

محضر اجتماع

اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١				اسم الاجتماع
الثامن				رقم الاجتماع
الساعة : ١١,٣٠ صباحا	نهاية الاجتماع	الساعة : ١٠,٠٠ صباحاً	بدء الاجتماع	التاريخ الاجتماع
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				مكان الاجتماع

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو لمتابعة الأيزو ٩٠٠١ بإدارة الجامعة والكليات والمعاهد، برئاسة أ.د/ أحمد محمد بيومي رئيس الجامعة ود./ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو / مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وحضور كل من:

الوظيفة	الاسم	م
ممثلي مركز ضمان الجودة		
نائب مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	د/ علي حسن حسين	١
منسق الأيزو بالمركز	د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	٢
مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري	أ/ عبد العزيز عبد الله سالم	٣
نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري	أ/ محمود عبد الحميد محمد خميس	٤
مراجع حسابات المركز	أ/ علاء عبد المرزى السعدنى	٥
موثق الأيزو	م/ عبد الفتاح سمير	٦
سكرتيرة المركز	أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	٧
ممثلي إدارة الجامعة		
أمين عام الجامعة	أ/ رضوان عبد الفتاح القرم	٨
الأمين المساعد للشئون الادارية	أ/ محمد كشك	٩
الأمين المساعد للشئون المالية	أ/ حمدى عبد الرحيم البهجي	١٠
مدير عام العلاقات الثقافية	أ/ ماهر محمد شحاتة	١١
مدير عام الشئون الإدارية	أ/ مها عبد المنعم داود	١٢
مدير إدارة الشئون القانونية	أ/ فتحي عز الدين	١٣
مدير إدارة الإنشاءات والمشروعات	أ/ نجلاء رجب خلف	١٤
مسئول المشتريات بالمركز	أ/ ياسر عبد الصادق	١٥
عن مدير إدارة الصيانة والترميمات	أ/ حنان حداد	١٦
مدير عام التنظيم والإدارة	أ/ أسامة أحمد مصطفى	١٧
مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة	أ/ يحيى لاشين	١٨
معاون الجامعة	أ/ سامى حسن الجمال	١٩
أمناء الكليات والمعاهد		
أمين كلية التربية الرياضية	أ/ سعد محمد ابو غربية	٢٠
أمين كلية الحقوق	أ/ صلاح أبو شادي	٢١
أمين كلية الطب البيطرى	أ/ هانى محمد حفنى	٢٢
أمين كلية التجارة	أ/ ياسر معاذ	٢٣
أمين معهد الهندسة الوراثية	أ/ نبيل عبدالونيس حداد قنديل	٢٤
أمين كلية السياحة والفنادق	أ/ إيهاب أبو اليزيد علام	٢٥
أمين كلية التربية	أ/ أشرف حلمى السيد عطية	٢٦
أمين كلية الصيدلة	أ/ حمدي عبد المنعم النحاس	٢٧

اعتذر عن الحضور:

مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة	د/ حازم حجازى محمد	١
أمين معهد الدراسات والبحوث البنينة	أ/ على عبد الله خالد	٢

وتولى أمانة الجلسة:

د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	
-------------------------------	--

الافتتاح:

افتتح الأستاذ الدكتور/ أحمد محمد بيومي رئيس الجامعة الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة الحضور، والتهنئة بحصول الجامعة وكلياتها ومعاهدها على الأيزو ٩٠٠١/٢٠١٥ وحصول مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر ووحدات الجودة التابعة بالكليات والمعاهد على الأيزو ٩٠٠١/٢٠١٥، وأبدى سيادته السعادة بحضور اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ وطالب الجميع بالاستمرار في التميز وتطوير النفس وبمزيد من الفكر المبتكر والجهد لتحتمل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات. ثم تناولت الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو ومدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر استعراض الموضوعات التالية:

الموضوع

أولاً: المصادقات:

١/١ محضر الجلسة السابقة (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 ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧ فيما يخص الأيزو، وهي:

الموافقة على: ١- تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر فبراير للعام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٧.

