



محضر اجتماع

اسم الاجتماع	اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١
رقم الاجتماع	الثاني عشر
تاريخ الاجتماع	الأحد ٢٠١٨/٠٨/٠٥ بدء الاجتماع الساعة: ١٠,٣٠ 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 أبو الصفا - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو/ مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وعضوية كل من السادة:

م	الاسم	الوظيفة
ممثل مركز ضمان الجودة		
١	د/ علي 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/ إبراهيم محمد العيسوي	مراجع حسابات المركز
٧	أ/ محمد عبد الله عباس	موفق الأيزو
٨	أ/ ياسر عبد الصادق	مسئول مشتريات المركز
٩	م/ عبد الفتاح سمير عبد الفتاح	موفق الأيزو
١٠	أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	سكرتيرة المركز

ممثل إدارة الجامعة		
١١	د/ راتب نبيل عباس	المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)
١٢	أ/ رضوان عبد الفتاح القرم	أمين عام الجامعة
١٣	أ/ محمد توفيق كشك	الأمين المساعد للشئون الادارية
١٤	أ/ أسامة مصطفى اللالح	مدير عام التنظيم والإدارة
١٥	أ/ ماهر محمد شحاتة	مدير عام الإدارة العامة لـ أ.د/ رئيس الجامعة
١٦	م/ حنان حداد مبروك	مدير إدارة الصيانة والترميمات
١٧	م/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الإنشاءات والمشروعات
١٨	أ/ حافظ عبد الله زايد	مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة
١٩	أ/ فتحي عز الدين	مدير إدارة الشئون القانونية

أمناء الكليات والمعاهد		
٢٠	أ/ علي عبد الله خالد	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
٢١	أ/ نبيل عبدالونيس حداد قنديل	أمين معهد الهندسة الوراثية
٢٢	أ/ سعد محمد أبو غربية	قائم بأعمال أمين كلية التربية الرياضية
٢٣	أ/ ياسر معاذ	أمين كلية التجارة
٢٤	أ/ إيهاب أبو اليزيد علام	أمين كلية السياحة والفنادق
٢٥	أ/ حمدي عبد المنعم النحاس	أمين كلية الصيدلة
اعتذر عن الحضور:		
١	أ/ حمدي عبدالرحيم البهجي	الأمين المساعد للشئون المالية
٢	أ/ عبير سعيد عمر	مدير إدارة الحسابات الخاصة
٣	أ/ عباس فتحي أحمد	أمين كلية الطب البيطري
٤	أ/ سمير خيرى محمد	أمين كلية التربية للطفولة المبكرة
٥	أ/ أشرف حلمي السيد عطية	أمين كلية التربية
٦	أ/ صلاح أبوشادى	أمين كلية الحقوق
٧	أ/ سامى حسن الجمال	معاون الجامعة

وتولى أمانة الجلسة:

منسق الأيزو بالمركز

د/ عبد السلام بهجت

الافتتاح:

افتتحت الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا 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.ar/dep/QACID/).
ثانياً: موضوعات الإحاطة:

١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣١ فيما يخص الأيزو، وهي، الموافقة على:

- تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر يونيو للعام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨ م.
- دراسة مقترحات اللجنة التنفيذية للأيزو لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٦ لسنة ٢٠١٨ باستحداث وحدات بالجهاز الإداري بالدولة (تقسيمات تنظيمية) تمهيداً لمناقشته مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهي:-

م	الوحدات التي نص عليها القرار	المناظر بالجامعة	المقترح
١	التخطيط الإستراتيجي والسياسات	إدارة التخطيط ومتابعة الخطط (قطاع أ.د./ رئيس الجامعة) حسب الوصف الوظيفي "تخطط لإنشاءات وتجهيزات ومستلزمات وعمالة"	إنشاء وحدة للتخطيط الإستراتيجي والسياسات تابعة لـ أ.د./ رئيس الجامعة وبرئاسة عضو هيئة تدريس
٢	التقييم والمتابعة.	إدارة المتابعة بالإدارة العامة لمكتب أ.د./ رئيس الجامعة	تسمية الإدارة (إدارة التقييم والمتابعة)
٣	المراجعة الداخلية.	إدارة الجودة وتقييم الأداء بالإدارة العامة لمكتب أ.د./ رئيس الجامعة	تسمية الإدارة (إدارة الجودة والمراجعة الداخلية)
٤	الموارد البشرية.	الإدارة العامة للموارد البشرية	-
٥	الدعم التشريعي.	إدارة الشئون القانونية	تسمية الإدارة (إدارة الشئون القانونية والدعم التشريعي)
٦	نظم المعلومات والتحول الرقمي	إدارة مشروعات نظم وتكنولوجيا المعلومات	إنشاء وحدة باسم نظم المعلومات والتحول الرقمي تابعة لـ أ.د./ رئيس الجامعة وبرئاسة عضو هيئة تدريس.

القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً : المتابعات:

١/٣ بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماع الحادي عشر ٢٠١٧/٢٠١٨ للجنة التنفيذية للأيزو.

م	الموضوع	القرار	الإجراء التنفيذي
١	بشأن ترشيح عدد ٢٥ متدرباً لحضور الدورة التدريبية بعنوان إدارة الفرص والمخاطر طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية للأيزو الإداري ISO9001:2015 المقرر إنعقادها ، بمقر المركز.	الموافقة، تكليف أ/ محمد كشك الأمين المساعد للشئون الإدارية بتحديد الراغبين المتميزين في التدريب بكل إدارات الجامعة، وإخطار المركز بالمرشحين.	تم استلام الترشيحات وتنفيذ الدورة يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٠١٨/٧/١١-١٠
٤	بشأن تقرير متابعة تطبيق المواصفة القياسية الدولية أيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ للمكاتب الرئيسية بإدارة الجامعة في الفترة من ٢-٤ يوليو ٢٠١٨ م.	الموافقة، مع السرعة بتنفيذ مقترحات التحسين.	تم
٢	بشأن تقرير متابعة تطبيق المواصفة القياسية الدولية أيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ لكليات الجامعة ومعاهدها في الفترة من ٢-٤ يوليو ٢٠١٨ م.	الموافقة، مع إعادة زيارة كلية التربية بناءً على طلب أ/ أمين الكلية لمزيد من التحقق وتحديد يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤ لتنفيذ الزيارة.	تم تنفيذ زيارة كلية التربية يوم السبت ٢٠١٨/٠٧/١٤ م

٢/٣ بشأن متابعة تنفيذ البرنامج الزمني لتوصيات زيارة الجهة المانحة ٢٠١٨/٣/٦-٥ والخاصة بشهر يونية ٢٠١٨.

م	التوصيات	التاريخ المخطط	المسئول	ملاحظات
١	يتم تحديد معايير وأهداف البرامج التدريبية (المدرّب - مخرجات التدريب - المادة العلمية).	٢٠١٨/٧/٣٠	كل جهة بالجامعة تقدم تدريباً	تم. ولم تنلق المعايير من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
٢	يتم تحديد الزمن اللازم للرد على الشكاوي مع عمل تحليل لمعدل التكرار وتصنيفها طبقاً للموضوعات.		أ/ مدير عام مكتب أ.د./ رئيس الجامعة أ/ إدارة خدمة المواطنين أ/ أمناء الكليات والمعاهد	تم تحديد زمن الرد واستلام تقرير من مكتب أ.د./ رئيس الجامعة وجار عمل تحليل لمعدل التكرار
٣	يتم تحديد أهداف تتعلق بأزمة التوقف أو الاعطال للأجهزة والنوع والمكان.		م/ مدير عام الإدارة الهندسية أ/ مدير إدارة الصيانة أ/ أمناء الكليات والمعاهد	-
٤	يتم عمل إنشاء تعليمات بأسلوب تنفيذ الصيانات الوقائية.		م/ مدير عام الإدارة الهندسية أ/ مدير إدارة الصيانة	-
٥	يتم عمل سجل صيانة لكل المعدات والمباني.		م/ مدير عام الإدارة الهندسية أ/ مدير إدارة الصيانة أ/ أمناء الكليات والمعاهد	-
٦	يفضل وجود تقرير يوضح تقييم أداء المراكز ذات الطابع الخاص.	٢٠١٨/٦/٣٠	أ.د./ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع تنمية البيئة. أ/ مدير عام خدمة المجتمع تنمية البيئة	-
٧	يتم التأكد من التخلص من المخلفات الخطرة والنفايات القديمة طبقاً للإجراء.		أ.د./ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع تنمية البيئة. أ.د./ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات	-



جامعة مدينة السادات
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر



العليا والبحوث. أ.د/ عمداء الكليات والمعاهد التي تتضمن معامل.			
أ/ مدير إدارة الصيانة أ.د/ عمداء الكليات والمعاهد أ/ أمناء الكليات والمعاهد	-	يتم متابعة التأكد من تواجد حساسات الحريق وصلاحتها+ (وسيلة إنذار).	٨

القرار: متابعة ما لم يتم تنفيذه من قرارات.

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

١/٤ بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية عن شهر يوليو ٢٠١٨ م.

القرار: الموافقة.

٢/٤ بشأن تنفيذ البرنامج الزمني لتوصيات زيارة الجهة المانحة ٥-٣/٦/٢٠١٨ والخاصة بشهر أغسطس ٢٠١٨ :-

م	التوصيات	التاريخ المخطط	المسئول
١	عمل دراسة تفصيلية للمخاطر علي مستوي الإدارات والأقسام مع تحديد الإجراءات المتخذة.	٢٠١٨/٨/٣٠	أ/ أمين عام الجامعة أ/ الأمناء المساعدين
٢	يتم إنشاء تعليمات السلامة والأمان لمخزن الكيماويات مع تدريب القائمين عليها وتوفير مهمات الوقاية الشخصية.	٢٠١٨/٨/٣٠	أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. أ.د/ عمداء الكليات والمعاهد المشتملة على معامل كيميائية.
٣	يتم عمل دراسة جدوي لتنمية الموارد الذاتية للجامعة.	٢٠١٨/٨/٣٠	أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع تنمية البيئة. أ.د/ عميد كلية التجارة.

