



اجتماع المجلس التنفيذي لإدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				اسم الاجتماع
كود الاجتماع	سابع	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	مكان الاجتماع
SQMI 1516 7	الساعة: ١٢.٠٠: ظهراً	السبت ٢٠١٦/٣/١٢	قاعة اجتماعات مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	
نهاية الاجتماع	بدء الاجتماع			
الساعة: ٢:٠٠ ظهراً				

الحضور:

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

ابو الصفا وعضوية كل من:

- السادة اعضاء مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
- ١ د. على حسن حسين نائب مدير الادارة/المركز
 - ٢ د. نرمين برعى احمد مدير وحدة القياس وتقويم الأداء والتطوير المستمر.
 - ٣ د. محمد ابو العز نايل مدير وحدة المسؤولية المجتمعية. ومنسق الايزو بكلية الطب البيطرى
 - ٤ د. ممدوح محمد الحطاب مدير وحدة الدراسات والبحوث.
 - ٥ د. صلاح السيد الإمام مدير وحدة التخطيط وقياس القيمة المضافة.
 - ٦ د. عزت أحمد الفضالى مدير وحدة التطوير الادارى والميكنة.
 - ٧ د. حازم محمد حجازى منسق الايزو بالمركز.
- السادة مديري وحدات ضمان الجودة والتطوير المستمر بالكليات والمعاهد
- ٨ د. وليد محمد بسيونى مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بمعهد الدراسات والبحوث البيئية.
 - ٩ د. ناهد ثابت مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية الطب البيطرى.
 - ١٠ ا.د/ اشرف الباز مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بمعهد الهندسة الوراثية.
 - ١١ د. محمد عبد المنعم مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر كلية التربية الرياضية.
 - ١٢ د. نادر الفى زكرى سعد مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية السياحة والفنادق.
 - ١٣ د. ياسر داود نائب عن مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية التجارة ومنسق الايزو.
 - ١٤ د. رزق سعد على نائب عن مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية الحقوق.
 - ١٥ د. منى الحرون نائب عن مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية التربية ومنسق الايزو.

السادة اعضاء الفريق الإدارى للمركز

- ١ د. عبد السلام بهجت إدارى بالمركز وموثق الايزو
- ٢ ا. علاء السعدنى محاسب المركز
- ٣ ا. نروين محمد بريقع سكرتيرة المركز

واعذر عن الحضور:

- ١ ا.د. اميمة خميس مدير وحدة الدعم الفنى والمتابعة (لادائها فريضة العمرة)
 - ٢ ا. ياسر عبد الصادق مسئول المشتريات (لاستدعائه للخدمة العسكرية)
- وتم دعوة السادة منسقى الايزو بكليات ومعاهد الجامعة وهم:

- ١ د. منى كمال منسق الايزو كلية التربية الرياضية
- ٢ د. احمد ابو المجد منسق الايزو كلية الحقوق
- ٣ د. عماد محمد منسق الايزو كلية السياحة
- ٤ د. احمد عبد القوى منسق الايزو بمعهد الدراسات والبحوث البيئية



الافتتاح:

افتتحت السيدة الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت الجلسة بذكر "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" والترحيب بالحضور وتقديم التهنئة والشكر لإدارة و فريق وحدة ضمان الجودة واعضاء كلية الطب البيطرى على ما بذلوه من جهد للاعداد واستقبال فريق المراجعة الخارجية.

أولاً: المصادقات:

