



اجتماع المجلس التنفيذي لإدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				اسم الاجتماع
SQMI 1617 6	كود الاجتماع	السادس	رقم الاجتماع	
الساعة: ١٠:٣٠ ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة: ١٢:٠٠ ظهراً	تاريخ الاجتماع	
قاعة اجتماعات مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر			مكان الاجتماع	

### الحضور:

عقدت الجلسة السادسة للعام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٧ للمجلس التنفيذي برئاسة د. ماجدة محمد رفعت أبوالصفا

### وعضوية كل من:

السادة أعضاء مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	
١	د. على حسن حسين نائب مدير الإدارة/المركز
٢	أ.د. أميمة خميس مدير وحدة الدعم الفني والمتابعة
٣	د. صلاح السيد الإمام مدير وحدة التخطيط وقياس القيمة المضافة.
٤	د. نرمين برعى احمد مدير وحدة القياس وتقويم الأداء والتطوير المستمر.
٥	د. وليد محمد بسيوني مدير وحدة المسؤولية المجتمعية.
٦	د. محمد عبد المنعم مدير وحدة الدراسات والبحوث.
٧	د. حازم محمد حجازي مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة.
٨	د. عبد السلام بهجت منسق الايزو بالمركز.

السادة مديري وحدات ضمان الجودة والتطوير المستمر بالكليات والمعاهد	
٩	د. أماني محمد عبد العال مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بمعهد الدراسات والبحوث البيئية.
١٠	أ.د. ناهد ثابت صالح مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية الطب البيطري.
١١	أ.د. طارق عبد الرؤوف مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية التربية الرياضية.
١٢	د. إيمان فؤاد البرقى مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية التربية.
١٣	د. رزق سعد مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية الحقوق.
١٤	ص. شيماء السيد خاطر مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية الصيدلة.
١٥	د. أيسم محمود فايد عن مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بمعهد الهندسة الوراثية.
١٦	أ. عبد العزيز عبد الله سالم مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
١٧	أ. محمود عبد الحميد محمد نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري

السادة أعضاء الفريق الإداري للمركز	
١٨	أ. علاء عبدالمرضى السعدنى محاسب المركز
١٩	أ. ياسر سالم مسئول المشتريات
٢٠	أ. نروين محمد بريقع سكرتيرة المركز
٢١	أ. يحيى لاشين منسق إداري للأيزو

### واعذر عن الحضور:

١	د. نادر ألى زكرى سعد مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية السياحة والفنادق.
٢	د. رمضان عبد الحميد الميهي مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية التجارة.

### الافتتاح:

افتتحت السيدة الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" وتقديم الشكر لكل من السيد الدكتور/ ممدوح محمد الحطاب والدكتور/ مصطفى عبد الجابر على ما قدم من جهد أثناء مشاركتهم في الفريق الإداري للمركز والترحيب بالسادة أعضاء فريق المركز الجدد والسادة الحضور.

### أولاً: المصادقات:

١/١ التصديق على محضر جلسة شهر يناير ٢٠١٧م (يمكن تحميله من موقع المركز /www.usc.edu.ar/dep/qacid/).  
القرار: المصادقة.

## ثانياً: موضوعات الإحاطة:

١/٢

- الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٠١٧/١/٢٤ م وهي: الموافقة على:
- ❖ محضر مجلس إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الجلسة رقم (٥) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١/١٦ للعام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٦
  - ❖ التقرير الشهري للإدارة/المركز.
  - ❖ تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر ديسمبر ٢٠١٦ م.
  - ❖ تهنئة معهد الدراسات والبحوث البيئية وكلية الطب البيطري على تكريم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لهما لحصولهما على الاعتماد ، وحضور التكريم بوفد ممثل للجامعة ومعهد الدراسات البيئية وكلية الطب البيطري؛ وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١/٢٩ بقاعة فلسطين بكلية الهندسة - جامعة عين شمس.
  - ❖ زيارة التسليم والتسليم لمشروعات دعم الفاعلية التعليمية SDEE لكليات التربية الرياضية والتربية والتجارة يوم الأحد ٢٠١٧/١/٢٢.
  - ❖ الخطاب الوارد من مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي لتحديد موقف المعامل للتقدم للاعتماد أو مد الفترة ٣ شهور أخرى تبدأ من ٢٠١٧/١/١ وتنتهي في ٢٠١٧/٣/٣١.
  - ❖ التقدم لمشروعات التطوير بمؤسسات التعليم العالي (مشروعات تطوير المعامل) بأربعة مشروعات معهد الدراسات والبحوث البيئية وهي: (معمل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية - معمل أبحاث المياه والأراضي - معمل رصد وتنميط ملوثات الهواء المختلفة في بيئة العمل والبيئة الخارجية - معمل الكيمياء الناتو ضوئية وتطبيقاتها البيئية )
  - ❖ تحديد موعد اجتماع مراجعة الإدارة ليكون بعد الانتهاء من اجتماع مجلس إدارة المركز لشهر فبراير الموافق يوم الاثنين ٢٠١٧/٢/٢٠.
  - ❖ تسوية الدفعة المالية المتاحة لكل من مشروعات تطوير التعليم العالي الخاصة بكليات /معاهد الجامعة في موعد غايته 10 أيام من تاريخه حتى يتسنى التسوية مع بنك الاستثمار القومي.

