



محضر اجتماع

اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١				اسم الاجتماع
الخامس				رقم الاجتماع
الساعة: ١١,٠٠ صباحاً	نهاية الاجتماع	الساعة: ١٠,٠٠ صباحاً	بدء الاجتماع	الأحد ٢٠١٧/١/٠٣
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				مكان الاجتماع

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو لمتابعة 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
ممثل مركز ضمان الجودة		
١	د/ على حسن حسين	نائب مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
٢	د/ حازم حجازي محمد	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة
٣	د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
٤	أ/ 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/ علاء عبدالمرضى السعدنى	مراجع حسابات المركز
٧	م/ عبد الفتاح سمير	موثق الأيزو
٨	أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	سكرتيرة المركز

ممثل إدارة الجامعة		
٩	د/ راتب نبيل عباس يوسف	المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)
١٠	أ/ رضوان عبد الفتاح القرم	أمين عام الجامعة
١١	أ/ محمد توفيق كشك	الأمين المساعد للشئون الإدارية
١٢	أ/ حمدي عبدالرحيم البهجي	الأمين المساعد للشئون المالية
١٣	أ/ ماهر محمد شحاتة	مدير عام العلاقات الثقافية
١٤	أ/ عبير سعيد عمر	عن مدير إدارة الحسابات الخاصة
١٥	أ/ حافظ عبد الله زايد	مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة
١٦	أ/ فتحي عز الدين	مدير إدارة الشئون القانونية
١٧	م/ حنان عبد المنصف	مدير إدارة الصيانة والترميمات
١٨	م/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الإثشاءات والمشروعات
١٩	أ/ سامي حسن الجمال	معاون الجامعة

أمناء الكليات والمعاهد		
٢٠	أ/ نبيل عبدالونيس حداد قنديل	أمين معهد الهندسة الوراثية
٢١	أ/ أشرف حلمي	أمين كلية التربية
٢٢	أ/ سعد محمد أبو غربية	قائم بأعمال أمين كلية التربية الرياضية
٢٣	أ/ ياسر معاذ	أمين كلية التجارة
٢٤	أ/ إيهاب أبو اليزيد علام	أمين كلية السياحة والفنادق
٢٥	أ/ صلاح أبوشادي	أمين كلية الحقوق

اعتذر عن الحضور:

١	أ/ أسامة أحمد مصطفى	مدير عام التنظيم والإدارة
٢	أ/ حمدي عبد المنعم النحاس	أمين كلية الصيدلة
٣	أ/ ياسر عبد الصادق	مسئول مشتريات المركز
٤	أ/ على عبد الله خالد	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
٥	أ/ عباس فتحي أحمد	أمين كلية الطب البيطري
٦	أ/ سمير خيرى محمد	أمين كلية التربية للطفولة المبكرة

وتولى أمانة الجلسة:

د/ عبد السلام بهجت
منسق الأيزو بالمركز



الإفتتاح:

افتتحت الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت أبوالصفا رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو ومدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور والتهنئة بالعام الميلادي الجديد متمنية للجميع عام ميلادي سعيد ملئ بالتوفيق والنجاح، ثم استعرضت سيادتها الموضوعات التالية:

أولاً: المصادقات:

١/١ محضر الجلسة السابقة (يمكن تحميله من موقع المركز /www.usc.edu.eg/ar/dep/OACID/).

القرار: المصادقة

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٧ فيما يخص الأيزو، وهي:

- تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر نوفمبر للعام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨.
- بشأن إعداد خطة لتحليل المخدرات للسادة الموظفين والعاملين وبخاصة العاملين في المكاتب الرئيسية بإدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها وذلك تحت شعار "جامعة خالية من الإدمان"، علي أن يقوم أمين عام الجامعة بإعداد الخطة في موعد أقصاه أسبوعين.
- ٢/٢ التوقيعات الهامة للاستعداد لزيارة المراجعة الخارجية لمراجعة الهيكل الإداري لجامعة مدينة السادات وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015

م	الموضوع	التوقيت
١	تنفيذ ملاحظات المراجعين الداخليين والإجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة الداخلية (٢٠١٧/٢).	الأسبوع الأول من شهر يناير ٢٠١٨ م
٢	عدم استخدام نماذج غير مكوّدة بالجامعة والرجوع إلى المركز لتكويد وتوثيق النماذج قبل استخدامها.	١٥ يناير ٢٠١٧ م
٣	تنفيذ خطة المراجعات الداخلية (٢٠١٨/١).	فبراير ٢٠١٨ م
٤	موعد مراجعة الإدارة (٢٠١٨/١).	الثلاثاء الثالث من شهر فبراير ٢٠١٨ م
٥	استقبال زيارة المراجعة الخارجية من الجهة الماتحة Russian Register	الأسبوع الأول من شهر مارس ٢٠١٨ م

القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: المتابعات:

٣/١ بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماع الرابع ٢٠١٧/٢٠١٨ للجنة التنفيذية للأيزو. مرفق رقم (١)

القرار: متابعة القرارات التي لم يتم تنفيذها.

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

١/٤ بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية عن شهر ديسمبر ٢٠١٧ م.

القرار: الموافقة

٢/٤ بشأن تقرير الانتهاء من التدريب على صياغة الأهداف ومخطط تنفيذها يوم ١٩/١٢/٢٠١٧.

