



اجتماع المجلس التنفيذي لإدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				اسم الاجتماع
SQMI 1516 3	كود الاجتماع	الثالث		رقم الاجتماع
الساعة : ١٢ ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة : ١٠.٣٠ صباحاً	بدء الاجتماع	التاريخ ٢٠١٥/١١/٩ م
قاعة اجتماعات مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				مكان الاجتماع

### الحضور:

عقدت الجلسة الثالثة للعام الجامعي ٢٠١٥/٢٠١٦ للمجلس التنفيذي برئاسة د. ماجدة محمد رفعت

### ابو الصفا وعضوية كلاً من:

- ١ د. على حسن حسين نائب مدير الادارة/المركز
  - ٢ ا.د. اميمة خميس مدير وحدة الدعم الفني والمتابعة
  - ٣ د. نرمين برعى احمد مدير وحدة القياس وتقويم الأداء والتطوير المستمر.
  - ٤ د. محمد ابو العز نايل مدير وحدة المسؤولية المجتمعية.
  - ٥ د. ممدوح محمد الخطاب مدير وحدة الدراسات والبحوث.
  - ٦ د. صلاح السيد الامام مدير وحدة التخطيط وقياس القيمة المضافة.
  - ٧ د. عزت أحمد الفضالي مدير وحدة التطوير الادارى والميكنة.
  - ٨ د. حازم محمد حجازى منسق الايزو بالمركز.
  - ٩ د. وليد محمد بسيونى مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بمعهد الدراسات والبحوث البيئية.
  - ١٠ د. ناهد ثابت مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية الطب البيطرى.
  - ١١ د. ابراهيم موسى مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بمعهد الهندسة الوراثية.
  - ١٢ د. طارق عبد الرؤف مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية التربية الرياضية.
  - ١٣ د. عمار فتحى نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية التجارة.
  - ١٤ د. احمد محمد الشاهد نائباً عن مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية التربية.
  - ١٥ ا. رزق سعد على نائباً عن مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية الحقوق.
- اعضاء الفريق الإدارى وهم:
- ١ د. عبد السلام بهجت إدارى بالمركز وموثق الايزو
  - ٢ ا. علاء السعدنى محاسب المركز
  - ٣ ا. ياسر عبد الصادق مسؤل المشتريات
  - ٤ ا. نروين محمد بريقع سكرتيرة المركز

### واعذر عن الحضور:

- ١ د. نادر الفى زكرى سعد مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية السياحة والفنادق.

### الافتتاح:

افتتحت السيدة الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت الجلسة بذكر "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" والترحيب بالحضور وتقديم الشكر للأستاذ الدكتور محمد الشحات و الترحيب و التهنة الخاصة لسادة اعضاء المجلس الجدد ثم انتقلت لموضوعات الجلسة.

## أولاً: المصادقات:

١/١ التصديق على محضر جلسة شهر اكتوبر ٢٠١٥م (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 ٢٨/١٠/٢٠١٥م وهي:  
❖ المصادقة على محضر مجلس الإدارة الجلسة الثانية بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١٥م.  
❖ الموافقة على:

- التقرير الشهري للإدارة/المركز.
- تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر سبتمبر ٢٠١٥
- ضم مسنول التطوير الإداري والميكنة بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر ووحدات الكليات والمعاهد ويكون لة كافة المستحقات المقررة لمديري الوحدات والذي تتلخص مهامه كالآتي:-

- نمذجة العمليات والإجراءات بالجامعة وفقاً للمعايير القياسية ISO 9001
- تأسيس متابعة نظام لإدارة الإلكترونية .
- إنشاء نظام لضبط جودة المعامل ومتابعة الاداء ISO 17025 .
- دراسة واقتراح نظم أخرى للمعايير القياسية القومية والدولية يمكن تطبيقها لضبط جودة الأداء الداخلي للعمليات والإجراءات الإدارية بالجامعة .
- اقتراح الإجراءات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من الجامعة ووحداتها للمستفيدين.
- متابعة وتقويم الأداء وتقديم تقرير شهري للوحدة .
- إعداد التقرير الشهري والنصف سنوي للإدارة/المركز والجامعة .
- يسند إليه ما يستجد من مهام وتكليفات أخرى .
- ضم مسنولى الوثائق ومنسقى الأيزو الإداري بالجامعة لفريق المركز ويصرف مكافأة لكل مسنول وقيمتها ٢٥٠ جنيهاً شهرياً وفقاً لنسب الانجاز التي يقترحها مدير المركز.
- تكليف السيد الدكتور / حازم حجازى محمد كمنسق للأيزو بالمركز ( الأيزو الإداري وايزو المعامل ) بالكليات والمعاهد وذلك كعضو بفريق المركز ويكون عضواً باللجنة التنفيذية للأيزو وله كافة المستحقات المالية اسوة بمديري وحدات المركز تنفيذاً لمجلس الادارة بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١٥م.
- الانتهاء من توصيف البرامج والمقررات بكلية التربية والحقوق و التجارة والسياحة تنفيذاً لمجلس الإدارة بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١٥م.