**القرار:** أحيط الفريق علماً.

٢/٢ بشأن قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة رقم ٢٤١٤ بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٢ والخاص بتشكيل فريق إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وتشكيل المجلس التنفيذي لإدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر.

**القرار:** أحيط الفريق علماً.

## ثالثاً: الشئون المالية والإدارية:

١/٣

بشأن نسب الإنجاز للمهام المحددة بالمخطط المعد من قبل المركز عن شهر يناير ٢٠١٧ م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد (حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة ٢٥% - محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة + استثمارات الصرف ٢٥% - استقبال زيارات الدعم الفني والاستعداد لها (نتائج التقري) + خطة التحسين ٢٥% - إعداد وإرسال كافة تقارير استبيانات قياس الرضا واعتمادها ٢٥%)

مببرات نسب الصرف	نسبة المكافأة (%)	التقدير	نسبة الإنجاز (%)	الكلية/المعهد	موقف الكلية من نظام الجودة
خطة التحسين	١٠٠%	جيد	٩٠%	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معتدة
	١٠٠%	جيد	١٠٠%	كلية الطب البيطري	
	١٠٠%	جيد	١٠٠%	معهد الهندسة الوراثية	تتأهل للاعتماد
	١٠٠%	جيد	١٠٠%	كلية التربية الرياضية	المؤسسي
--	-	-	--	كلية السياحة والفنادق	
	١٠٠%	جيد	١٠٠%	كلية التربية	تتأهل لاعتماد برنامج
حضور الجلسة	١٠٠%	جيد	٧٥%	كلية التجارة	
	١٠٠%	جيد	١٠٠%	كلية الحقوق	تنشئ نظاما داخليا
المحاضر واستثمارات الصرف	١٠٠%	جيد	٧٥%	كلية الصيدلة	للجودة

**القرار:** الموافقة.

٢/٣ بشأن الموافقة على صرف المكافآت والبدلات الشهرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد لشهر ديسمبر ٢٠١٦ م.

**القرار:** الموافقة.

٣/٣ بشأن عدم الانتهاء من تسوية المبالغ المالية المحولة للمشاريع الممولة من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي.

**القرار:** لم يتم الانتهاء من تسوية حتى الآن ويرفع الموضوع لمجلس الإدارة للتنبيه بالانتهاء من التسوية.



## رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

بشأن مناقشة محاضر المجالس التنفيذية ومجالس إدارة الوحدات بكليات ومعاهد الجامعة لشهر يناير ٢٠١٧م. ١/٤

م	موقف الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	المحاضر	
			مجلس الإدارة	المجلس التنفيذي
١	معتمدة	معهد الدراسات والبحوث البيئية	تم تسليمه	تم تسليمه
٢		كلية الطب البيطري	تم تسليمه	تم تسليمه
٣	تأهل للاعتماد المؤسسي	معهد الهندسة الوراثية	تم تسليمه	تم تسليمه
٤		كلية التربية الرياضية	تم تسليمه	تم تسليمه
٥		كلية السياحة والفنادق	-	-
٦	تأهل لاعتماد برنامج	كلية التربية	تم تسليمه	تم تسليمه
٧		كلية التجارة	تم تسليمه	تم تسليمه
٨	تنشئ نظاما داخليا للجودة	كلية الحقوق	تم تسليمه	تم تسليمه
٩		كلية الصيدلة	-	-

القرار: الموافقة.

بشأن مهام شهر فبراير ٢٠١٧م لوحدة ضمان الجودة بكليات ومعاهد الجامعة وفقا لكتيب المكافآت الإصدار الرابع بتاريخ ٢٠١٧/١/١. ٢/٤

حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة	فبراير ٢٠١٧
%٢٠	
محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة + استمارات الصرف	
%٢٠	
اعداد وارسال تقارير المقررات (مقررات منتهية في الفصل الدراسي الأول) للمركز	
%٢٠	
اعداد وارسال تقارير مواصفات الورقة الامتحانية	
%٢٠	
تقرير عن أنشطة الوحدة الربع سنوية (متضمنة أنشطة الأيزو)	

القرار: الموافقة.

