



### محضر اجتماع

اسم الاجتماع	اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١		
رقم الاجتماع	الثالث		
تاريخ الاجتماع	الأحد	٢٠١٧/١١/٠٥	بدء الاجتماع الساعة: ١٠:٠٠ صباحاً
مكان الاجتماع	مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر		

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

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 السعنى	مراجع حسابات المركز
٧ / م/ عبد الفتاح سمير	مؤثق الأيزو
٨ / أ/ ياسر عبد الصادق	مسئول مشتريات المركز
٩ / أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	سكرتيرة المركز
ممثل إدارة الجامعة	
١٠ / د/ راتب نبيل عباس يوسف	المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)
١١ / أ/ رضوان عبد الفتاح القرم	أمين عام الجامعة
١٢ / أ/ محمد توفيق كشك	الأمين المساعد للشئون الادارية
١٣ / أ/ حمدي عبدالرحيم البهجي	الأمين المساعد للشئون المالية
١٤ / أ/ ماهر محمد شحاتة	مدير عام العلاقات الثقافية
١٥ / أ/ أسامة أحمد مصطفى	مدير عام التنظيم والإدارة
١٦ / أ/ مجدي دردر	عن مدير إدارة الحسابات الخاصة
١٧ / أ/ حافظ عبد الله زايد	مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة
١٨ / أ/ فتحي عز الدين	مدير إدارة الشئون القانونية
١٩ / م/ حنان عبد المنصف	مدير إدارة الصيانة والترميمات
٢٠ / م/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الإنشاءات والمشروعات
٢١ / أ/ سامي حسن الجمال	معاون الجامعة
أمناء الكليات والمعاهد	
٢٢ / أ/ على عبد الله خالد	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
٢٣ / أ/ عباس فتحي أحمد	أمين كلية الطب البيطري
٢٤ / أ/ نبيل عبدالونيس حداد قنديل	أمين معهد الهندسة الوراثية
٢٥ / أ/ أشرف حلمي	أمين كلية التربية
٢٦ / أ/ سعد محمد أبو غربية	قائم بأعمال أمين كلية التربية الرياضية
٢٧ / أ/ ياسر معاذ	أمين كلية التجارة
٢٨ / أ/ إيهاب أبو الزيد علام	أمين كلية السياحة والفنادق
٢٩ / أ/ صلاح أبوشادى	أمين كلية الحقوق
٣٠ / أ/ حمدي عبد المنعم النحاس	أمين كلية الصيدلة
٣١ / أ/ سمير خيرى محمد	أمين كلية التربية للطفولة المبكرة

وتولى أمانة الجلسة:

منسق الأيزو بالمركز

د/ عبد السلام بهجت

### الافتتاح:

افتتحت الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت أبوالصفاء رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو ومدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، ثم استعرضت سيادتها الموضوعات التالية:

أولاً: المصادقات:

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

القرار : المصادقة



نموذج رقم: Q0000000F100705

الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧ / ٠١ / ٠٩







ثانياً: موضوعات الإحاطة:

- ١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٧ فيما يخص الأيزو، وهي:
- تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر سبتمبر للعام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨.
  - تحديد موعد اجتماع مراجعة الإدارة لنظام إدارة الجودة ISO9001:2005 يوم ٢٨ أكتوبر ٢٠١٧ الساعة الحادية عشر ظهراً طبقاً لإجراء مراجعة الإدارة كود SQ0000000P060000 وخطة المراجعات الداخلية.
  - توصيات اجتماع مراجعة الإدارة لنظام إدارة جودة الهيكل الإداري لجامعة مدينة السادات والكليات والمعاهد رقم (٢٠١٧/٢) المنعقد بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٧.

القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: المتابعات:

٣/ بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٢٠١٦ 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 أكتوبر ٢٠١٧م.

القرار: الموافقة

٢/٤ بشأن محضر اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠١٧/٢) والذي عقد يوم ٢٨/١٠/٢٠١٧م.

القرار: الموافقة.

٣/٤ بشأن البرنامج الزمني لتنفيذ توصيات اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠١٧/٢) كل فيما يخصه بعد اعتمادها من مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة ٢٩/١٠/٢٠١٧م. مرفق رقم (٢)

القرار: إعداد تكليفات للسادة المسؤولين لتنفيذ توصيات اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠١٧/٢) كل فيما يخصه، في المواعيد المقررة.

٤/٤ بشأن تنفيذ ملاحظات المراجعين الداخليين والإجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة الداخلية (٢٠١٧/٢) في موعد أقصاه الأسبوع الأول من شهر يناير ٢٠١٨.

القرار: الموافقة.

٥/٤ بشأن عدم استخدام نماذج غير مكدودة بالجامعة.

القرار: الموافقة. والتنبيه بأهمية الرجوع إلى المركز لتكويد وتوثيق النماذج قبل استخدامها.

٦/٤ بشأن المتابعات الشهرية لتحديد معدلات الإنجاز.

القرار: الموافقة.

٧/٤ بشأن تحديد موعد المراجعات الداخلية (٢٠١٨/١) لتكون في بداية شهر فبراير ٢٠١٨م.

القرار: الموافقة.

٨/٤ بشأن تحديد موعد مراجعة الإدارة (٢٠١٨ / ١) لتكون الثلاثاء الثالث ٢٠ فبراير ٢٠١٨م.

القرار: الموافقة.

