



## محضر اجتماع

اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو				اسم الاجتماع
الثالث				رقم الاجتماع
الساعة : ١١,٠٠ ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة : ٩,٣٠ ظهراً	بدء الاجتماع	السبت ٢٠١٦/١١/٠٨ م
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				مكان الاجتماع

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

م	الاسم	الوظيفة
<b>ممثل مركز ضمان الجودة</b>		
١	د/ علي حسن حسين	نائب 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	م/ عبد الفتاح سمير عبد الفتاح	مؤثق الأيزو
٧	أ/ علاء عبد المرضى السعدنى	مراجع حسابات المركز
٨	أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	سكرتيرة المركز
<b>ممثل إدارة الجامعة</b>		
٩	أ/ رضوان عبد الفتاح القرم	أمين عام الجامعة
١٠	أ/ نبيل الشونى	الامين المساعد للشئون المالية
١١	أ/ محمد كشك	الامين المساعد للشئون الادارية
١٢	أ/ ماهر محمد شحاتة	مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية
١٣	أ/ مها عبد المنعم داود	مدير عام الشئون الإدارية
١٤	أ/ فتحي عز الدين	مدير إدارة الشئون القانونية
١٥	أ/ ياسر عبدالصديق	مسئول المشتريات بالمركز
١٦	أ/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الشئون الهندسية
١٧	أ/ حنان عبد المنصف	مدير إدارة الصيانة
١٨	أ/ سامى حسن الجمال	معاون الجامعة
<b>أمناء الكليات والمعاهد</b>		
١٩	أ/ علي عبد الله خالد	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
٢٠	أ/ أيمن أحمد جاد الله	أمين كلية الطب البيطرى
٢١	أ/ جمال البحيرى	أمين كلية التربية الرياضية
٢٢	أ/ صلاح أبو شادى	أمين كلية الحقوق
٢٣	أ/ أشرف حلمى السيد عطية	أمين كلية التربية
٢٤	أ/ عبد العليم محمود إسماعيل	أمين كلية التجارة
٢٥	أ/ نبيل عبد الوونيس حداد قنديل	أمين معهد الهندسة الوراثية
٢٦	أ/ إيهاب أبو اليزيد علام	أمين كلية السياحة والفنادق
٢٧	أ/ حمدي النحاس	أمين كلية الصيدلة

وتولى أمانة الجلسة:

منسق الأيزو بالمركز

د/ عبد السلام بهجت عبد السلام  
**الإفتتاح:**

افتتحت الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا رئيس اللجنة التنفيذية الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة الحضور، وتهنئة أ/ فتحي عز الدين مدير إدارة الشئون القانونية بانضمامه إلى اللجنة التنفيذية للأيزو، ثم تناولت عرض الموضوعات التالية:

### الموضوع

أولاً: المصادقات: المصادقة علي محضر الجلسة السابقة (يمكن تحميله من موقع المركز [www.usc.edu.eg/OACID/](http://www.usc.edu.eg/OACID/)).  
ثانياً: المتابعة:

❖ الموافقة على تقرير متابعة قرارات الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للأيزو.

ثالثاً: الإحاطة:

❖ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٦ م فيما يخص الأيزو، وهي:



الموافقة على: تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر سبتمبر ٢٠١٦ م.

القرار: أحيط المجلس علماً.

رابعاً: الموضوعات:

بند ١: بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر أكتوبر ٢٠١٦ م.

القرار: الموافقة.

بند ٢: بشأن الانتهاء من التدريب على الأساليب الإحصائية في الفترة من ٢٦/٩ وحتى ١٦/١٠/٢٠١٦ م.

ملاحظات	الإنجاز	الهدف المرجو من إجراء التدريب
- تم التدريب بواقع ثلاثة أيام من كل أسبوع (الأحد - الإثنين - الثلاثاء) - انخفاض أعداد المتدربين في هذه الدورة.	تم تدريب عدد (٢٤) من العاملين بإدارات الجامعة المختلفة وإدارات وأقسام الكليات والمعاهد على كيفية استخدام الأساليب الإحصائية في التقييم.	- معالجة السلبيات الناتجة عن زيارات المتابعة. - تعريف العاملين بأهمية استخدام الأساليب الإحصائية لقياس تحقيق الأهداف والمهام. - التدريب على استخدام الأساليب الإحصائية.

