

# اللجنة التنفيذية للأيزو 9001

محضر الاجتماع الثاني للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م  
٢٠٢٢/١٠/٠٢



## مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو لمناقشة 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

تاريخ الاجتماع	الاحد ٢٠٢٢/١٠/٠٢
بدء الاجتماع	١١:٣٠ ص
نهاية الاجتماع	١٢:٣٠ م

وعضوية كل من السادة:

الاسم	الوظيفة
١ / د/ علي حسن حسين صالح	نائب مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
٢ / د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
٣ / د/ عبد العزيز عبد الله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٤ / محمود عبد الحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٥ / ياسر عبد الصادق	سنول المشتريات بالمركز
٦ / م/ عبد الفتاح سمير عبد الفتاح	موثق الأيزو
٧ / نروين محمد عبد العال بريقع	عضو وسكرتيرة المركز

### ممثلي إدارة الجامعة

١ / د/ محمد فاروق محمد أحمد	عن مدير مركز إدارة المخاطر
٢ / د/ عماد زكريا نوح	أمين عام الجامعة
٣ / مطاوع محمود قمح	الأمين المساعد للشئون الادارية / مدير عام الموارد البشرية
٤ / مجدي دردر	مدير الشئون المالية
٥ / المنير محمد عبدالحميد علي	مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة
٦ / طارق عبد العزيز معاذ	مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم
٧ / محمود الصاوي	مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية
٨ / فتحي علي عز الدين	مدير عام إدارة الشئون القانونية
٩ / م/ أحمد السيسي	مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية
١٠ / عصام رفاعي أحمد	مدير عام الإدارة العامة للمكتبات
١١ / أشرف جابر الجمال	مدير عام المشتريات والمخازن
١٢ / هيثم مصطفى قنديل	مدير عام رعاية الطلاب
١٣ / محمد منير سليمان	مدير عام المشروعات البيئية
١٤ / عبد الرزاق عبد الستار	عن مدير عام الشئون الادارية
١٥ / د/ محمد عبد الحميد محمد الناصوري	مدير عام المزارع
١٦ / أحمد السيد مصطفى زهران	مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات
١٧ / عبير سعيد أحمد	مدير إدارة الحسابات الخاصة
١٨ / م/ حنان عبد المنصف	مدير إدارة الصي
١٩ / سلوي عثمان الشنواني	مدير إدارة السكرتاريا بمكتب رئيس الجامعة
٢٠ / نهد وليم سعد	مدير إدارة الخدمات الداخلية
٢١ / بثينة مبروك مناع	مدير إدارة تقييم الأداء والجودة
٢٢ / أ/ صفاء سعيد الديب	مسئول هيئة الموازنة
٢٣ / أ/ سامي حسن الجمال	معاون الجامعة

### أمناء الكليات والمعاهد

١ / أ/ يحيى عبد العليم لاشين	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
٢ / أ/ عبد الغنى السيد عبد الغنى عبدالله	أمين كلية الطب البيطري
٣ / أ/ نبيل عبد الوونيس حداد قنديل	أمين معهد الهندسة الوراثية
٤ / أ/ سامي محمد سالم زغلول	أمين كلية التربية
٥ / أ/ محمد فوزي النجار	أمين كلية التربية الرياضية
٦ / أ/ كريمة الصيفي	أمين كلية السياحة والفنادق
٧ / أ/ حسن محمود مختار تركي	أمين كلية التربية للطفولة المبكرة

إعتذر كل من:-

مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة

١ / د/ حازم حجازي محمد ابراهيم



من لم يخطط  
يخطط للفشل

نموذج رقم: SQ0000000F100705  
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩



مراجع حسابات المركز	٢ / إبراهيم محمد العيسوي
مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة	٣ / د/ طارق عبد الرؤوف
المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)	٤ / د/ هبه مصطفى عسكر
الامين المساعد للشئون المالية	٥ / أ/ ايمن احمد مصطفى جاد الله
مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية	٦ / أ/ ماهر محمد شحاتة
مدير عام الإدارة العامة لأمن	٧ / اللواء/ حسين الحامولي
مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة	٨ / أ/ حمدى جمعة محمد الشامى
مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	٩ / أ/ ماجدة حامد علوانى
مدير إدارة الشئون الطبية	١٠ / د/ محمود عبد الحليم عيد
مدير إدارة الانشاءات والمشروعات	١١ / م/ نجلاء رجب خلف
أمين كلية حقوق	١٢ / أ/ تامر احمد محمد قورة
أمين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي	١٣ / أ/ محمد عبد الله عباس عطوه الجندي
أمين كلية الصيدلة	١٤ / ا/حمدي النحاس
أمين كلية الحقوق	١٥ / أ/حافظ عبدالله زايد

افتتحت أ.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو ومدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم"، ثم استعرضت سيادتها الموضوعات التالية: -

#### أولاً: المصادقات

١- محضر الجلسة السابقة (يمكن تحميله من موقع المركز [www.usc.edu.eg/ar/dep/QACID/](http://www.usc.edu.eg/ar/dep/QACID/)).  
القرار: المصادقة.

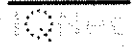
#### ثانياً: الإحاطة

٢- الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٢ وهي، الموافقة على:  
➤ اعتماد تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر أغسطس للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م.  
القرار: أحيط المجلس علماً.

#### ثالثاً: المتابعات

٣- بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ / ٢٠١٥:

م	الموضوع	القرار	الإجراء التنفيذي
١	تكليف مدير إدارة خدمة المواطنين بإعداد تقرير عن الشكاوى بإدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها في الفترة من (يناير ٢٠٢٢ إلى سبتمبر ٢٠٢٢ م) وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة بنهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٢ م).	اللجنة التنفيذية ٢٠٢٢/٩/٧ م مجلس إدارة المركز ٢٠٢٢/٩/١٩ م	تم إمداد المركز بأسماء منسقى الأيزو ما عدا كلية التربية الرياضية ومعهد الهندسة الوراثية.
٢	تكليف مدير إدارة الوحدات ذات طابع خاص بإعداد تقرير عن تسويق إمكانيات الجامعة ووحداتها ذات الطابع الخاص في الفترة من (يناير ٢٠٢٢ إلى سبتمبر ٢٠٢٢ م) وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة بنهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٢ م).		
٣	تكليف مدير عام الشئون الهندسية بإعداد تقرير عن الإنشاءات الجديدة بالجامعة وربطها بجدول زمني للتنفيذ مع ذكر أسباب الحيود إن وجدت وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة بنهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٢ م		



من لم يخطط  
يخطئ للفشل

نموذج رقم: SQ000000F100705  
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩

	٤	تكليف مدير عام التنظيم والإدارة بإعداد عن متابعة تنفيذ خطة التدريب بالجامعة حتى شهر سبتمبر ٢٠٢٢ وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة بنهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٢ م.
	٥	تكليف مدير عام الموارد البشرية بإعداد تقرير عن الموارد البشرية بالجامعة حتى سبتمبر ٢٠٢٢، وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة بنهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٢ م.
تم التسليم	٦	تكليف مدير مركز إدارة المخاطر بالجامعة بإعداد تقرير عن إدارة المخاطر بالجامعة حتى شهر سبتمبر ٢٠٢٢ وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة بنهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٢ م.
	٧	تكليف السادة أمناء الكليات/ المعاهد بإعداد تقرير بكل كلية / معهد عن الشكاوى ومقترحات التحسين بها في الفترة من يناير ٢٠٢٢ إلى سبتمبر ٢٠٢٢ م.
لم يسلم خطط الصيانة إلا: - كلية التربية للطفولة المبكرة - كلية الطب البيطري - كلية السياحة والفنادق - معهد الدراسات والبحوث البيئية - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - كلية الحقوق - قائمة تحقق كلية التربية وغير مطابقة للمطلوب	٨	تسليم الكليات والمعاهد وإدارة الجامعة والمدن الجامعية والإدارة الطبية نسخة من خطط الصيانة على النماذج المعدة بتعليمات عمل الأمن والسلامة على أن تشمل: - إعداد قوائم تحقق لإعداد خطة الصيانة. - إعداد تقرير احتياجات بناء على هذه القوائم موقع من مسئول الصيانة بالكلية وأمين الكلية ولجنة من الشئون الهندسية يتم بموجبه إعداد ميزانية الصيانة عن طريق لجنة الشئون الهندسية. - إعداد خطة الصيانة بناء على القوائم وتقرير الاحتياجات واضح بها المسئول والتكلفة لكل بند.