القرار: احيط الفريق علماً.

٢/٢ بشأن قرار السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة رقم (١٥٢٨) بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٥م والخاص بتشكيل فريق المركز وتشكيل المجلس التنفيذى للمركز.

القرار: احيط الفريق علماً.

## ثالثاً: الشؤون المالية والإدارية:

١/٣ بشأن متطلبات ووثائق صرف المكافآت والبدايات الشهرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد لشهر اكتوبر ٢٠١٥م.

القرار: الموافقة.

٢/٣ بشأن صرف المستحقات المالية للكلية/المعهد التي استوفت اوراق الصرف وعدم الصرف لكلية التربية حيث لم تستكمل الاجراءات و الاوراق.

القرار: الموافقة.

٣/٣ بشأن نسب الانجاز للمهام المحدده بالمخطط المعد من قبل المركز عن شهر اكتوبر ٢٠١٥م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد والتي تم تسليمها لسادة مديري الوحدات الجلسة السابقة (حضور المجلس التنفيذي ٢٥ % - محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي والادارة واستمارات المكافآت ٢٥ % - تقرير زيارة الدعم الفنى لاكتوبر ٢٥ % خطة التحسين ٢٥ %).

كليات/معاهد	الكلية/المعهد	نسبة	التقدير	نسبة	ملاحظات
-------------	---------------	------	---------	------	---------



	المكافأة (%)		الانجاز (%)		
	١٠٠	جيد	١٠٠	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معتمدة
	١٠٠	جيد	٧٥	معهد الهندسة الوراثية	تتأهل للاعتماد
	١٠٠	جيد	٧٥	كلية الطب البيطرى	
	--	--	--	كلية السياحة والفنادق	
	١٠٠	جيد	٧٥	كلية التربية الرياضية	تتأهل لاعتماد برنامج
	١٠٠	جيد	٧٥	كلية التربية	
	١٠٠	جيد	١٠٠	كلية التجارة	
لم يقدم محاضر المجالس وخطة التحسين	٥٠	غير مرضى	٥٠	كلية الحقوق	تنشئء نظام داخلى للجودة

القرار: الموافقة.

### رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

١/٤ بشأن زيارات الدعم الفنى والمتابعة لمشروعات الفاعلية التعليمية والمقررة لكلية التربية يوم الأحد الموافق ٢٩/١١/٢٠١٥م.

القرار: الموافقة وتسليم الاجندة للأستاذ الدكتور عميد الكلية بمجلس الإدارة.

٢/٤ بشأن دورة التخطيط الاستراتيجى لفريق التخطيط بالمركز والكليات والمعاهد التى سوف تعقد بالمركز يومى الاحد والاثنين الموافق ١٢-١٣/١١/٢٠١٥م.

القرار: الموافقة وتكليف السادة مديرى الوحدات بترشيح ثلاثة اعضاء من فريق التخطيط بالكلية / المعهد.

٣/٤ - ١ بشأن مهام شهر نوفمبر ٢٠١٥م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد.

نوفمبر	- تطبيق الإجراءات التصحيحية للخطط.
٢٠١٥م	- مراجعة ملفات البرامج والمقررات.

القرار: الموافقة.

٤/٤ بشأن مناقشة محاضر المجالس التنفيذية ومجالس ادارة الوحدات بالكليات والمعاهد لشهر اكتوبر ٢٠١٥م.

م	موقف الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	المحاضر	
			مجلس الإدارة	المجلس التنفيذي
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		كلية الحقوق	لم يسلم	لم يسلم

القرار: الموافقة.

٥/٤ بشأن اعتماد الاصدار الثانى من اللائحة التنفيذية الموحدة للمركز.