القرار: الموافقة.

بند ٣: بشأن نشر الوعي بالتوصيفات الوظيفية، وتعليقها في أماكن ظاهرة بالمكاتب، ووجود هيكل إداري معتمد.

القرار: الموافقة وتكليف السيد أمين عام الجامعة والسادة أمناء الكليات والمعاهد بمتابعة الموضوع. والاجتماع مع

الموظفين لمراجعة التوصيفات الوظيفية.

بند ٤: بشأن متطلبات الأمان، وتفعيل وحدة الأزمات والكوارث.

القرار: الموافقة وتكليف السيد أمين عام الجامعة والسادة أمناء الكليات والمعاهد بمتابعة الموضوع.

بند ٥: بشأن تقرير استخدام المضبطة والمحضر الإلكتروني في شهر أكتوبر ٢٠١٦ م.

م	الكلية/المعهد	اسم المجلس
١	كلية التربية الرياضية	مجلس الكلية
		مجلس قسم ألعاب القوى
		مجلس قسم أصول التربية الرياضية والترويح
		مجلس قسم الألعاب
		مجلس قسم المنازل والرياضات المائية
		لجنة شئون التعليم والطلاب
		لجنة العلاقات الثقافية
		لجنة الدراسات العليا
		لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
		لجنة الأجهزة والمختبرات
٢	كلية التربية	مجلس الكلية
		لجنة شئون التعليم والطلاب
		لجنة الدراسات العليا
		لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
٣	معهد الدراسات البيئية	مجلس المعهد
		مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية
		مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية
		مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة
		لجنة العلاقات الثقافية
٤	معهد الهندسة الوراثية	مجلس المعهد
		مجلس قسم الصحة والأمراض المشتركة
٥	كلية الطب البيطري	لا يوجد
٦	كلية السياحة	لا يوجد
٧	كلية التجارة	لا يوجد
٨	كلية الحقوق	لا يوجد

القرار: الموافقة. وتكليف م/ عبد الفتاح سمير بمتابعة رفع محاضر اللجان والمجالس لشهر أكتوبر ٢٠١٦ م وتقديم تقرير

لعرضه على اجتماع المجلس التنفيذي، واجتماع مجلس الإدارة.



بند ٦: بشأن تقرير متابعة تطبيق المواصفة الدولية ٢٠٠٨/٩٠٠١ لكلية التربية ٢٠١٦/١٠/١ م

م	القسم	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	شئون أعضاء هيئة التدريس	بنود الملف مكتملة - توافر متطلبات الأمن والسلامة	ضرورة وضوح الأهداف . - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل مع استخدام النموذج المطابق من مركز الجودة - ضرورة توافر تعليمات وإجراءات العمل مع استخدام النماذج المكودة - ضرورة تعديل اقرار استلام العمل حيث ان الموجود غير وافى
٢	الشئون الادارية	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكودة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة . - استخدام النماذج المكودة	- ضرورة مراجعة الأهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة وجود خطط تنفيذ - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل - نقص العمالة وخاصة العمال المساعده
٣	الشئون المالية والموازنة	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكودة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - إجراء العمل موجود .	- ضرورة اعادة صياغة التواريخ طبقا للاهداف - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها. - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل.
٤	شئون الطلاب	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكودة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة .	- ضرورة وضوح الأهداف - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل - ضرورة العمل بالنماذج المكودة
٥	شئون العاملين	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكودة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة .	- الأهداف غير واضحة حيث الوقت والتنفيذ . - ضرورة مراجعة الأهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل - ضرورة تعديل اقرار استلام العمل حيث ان الموجود غير وافى
٦	رعاية الطلاب	- بنود الملف مكتملة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة .	- ضرورة وضوح الأهداف لتكون محددة وتلائم طبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل - ضرورة استخدام النماذج المكودة - المكان غير ملائم - قلة الموظفين
٨	خدمة المجتمع وتنمية البيئة	- بنود الملف مكتملة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة .	- ضرورة تقسيم الأهداف - المخطط الكامل لتنفيذ الأهداف يحتاج تصحيح وتعديل التواريخ - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل - خرائط التدفق تحتاج بعض التعديلات . - حصر الإمكانيات يحتاج تحديث
٩	الدراسات العليا	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكودة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات وإجراءات العمل موجودة .	- اهداف الإدارة العامة تحتاج تحديث - ضرورة مراجعة الأهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها مع استخدام النماذج المطابق من مركز الجودة - المخطط لتنفيذ الأهداف موجود ويجب توضيح ما تم تنفيذه - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل - المكان غير مناسب - عدد الموظفين قليل