بشأن تفعيل خطة العمل للكليات والمعاهد المتقدمة للاعتماد المؤسسي او برنامج وذلك كالتالي: ٣/٤

- اعداد ملفات الوثائق الخاصة بإعداد الدراسة الذاتية.
- مراجعة جودة الملفات والوثائق وفقا لما ورد بالدراسة الذاتية.
- دور القيادة في التأكد من تفعيل كل الوثائق والإجراءات.
- عقد ورش عمل ومقابلات واجتماعات وفقا لمتطلبات المعايير.
- تفعيل جميع الوثائق المطلوبة لاستيفاء المعايير.
- اعداد ملفات الإنجاز الخاصة بالطلاب جميعا فيما يخص المتقدمين لاعتماد برنامج والاعتمادية فيما يخص الاعتماد المؤسسي.

القرار: الموافقة.

بشأن الاعداد لاستقبال زيارات المراجعة الخارجية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكلية التربية والذي تم تحديده يوم ٢٠١٧/٥/٤-٢ وكلية التربية الرياضية وكلية التجارة ومعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية والمرتبطة خلال شهر ابريل ومايو ٢٠١٧م وعلى الكليات المتقدمة مراعات الآتي:

- اتساق الجداول الدراسية مع جدول الزيارة.
- قيام منسق الزيارة بسرعة رفع جميع ملفات التقدم على موقع الهيئة.
- اعداد الغرفة القاعدية الخاصة بفريق الزيارة.
- تفعيل الإجراءات ونشرها وذلك وفقا لخطة العمل المعدة من قبل المركز.

القرار: الموافقة.

بشأن تسليم عقود مشاريع دعم الفاعلية التعليمية SDEE لكل من كلية التربية الرياضية وكلية التجارة وكلية التربية ٥/٤  
القرار: الموافقة

## خامساً: شئون أيزو المعامل ٢٠٠٥/١٧٠٢٥:

بشأن تقدم معمل الجيولوجيا البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية ومعمل البيئة والغذاء ومعمل أبحاث الجينوم بمعهد الهندسة الوراثية ومعمل أبحاث الدم ومعمل تشخيص مرض السعار ومركز السادات للأعلاف بكلية الطب البيطري للمجلس الوطني للاعتماد (EGAC). ١/٥

القرار: سيتم مراجعة معمل البيئة والغذاء ومعمل تشخيص مرض السعار ومركز السادات للأعلاف خلال شهر مارس وسيتم تحديد موعد مراجعة المعامل الثلاثة الباقية بعد تقديم تقرير الكفاءة الحرفية.





٢/٥ بشأن تسليم وثائق مخرجات مشاريع المعامل الدورة التاسعة لوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والإعداد لاستقبال زيارة الاستلام وتشكيل فريق تسليم المشروعات.  
القرار: تم تسليم وثائق معمل الجيولوجيا البيئية ومعمل أبحاث الجينوم بمعهد الهندسة الوراثية وجار تسليم بقية المشروعات.

### سادساً: شئون الأيزو ٢٠١٥/٩٠٠١

١/٦ بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية عن شهر يناير ٢٠١٧ م.  
القرار: الموافقة.

٢/٦ بشأن الاستعداد لزيارة المراجعة الخارجية من الجهة المانحة Russian Register لبدء إجراءات المراجعة الخارجية يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٣/١١ لتجديد شهادة الأيزو ٩٠٠١ لعام ٢٠٠٨ والترقية الي أيزو ٩٠٠١ لعام ٢٠١٥.  
القرار: الموافقة.

٣/٦ بشأن الموافقة على تشكيل لجنة مكونة من ( أ/ رضوان القرم أمين عام الجامعة - أ/ محمد كشك الأمين المساعد للشئون الإدارية - أ/ فتحي عز الدين مدير إدارة الشئون القانونية - أ/ حافظ زايد مدير إدارة خدمة المواطنين - أ/ ناهد فاروق مدير إدارة التوجيه المالي والإداري - أ/ عبدالعزيز عبدالله سالم مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري - أ/ مها عبدالمنعم داود مدير عام الشئون الإدارية - أ/ محمود كشاف مدير الخدمات الداخلية) لفتح صناديق المقترحات والشكاوى، ومتابعة الشكاوى بالجامعة.  
القرار: الموافقة.

٤/٦ بشأن الموافقة على تشكيل لجنة من (م/ حنان عبدالمنصف مدير إدارة الصيانة والترميمات - م. نجلاء رجب مدير إدارة الشئون الهندسية - أ/ مها عبدالمنعم داود مدير عام الشئون الإدارية. لمتابعة البنية التحتية بالجامعة وكتابة تقرير  
القرار: الموافقة.