١/١ التصديق على محضر جلسة شهر فبراير ٢٠١٦م (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 ٢٠١٦/٢/٢٩م وهي:
- ❖ المصادقة على محضر مجلس الإدارة الجلسة السادسة بتاريخ ٢٠١٦/٢/٨م.
 - ❖ الموافقة على:
- التقرير الشهري للإدارة/المركز.
 - تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية للايزو خلال شهر يناير ٢٠١٦م.
 - صرف المستحقات المالية لكل من د. ناهد ثابت وأ.د. محمد مجدى نظير تقديم الدعم الفنى والتدريب.
 - صرف رسوم التقدم للأعتماد و الحصول على شهادة الأيزو الإداري ٢٠٠٨/٩٠٠١ من شركة (ماتجمنت سيرت) (TUV) و ذلك وفقاً للعرض المقدم من الشركة وهو مبلغ ٣٦ ألف جنية حتى الحصول على شهادة الأيزو لمدة ثلاث سنوات و كذلك ١٨ ألف جنية رسوم سنوية للعام الثانی والثالث للمراجعة و متابعة صلاحية الشهادة.
 - استضافة الجامعة للقاء الثاني للسادة مديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الإعتماد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٣/١م في رحاب جامعة السادات.
 - تأجيل موعد العودة أو تحرك مركبات الجامعة من مدينة السادات خلال فترة المراجعة وضبط الأداء من يوم ١٥ فبراير الى ١٦ مارس ٢٠١٦م للساعة الرابعة مساء و فترة المراجعة الخارجية من ١٩ مارس الى ١٥ ابريل الساعة الخامسة مساء او حسب الإنتهاء من عمليات المراجعة من قبل الجهات الخارجية (الهيئة القومية – TUV).
 - مخاطبة الكليات والمعاهد وإدارات الجامعة للإفادة بالموافقة اوعدم الموافقة على استقبال زيارة المنح لشهادة الأيزو طبقاً للمواصفة الدولية ٩٠٠١ لسنة ٢٠٠٨ وفى حالة عدم الموافقة يتم ذكر المبررات.
 - التأكيد على السادة العمداء بتواجد السادة الإداريين بالجامعة حتى الساعة الرابعة مساء والإنصراف الساعة الخامسة فى الفترة من ٣/١٩ وحتى ١٥ ابريل ٢٠١٦م.

القرار: احيط المجلس علماً.

٢/٢ بشأن ترشيح السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة للسيدة د/ ماجدة محمد رفعت ابو الصفا مدير مركز ضمان الجودة كمسئول الاتصال واعداد بطاقة الحوكمة الجديدة بناء على خطاب السيد الاستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالى.
القرار: احيط المجلس علماً.

ثالثاً: الشؤون المالية والإدارية:

١/٣ بشأن نسب الانجاز للمهام المحدده بالمخطط المعد من قبل المركز عن شهر فبراير ٢٠١٦م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد (حضور المجلس التنفيذى و محاضر اجتماعات المجلس التنفيذى والادارة واستمارات المكافآت ٢٥% - تقرير عن أنشطة الوحدة الربع سنوية (متضمنة أنشطة الأيزو) ٢٥% - اعداد وارسال تقارير المقررات للمركز ٢٥% اعداد وارسال تقارير مواصفات الورقة الإمتحانية ٢٥%.)



جامعة مدينة السادات
إدارة/مركز ضمان الجودة



ميررات نسب الصرف	نسبة المكافاة (%)	التقدير	نسبة الانجاز (%)	الكلية/المعهد	موقف الكلية من نظام الجودة
تقرير المقررات	١٠٠	جيد	٧٥	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معتمدة
تقرير المقررات (المقررات ممتده)	١٠٠	جيد	٧٥	كلية الطب البيطرى	تتأهل للاعتماد
تقرير أنشطة الوحدة - المقررات - الورقة الامتحانية	صفر	غير مرضى	٢٥	معهد الهندسة الوراثية	
	--	--	--	كلية السياحة والفنادق	تتأهل لاعتماد برنامج
تقرير أنشطة الوحدة - المقررات - الورقة الامتحانية	صفر	غير مرضى	٢٥	كلية التربية الرياضية	
تقرير أنشطة الوحدة - المقررات - الورقة الامتحانية	صفر	غير مرضى	٢٥	كلية التربية	
تقرير أنشطة الوحدة - المقررات - الورقة الامتحانية	صفر	غير مرضى	٢٥	كلية التجارة	
تقرير المقررات	١٠٠	جيد	٧٥	كلية الحقوق	تنشى نظاما داخليا للجودة

القرار: الموافقة.

بشأن متطلبات ووثائق صرف المكافآت والبدلات الشهرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد لشهر فبراير ٢٠١٦ م.

٢/٣

القرار: الموافقة والالتزام بالوثائق المكودة بتعليمات العمل واعادة كل الوثائق للوحدات.

بشأن صرف مكافاة لفريق المراجعين الداخليين فى زيارات المراجعة فى الفترة من ٣/٥ حتى ٢٠١٦/٣/١٦ م وفقاً للائحة الداخلية.

٣/٣

القرار: الموافقة ورفع الموضوع لمجلس الادارة.

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

بشأن ورشة العمل التى عقدت على هامش الاجتماع للسادة مديرى الوحدات بشأن بطاقة الحوكمة.

١/٤

تم توزيع البطاقات على مديرى الوحدات لاستيفانها والاجتماع يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٣/٢٦ م الساعة الثانية عشر ظهراً لمناقشتها واستيفاء بطاقة الحوكمة للجامعة.

