



محضر وتقرير اجتماع

اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو السادس				اسم الاجتماع
الساعة : ١٢,٣٠ صباحا				رقم الاجتماع
الساعة : ٢ ظهراً	نهاية الاجتماع	بدء الاجتماع	الأحد ٢٠١٦/١/٣م	تاريخ الاجتماع
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				مكان الاجتماع

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو مع السادة مديري العموم ومديري الإدارات بالجامعة برئاسة د.ماجدة محمد رفعت أبو الصفا - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو / مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وحضور كل من:

أعضاء مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

الاسم	الوظيفة	م
د/ ماجدة محمد رفعت	رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو / مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	١
د/ على حسن حسين	نائب مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	٢
أ.د/ اميمة خميس	منسق الايزو لكليات والمعاهد	٣
د/ ممدوح الحطاب	رئيس وحدة الدراسات والبحوث بلجنة الأيزو	٤
د/ نرمين برعى احمد	رئيس وحدة التقويم وقياس الاداء	٥
د/ صلاح السيد إمام	رئيس وحدة التخطيط وقياس القيمة المضافة	٦
د/ محمد ابو العز نايل	مسئول وحدة الخدمة المجتمعية	٧
د/ عزت أحمد الفضالي	مقرر اللجنة التنفيذية للأيزو / رئيس وحدة التطوير الإدارى والميكنة	٨
د/ حازم حجازى محمد	منسق الايزو بالمركز	٩
د/ عبدالسلام بهجت عبدالسلام	إدارى مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر / موثق الأيزو	١٠
م/ عبدالفتاح سمير عبدالفتاح	موثق الايزو	١١
م/ حسام محمد عبدالعزيز	موثق الايزو	١٢
نروين محمد عبدالعال	سكرتيرة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	١٣
أ/ علاء عبدالمرضى السعدنى	محاسب المركز	١٤
ياسر عبدالصادق سالم	مسئول المشتريات بالمركز	١٥

السادة مديري عموم ومديري إدارات الجامعة

الاسم	الوظيفة	م
رضوان عبد الفتاح القرم	أمين عام الجامعة	١
نبيل الشونى	الأمين المساعد للشئون المالية	٢
محمد كشك	الأمين المساعد للشئون الادارية	٣
حمدي محمد عبد الرحيم	مدير عام مكتب رئيس الجامعة/ مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة	٤
اسامه احمد مصطفى	مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والادارة	٥
منير محمد عبد الحميد	مدير عام الإدارة العامة لمركز نظم المعلومات والتوثيق ودعم إتخاذ القرار	٦
فتحي على عز الدين	مدير إدارة الشئون القانونية	٧
ثروت زكريا	مدير إدارة امن الافراد والمنشآت	٨
وفاء ممدوح عبدالله	مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم	١٠
ميرفت قابيل	مدير إدارة الشئون الطبية	١١
طارق عبدالبارى	مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث	١٢
ماهر احمد شحاتة	مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية	١٣
عصام رفاعى احمد	مدير عام الإدارة العامة للمكتبات	١٤
ناهد برسيم	مدير عام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة	١٥
رمضان محمد حجازى	مدير عام الإدارة العامة للمزارع	١٦
سعيد عطية هلال	مدير إدارة امانة مجلس الجامعة	١٧
محمد شعبان أبو الغار	مدير إدارة مراقبة المخزون السلعي	١٨



ناهد فاروق سعد	١٩	مدير إدارة التوجيه المالي والإداري
مها عبد المنعم داود	٢٠	مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية
مطاوع محمود قمح	٢١	مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية
عبدالحفيظ محمد اسماعيل	٢٢	مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن
سعدية عبد العزيز	٢٣	مدير مركز الخدمة العامة

واعتذر عن الحضور:

١	أ.د/ أميمة خميس	منسق الأيزو للكليات والمعاهد
٢	احمد عبد العزيز	مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية
٣	ماجدة حامد علواني	مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام/ مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البينية
٤	سيف النصر محمد نافع	مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية
٥	ممدوح مصطفى أبو عياد	مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب

وتولى أمانة الجلسة:

د / حازم حجازي محمد - منسق الأيزو بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

الافتتاح:

افتتحت الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت رئيس اللجنة التنفيذية الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة الحضور ثم تناولت عرض الموضوعات التالية:

الموضوع

أولاً: المصادقات: المصادقة علي محضر الجلسة السابقة (يمكن تحميله من موقع المركز / www.usc.edu.eg/QACID).

ثانياً: الإحاطة:

١- الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٥م وهي:
❖ الموافقة على: تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٥م.

القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: الموضوعات:

بند ١: بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر ديسمبر ٢٠١٥م

القرار: الموافقة

بند ٢: بشأن حصر إحتياجات الإدارات العامة وما يتبعها من إدارات من إجراءات العمل التالية:

- إجراء ضبط السجلات رقم (٣)
- إجراء أهداف الجودة رقم (٩)
- إجراء قياس العمليات رقم (١٠)
- إجراء التحسين المستمر رقم (١٣)
- إجراء تجميع وتحليل البيانات رقم (١٤)
- إجراء التدريب رقم (١٥) - خاص بإدارة التدريب
- إجراء المشتريات رقم (١٦) - خاص بإدارة المشتريات
- إجراء الإنتقاء والتعيين كادر خاص رقم (١٧) - خاص بشئون العاملين
- إجراء الإنتقاء والتعيين كادر عام رقم (١٨) - خاص بشئون العاملين
- إجراء التحفيز رقم (١٩) - خاص بالأمين العام

القرار: تكليف السادة مديري العموم بحصر إحتياجات الإدارات من الإجراءات السابق ذكرها.

