



محضر اجتماع

اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١				اسم الاجتماع
السادس				رقم الاجتماع
الساعة: ١١,٠٠ صباحاً	نهاية الاجتماع	الساعة: ١٠,٠٠ صباحاً	بدء الاجتماع	التاريخ الاجتماع الأحد ٢٠١٨/٠٢/٠٤
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				مكان الاجتماع

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:

الوظيفة	الاسم	م
ممثل مركز ضمان الجودة		
نائب مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	د/ على حسن حسين	١
مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة	د/ حازم حجازي محمد	٢
منسق الأيزو بالمركز	د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	٣
مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري	أ/ عبد العزيز عبد الله سالم	٤
نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري	أ/ محمود عبد الحميد محمد خميس	٥
مراجع حسابات المركز	أ/ علاء عبدالمرضى السعدنى	٦
موثق الأيزو	م/ عبد الفتاح سمير	٧
سكرتيرة المركز	أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	٨

ممثل إدارة الجامعة

المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)	د/ راتب نبيل عباس يوسف	٩
أمين عام الجامعة	أ/ رضوان عبد الفتاح القرم	١٠
الأمين المساعد للشئون الادارية	أ/ محمد توفيق كشك	١١
مدير عام التنظيم والإدارة	أ/ أسامة أحمد مصطفى	١٢
الأمين المساعد للشئون المالية	أ/ حمدى عبدالرحيم البهجي	١٣
مدير عام الإدارة العامة لـ أ.د./ رئيس الجامعة	أ/ ماهر محمد شحاتة	١٤
عن مدير إدارة الحسابات الخاصة	أ/ عيبر سعيد عمر	١٥
مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة	أ/ حافظ عبد الله زايد	١٦
مدير إدارة الشئون القانونية	أ/ فتحي عز الدين	١٧
معاون الجامعة	أ/ سامى حسن الجمال	١٨

أمناء الكليات والمعاهد

أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية	أ/ على عبد الله خالد	١٩
أمين كلية الطب البيطري	أ/ عباس فتحي أحمد	٢٠
أمين معهد الهندسة الوراثية	أ/ نبيل عبدالونيس حداد قنديل	٢١
أمين كلية التربية	أ/ أشرف حلمي	٢٢
قائم بأعمال أمين كلية التربية الرياضية	أ/ سعد محمد أبو غربية	٢٣
أمين كلية التجارة	أ/ ياسر معاذ	٢٤
أمين كلية السياحة والفنادق	أ/ إيهاب أبو اليزيد علام	٢٥
أمين كلية الحقوق	أ/ صلاح أبوشادى	٢٦
أمين كلية الصيدلة	أ/ حمدي عبد المنعم النحاس	٢٧

اعتذر عن الحضور:

مدير إدارة الصيانة والترميمات	م/ حنان عبد المنصف	١
مدير إدارة الإنشاءات والمشروعات	م/ نجلاء رجب خلف	٢
مسئول مشتريات المركز	أ/ ياسر عبد الصادق	٣
أمين كلية التربية للطفولة المبكرة	أ/ سمير خيرى محمد	٤

وتولى أمانة الجلسة:

د/ عبد السلام بهجت
منسق الأيزو بالمركز



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.eg/ar/dep/QACID/).

القرار: المصادقة

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٠١٨/ ٢ / ٠٣ فيما يخص الأيزو، وهي:

➤ تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر ديسمبر للعام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨ م.

٢/٢ التوقيعات الهامة للاستعداد لزيارة المراجعة الخارجية لمراجعة الهيكل الإداري لجامعة مدينة السادات وفقاً للمواصفة القياسية الدولية

ISO 9001:2015

م	الموضوع	التوقيت	ملاحظات
١	تنفيذ خطة المراجعات الداخلية (٢٠١٨/١).	فبراير ٢٠١٨ م	خلال الفترة من ٥ إلى ١١ فبراير ٢٠١٨
٢	مراجعة ومناقشة الخطة الإستراتيجية للجامعة	عقد ٣ ورش بالأسبوع الأول والثاني والثالث من شهر فبراير ٢٠١٨ م	إعداد التقرير في موعد أقصاه الأسبوع الثالث من شهر فبراير ٢٠١٨ لتقديمه لوزارة التعليم العالي
٣	موعد مراجعة الإدارة (٢٠١٨ / ١).	الثلاثاء الثالث من شهر فبراير ٢٠١٨ م	تم تقديمه ليوم الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠١٨ م
٤	استقبال زيارة المراجعة الخارجية من الجهة المانحة Russian Register	الأسبوع الأول من شهر مارس ٢٠١٨	٥-٦ مارس ٢٠١٨

القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: المتابعات:

٣/١ بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماع الخامس ٢٠١٧/٢٠١٨ للجنة التنفيذية للأيزو. مرفق رقم (١)

القرار: أحيط المجلس علماً.