القرار: الموافقة. مع تنفيذ مقترحات التحسن، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.



بند ٧: بشأن تقرير متابعة تطبيق المواصفة الدولية ٢٠٠٨/٩٠٠١ لكلية التربية الرياضية ٢٠١٦/١٠/٤

م	القسم	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	مكتب عميد الكلية	- الملف مكتملة - توافر متطلبات الأمن والسلامة	- ضرورة مراجعة الأهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل - ضرورة استخدام النماذج المكودة
٢	شئون العاملين	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكودة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة .	- ضرورة مراجعة الأهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل
٣	المشتريات والمخازن	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكودة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - إجراء العمل موجود .	- ضرورة مراجعة الأهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل
٤	شئون التعليم	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكودة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة .	- ضرورة مراجعة الأهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل
٥	الشئون المالية	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكودة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة .	- ضرورة مراجعة الأهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل
٦	وحدة الجودة	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكودة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات وإجراءات العمل موجودة .	- ضرورة مراجعة الأهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل - تحديث الموارد البشرية.
٧	رعاية الشباب	- بنود الملف مكتملة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة .	- ضرورة مراجعة الأهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل - ضرورة استخدام النماذج المكودة
٨	المكتبة	- بنود الملف مكتملة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة .	- ضرورة مراجعة الأهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل - ضرورة استخدام النماذج المكودة
٩	الدراسات العليا	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكودة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات وإجراءات العمل موجودة .	- ضرورة مراجعة الأهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها مع استخدام النموذج المطابق من مركز الجودة - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها مع استخدام النموذج المطابق من مركز الجودة - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل



١٠	العلاقات الثقافية	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكودة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات وإجراءات العمل موجودة	- ضرورة مراجعة الأهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها مع استخدام النموذج المطابق من مركز الجودة - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها مع استخدام النموذج المطابق من مركز الجودة - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل
١١	شئون أعضاء هيئة التدريس	- بنود الملف مكتملة - توافر متطلبات الأمن والسلامة	- ضرورة مراجعة الأهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل مع استخدام النموذج المطابق من مركز الجودة - ضرورة توافر تعليمات وإجراءات العمل مع استخدام النماذج المكودة
١٢	الحسابات	- بنود الملف مكتملة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة .	- ضرورة مراجعة الأهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل مع استخدام النموذج المطابق من مركز الجودة
١٣	الخدمة العامة	- بنود الملف مكتملة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة .	- ضرورة مراجعة الأهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل - اعتماد كافة البنود
١٤	الصيانة	- بنود الملف مكتملة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة .	- ضرورة مراجعة الأهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل - ضرورة استخدام النماذج المكودة

القرار: الموافقة. مع تنفيذ مقترحات التحسين، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

بند ٨: بشأن تقرير متابعة تطبيق المواصفة الدولية ٢٠٠٨/٩٠٠١ لكلية الطب البيطري ٢٠١٦/١٠/٤م.