بشأن اعلان إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى عن بدء التقدم لمشروعات الاعتماد الدولى للمعامل الدورة العاشرة وخر موعد للتقدم يوم ٢٠١٦/٣/٣١ م.

٢/٤

تم توزيع نماذج التقدم الكترونياً من خلال مكتب السيد الاستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

٣/٤

بشأن تحديد زيارة المتابعة والدعم الفنى لكليات ومعاهد الجامعة خلال شهر ابريل ٢٠١٦ م.

م	موقف الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	الموعد المقترح	المراجعين
١	معتمدة	معهد الدراسات والبحوث البيئية	السبت ٢٠١٦-٤-٢	أ.د. حماده ضاحي - د. مدوح الحطاب - د. عبدالسلام بهجت
٢	تتأهل للاعتماد	معهد الهندسة الوراثية	الاثنين ٢٠١٦-٤-٤	د. ناهد صالح - د. نرمن البرعي - د. عبدالسلام بهجت
٣		كلية الطب البيطرى	الأحد ٢٠١٦-٤-٣	أ.د. أميمة خميس - أ.د. محمد الشحات - د. عبدالسلام
٤		كلية السياحة والفنادق	اعتذار	



جامعة مدينة السادات
إدارة/مركز ضمان الجودة



٥	كلية التربية الرياضية	السبت ٢٠١٦-٤-٢	د. علي حسن - د. صلاح السيد - أ. محمد أشرف
٦	كلية التربية	السبت ٢٠١٦-٤-٢	د. عزت الفضالي - د. نرمين البرعي - أ. عبد العزيز سالم
٧	كلية التجارة	الاثنين ٢٠١٦-٤-٤	أ.د. حمادة ضاحي - د. محمد أبو العز - أ. محمد أشرف - أ. عبد الرحمن جمال
٨	كلية الحقوق	السبت ٢٠١٦-٤-٢	د. حازم حجازي - د. محمد أبو العز - أ. عبد الرحمن جمال

القرار: الموافقة و تكليف كل من د. علي حسن و د. نرمين البرعي و د. عبد السلام بتصميم قوائم التحقق للزيارات المشتركة للتحقق من مهام الوحدات والايزو الادارى.

٤/٤ بشأن مهام شهر مارس ٢٠١٦ م ل وحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد وفقا لكتيب المكافآت الإصدار الثالث.

مارس ٢٠١٦ م	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة اعداد التقرير المالي والفني لمشروعات وعرضه علي لجنة متابعة المشروعات من قبل للمركز
----------------	--

القرار: تكليف د. نرمين البرعي بإضافة التحقق للايزو للمهام.

٥/٤ بشأن مناقشة محاضر المجالس التنفيذية ومجالس ادارة الوحدات بالكليات والمعاهد لشهر فبراير ٢٠١٦ م.

م	موقف الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	مجلس الإدارة	المجلس التنفيذي	المحاضر
١	معتمدة	معهد الدراسات والبحوث البيئية	تم تسليمه	تم تسليمه	
٢		معهد الهندسة الوراثية			
٣	تتاهل للاعتماد	كلية الطب البيطرى	تم تسليمه	تم تسليمه	
٤		كلية السياحة والفنادق			
٥		كلية التربية الرياضية	تم تسليمه	تم تسليمه	
٦	تتاهل لاعتماد برنامج	كلية التربية	تم تسليمه	تم تسليمه	
٧		كلية التجارة			
٨	تنشئ نظاما داخليا للجودة	كلية الحقوق	تم تسليمه	تم تسليمه	

القرار: الموافقة.

٦/٤ بشأن ما ورد بالتقرير الشفهي لفريق المراجعة الخارجية لكلية الطب البيطرى خلال الفترة ٧-٩ مارس ٢٠١٦ م.

القرار: تقديم التهنة للكلية ومراعاة نقاط التحسين.

٧/٤ بشأن الاجراءات التصحيحية وفقاً لما ورد بالتغذية الراجعة للجلسة الشفوية لزيارة المراجعة الخارجية لكلية الطب البيطرى

اولاً: بخصوص دعم الوافدين بالكلية يقترح عمل خمس منح لطلاب المرحلة الجامعية الاولى وخمس منح اخرى لمرحلة الدراسات العليا للاخوة العرب والافارقة شركاء حوض النيل تفعيلاً للاتفاقيات المبرمة بين مصر وتلك الدول.

ثانياً: بخصوص زيادة وعى اعضاء هيئة التدريس بالكلية بالمعايير الاكاديمية المرجعية للدراسات العليا ، يقترح عقد دورات توصيف البرامج وخرائط المنهج والتقويم الذاتى والمراجعة الداخلية للفرق المسنولة عن ذلك وفقاً لترشيح إدارة الكلية.