٢- الموافقة على تطبيق مقترح نموذج طلب الحصول على خدمة من الشبكات الواحد، وقائمة الخدمات المقدمة بالشبكات الواحد

بالشبكات الواحد

القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: المتابعات:

١/٣ بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماع السابع ٢٠١٧/٢٠١٦ للجنة التنفيذية للأيزو. مرفق رقم (١).

القرار: الموافقة

رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية:

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

القرار: الموافقة

٢/٤ بشأن خطة تنفيذ قرارات اجتماع الإدارة (٢٠١٧/١) وملاحظات الجهة المانحة في ختام زيارتها (من ١١-١٣ مارس ٢٠١٧م):

الشهر	الموضوع	المسئول	ملاحظات
أبريل ٢٠١٧م	مراجعة أسلوب التخزين في المخازن.	مدير المخزون السلمي	ملاحظات الجهة المانحة
	التأكد من امتلاء طفايات الحريق وصلاحياتها.	أمين الكلية/ المعهد	ملاحظات الجهة المانحة
	تغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة.	أمين الكلية/ المعهد	ملاحظات الجهة المانحة
	عدم استخدام سخانات الكهرباء بالسلك.	أمين الكلية/ المعهد	ملاحظات الجهة المانحة
	ضرورة صيانة مولدات الكهرباء.	أمين الكلية/ المعهد	ملاحظات الجهة المانحة
	الحرص عند استلام المنشآت الجديدة أو التي تتم صيانتها لتكون متطابقة مع المواصفات الفنية.	عميد الكلية/ المعهد	ملاحظات الجهة المانحة
	إعداد تقرير دوري يوضح عدد الاستعجالات لكل إدارة .	أمين الكلية/ المعهد	ملاحظات الجهة المانحة
	إعداد نموذج لمتابعة الإجراءات المتخذة حيال المناقصات الواردة لجامعة مدينة السادات.	مدير التوجيه المالي والإداري	ملاحظات الجهة المانحة
ضرورة متابعة انتظام العملية التعليمية.	عميد الكلية/ المعهد	ملاحظات الجهة المانحة	
أيار ٢٠١٧م	يقوم أمين عام الجامعة بإيجاد آلية لربط جميع إدارات الجامعة بما يتضمن فاعلية الأداء وتوفير الوقت والجهد والمال ويسهم في تفعيل خدمة الشبكات الواحد.	أمين عام الجامعة	قرار مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١)
	يقوم أ.د/ رئيس الجامعة بوحدة إدارة المخاطر بالجامعة	أ.د/ رئيس الجامعة	قرار مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١)
	يقوم مدير عام الموارد البشرية ومدير عام التنظيم والإدارة بوضع خطة لإستكمال الموارد البشرية وإجراء التدريب التحويلي بناءً علي الاحتياجات.	مدير عام الموارد البشرية - مدير عام التنظيم والإدارة	قرار مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١)
	يقوم مدير عام التنظيم والإدارة بوضع خطة لتدريب العاملين بما يعكس واقع الاحتياجات ويحقق الرضا للسادة الإداريين بناءً علي تقارير الخطة السابقة والإحتياجات الفعلية للعاملين.	مدير عام التنظيم والإدارة	قرار مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١)
	تقوم الجامعة وكلياتها ومعاهدها باستهداف رضاء العملاء والمترددين وذي العلاقة بالجامعة.	الجامعة وكلياتها ومعاهدها	قرار مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١)
	تقوم القيادات العليا بتفعيل المزيد من قواعد المساءلة والمحاسبة.	القيادات العليا	قرار مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١)
	فحص خراطيم الإطفاء وتحديد مدى صلاحيتها .	أمين الكلية / المعهد	ملاحظات الجهة المانحة
	تسجيل تاريخ تحضير الكيماويات.	مسئول المعمل	ملاحظات الجهة المانحة
	توفير مهمات الوقاية الشخصية للفنيين بالمعامل.	عميد الكلية/ المعهد	ملاحظات الجهة المانحة
	تركيب منظم لأنابيب الغاز داخل المعامل.	مسئول المعمل	ملاحظات الجهة المانحة