الملاحظات	الإنجاز	الهدف
	١- تم تدريب عدد (٤١) عضواً من الإداريين بكليات ومعاهد الجامعة. ٢- تم تنفيذ التدريب وتوزيع المادة التدريبية وإعداد صياغات أهداف عمليا.	١- التدريب على صياغة الأهداف ومخطط تنفيذها.

القرار: الموافقة

٣/٤ بشأن تقرير متابعة تنفيذ ملاحظات المراجعين والإجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة الداخلية (٢٠١٧/٢) طبقاً للمواصفة القياسية الدولية أيزو ٩٠٠١:٢٠١٥ (مرفق ٢)

القرار: الموافقة.

٤/٤ بشأن تقرير وحدات الجودة بالكليات والمعاهد عن أنشطة الأيزو المتضمن بتقرير الوحدة الربع سنوي من سبتمبر ٢٠١٧ إلى نوفمبر ٢٠١٧ م.

موقف الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	موقف تقرير الأيزو
معتمدة	معهد الدراسات والبحوث البنينة	لم يتضمن تقرير الوحدة شينا عن الأيزو
	كلية الطب البيطري	لم يتضمن تقرير الوحدة شينا عن الأيزو
	معهد الهندسة الوراثية	لم يتضمن تقرير الوحدة شينا عن الأيزو
لديها برنامج/برامج معتمدة	كلية التربية	أشار التقرير لوجود مراجعات دورية للإدارات ولم يقدم تقريراً عن موقف كل إدارة من تطبيق النظام
تتأهل للاعتماد	كلية التربية الرياضية	تضمن التقرير بعض إنجازات الإدارات بعيداً عن تطبيق نظام ISO 9001:2015
تتأهل لاعتماد برنامج	كلية السياحة والفنادق	تضمن التقرير جزءاً عن الأيزو لم يتطرق لمتابعة الإدارات
تنشئ نظاماً داخلياً للجودة	كلية التجارة	لم يسلم التقرير
	كلية الحقوق	لم يسلم التقرير
	كلية الصيدلة	أشار التقرير إلى أنه تم تحديث الأهداف وخطة متابعة هذه الأهداف ولم يتضمن متابعة كل إدارة لتطبيق النظام.
	كلية التربية للطفولة المبكرة	-





القرار: مخاطبة وحدات الجودة لاستيفاء تقاريرها عن الأيزو بكلياتها ومعاهدها.

٥/٤ بشأن نتيجة تحليل المخدرات للسادة السائقين الذي تم يوم الأربعاء ٢٧/١٢/٢٠١٧.

القرار: سرعة إجراء التحاليل للسائقين الذين لم يجروا التحاليل.

٦/٤ بشأن تطبيق آلية المقترحات والشكاوى فيما يخص فتح الصناديق مع العلم بأن اللجنة المشكلة لفحص الصناديق تضم (مدير وحدة ضمان والتطوير الإداري بالجامعة، مدير إدارة خدمة المواطنين، مدير عام الشؤون الإدارية).

القرار: دعوة اللجنة للانعقاد يوم السبت الموافق ١٣/١/٢٠١٨م.

٧/٤ بشأن تحديد يومي الأحد والإثنين ١٤-١٥/١/٢٠١٨ لعقد ورشة عمل تدريب مجموعة جديدة من المراجعين الداخليين طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية أيزو ٩٠٠١ / ٢٠١٥.

القرار: الموافقة.

٨/٤ بشأن متابعة إجراءات الأمن والسلامة بمنشآت إدارة الجامعة والكليات والمعاهد والمدن الجامعية.

القرار: الموافقة. وتشكيل لجنة برئاسة م/ حنان عبد المنصف، وعضوية كل من و/ مها عبد المنعم ، و/ عبد العزيز سالم، و/ سامي الجمال، لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة واتخاذ اللازم.

٩/٤ بشأن مناقشة أسباب إغلاق محارق الجامعة لإعادة تشغيلها للتخلص من المخلفات الخطرة.

القرار: رفع الموضوع إلى مجلس الجامعة.

١٠/٤ بشأن قيام مدير إدارة المخزون السلي بتدريب أمناء المخازن على أسلوب التخزين في المخازن بالجامعة.

القرار: الموافقة.

١١/٤ بشأن تقرير عن مسئولية تنفيذ الإجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة الداخلية (٢٠١٧/٢) (مرفق رقم ٣)

القرار: الموافقة. مع أهمية متابعة التنفيذ في المواعيد المقترحة.

١٢/٤ بشأن تقارير زيارة متابعة تطبيق المواصفة ISO9001:2015 بكليات ومعاهد الجامعة يومي الإثنين والثلاثاء ١-٢/١/٢٠١٨ (مرفق رقم ٤)

القرار: الموافقة. مع ضرورة تنفيذ الملاحظات.

١٣/٤ بشأن تجديد اشتراك الخط الساخن للجامعة E-hot line.

القرار: الموافقة.

١٤/٤ بشأن توفير برنامج شئون الطلاب لقسم شئون التعليم والطلاب بكلية الصيدلة.

القرار: الموافقة.

١٥/٤ بشأن مقترح عقد لقاء للسادة عمداء الكليات والمعاهد مع أ/ الأمين المساعد للشئون المالية لإحاطة سيادتهم بمستجدات الشئون المالية.

القرار: الموافقة. مع سرعة تحديد موعد اللقاء.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

أمين الجلسة

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

د/ عبد السلام بهجت