القرار: الموافقة، على أن تنفذ كل جهة ما يخصها في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس ٢٠١٨ م

٣/٤ بشأن تنفيذ دورة "المراجعة الداخلية طبقاً المواصفة القياسية الدولية ISO 9001-2015" يومي الإثنين والثلاثاء ٦ -

٢٠١٨/٨/٧ م.

القرار: الموافقة.

٤/٤ بشأن تنفيذ ورشة عمل "إعداد قوائم التحقق لزيارة المراجعة الداخلية طبقاً للمواصفة القياسية الدولية - ISO 9001

2015" وإعداد قوائم التحقق خلال الفترة من ٢٦ - ٢٩ أغسطس ٢٠١٨ م.

القرار: الموافقة.

٥/٤ بشأن إعداد وتنفيذ المراجعة الداخلية المخططة طبقاً للمواصفة الدولية ISO 9001:2015 للجهاز الإداري للجامعة وكلياتها

ومعاهدها خلال شهر سبتمبر ٢٠١٨ م بدلاً من شهر أكتوبر ٢٠١٨ م.

القرار: الموافقة.

٦/٤ بشأن تنفيذ زيارة متابعة تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 لإدارات الجامعة وفقاً للجدول الآتي: -

م	اليوم/التاريخ	الإدارة
١	الأحد ٢٠١٨/٨/١٢	الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار - الإدارة العامة للتنظيم والإدارة - إدارة الشئون القانونية - إدارة العلاقات العامة - إدارة التخطيط ومتابعة الخطط - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن - الإدارة العامة للشئون الهندسية
٢	الاثنين ٢٠١٨/٨/١٣	الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث - الإدارة العامة للعلاقات الثقافية - الإدارة العامة للمكتبات - الإدارة العامة للشئون المالية - إدارة أمانة المجالس - مركز الخدمة العامة - إدارة التوجيه المالي والإداري - إدارة رقابة المخزون السلعي
٣	الثلاثاء ٢٠١٨/٨/١٣	الإدارة العامة لشئون التعليم - الإدارة العامة لرعاية الطلاب - الإدارة العامة للمدن الجامعية - إدارة الشئون الطبية
٤	الأربعاء ٢٠١٨/٨/١٤	الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - الإدارة العامة للمشروعات البيئية - الإدارة العامة للمزارع - الإدارة العامة للموارد البشرية - الإدارة العامة للشئون الإدارية

القرار: الموافقة.

٧/٤ بشأن إعداد ورشة عمل عن أمن المصاعد والتعامل مع أعطالها.

القرار: الموافقة، مع شراء التعليمات للتعامل مع الأعطال بالمصعد.

٨/٤ بشأن مناقشة أ/ أسامة اللحج مدير عام التنظيم والإدارة مقترح تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٦ لسنة ٢٠١٨

باستحداث وحدات بالجهاز الإداري بالدولة (تقسيمات تنظيمية) تمهيداً لمناقشته مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



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



جامعة مدينة السادات
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر



القرار: تم تعديل المقترح كالاتي:-

م	الوحدات التي نص عليها القرار	المناظر بالجامعة	المقترح
١	التخطيط الإستراتيجي والسياسات	إدارة التخطيط ومتابعة الخطط (قطاع أ.د/ رئيس الجامعة) حسب الوصف الوظيفي "تخطط لإنشاءات وتجهيزات ومستلزمات وعمالة"	إنشاء وحدة للتخطيط الإستراتيجي والسياسات تابعة لـ أ.د/ رئيس الجامعة وبرئاسة عضو هيئة تدريس
٢	التقييم والمتابعة.	إدارة المتابعة بالإدارة العامة لمكتب أ.د/ رئيس الجامعة	تسمية الإدارة (إدارة التقييم والمتابعة)
٣	المراجعة الداخلية.	إدارة التوجيه المالي والإداري	ضم المراجعة الداخلية إلى إدارة التوجيه المالي والإداري
٤	الموارد البشرية.	إدارة شئون العاملين	تغيير المسمى إلى إدارة الموارد البشرية
٥	الدعم التشريعي.	إدارة الشئون القانونية	تسمية الإدارة (إدارة الشئون القانونية والدعم التشريعي)
٦	نظم المعلومات والتحول الرقمي	إدارة مشروعات نظم وتكنولوجيا المعلومات	إنشاء إدارة باسم نظم المعلومات والتحول الرقمي تابعة لـ أ.د/ رئيس الجامعة وبرئاسة عضو هيئة تدريس.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

أمين الجلسة

د/ عبد السلام بهجت