م	القسم	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	المخازن والمشتريات	- الملف مكتمل - تم تدريب بعض العاملين على المشتريات والمخازن - تم الحصول على برنامج للمخازن ولم يفعل - تم توفير مكان جيد للتخزين	- تحديث الأهداف - تحديث الأساليب الإحصائية - تحديث المشكلات والصعوبات
٢	الشئون الإدارية	- / مرفت سعد المسنوله عن الملف متغيبه والملف بحودتها	
٣	رعاية الطلاب	- النماذج مفعله - الملف مكتمل	- تحديث الأهداف - تحديث الأساليب الإحصائية - إعادة صياغة المشكلات والصعوبات - تعديل خريطة تدفق العمليات
٤	شئون التعليم والطلاب	- النماذج مفعله - الملف مكتمل	- تحديث الأهداف - تحديث الأساليب الإحصائية - تحديث المشكلات والصعوبات - تعديل تقييم الأداء لأنشطة الإدارة
٥	الدراسات العليا	- النماذج مفعله - تم حل المشكلات والصعوبات - الملف مكتمل	- تحديث الأهداف - تحديث الأساليب الإحصائية - اعتماد الملف



6	العلاقات الثقافية	- النماذج مفعله - تم حل المشكلات والصعوبات - الملف مكتمل	- تحديث الأهداف - تحديث الأساليب الإحصائية - تحديث إمكانيات القطاع
7	المكتبة	- النماذج مفعله - الملف مكتمل	- تحديث وإعادة صياغة الأهداف - تحديث الأساليب الإحصائية - إتمام تكويد النماذج الجديد الموجودة - مركز ضمان الجودة بالجامعة
8	الشنون المالية	- النماذج مفعله - الملف مكتمل	- تحديث وإعادة صياغة الأهداف - تحديث الأساليب الإحصائية - إعادة صياغة وتحديث تقييم الأداء - اعتماد الملف - وضع نسخة أصلية من تعليمة العمل - حيث تم سحب صورة من تعليمة العمل
9	الموارد البشرية	- النماذج مفعله - الملف مكتمل	- تحديث وإعادة صياغة الأهداف - تحديث الأساليب الإحصائية - تحديث المشكلات والصعوبات - إعادة ترتيب الملف
10	الوحدة الحسابية	- تم إتخاذ إجراءات لحل المشاكل - الملف مكتمل	- تحديث وإعادة صياغة الأهداف - تحديث الأساليب الإحصائية - تحديث المشكلات والصعوبات - تعديل تقييم الأداء - تفعيل النماذج

القرار: الموافقة. مع تنفيذ مقترحات التحسن، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

بند 9: بشأن تقرير متابعة تطبيق المواصفة الدولية 2008/9001 لكلية التجارة 2016/10/4 م.

م	القسم	نقاط القوة	مقترحات التحسين
1	الدراسات العليا	- بنود الملف مكتملة. - توافر متطلبات الأمن والسلامة. - تعليمات العمل موجودة والنماذج مستخدمة.	- ضرورة مراجعة الأهداف وتحديثها لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل.
2	المكتبة	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكودة - توافر متطلبات الأمن والسلامة	- ضرورة مراجعة الأهداف وتحديثها لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل مع استكمال الناقص منها. - أهمية تطبيق تعليمة العمل واستخدام النماذج.
3	الحسابات	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكودة - توافر متطلبات الأمن والسلامة	- ضرورة مراجعة الأهداف وتحديثها لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها
4	الشنون الإدارية	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكودة - توافر متطلبات الأمن والسلامة	- ضرورة مراجعة الأهداف وتحديثها لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل مع استكمال الناقص - أهمية تطبيق تعليمة العمل واستخدام النماذج.
5	المشتريات والمخازن	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكودة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - إجراء العمل موجودة والنماذج مستخدمة.	- ضرورة مراجعة الأهداف وتحديثها لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل مع استكمال الناقص



جامعة مدينة السادات  
إدارة / مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر



٦	الصيانة	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكونة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة .	- ضرورة مراجعة الأهداف وتحديثها لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل مع استكمال الناقص - ضرورة استخدام النماذج المكونة.
٧	الشنون المالية	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكونة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة والنماذج مستخدمة.	- ضرورة مراجعة الأهداف وتحديثها لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها

القرار: الموافقة مع تنفيذ مقترحات التحسن، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

بند ١٠: بشأن تقرير متابعة تطبيق المواصفة الدولية ٢٠٠٨/٩٠٠١ لكلية الحقوق ٢٠١٦/١٠/٤ م.