ملاحظات الجهة المانحة	عميد الكلية/ المعهد	التأكد من أسلوب التخلص الآمن من المخلفات الخطرة (لمبات نيون - خراطيش حبر)	
ملاحظات الجهة المانحة	مدير عام الدراسات العليا	عمل تقرير دوري سنويا يتم فيه حصر تاريخ التسجيل وتاريخ المناقشة للدراسات العليا مع تحديد الأسباب في حالة التأخير.	
ملاحظات الجهة المانحة	الأمين المساعد للشئون المالية	إعداد تقرير دوري يوضح نسبة الترشيد في الإنفاق في البنود المتفق عليها.	
قرار مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١)	الإدارة العليا	تقوم الإدارة العليا بالزام جميع الوحدات بتقديم تقارير معدلات إنجاز تعكس أداء دورها لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة (خطة الجامعة - مركز ضمان الجودة - البحث العلمي - خدمة المجتمع).	يونيو ٢٠١٧
قرار مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١)	أمين عام الجامعة	يقوم أمين عام الجامعة بتفعيل خدمة الشباك الواحد	أغسطس ٢٠١٧
ملاحظات الجهة المانحة	الإدارة العامة لرعاية الطلاب	وضع معايير تقييم النشاط فيما يخص المسابقات الطلابية وإعلانها.	
ملاحظات الجهة المانحة	مركز ضمان الجودة	مراجعة بنود الاستبيان لتكون أكثر وضوحا.	
ملاحظات الجهة المانحة	أمين الكلية/ المعهد	استكمال إجراءات الأمن والسلامة داخل المعامل.	
ملاحظات الجهة المانحة	مركز ضمان الجودة	مراجعة إجراءات العمل في ضوء الحصول على شهادة أيزو ٢٠١٥/٩٠٠١.	
ملاحظات الجهة المانحة	مركز ضمان الجودة	الأخذ في الاعتبار أهمية العمليات المراجع عليها وعدم المطابقات السابقة والتعديلات بها عند التخطيط للمراجعات الداخلية.	
ملاحظات الجهة المانحة	مركز ضمان الجودة	تحديد الأسباب الجذرية لعدم المطابقة وتحديد الإجراءات التصحيحية لمنع التكرار	
ملاحظات الجهة المانحة	وحدات ضمان الجودة	تقوم وحدات الجودة بعمل مراجعات داخلية موثقة طبقا لإجراء المراجعات الداخلية.	
ملاحظات الجهة المانحة	مركز ضمان الجودة	الأخذ في الاعتبار أهمية العمليات المراجع عليها وعدم المطابقات السابقة والتعديلات بها عند التخطيط للمراجعات الداخلية.	
ملاحظات الجهة المانحة	مركز ضمان الجودة	تحديد الأسباب الجذرية لعدم المطابقة وتحديد الإجراءات التصحيحية لمنع التكرار	
قرار مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١)	أ.د/ رئيس الجامعة	يقوم أ.د/ رئيس الجامعة بإنشاء وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة	
ملاحظات الجهة المانحة	وحدات ضمان الجودة	تقوم وحدات الجودة بعمل مراجعات داخلية موثقة طبقا لإجراء المراجعات الداخلية.	
ملاحظات الجهة المانحة	مركز ضمان الجودة	مراجعة الأهداف الخاصة بكافة الإدارات دوريا لتكون أكثر قياسا (SMART).	
قرار مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١)	المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة - مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	يقوم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة وفريق عمله بالتعاون مع مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر باستكمال إجراءات ميكنة الجامعة	يناير ٢٠١٨

القرار: الموافقة، على أن تقوم كل جهة بتنفيذ ما يخصها في مواعيدها المحددة مع تأجيل خطة تدريب العاملين التي تقدمها الإدارة العامة للتنظيم والإدارة إلى نهاية شهر يونيه ٢٠١٧م.

