

## اللجنة التنفيذية للأيزو 9001

محضر الرابع للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م  
٢٠٢٢/١٢/١٢



### مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو ومتابعة تطبيق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 بإدارة الجامعة والكليات والمعاهد، برئاسة أ.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو / مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

الأثنين ٢٠٢٢/١٢/١٢ م		تاريخ الاجتماع
١٠:٠٠ م	نهاية الاجتماع	بدء الاجتماع ١٢:٠٠ م

وعضوية كل من السادة:

الاسم	الوظيفة
١ / د/ على حسن حسين صالح	نائب مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
٢ / د/ حازم حجازي محمد ابراهيم	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة
٣ / د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
٤ / د/ عبد العزيز عبد الله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٥ / محمود عبد الحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٦ / ياسر عبد الصادق سالم	مسئول المشتريات بالمركز
٧ / إبراهيم محمد العيسوي	مراجع حسابات المركز
٨ / نروين محمد عبد العال بريقع	عضو وسكرتيرة المركز
مئلي إدارة الجامعة	
٩ / د/ عماد زكريا نوح	أمين عام الجامعة
١٠ / أ/ أيمن أحمد جاد الله	الأمين المساعد للشئون المالية
١١ / أ/ مطاوع محمود قمح	الأمين المساعد للشئون الادارية / مدير عام الموارد البشرية
١٢ / أ/ مجدي عبد الحميد دردر	مدير عام الشئون المالية
١٣ / أ/ طارق عبد العزيز معاذ	مدير عام الادارة العامة لشئون التعليم
١٤ / أ/ فتحي على عز الدين	مدير عام إدارة الشئون القانونية
١٥ / م/ أحمد السيسى	مدير عام الادارة العامة للشئون الهندسية
١٦ / أ/ حمدي جمعه الشامي	مدير عام الادارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة
١٧ / أ/ أشرف جابر الجمال	مدير عام المشتريات والمخازن
١٨ / أ/ هيثم مصطفى قنديل	مدير عام رعاية الطلاب
١٩ / أ/ محمد منير سليمة	مدير عام المشروعات البيئية
٢٠ / أ/ محمود لطفى عبد الحميد	مدير عام الشئون الادارية
٢١ / د/ محمد عبد الحميد محمد الدناصورى	مدير عام المزارع
٢٢ / أ/ عبير سعيد أحمد	مدير إدارة الحسابات الخاصة
٢٣ / أ/ حنان عبد المنصف محمد	مدير إدارة الصيانة والترميمات
٢٤ / أ/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الاتشاءات والمشروعات
٢٥ / أ/ أحمد السيد مصطفى زهران	مدير إدارة الخطة ومتابعة الخطة
٢٦ / أ/ سلوى عثمان الشنوانى	عن مدير عام مكتب أ.د/ رئيس الجامعة
٢٧ / أ/ نهاد وليم سعد	مدير إدارة الخدمات الداخلية
٢٨ / أ/ بثينة مبروك مناع	مدير إدارة تقييم الأداء والجودة
٢٩ / أ/ صفاء سعيد الديب	مسئول هيئة الموازنة
٣٠ / سامي حسن الجمال	معاون الجامعة
أمناء الكليات والمعاهد	
٣١ / أ/ يحي عبد العليم لاشين	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
٣٢ / أ/ نبيل عبد الونيس حداد قنديل	أمين معهد الهندسة الوراثية
٣٣ / أ/ سامي محمد سالم زغلول	أمين كلية التربية
٣٤ / أ/ محمد فوزى النجار	أمين كلية التربية الرياضية
٣٥ / أ/ كريمة الصيفى	أمين كلية السياحة والفنادق
٣٦ / أ/ تامر أحمد محمد قورة	أمين كلية الحقوق



من لم يخطط  
يخط للفضل

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

## اللجنة التنفيذية للأيزو 9001

محضر الرابع للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م  
٢٠٢٢/١٢/١٢



### مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

٣٧ / حسن محمود مختار تركي  
٣٨ / محمد عبد الله عباس عطوه الجندي

اعتذر كل من:

مؤثق الأيزو	١ / م عبد الفتاح سمير عبد الفتاح
مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة	٢ / د/ طارق عبد الرؤوف
مدير مركز إدارة المخاطر	٣ / د/ صبرى إبراهيم شاهين
المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)	٤ / د/ هبه مصطفى عسكر
مدير عام العلاقات الثقافية	٥ / / ماهر محمد شحاته
مدير عام الادارة العامة للتنظيم والإدارة	٦ / / منير محمد عبد الحميد على
مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية	٧ / / أيمن عبد النى صادق شهاب الدين
مدير الإدارة العامة للأمن	٨ / اللواء/ حسين الحامولى
مدير عام الادارة العامة للمكتبات	٩ / / عصام رفاعي أحمد
مدير إدارة الشئون الطبية	١٠ / د/ محمود عبد الحليم عيد
مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	١١ / / ماجدة حامد علوانى
أمين كلية الطب البيطري	١٢ / / عبد الغنى السيد عبد الغنى عبدالله
أمين كلية التجارة	١٣ / / حافظ عبد الله زايد
أمين كلية الصيدلة	١٤ / / حمدى النحاس

تم دعوة

٢ / مصطفى إبراهيم عبد ربه

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: -

١-١ محضر الجلسة السابقة (يمكن تحميله من موقع المركز /www.usc.edu.eg/ar/dep/QACID/).

القرار: المصادقة.

ثانيا: الإحاطة

أولا: المصادقات

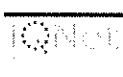
٢-١ اعتماد تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر أكتوبر للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م.

القرار: أحييت المجلس علما.

ثالثا: المتابعات

١-٢ بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية للأيزو 9001:2015

م	الموضوع	القرار	الإجراء التنفيذي
١	الطلب المقدم من وحدة المكتبة الرقمية بمركز نظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة لإصدار تعليمية عمل.	اللجنة التنفيذية	تم
٢	إصدار تعليمية عمل للوحدات والإدارات التي لم يتم إصدار تعليمية عمل لها حتى الآن.	٢٠٢٢/١١/٠٦ م	تم
٣	تحديث كافة بيانات الموقع الإلكتروني للجامعة والكليات والمعاهد، حيث لم يتم تحديث صفحات قطاعات الجامعة على سبيل المثال منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبعض الروابط غير فعالة.	مجلس إدارة المركز	
٤	استكمال زيارات متابعة إجراءات الأمن والسلامة بالجامعة وكلياتها ومعاهدها على أن يتم عمل تقرير مجمع في نهاية نوفمبر الحالي	٢٠٢٢/١١/١٤ م	-



من لم يخطط  
يخط للشل

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

القرار: سرعة تنفيذ القرارات التي لم تنفذ.

## رابعاً: الموضوعات الفنية والتقنية

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

القرار: الموافقة.

٢-٤ بشأن جدول زيارات المراجعة الداخلية المخططة (٢٠٢٣/١) لكليات ومعاهد الجامعة في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر ٢٠٢٢ م طبقاً للجدول التالي:-

موقف الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	موعد الزيارة
معمدة	معهد الدراسات والبحوث البينية	٢٠٢٢/١٢/٢٦
	كلية الطب البيطري	٢٠٢٢/١٢/٢٧
	معهد الهندسة الوراثية	٢٠٢٢/١٢/٢٨
لديها برنامج/برامج معتمدة	كلية التربية الرياضية	٢٠٢٢/١٢/٢٤
	كلية التربية	٢٠٢٢/١٢/٢٥
تتأهل للاعتماد	كلية السياحة والفنادق	٢٠٢٢/١٢/٢٥
	كلية التجارة	٢٠٢٢/١٢/٢٦
تنشئ نظاماً داخلياً للجودة	كلية الحقوق	٢٠٢٢/١٢/٢٥
	كلية الصيدلة	٢٠٢٢/١٢/٢٦
	كلية التربية للطفولة المبكرة	٢٠٢٢/١٢/٢٨
	كلية الحاسبات والتكفاء الاصطناعي	٢٠٢٢/١٢/٢٤

القرار: الموافقة، وتم إرسال نسخة إلكترونية على برنامج WhatsApp لمديري وحدات الجودة بالكليات/ المعاهد وامناء الكليات والمعاهد

٣-٤ بشأن جدول زيارات المراجعة الداخلية المخططة (٢٠٢٣/١) لإدارات الجامعة ومراكزها ووحداتها وكلياتها ومعاهدها في الأسبوع الأول من شهر يناير ٢٠٢٣ م طبقاً للجدول التالي:-