م	القسم	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	مكتب عميد الكلية	- بنود الملف مكتملة - توافر متطلبات الأمن والسلامة	- ضرورة تقسيم الأهداف ليسهل قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مؤشرات قياس الأداء تحتاج صياغة عن أداء العمل - ضرورة انشاء تعليمات عمل لمكتب العميد - ضرورة استخدام النماذج المكونة - ضرورة تحديث خريطة التدفق طبقا للمعايير
٢	الشنون الادارية	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكونة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة . - استخدام النماذج المكونة	- ضرورة مراجعة الأهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة وجود خطط تنفيذ - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل
٣	المشتريات والمخازن	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكونة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - إجراء العمل موجود .	- ضرورة اعادة صياغة الهدف الاول - ضرورة اعادة صياغة التواريخ طبقا للأهداف - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل
٤	شنون التعليم	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكونة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة .	- ضرورة وضوح الأهداف - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل - ضرورة العمل بالنماذج المكونة
٥	الشنون المالية	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكونة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة .	- عدم تطابق الأهداف - نقص العمالة المدربة على الشنون المالية - ضرورة مراجعة الأهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل
٦	وحدة تكنولوجيا المعاملات IT	- لا يوجد	- الملف غير موجود
٧	رعاية الطلاب	- بنود الملف مكتملة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة .	- ضرورة مراجعة الأهداف لتكون محددة وتلائم طبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل - ضرورة استخدام النماذج المكونة - قلة الموظفين



٨ - المكتبة	- بنود الملف مكتملة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة .	- ضرورة تقسيم الاهداف - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الاهداف لتكون محققة للاهداف ويمكن متابعتها مع مراعاة التواريخ - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل - ضرورة استخدام النماذج المكودة - خرائط التدفق تحتاج بعض التعديلات
٩ - الدراسات العليا	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكودة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات وإجراءات العمل موجودة .	- ضرورة مراجعة الاهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها مع استخدام النموذج المطابق من مركز الجودة المخطط لتنفيذ الاهداف موجود ويجب توضيح ما تم تنفيذه - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل
١٠ - العلاقات الثقافية	- لا يوجد	- الملف غير موجود
١١ - الحسابات	- بنود الملف مكتملة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة .	- ضرورة مراجعة الاهداف لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الاهداف لتكون محققة للاهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل مع استخدام النموذج المطابق من مركز الجودة

القرار: الموافقة مع تنفيذ مقترحات التحسن، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

بند ١١: بشأن تقرير متابعة تطبيق المواصفة الدولية ٢٠٠٨/٩٠٠١ معهد الدراسات والبحوث البيئية ٢٠١٦/١٠/١ م.

م	القسم	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	- العلاقات الثقافية	- بنود الملف مكتملة. - توافر متطلبات الأمن والسلامة. - تعليمات العمل موجودة و النماذج مستخدمة.	- ضرورة مراجعة الاهداف وتحديثها لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الاهداف لتكون محققة للاهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل.
٢	- وحدة ضمان الجودة	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكودة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة و النماذج مستخدمة.	- ضرورة مراجعة الاهداف وتحديثها لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الاهداف لتكون محققة للاهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل مع استكمال الناقص منها.
٣	- الدراسات العليا	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكودة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة و النماذج مستخدمة.	- ضرورة مراجعة الاهداف وتحديثها لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الاهداف لتكون محققة للاهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل مع استكمال الناقص منها. - بعض النماذج المستخدمة يجب أن تدخل في نظام التكويد.