٣/٤ بشأن تحديد الاحتياجات التدريبية في مجال جودة الهيكل الإداري بناء على الأهداف التدريبية و احتياجات الأفراد ومتطلبات التطوير. (مرفق استمارة حصر الاحتياجات التدريبية)

القرار: الموافقة، على أن تستوفي استمارات الاحتياجات التدريبية ويتم تسليمها إلى المركز في الاجتماع القادم. ٤/٤ بشأن مراجعة سياسة الجودة الجامعة في ضوء الحصول على شهادة أيزو ٢٠١٥/٩٠٠١.

سياسة الجودة للجامعة (المطلوب تعديلها)

تسعى جامعة مدينة السادات أن تكون رائدة دولياً ونموذجاً في إنتاج المعرفة وتطبيقاتها، الجامعة ملتزمة بالامتثال لمتطلبات الأيزو ٩٠٠١ لسنة ٢٠٠٨، والمتطلبات القانونية، والتطوير المستمر وتثقيف الخريجين ممن لهم القدرة على التعامل مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، من خلال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع التي تشجع على الابتكار والتميز في إطار التنمية المستدامة.

لتحقيق سياسة جامعة مدينة السادات تم وضع الغايات والأهداف الاستراتيجية التالية:

- ١- تطوير الجامعة وفقاً للمعايير والقواعد المحلية والدولية.
 - ٢- تبنى رؤية ورسالة الجامعة والأهداف الاستراتيجية والقيم الأساسية من جانب كل الأقسام الإدارية بالجامعة.
 - ٣- إنشاء نظام فعال للإدارة على أساس معايير ضمان الجودة والموارد البشرية المؤهلة.
 - ٤- دعم نظم التطوير المستمر والمستدام لنظام التعليم والبحث العلمي لضمان تأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية.
 - ٥- السعي إلى الإبداع والابتكار لتحقيق التميز المهني والبحثي.
 - ٦- تبنى منهجية تقييم وتحليل احتياجات المجتمع في المستقبل وكيفية الوفاء بها.
 - ٧- تعزيز القيم الأساسية والأخلاق كالمساواة والمرونة والعدالة لتلبية احتياجات المستفيدين والمعنيين بالخدمات المقدمة من الجامعة.
 - ٨- مكافحة الفساد وتعزيز ممارسات النزاهة والشفافية.
- مراقبة ورصد الأداء باستمرار والتقييم على أساس الأهداف والقيم الأساسية للخطة الاستراتيجية

سياسة الجودة (مقترح التعديل)

تسعى جامعة مدينة السادات أن تكون رائدة دولياً كنموذج في إنتاج المعرفة وتطبيقاتها، في إطار تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة، بما يحقق التطوير المستمر، لإكساب الخريجين جدارات و متطلبات سوق العمل من خلال التعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وحثهم على الابتكار والإبداع والتميز لإحداث التنمية المستدامة.

لتحقيق سياسة جامعة مدينة السادات تم وضع الغايات والأهداف الاستراتيجية التالية:

- ١- تطوير الجامعة وفقاً للمعايير والقواعد المحلية والدولية.
 - ٢- تبنى رؤية ورسالة الجامعة والأهداف الاستراتيجية والقيم الأساسية .
 - ٣- إنشاء نظام فعال للإدارة على أساس معايير ضمان الجودة والموارد البشرية المؤهلة.
 - ٤- دعم نظم التطوير المستمر والمستدام لنظام التعلم والبحث العلمي لتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل.
 - ٥- السعي إلى الإبداع والابتكار لتحقيق التميز المهني والبحثي والخدمي.
 - ٦- تبنى منهجية تقييم وتحليل احتياجات المجتمع لكسب ثقته.
 - ٧- تعزيز القيم الأساسية والأخلاق كالمساواة والمرونة والعدالة لتلبية احتياجات المستفيدين والمعنيين بالخدمات المقدمة من الجامعة.
 - ٨- مكافحة الفساد وتعزيز ممارسات النزاهة والشفافية.
 - ٩- مراقبة ورصد الأداء باستمرار والتقييم على أساس الأهداف والقيم الأساسية للخطة الاستراتيجية.
 - ١٠- تبنى منهجية التفكير المبني على إدارة المخاطر.
- و الإدارة العليا لجامعة مدينة السادات سوف تنقل هذه السياسة إلى جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين والطلاب بالجامعة وإلى جميع الأطراف المعنية وذوى الصلة.