اليوم/التاريخ	الإدارة
الأحد ٢٠٢٣/٠١/٠١	الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة - الإدارة العامة للتنظيم والإدارة - الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار - الإدارة العامة للشئون القانونية - إدارة العلاقات العامة - الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات.
الاثنين ٢٠٢٣/٠١/٠٢	إدارة مكتب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا - الإدارة العامة للمكتبات - الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث - الإدارة العامة للعلاقات الثقافية - مركز الخدمة العامة - مركز التطوير المهني - وحدة التخطيط الاستراتيجي - مكتب شئون ورعاية الوافدين - مركز إدارة المخاطر.
الثلاثاء ٢٠٢٣/٠١/٠٣	إدارة مكتب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب - الإدارة العامة لشئون التعليم - الإدارة العامة لرعاية الطلاب - الإدارة العامة للمدن الجامعية - إدارة الشئون الطبية.
الأربعاء ٢٠٢٣/٠١/٠٤	إدارة مكتب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع - الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - الإدارة العامة للمشروعات البيئية - الإدارة العامة للمزارع - مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات - مركز تنمية الموارد البشرية وأعضاء هيئة التدريس والقيادات.
الأحد ٢٠٢٣/١/٠٨	إدارة مكتب أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للشئون المالية - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن - الإدارة العامة للشئون الإدارية - الإدارة العامة للشئون الهندسية - الإدارة العامة للموارد البشرية - إدارة أمانة المجالس - إدارة رقابة المخزون السلعي - إدارة التوجيه المالي والإداري.

القرار: الموافقة وتم إرسال نسخة إلكترونية على برنامج WhatsApp للجنة التنفيذية للأيزو.

٤-٤ بشأن متطلبات مراجعة الإدارة (٢٠٢٣/١) طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO9001:2015 لإعداد التقرير الشامل لموقف الجامعة وكلياتها ومعاهدها من تطبيق المواصفة.



## اللجنة التنفيذية للأيزو 9001

محضر الرابع للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م  
٢٠٢٢/١٢/١٢



### مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

- ١- تقرير عن الشكاوى بإدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها في الفترة من (يناير ٢٠٢٢ إلى ديسمبر ٢٠٢٢) وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة في الأسبوع الأول من يناير ٢٠٢٣
- ٢- تقرير عن تسويق إكسابات الجامعة ووحداتها ذات الطابع الخاص في الفترة من (يناير ٢٠٢٢ إلى ديسمبر ٢٠٢٢) وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة، في الأسبوع الأول من يناير ٢٠٢٣
- ٣- تقرير إدارة الإنشاءات بالإدارة العامة للشئون الهندسية عن الإنشاءات الجديدة بالجامعة وربطها بجدول زمني للتنفيذ مع ذكر أسباب الحيود.
- ٤- تقرير إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة عن متابعة تنفيذ خطة التدريب بالجامعة حتى شهر نوفمبر ٢٠٢٢ وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة في الأسبوع الأول من يناير ٢٠٢٣
- ٥- تقرير الإدارة العامة للموارد البشرية عن الموارد البشرية بالجامعة حتى ديسمبر ٢٠٢٢١ وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة في الأسبوع الأول من يناير ٢٠٢٣ م.
- ٦- تقرير عن إدارة المخاطر بالجامعة في الفترة من (يناير ٢٠٢٢ إلى ديسمبر ٢٠٢٢) وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة، في الأسبوع الأول من يناير ٢٠٢٣
- ٧- تقرير عن إجراءات الأمن والسلامة في الفترة من (يناير ٢٠٢٢ إلى ديسمبر ٢٠٢٢) وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة، في الأسبوع الأول من يناير ٢٠٢٣

**القرار: الموافقة، مع سرعة إرسال التقارير في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر الحالي.**  
٤-٥ بشأن إصدار تعليمة عمل وحدة المكتبة الإلكترونية.

**القرار: الموافقة.**

٤-٦ بشأن تكليف الإدارة الهندسية بإعداد تقرير عما تم صيانتها خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

**القرار: الموافقة، مع سرعة إرسال التقارير في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر الحالي.** استكمال زيارات الكليات والمعاهد ومنشآت الجامعة على أن يتم عمل تقرير مجمع في نهاية نوفمبر الحالي

٤-٧ بشأن إعداد خطط الصيانة للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤ على أن تكون وفقاً للجدول الزمني التالي:-


م	الشهر	الإجراء
١	مايو	الانتهاء من إعداد خطة الصيانة
٢	يونيو	تحديد أولويات التنفيذ وتوفير المستلزمات
٣	يوليو	بداية تنفيذ الصيانة

**القرار: الموافقة، مع عمل خطط الصيانة واستيفاء المطلوب طبقاً للجدول السابق.**

رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو  
مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

  
أ.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

أمين الجلسة

  
د/ عبد السلام بهجت