<p>- ضرورة مراجعة الأهداف وتحديثها لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل مع استكمال الناقص منها. - بعض النماذج المستخدمة يجب أن تدخل في نظام التكويد.مثل إخلاء الطرف ، والمخاطبات. - بعض النماذج المستخدمة تحتاج إلى الدقة في استخدامها واستيفاء كل جزئياتها. مثل نموذج تقديم إجازة.</p>	<p>- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكونة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة والنماذج مستخدمة.</p>	<p>- شئون العاملين والشئون الإدارية</p>	٤
<p>- ضرورة مراجعة الأهداف وتحديثها لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل مع استكمال الناقص منها.</p>	<p>- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكونة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة والنماذج مستخدمة.</p>	<p>- الاستحقاقات</p>	٥
<p>- ضرورة مراجعة الأهداف وتحديثها لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل مع استكمال الناقص منها. - بعض النماذج المستخدمة يجب أن تدخل في نظام التكويد.مثل طلب سيارة ، وبونات البنزين ، والمذكرات</p>	<p>- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكونة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة والنماذج مستخدمة.</p>	<p>- صيانة السيارات والمعدات</p>	٦
<p>- ضرورة مراجعة الأهداف وتحديثها لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - يجب استخدام النماذج المكونة.</p>	<p>- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكونة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل</p>	<p>- المكتبة</p>	٧
<p>- ضرورة مراجعة الأهداف وتحديثها لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل مع استكمال الناقص منها. - بعض النماذج المستخدمة يجب أن تدخل في نظام التكويد.مثل لبيان الشهري.</p>	<p>- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكونة - توافر متطلبات الأمن والسلامة - تعليمات العمل موجودة والنماذج مستخدمة.</p>	<p>- الشئون المالية</p>	٨
<p>- ضرورة مراجعة الأهداف وتحديثها لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل مع استكمال الناقص منها.</p>	<p>- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكونة - توافر متطلبات الأمن والسلامة</p>	<p>- المشتريات</p>	٩



- بعض النماذج المستخدمة يجب أن تدخل في نظام التكويد. مثل نموذج المقايسة التقديرية . - أهمية تواجد إجراء المشتريات في القسم.			
- ضرورة مراجعة الأهداف وتحديثها لتكون محددة وخاصة بطبيعة العمل ويمكن قياسها. - ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها. - مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل مع استكمال الناقص منها. - ضرورة وجود تعليمة عمل.	- بنود الملف مكتملة - استخدام النماذج المكودة - توافر متطلبات الأمن والسلامة	- مركز الخدمة العامة	١٠

القرار: الموافقة. مع تنفيذ مقترحات التحسن، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.  
بند ١٢: بشأن تقرير متابعة تطبيق المواصفة الدولية ٢٠٠٨/٩٠٠١ معهد بحوث الهندسة الوراثية ٢٠١٦/١٠/١ م.

م	القسم	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	إدارة السكرتارية	بنود الملف مكتملة النماذج مستخدمة	- تحديث وإعادة صياغة الأهداف - إنشاء الأساليب الإحصائية - كتابة تقييم الأداء للإدارة - متابعة وعمل تقرير يوضح الخطوات المتبعة لحل المشكلات - ضرورة وضع تعليمة عمل - ضرورة الإهتمام بالملف وإكمال الناقص به
٢	الشنون المالية	بنود الملف مكتملة	- تحديث الملف بالكامل - تحديث وإعادة صياغة الأهداف - عمل نماذج للعمل
٣	المخازن	بنود الملف مكتملة	- تحديث وإعادة صياغة الأهداف - تحديث الملف بالكامل - تفعيل النماذج - متابعة وعمل تقرير يوضح الخطوات المتبعة لحل المشكلات
٤	المشتريات	بنود الملف مكتملة النماذج مستخدمة	- تحديث وإعادة صياغة الأهداف - تحديث الأساليب الإحصائية - وضع إنجازات الإدارة على النماذج المخصصة - تحديث تسلسل الأنشطة - متابعة وعمل تقرير يوضح الخطوات المتبعة لحل المشكلات
٥	الدراسات العليا	بنود الملف مكتملة النماذج مستخدمة	- تحديث وإعادة صياغة الأهداف - تحديث الأساليب الإحصائية - متابعة وعمل تقرير يوضح الخطوات المتبعة لحل المشكلات
٦	العلاقات الثقافية	بنود الملف مكتملة النماذج مستخدمة	- تحديث وإعادة صياغة الأهداف - تحديث الأساليب الإحصائية - متابعة وعمل تقرير يوضح الخطوات المتبعة لحل المشكلات
٧	المكتبة	بنود الملف مكتملة النماذج مستخدمة	- تحديث وإعادة صياغة الأهداف - تحديث الأساليب الإحصائية - عدم وجود حصر للاحتياجات