٩/٤ بشأن خطاب أ.د/ المدير التنفيذي للمعلومات الموجه من أ/ أمين عام الجامعة إلى د/ مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بخصوص تحديد (٥) موظفين للعمل بخدمة الشباك الواحد ولكل منهم يوم عمل واحد.

القرار: ضرورة توفير موظف واحد على الأقل (منتظم) بكل شبك.

١٠/٤ بشأن الانتهاء من تعديل وتحديث استطلاعات الرأي وإعداد دليل استطلاعات الرأي - جامعة مدينة السادات.

القرار: الموافقة، مع التوصية بطباعة ٥٠٠ نسخة من الدليل، وتعميمه على الجامعة والكليات والمعاهد.

١١/٤ بشأن خطة مراجعة تعليمات العمل طبقاً للمواصفة الدولية ISO 9001:2015

م	التعليمات	كود
١	تعليمات مكتب أمين عام الجامعة	SR00000M0I100100
٢	تعليمات الإدارة العامة للشئون المالية	SR0B00K00I100100
٣	تعليمات إدارة السكرتارية والمحفوظات بالإدارة العامة للشئون الإدارية	SR0A00NV0I100100
٤	تعليمات إدارة شئون المقر بالإدارة العامة للشئون الإدارية	SR0A00NK0I100100
٥	تعليمات إدارة الخدمات الداخلية بالإدارة العامة للشئون الإدارية	SR0A00NI0I100100
٦	تعليمات الإدارة العامة للشئون الإدارية	SR0A00N00I100100
٧	تعليمات إدارة المعاشات	SR0A00HJ0I100100
٨	تعليمات إدارة شئون العاملين	SR0A00HA0I100100
٩	تعليمات إدارة وثائق الخدمة	SR0A00HS0I100100
١٠	تعليمات إدارة الاستحقاق	SR0A00HH0I100100



نموذج رقم: Q0000000F100705  
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧ / ٠١/٠٩







جامعة مدينة السادات  
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر



SR0000LOI100100	تعليمات إدارة رقابة المخزون السلعي	١١
SR0000ET0I100100	تعليمات تشغيل وصيانة وسجل النقل	١٢
SR0000ER0I100100	تعليمات إدارة الصيانة والترميمات بالإدارة العامة للشئون الهندسية	١٣
SR0000EP0I100100	تعليمات إدارة الإنشاءات والمشروعات	١٤

القرار: الموافقة. والتنبيه على مسنولي هذه التعليمات بأهمية مراجعة التعليمات مع المركز.  
١٢/٤ بشأن الانتهاء من إصدار تعليمة عمل وحدة الخريجين بالكليات والمعاهد، بناء على طلب وحدة الخريجين بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وموافقة اللجنة المختصة.

القرار: الموافقة.

١٣/٤ بشأن تعديل تعليمة عمل إدارة الإحصاء والمعلومات المركزية كود رقم S00000IF0I100100 وإدارة دعم واتخاذ القرار كود S00000ID0I100100 بناء على طلب مديري الإدارتين وموافقة اللجنة المختصة.

القرار: الموافقة.

١٤/٤ بشأن دعوة الإدارات لمراجعة مقترحات تطوير إدارات الجامعة التي تم الانتهاء منها وهي:

الإدارة	م	الإدارة	م	الإدارة	م
المكتب الفني	٣	السكرتارية	٢	المكاتب الرئيسية	١
الأمن	٦	خدمة المواطنين	٥	المتابعة	٤
دعم واتخاذ القرار	٩	التدريب	٨	التنظيم وطرق العمل	٧
النشاط الثقافي والفني	١٢	التوثيق	١١	الترتيب وموازنة الوظائف	١٠
الجوالة والخدمة العامة	١٥	الحاسبات	١٤	الإحصاء	١٣
الأسر والاتحادات	١٨	التكافل الاجتماعي	١٧	النشاط الرياضي	١٦
النشاط الاجتماعي	٢١	النشر	٢٠	التخطيط متابعة الخطة	١٩
شئون التسجيل	٢٤	الطلاب الوافدين	٢٣	الامتحانات	٢٢
البحوث العلمية	٢٧	شئون الخريجين	٢٦	شئون الدراسة	٢٥
مكتبات الكليات	٣٠	المكتبة المركزية	٢٩	الدراسات العليا	٢٨
الموازنة	٣٣	الاتفاقيات الثقافية والمؤتمرات	٣٢	المنح والبعثات والإجازات	٣١
الحسابات الخاصة	٣٦	المراجعة	٣٥	الحسابات	٣٤
قسم الخزينة	٣٩	المخازن والعهدة	٣٨	المشتريات	٣٧
الاستحقاقات	٤٢	شئون العاملين كادر خاص	٤١	شئون العاملين كادر عام	٤٠
التأمين والمعاشات	٤٥	وثائق الخدمة	٤٤	رعاية العاملين	٤٣
العلاقات العامة والإعلام	٤٨	التخطيط ومتابعة الخطة	٤٧	الخدمات الداخلية	٤٦
				دعم واتخاذ القرار	٤٩

القرار: الموافقة، وتكليف السادة الأمناء المساعدين بدعوة الإدارات التابعة لهم لمراجعة مقترحات التطوير مع المركز، ودعوة مسنولي الإدارات الباقية لمراجعة مقترحات التطوير مع المركز.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

أمين الجلسة

د/ عبد السلام بهجت



نموذج رقم: Q0000000F100705  
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩

