).

القرار: المصادقة.

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

1/2 لموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ 28/ 11 /2018 فيما يخص الأيزو، وهي، الموافقة على:

- تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو 9001 خلال شهر سبتمبر للعام الجامعي 2019/2018م.
- تجديد العقد مع الجهة المانحة Russian Register لمدة ثلاث سنوات لمتابعة تطبيق المواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 للهيكل الإداري للجامعة وكلياتها ومعاهدها، وتجديد منح الشهادة.
- تحديد موعد زيارة الجهة المانحة Russian Register لتجديد شهادة المواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 للهيكل الإداري للجامعة وكلياتها ومعاهدها، وشهادة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر في نهاية شهر فبراير 2019 أو بداية شهر مارس 2019م.

القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: المتابعات:

1/3 بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماع الثالث 2019/2018 للجنة التنفيذية للأيزو.

م	الموضوع	القرار	الإجراء التنفيذي
1	بشأن إعداد حصر لفلاتر المياه المستخدمة بإدارة الجامعة وإعداد سجل لمتابعة صيانة وصلاحية الفلاتر. (توصيات الجهة المانحة مارس 2018م).	تكليف أ/محمود كشاف وأ/سامي الجمال بإعداد حصر الفلاتر مع سجل لمتابعة صيانتها في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2018م.	أفاد أ/ محمود بانتهاء الحصر وإعداد سجل الصيانة، وقد طلبت منه اللجنة تقريراً عن ذلك
2	بشأن إعداد معايير لاختيار الموردين مع إعداد سجل تقييم دوري لمؤدي الخدمة. (توصيات الجهة المانحة مارس 2018م).	تكليف أ/ ياسر عبد الصادق بإعداد المعايير مع سجل تقييم دوري لمؤدي الخدمة.	-
3	بشأن إعداد ورشة عمل بعنوان "متطلبات تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 للهيكل الإداري بكلية التربية للطفولة المبكرة.	الموافقة.	تم تأجيل ورشة العمل بسبب انعقاد المؤتمر الدولي الأول " ضمان الجودة طريقا لتدويل الجامعات"
4	بشأن تحديد موعد لزيارة كلية الحقوق لمتابعة تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 وذلك لاعتماد أمين الكلية لاستقبال الزيارة التي كان مقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2018م وطلب إعطاؤه مهلة شهر حيث أنه يقوم بإعادة ترتيب لكافة الإدارات بكلية وتنظيم جديد للملفات الخاصة بالأيزو.	التواصل مع أمين الكلية لتحديد موعد الزيارة.	تم التواصل مع أمين الكلية بواسطة أ/ محمد كشك الأمين المساعد للشئون الإدارية، وأفاد عدم استعداده حالياً لزيارة المتابعة
5	بشأن الانتهاء من خطط الزمنية القديمة لتوصيات الجهة المانحة واجتماعات مراجعة الإدارة في مهلة شهر ومراجعة خطط التطوير والتحسين لمدة شهرين (ديسمبر - يناير) تمهيداً لمراجعة الإدارة فبراير 2019م.	الموافقة.	-
6	بشأن إعداد دراسة للموارد البشرية بالجامعة لمعالجة العجز والزيادة.	تكليف أ/مطاول قمح مدير عام التنظيم والإدارة بإعداد الدراسة.	أفاد أ/ مطاول مدير العام للتنظيم والإدارة بأن الدراسة قيد الإعداد وسيتم الانتهاء منها قبل 2018/12/22م
7	بشأن متابعة تفعيل الإيميلات الرسمية لمديري عموم ومديري الإدارات بالجامعة والكليات والمعاهد.	تكليف د/راتب عباس لمتابعة تفعيلها.	-

القرار: سرعة الانتهاء من تنفيذ القرارات التي لم تنفذ بعد

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:



1/4 بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية عن شهر نوفمبر 2018م.
القرار: الموافقة.

2/4 بشأن إنشاء نظام إدارة الجودة للهيكل الإداري طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 لكية التربية للطفولة المبكرة طبقاً للجدول التالي:

التوقيت المقترح	الخطوات
الثلاثاء والأربعاء 4-5/12/2018م	ورشة عمل متطلبات تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015
الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2018 8-12/12/2019م	إعداد ملفات وثائق النظام
الثلاثاء 18/12/2018م	ورشة عمل استخدام إجراءات وتعليمات العمل مع توزيع وتفعيل الإجراءات والتعليمات
الأحد 23/12/2018م	المراجعة الأولية لتطبيق متطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015

القرار: الموافقة. مع التواصل مع د/ إيمان البرقي مدير وحدة الجودة بالكلية لبحث تنفيذ المقترح.
3/4 بشأن مراجعة إجراءات الأمن والسلامة وتحديد الاحتياجات الفعلية قبل نهاية ديسمبر 2018م.
القرار: الموافقة.

4/4 بشأن مراجعة إجراءات وتعليمات العمل وتحديد ما يحتاج منها إلى تعديل أو إضافة قبل نهاية ديسمبر 2018م.
القرار: الموافقة، مع سرعة التنفيذ وإبلاغ المركز بأي تعديلات أو إضافات مطلوبة.

5/4 بشأن متابعة السادة أمناء الكليات والمعاهد تنفيذ ملاحظات المراجعين والإجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة الداخلية (2018/2)
القرار: الموافقة.

6/4 بشأن زيارات متابعة تنفيذ ملاحظات المراجعين والإجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة الداخلية (2018/2) لإدارات الجامعة طبقاً للجدول التالي:

م	القطاع	الموعد المقترح
1	قطاع أ.د/ رئيس الجامعة	السبت 22 ديسمبر 2018م
2	قطاع أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب	الأحد 23 ديسمبر 2018م
3	قطاع أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث	الإثنين 24 ديسمبر 2018م
4	قطاع أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مشروعات تكنولوجيا المعلومات ومركز الخدمة العامة	الثلاثاء 25 ديسمبر 2018م
5	قطاع الأستاذ / أمين عام الجامعة	الأربعاء 26 ديسمبر 2018م

القرار: الموافقة.

7/4 بشأن تجديد العقد مع الجهة المانحة Russian Register لمدة ثلاث سنوات لمتابعة تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 للهيكل الإداري للجامعة وكلياتها ومعاهدها، وتجديد منح الشهادة، بعد موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2018م

القرار: تشكيل لجنة برئاسة د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا مدير المركز، وعضوية د/ حازم حجازي مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة، و أ/ رضوان القرم أمين عام الجامعة، و أ/ محمد كشك الأمين المساعد للشئون الإدارية، و أ/ حمدي البهجي الأمين المساعد للشئون المالية، و أ/ فتحي عز الدين مدير عام الشئون القانونية، ود/ عبد السلام بهجت منسق الأيزو بالمركز؛ وذلك لمراجعة العقد القديم ومناقشة بنود العقد الجديد وصياغته.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

أمين الجلسة

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

د/ عبد السلام بهجت