القرار: الموافقة. مع تنفيذ مقترحات التحسن، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.



بند ١٣: بشأن خطة زيارات متابعة تطبيق المواصفة الدولية أيزو ٩٠٠١ وتنفيذ الإجراءات التصحيحية بالهيكل الإداري بالجامعة والكليات والمعاهد في الفترة القادمة.

م	اليوم	مكان الزيارة
١	الأحد ٢٠١٦/١١/٦	مركز الخدمة العامة
٢	الاثنين ٢٠١٦/١١/٧	- مشروع البنية الأساسية لشبكة المعلومات - مشروع البوابة الإلكترونية - مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات - مشروع تطوير نظم المعلومات الإدارية - مشروع المكتبات الرقمية - مشروع التعلم الإلكتروني - التسويق
٣	السبت ٢٠١٦/١١/١٢	- مكتب أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للشئون المالية - إدارة الموازنة - إدارة الحسابات - إدارة المراجعة - إدارة الحسابات الخاصة - قسم الخزينة - إدارة أمانة المجالس - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن - إدارة الخدمات الداخلية
٤	الأحد ٢٠١٦/١١/١٣	- الإدارة العامة للموارد البشرية - إدارة شئون العاملين كادر عام - إدارة شئون العاملين كادر خاص - إدارة الاستحقاقات - إدارة رعاية العاملين - إدارة وثائق الخدمة - إدارة التامين والمعاشات - الإدارة العامة للشئون الإدارية - إدارة شئون المقر - إدارة السكرتارية والمحفوظات - إدارة رقابة المخزون السلعي - إدارة التوجيه المالي والإداري - الإدارة العامة للشئون الهندسية - إدارة الصيانة والترميمات - إدارة تشغيل وسائل النقل - إدارة الإنشاءات والمشروعات
٥	الأربعاء ٢٠١٦/١١/١٦	كلية التربية الرياضية
٦	السبت ٢٠١٦/١١/١٩	- الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة - إدارة السكرتارية - إدارة المكتب الفني - إدارة المتابعة - إدارة التخطيط ومتابعة الخطة - إدارة الشئون القانونية - إدارة أمن الأفراد - إدارة العلاقات العامة
٧	الأحد ٢٠١٦/١١/٢٠	- إدارة خدمة المواطنين - الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق - ودعم اتخاذ القرار - إدارة دعم واتخاذ القرار - إدارة الحاسبات - إدارة الإحصاء والمعلومات - الإدارة العامة للتنظيم والإدارة - إدارة التنظيم وطرق العمل - إدارة الترتيب وموازنة الوظائف - إدارة التدريب
٨	الاثنين ٢٠١٦/١١/٢١	كلية التجارة
٩	السبت ٢٠١٦/١١/٢٦	- مكتب أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم - الإدارة العامة لشئون التعليم - إدارة شئون التسجيل - إدارة شئون الدراسة - إدارة الامتحانات - إدارة الطلاب الوافدين - إدارة شئون الخريجين - الإدارة العامة لرعاية الطلاب - إدارة الأسر والاتحادات - إدارة النشاط الرياضي - إدارة النشاط الثقافي والفني - إدارة الجوائز والخدمة العامة - إدارة النشاط الاجتماعي - إدارة التكافل الاجتماعي