٥/٦ بشأن الموافقة على تكليف مدير عام التنظيم والإدارة بوضع خطة تدريبية. ومدير عام الموارد البشرية بإعداد دراسة عن الموارد البشرية.  
القرار: الموافقة.

٦/٦ بشأن إعداد خطة تسويقية للخدمات التي تقدمها الجامعة.

٧/٦ بشأن تعديل نماذج إجراء إعداد المراجعات الداخلية لتتوافق مع متطلبات المواصفة أيزو ٢٠١٥/٩٠٠١

م	الإجراء	الكود	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار
١	إعداد المراجعات الداخلية	SQ000000DP050000	٢	٢٠١٧/٠١/٠٩

القرار: الموافقة. مع تعميم الإجراء بنماذجه.

١٣/٦ بشأن إصدار تعليمات جديدة.

م	التعليمات	الكود	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار
١	إدارة المكتب الفني بالإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة	S00000MNOI100100	١	٢٠١٧/٠١/٢٤

القرار: الموافقة.

١٤/٦ بشأن تعديل تعليمات مستخدمة.

م	التعليمات	الكود	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار
١	إدارة السكرتارية والمحفوظات بالإدارة العامة للشئون الإدارية	SROA00NV0I100100	٤	٢٠١٧/٠١/٠١
٢	إدارة الإحصاء والمعلومات المركزية	S00000IF0I100100	٢	٢٠١٧/٠١/٢٤
٣	إدارة الحاسبات	S00000IR0I100100	١	٢٠١٥/١٢/٠٢
٤	التطوير الإداري والميكنة بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	SQ0000000I100600	٢	٢٠١٦/٠٤/٠٤
٥	القياس وتقويم الأداء والتطوير بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	SQ0000000I100300	٢	٢٠١٧/٠١/٠٤
٦	الدعم الفني والمتابعة بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	SQ0000000I100100	٢	٢٠١٧/٠١/٠٤
٧	المكافآت والبدلات الشهرية لوحدة ضمان الجودة بكلية ومعاهد الجامعة طبقاً لمخطط المهام الشهري لمركز وحدات ضمان الجودة والتطوير المستمر	SQ0000000I100800	٢	٢٠١٦/٠٢/٢٣



٢٠١٧/٠١/٠٩	٢	SQ00000001100700	أمانة المركز للشئون المالية والإدارية بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	٨
------------	---	------------------	---	---

القرار: الموافقة

### سابعاً: ميكنة الجامعة

١/٧ بشأن الموافقة على تكليف السادة أمناء الكليات والمعاهد بتخصيص مكان مناسب في وحدات IT لخدمة الشباك الواحد، على أن يخصص موظف يكون على علم ودراية كافية بخدمات الشباك الواحد وتكليف أ/ محمد كشك الأمين المساعد للشئون الإدارية بوجود مكان في عمارات (٢٢)، وتكليف أ/ يحيى لاشين مدير المكتب الفني بالمتابعة.

القرار: الموافقة

١/٧ بشأن تقرير استخدام المضبطة والمحضر الإلكتروني بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٣ الساعة الواحدة ظهراً) والخاصة بمجالس شهر يناير ٢٠١٧ م.

م	الموقف من نظام الجودة	الكلية/المعهد	اسم المجلس
١	معتمدة	معهد الدراسات والبحوث البيئية	مجلس المعهد
			مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية
			مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة
			مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية
			لجنة العلاقات الثقافية
			لجنة البيئة
			المجلس التنفيذي لوحة ضمان الجودة
٢	تتاهل للاعتماد المؤسسي	كلية الطب البيطري	مجلس الكلية
			لجنة الدراسات العليا والبحوث
			لجنة العلاقات الثقافية
			لجنة شئون البيئة
			لجنة شئون التعليم والطلاب
٣	تتاهل لاعتماد البرنامج	معهد الهندسة الوراثية	لا يوجد
			مجلس قسم المنازلات والرياضات المائية
			مجلس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية
			مجلس قسم التمرينات والجمباز
			مجلس قسم المواد الصحية
٤	تنشئ نظاما داخليا للجودة	كلية التربية	لا يوجد
			مجلس الكلية
			لجنة شئون التعليم والطلاب
			لجنة الدراسات العليا
			لجنة قسم علم النفس
٤	تنشئ نظاما داخليا للجودة	كلية الحقوق	مجلس الكلية
			لا يوجد
٤	تنشئ نظاما داخليا للجودة	كلية الصيدلة	لا يوجد
			لا يوجد

القرار: الموافقة

أمين الجلسة

د. علي حسن حسين

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

د/ ماجدة محمد رفعت ابو الصفا

د/ ماجدة محمد رفعت ابو الصفا