القرار: سرعة تنفيذ القرارات التي لم تنفذ.

#### رابعاً: الموضوعات الفنية والتقنية

٤-١ بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢ م.

القرار: الموافقة.

٤-٢ بشأن تحديد موعد عقد اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠٢٢/١) طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO9001:2015.

القرار: الموافقة وتم تحديد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ م.

٤-٣ بشأن الملاحظات العامة الناتجة من إجراء المراجعة الداخلية (٢٠٢٢/١) في الفترة من ٢٤-٢٨/٠٩/٢٠٢٢ وشملت كل قطاعات الجامعة ووحداتها ومراكزها، والكليات والمعاهد.

- ١- ضرورة الاهتمام بملف وثائق الأيزو والتأكيد أنه ليس مسئولية فرد في الإدارة/ القسم، بل مسئولية كل أفرادها ويجب أن يشارك في إعداده الجميع لأنه باختصار يعكس مستوى جودة عمل الإدارة/القسم.
- ٢- ضرورة الاهتمام بصياغة أهداف قابلة للقياس، مع توضيح نسب تحققها بالأدلة، ورصد الحيود (إن وجد) وأسبابه).
- ٣- ضرورة تطبيق تعليمات العمل، واستخدام نماذجها بدقة.
- ٤- الاهتمام بقياس رضا العملاء المترددين على الإدارات مع تحليلها دورياً للاستفادة منها في تحسين الخدمات المقدمة.
- ٥- الاهتمام بتقييم الأداء دورياً.

٦- الاهتمام بصياغة نموذج إدارة المخاطر بتحديد الفرص المتاحة للاستفادة منها والمخاطر التي تواجههم للتغلب عليها.

الاهتمام بتحديث الإحصائيات ليتسنى الاستفادة منها في تحديث أداء العمل.

القرار: الموافقة.

٤-٤ بشأن إمداد المركز بأخر مستجدات الهيكل التنظيمي للجامعة، والتغيرات التي طرأت على بعض الإدارات/ الكليات/ المعاهد.

## اللجنة التنفيذية للأيزو 9001

محضر الاجتماع الثاني للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م  
٢٠٢٢/١٠/٠٢



مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

القرار: الموافقة.

٥-٤ بشأن تنفيذ دورة إعداد المراجع الداخلي طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015 خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢ م.

القرار: الموافقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الدورة التدريبية.

٥-٥ بشأن تسليم نسخة من خطط الصيانة الى مركز ضمان الجودة في موعد اقضاء نهاية سبتمبر ٢٠٢٢

القرار: الموافقة.

٥-٦ بشأن صرف مكافأة لأحسن خمسة خطط صيانة ملتزمة بمواصفات إعداد خطط الصيانة، بقيمة ١٠٠٠ جنيه لمعد كل خطة، وصرف ٢٠٠٠ جنيه للمؤسسة توزع بمعرفة أمين الكلية/ المعهد وباتماد أ.د/ عميد الكلية/المعهد على ان تصرف قيمة المكافآت من صندوق التطوير المركزي.

القرار: الموافقة.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

أ.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

أمين الجلسة

د/ عبد السلام بهجت