جامعة مدينة السادات  
إدارة / مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر



إدارة الشؤون الطبية قسم المعامل والأشعة قسم الصيدليات	- الإدارة العامة للمدن الجامعية إدارة التغذية إدارة الشؤون المالية والإدارية إدارة المدن الجامعية (طلبة) إدارة المدن الجامعية (طالبات)	الأحد ٢٠١٦/١١/٢٧	١٠
معهد بحوث الهندسة الوراثية		الاثنين ٢٠١٦/١١/٢٨	١١
كلية التربية		السبت ٢٠١٦/١٢/٣	١٢
معهد الدراسات والبحوث البيئية		الاثنين ٢٠١٦/١٢/٥	١٣
إدارة مكاتب الكليات إدارة المكتبة المركزية	- مكتب أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إدارة الإدارة العامة للمكاتب	السبت ٢٠١٦/١٢/١٠	١٤
كلية الصيدلة			
الإدارة العامة للعلاقات الثقافية إدارة الإتفاقيات الثقافية المؤتمرات إدارة المنح والبعثات والأجازات الدراسية	- الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث إدارة الدراسات العليا إدارة البحوث العلمية	الأحد ٢٠١٦/١٢/١١	١٥
كلية الطب البيطري		الأربعاء ٢٠١٦/١٢/١٤	١٦
الإدارة العامة للمشروعات البيئية إدارة تخطيط البرامج وتنفيذ المشروعات إدارة تنفيذ المشروعات البيئية	- الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إدارة متابعة وتقييم وحدات ذات طابع خاص إدارة المشروعات الجامعية لغير الطلاب إدارة الاتصالات والمؤتمرات	السبت ٢٠١٦/١٢/١٧	١٧
إدارة الطب البيطري إدارة الشؤون المالية والإدارية	- الإدارة العامة للمزارع إدارة الإنتاج الحيواني والداجني والمناحل إدارة الإنتاج النباتي	الأحد ٢٠١٦/١٢/١٨	١٨
كلية الحقوق		الاثنين ٢٠١٦/١٢/١٩	١٩

القرار: الموافقة.

بند ١٤: بشأن إنشاء وحدة IT لدعم وتطوير كلية الصيدلة.

القرار: الموافقة. على أن يخاطب السيد أمين عام الجامعة وحدة المشروعات مع أ.د/ هشام الصباغ لإنشاء الوحدة.

بند ١٥: بشأن وضع خطة لدعم الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام التطوير الإداري (ISO 9001) بكلية الصيدلة.

القرار: الموافقة. وتكليف أ/ يحيى لاشين بمتابعة إنشاء نظام الأيزو بكلية الصيدلة ومتابعة كلية التربية الرياضية.

بند ١٦: بشأن تصميم استبيانات لاستطلاع رأي المتعاملين مع الإدارات والإدارات العامة بالجامعة والأقسام بالكليات والمعاهد.

القرار: الموافقة. وتكليف د/ عبد السلام بهجت وأ/ عبد العزيز سالم وأ/ محمود عبد الحميد بتصميم الاستبيانات على أن تتشكل لجنة المراجعة من د/ علي حسن ود/ حازم حجازي.

بند ١٧: بشأن عمل دراسة لقتون الخدمة المدنية وإدراجه بوثائق الأيزو.

القرار: الموافقة. وتكليف د/ عبد السلام بهجت وأ/ عبد العزيز سالم وأ/ محمود عبد الحميد وأ/ علاء عبد المرصي وأ/ ياسر عبد

الصادق وأ/ عبد الرحمن جمال بعمل الدراسة على أن تتشكل لجنة المراجعة من د/ علي حسن ود/ حازم حجازي.

بند ١٨: بشأن ضم أ/ يحيى لاشين ومدير عام التنظيم والإدارة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للأيزو.

القرار: الموافقة.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

ورئيس اللجنة التنفيذية للأيزو

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

أمين الجلسة

د/ عبد السلام بهجت