القرار: الموافقة مع طباعة السياسة المعدلة الإصدار الثاني وتعميمها.

٥/٤ بشأن تعديل سياسة الجودة للمركز في ضوء الحصول على شهادة أيزو ٩٠٠١/٢٠١٥.

سياسة الجودة للمركز (المطلوب تعديلها)

يقدم مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بجامعة مدينة السادات الدعم الفني والتقني لإدارات الجامعة والكليات والمعاهد ووحدات الجودة والمراكز والأقسام العلمية والإدارية بالجامعة تحقيقاً لبنود ومتطلبات المواصفة الدولية الأيزو ٩٠٠١ لسنة ٢٠٠٨ والمتطلبات القانونية ويسعى ان يكون نموذجاً في إنتاج المعرفة وتطبيقات نظم إدارة الجودة والتطوير المستمر والابتكار والتميز في إطار التنمية المستدامة. ويحقق المركز ذلك من خلال

- ١- مكافحة الفساد وتعزيز ممارسات النزاهة والشفافية والعدالة.
- ٢- كسب ثقة المجتمع المحلي وإعلاء المصلحة العامة.
- ٣- تهيئة منظومة العمل الجماعي.
- ٤- التحسين المستمر.
- ٥- تفعيل نظم إدارة التغيير والحوكمة.
- ٦- وضع أهداف جودة قابلة للقياس ومراجعتها دورياً.
- ٧- العمل في ضوء منظومة إدارة الجودة الشاملة.

سياسة الجودة للمركز (مقترح التعديل)

يقدم مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بجامعة مدينة السادات الدعم الفني والتقني لإدارات الجامعة والكليات والمعاهد ووحدات الجودة والمراكز والأقسام العلمية والإدارية بالجامعة تحقيقاً لتطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة، ليكون نموذجاً في إنتاج المعرفة وتطبيقات نظم إدارة الجودة والتطوير المستمر والابتكار والتميز لإحداث التنمية المستدامة. ويحقق المركز ذلك من خلال:

- ١- العمل في إطار نظم إدارة الجودة الشاملة.
- ٢- تفعيل نظم إدارة التغيير والحوكمة.



٣- مراقبة ورصد الأداء باستمرار وتقييم الأهداف.

٤- تثمين منظومة العمل الجماعي.

٥- التحسين المستمر.

٦- مكافحة الفساد وتعزيز ممارسات النزاهة والشفافية والعدالة.

٧- كسب ثقة المجتمع المحلي وإعلاء المصلحة العامة.

٨- انتهاج سياسة التفكير المبنى على إدارة المخاطر.

القرار: الموافقة مع طباعة السياسة المعدلة الإصدار الثاني وتعميمها.

٦/٤ بشأن تفعيل خدمة الشبكات الواحد بتوفير موظفين للعمل به.

القرار: تكليف أ/ أمين عام الجامعة بتوفير الموظفين المطلوبين من العاملين بالمشاريع وبالنسبة للكليات والمعاهد يخصص أحد العاملين

بوحدة (IT) للعمل بالشبكات الواحد.

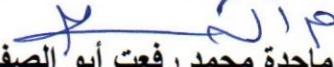
٧/٤ بشأن ميكنة العمل بالمخازن.

القرار: الموافقة مع تشكيل لجنة لميكنة العمل بالمخازن.

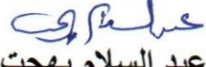
٨/٤ بشأن إنشاء تطبيق أندرويد للتليفون المحمول (Mobile Application) يشمل الخدمات المقدمة بالبوابة الإلكترونية للجامعة.

القرار: الموافقة، وتشكيل لجنة من د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا م/ عبد الفتاح سمير و أ/ عبد العزيز سالم بإعداد التطبيق.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر


د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

أمين الجلسة


د/ عبد السلام بهجت