القرار: الموافقة على الاصدار الثانى (لائحة بالأرقام واخرى بدون للطباعة) والذي شمل الاتى:-

- تعديل مادة (١٤) يُشكل المجلس التنفيذي للمركز من مديري وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة ومديري وأعضاء الوحدات واللجان الداخلية بالمركز و منسق الأيزو و محاسب ومسئول المشتريات بالمركز ويرأسه مدير المركز (قرار رئيس جامعة رقم (١٥٢٨) بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٥م).
- تعديل مادة (٢٤) اضافة وحدة التطوير الادارى والميكنة للهيكل التنظيمى للمركز (قرار رئيس الجامعة رقم (١٥٥٤) بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٥م).



- تعديل مادة (٢٥) اضافة مهام موثق الايزو لامانة المركز للشئون الإدارية والمالية (قرار رئيس الجامعة رقم ٦/٤ (١٥٥٤) بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٠ م).  
بشأن كتيب "الجودة مسؤلية من"

القرار: الموافقة.

٧/٤ بشأن استعراض التقرير المعد من السيد الدكتور/ ممدوح عن المواقع الالكترونية الخاصة بوحدة الجودة بالكليات والمعاهد.

القرار: الموافقة.

٨/٤ بشأن عقد دورة تدريبية تحت عنوان " تقويم وتحسين الاداء" بمقر المركز يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١١/٩ ويحاضر فيها السيد المهندس/ محمود عبد العزيز مدير شركة النيل للاستشارات.

القرار: الموافقة.

٩/٤ بشأن مقترح تشكيل المتابعين للوحدات بالكليات والمعاهد.

م	موقف الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	المتابع
١	معتمدة	معهد الدراسات والبحوث البيئية	د. على حسن حسين
٢	تأهل للاعتماد	معهد الهندسة الوراثية	د. ممدوح الحطاب
٣		كلية الطب البيطرى	د. عزت الفضالى
٤		كلية السياحة والفنادق	د. ممدوح الحطاب
٥		كلية التربية الرياضية	د. اميمة خميس
٦	تأهل لاعتماد برنامج	كلية التربية	د. نرمين البرعى
٧	تنشئ نظام داخلى للجودة	كلية التجارة	د. صلاح الامام
٨		كلية الحقوق	د. حازم حجازى

القرار: الموافقة.

١٠/٤ بشأن اعداد خطة لمراجعة الخطط الاستراتيجية بكليات ومعاهد الجامعة.

القرار: تكليف السيد د. صلاح السيد الامام باعداد الخطة.

خامساً: شئون الايزو ٩٠٠١

١/٥ بشأن استعراض تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر اكتوبر ٢٠١٥ م.

القرار: الموافقة.

٢/٥ بشأن موافقة اللجنة التنفيذية للايزو ٩٠٠١ على الاكواد الخاصة بالادارات العامة بالجامعة.

القرار: الموافقة.

٣/٥ بشأن اصدار التعليمات بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢ و بدء مرحلة التطبيق للايزو ٩٠٠١ ابتداء من ٢٠١٥/١١/٤ م.

القرار: الموافقة.

٤/٥ بشأن دليل الجودة للجامعة الاصدار الاول.

القرار: الموافقة.

٥/٥ بشأن تعليمات العمل للادارات العامة للجامعة.

القرار: الموافقة.

٦/٥ بشأن الدورة التدريبية الخاصة بتدريب بالسادة القيادات الادارية العليا بالجامعة على اساسيات الحاسب الالى والانترنت والتي عقدت يومى السبت والاحد ٧-٨/١١/٢٠١٥ م.

القرار: الموافقة.

٧/٦ بشأن تكليف السيد د. حازم حجازى بوضع خطة لزيارة الكليات والمعاهد خلال شهر نوفمبر للوقوف على الوضع الحالى للايزو ٩٠٠١ بمعاونة كلا من السيدة ا. مها والسيد د. عبد السلام بهجت.

القرار: الموافقة.



٨/٥ بشأن تحديد اخر موعد لتلقى المطالبات المالية للربع المالى الثانى لمشاريع المعامل يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/١٢/١م من قبل ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالى.

القرار: الموافقة.

٩/٥ بشأن بشأن تكليف السيدة ا.د/ اميمة خميس والسيد د. صلاح السيد الامام باعداد ملفات الايزو ٩٠٠١ الخاصة بالمركز.

القرار: الموافقة.

أمين الجلسة  
د. على حسن حسين

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير

المستمر

١٥  
١٥

د/ ماجدة محمد رفعت ابو الصفا

١٥-١١-٢٠١٥