القرار: الموافقة.

٨/٤ بشأن طلب كلية التربية الرياضية لعقد دورة عن توصيف البرامج والمقررات وكتابة تقرير المقرر والبرنامج

القرار: تكلف د. على حسن باعداد خطة التدريب.

٩/٤ بشأن تأجيل موعد عقد دورة تدريبية لعدد ٢٠ متدرب وذلك لنشر ثقافة مكافحة الفساد وتعزيز ممارسات النزاهة والشفافية بومى السبت والاحد الموافق ٢٦-٢٧/٣/٢٠١٦ م لحين الانتهاء من المرحلة الاولى والثانية من زيارات الايزو ٢٠٠٨/٩٠٠١ م.

القرار: الموافقة.

خامساً: شئون الايزو ٩٠٠١

١/٥ بشأن استعراض تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر فبراير ٢٠١٦ م.

القرار: الموافقة.



جامعة مدينة السادات
إدارة/مركز ضمان الجودة



- ٢/٥ بشأن استعراض توصيات اجتماع مراجعة الادارة المنعقد يوم الاحد ٢٨/٢/٢٠١٦ م.
القرار: الموافقة.
- ٣/٥ بشأن متابعة استكمال الاجراءات التصحيحية لحالات عدم المطابقة بإدارات الجامعة و الكليات والمعاهد.
القرار: الموافقة.
- ٤/٥ بشأن خطة زيارات المراجعة الداخلية لملفات ونظام الايزو ٢٠٠٨/٩٠٠١ بوحدات ضمان الجودة والتطوير المستمر وإدارات كليات ومعاهد الجامعة.
القرار: الموافقة وفق الخطة الموضوعية من قبل مسنول المراجعات الداخلية بالمركز.
- ٥/٥ بشأن تسليم السادة مديري وحدات الجودة تعليمات العمل الخاصة بوحدات الجودة.
القرار: تم تسليم السادة مديري الوحدات تعليمات العمل ونسخة رقمية من النماذج.
- ٦/٥ بشأن تفعيل نماذج تعليمات العمل الخاصة بمركز ضمان الجودة والوحدات بالكليات والمعاهد ابتداء من شهر فبراير ٢٠١٦ م.
القرار: الموافقة.
- ٧/٥ بشأن نشر الاجراءات وتعليمات العمل ونماذجها على الموقع الالكتروني للمركز وبخاصة تعليمات مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر.
القرار: الموافقة وتكليف السيد د. ممدوح الحطاب بالنشر على موقع المركز.
- ٨/٥ بشأن مراجعة الجامعة وكلياتها ومعاهدها للحصول على شهادة الايزو ٢٠٠٨/٩٠٠١ للمرحلتين الاولى والثانية في الفترة من ٣/١٩ حتى ٤/٤/٢٠١٦ م
القرار: تم التنويه على الجميع من خلال السادة مديري الوحدات ومسئولي الايزو بالتواجد و مراجعة اعمال النظافة واجراءات الامن والسلامة بكل الكليات والمعاهد قبل يوم السبت الموافق ١٩/٣/٢٠١٦ م.
٩/٥ بشأن تنفيذ ومتابعة خطة الامن والسلامة بالجامعة والكليات والمعاهد.
القرار: تكليف كل من د. نرمين البرعى ود. صلاح السيدالإمام لمراجعة خطة الامن والسلامة.
- ١٠/٥ بشأن تسير مركبات الجامعة يوم الاثنين الموافق ٢١/٣/٢٠١٦ م الساعة ٣ عصراً لمدة يوم واحد فقط بمناسبة عيد الام.
القرار: الموافقة ورفع الامر لمجلس الادارة.
- ١١/٥ بشأن الزيارة المقترحة من قبل إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي إدارة المعامل والنانوتكنولوجي خلال شهر ابريل لمتابعة الخطة التنفيذية لمشروعات تطوير المعامل وتأهيلها للاعتماد الدولي.
القرار: احيط المجلس علماً.
- ١٢/٥ بشأن استلام خطابات السادة العمداء والسادة مديري عام/ادارة عن مدى جاهزية كلياتهم ومعاهدهم و إداراتهم للمراجعة.
القرار: التأكيد على استكمال استلام خطابات السادة العمداء ومديري عام/ادارة

أمين الجلسة

د. على حسن حسين

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة
والتطوير المستمر

د/ ماجدة محمد رفعت ابو الصفا

١٧٠٣٠٢٠١٦