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

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

القرار: الموافقة.

٤/٢ بشأن تقرير الانتهاء من تدريب المراجعات الداخلية لنظام إدارة الجودة طبقاً للمواصفة الدولية أيزو ٩٠٠١ / ٢٠١٥.

الملاحظات	الإنجاز	الهدف
	تم تدريب عدد (١١) عضو هيئة تدريس وإداري على مراجعات نظام إدارة الجودة طبقاً للمواصفة الدولية أيزو ٩٠٠١ / ٢٠١٥ يومي الاثنين والثلاثاء ٢٠١٨/١٦-١٥	تدريب مجموعة جديدة من المراجعين لنظام إدارة الجودة طبقاً للمواصفة الدولية أيزو ٩٠٠١ / ٢٠١٥.

القرار: الموافقة.

٤/٣ بشأن خطة المراجعات الداخلية المخططة (٢٠١٨/١) لنظام إدارة جودة الهيكل الإداري الأيزو ٩٠٠١ / ٢٠١٥ بقطاعات الجامعة خلال الفترة من ٥ إلى ١٢ فبراير ٢٠١٨.

م	القطاع	موعد الزيارة
١	قطاع أ/د/ رئيس الجامعة وما يتبعه من إدارات بالكليات والمعاهد + مشروعات الجامعة	٢٠١٨/٢/٥
٢	قطاع أ/د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وما يتبعه من إدارات بالكليات والمعاهد	٢٠١٨/٢/٦
٣	قطاع أ/د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وما يتبعه من إدارات بالكليات والمعاهد + قطاع أ/د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وما يتبعه من إدارات بالكليات والمعاهد + مركز الخدمة العامة + مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس	٢٠١٨/٢/٧
٤	قطاع أ/ أمين عام الجامعة وما يتبعه من إدارات بالكليات والمعاهد	٢٠١٨/٢/١٠

القرار: الموافقة.

٤/٤ بشأن الاستعداد لزيارة المراجعة الخارجية من الجهة المانحة Russian Register لبدء إجراءات المراجعة الخارجية يومي الاثنين والثلاثاء ٢٠١٨/٣/٦-٥ لعام ٩٠٠١ لتجديد شهادة الأيزو ٩٠٠١ لعام ٢٠١٥.

القرار: الموافقة. والبدء في الاستعدادات اللازمة في كافة المجالات، وتحفيز الهيكل الإداري بالجامعة وبالكليات والمعاهد وحثهم على العمل والجهد.

٤/٥ بشأن تحديد اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠١٨/١) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٢/٢٠ م.

القرار: الموافقة. مع تحديد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٢/١٣ م للاجتماع وتكليف أ/أمين عام الجامعة بتوجيه الدعوات لحضور



الاجتماع.

٦/٤ بشأن تقرير تطبيق آلية المقترحات والشكاوى فيما يخص فتح الصناديق. مرفق رقم (٢)

القرار: الموافقة.

٧/٤ بشأن تقرير الموارد البشرية لعام ٢٠١٧/٢٠١٨م المطلوب طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 9001/2015

القرار: الموافقة. مع تكليف الأمين المساعد للشئون الإدارية بإعداد التقرير.

٨/٤ بشأن تقرير التدريب لعام ٢٠١٧/٢٠١٨م المطلوب طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 9001/2015

القرار: الموافقة. مع تكليف مدير عام التنظيم والإدارة بإعداد التقرير.

٩/٤ بشأن تقرير المقترحات والشكاوى لعام ٢٠١٧/٢٠١٨م المطلوب طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 9001/2015

القرار: الموافقة. مع تكليف مدير خدمة المواطنين بإعداد التقرير.

١٠/٤ بشأن مراجعة تعليمية عمل الشئون المالية لتتوافق مع نظام العمل الجديد فيما يخص الدفع الإلكتروني.

القرار: الموافقة. مع تكليف الأمين المساعد للشئون المالية بمراجعة التعليمية.

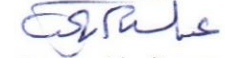
١١/٤ بشأن الخطاب الموجه من الأستاذ/ معاون إدارة الجامعة بخصوص معوقات مسيرة الجودة بالجامعة. مرفق (٣)

القرار: الموافقة، مع التنبيه بسرعة حل تلك المعوقات.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر


د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

أمين الجلسة



د/ عبد السلام بهجت