بند ٣: بشأن تسليم نسخة إلكترونية علي CD من نماذج الإجراءات ونماذج الملف النمطي لكل إدارة عامة وكليات ومعاهد الجامعة.

القرار: تكليف د/ عزت الفضالي ود/ حازم حجازي ود/ عبد السلام بهجت بنسخ CD لنماذج الإجراءات وتسليمها للكليات والمعاهد والإدارات العامة

بند ٤: بشأن البدء في استخدام نماذج الإجراءات وبالأخص النماذج الآتية في الملف النمطي:

- نموذج قائمة حصر المواصفات القياسية (SQ000000DF020003)
- نموذج حصر الوثائق بأماكن الإستخدام (SQ000000DF020006)
- نموذج حصر سجلات الجودة (SQ000000DF030001)
- نماذج الأهداف (SQ000000F090001,2,3)



- نماذج قياس العمليات (SQ000000F100001,2)

القرار: تكليف مديري العموم بمتابعة تفعيل النماذج واستخدامها داخل الإدارات التابعة لهم .
بند ٥: بشأن اعتماد تعليمات العمل وإصدارها و تسليمها لإدارات الجامعة ، والبدا في تفعيل نماذجها.
القرار: الموافقة، وتكليف د/ عزت الفضالي ود/ حازم حجازي ود/ عبد السلام بهجت بتسليم الإدارات العامة والإدارات والكليات والمعاهد نسخ من تعليمات العمل بداية من الاثنين الموافق ٤ / ١ / ٢٠١٦ م على أن ترسل كل إدارة منسق الأيزو للاستيلاء .
بند ٦: بشأن الدورات التدريبية التي يعقدها المكتب الاستشاري لمديري العموم والمديرين ومنسقي الأيزو.

الدورة	اليوم	التاري
التخطيط وأهداف الجودة	الأحد	٢٠١٥/١٢/٢٧ م
مؤشرات قياس الأداء	الاثنين	٢٠١٥/١٢/٢٨ م
تطبيق الأساليب الإحصائية	الثلاثاء	٢٠١٦/٠١/٠٥ م

القرار: دعوة السادة مديري العموم ومديري الإدارات لحضور دورة تطبيق الأساليب الإحصائية وتطبيق التدريب ومراجعة مركز ضمان الجودة في حالة الحاجة إلى دعم فني.
بند ٧: بشأن خطة مراجعة الأهداف التشغيلية للإدارات.
القرار: تكليف مديري العموم ومديري الإدارات بمراجعة الأهداف مع المختصين بمركز ضمان الجودة.
بند ٨: بشأن برنامج تدريب العاملين بالمدن الجامعية على أساسيات الحاسب الآلي واستخدام البريد الإلكتروني خلال شهر يناير ٢٠١٦ م.
القرار: الموافقة.

بند ٨: بشأن متابعة استيفاء الملاحظات والنقاط التي تحتاج إلى تحسين بالملف النمطي للإدارات العامة وما يتبعها من إدارات واستخدام النماذج الجديدة المكودة.
القرار: تكليف مديري العموم ومديري الإدارات بمتابعة التنفيذ والمراجعة مع المختصين بمركز ضمان الجودة.

بند ٩: تقرير عدم تسليم إنجازات الإدارات عن شهر نوفمبر وديسمبر.

القرار: تكليف مديري العموم ومديري الإدارات بتسليم الإنجازات في مواعيدها.

بند ١٠: بشأن تقرير زيارات الدعم الفني ومراجعة الملف النمطي بكليات الحقوق والتجارة والطب البيطري وخطة زيارات الدعم الفني ومتابعة الملف النمطي (الأيزو ٩٠٠١) لكليات ومعاهد الجامعة خلال شهر يناير ٢٠١٦ م.
القرار: الموافقة.

بند ١١: بشأن متابعة مديري عموم إدارات الجامعة للإدارات التابعة في الكليات والمعاهد لتفعيل استخدام نماذج الإجراءات والتعليمات.

القرار: تكليف مديري العموم ومديري يعمل خطة متابعة لإدارات الكليات والمعاهد بالتنسيق مع أمين عام الجامعة وعمداء الكليات بداية من السبت : ٩ / ١ / ٢٠١٦ م

بند ١٢: بشأن الاتفاق على مواعيد زيارة فريق المراجعات الداخلية بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر لإدارات الجامعة المختلفة لمتابعة تطبيق متطلبات الأيزو ٩٠٠١ / ٢٠٠٨ ، بداية من السبت ١٦ / ١ / ٢٠١٦ م.

القرار: تكليف مديري العموم ومديري الإدارات باختيار ما يناسبهم من مواعيد ، وتكليف د/ عزت الفضالي ود/ حازم حجازي ود/ عبد السلام بهجت بوضع خطة الزيارات، على أن يكون السبت والأحد ١٦ - ١٧ / ١ / ٢٠١٦ بإدارات الموجودة بمقر الجامعة الرئيسي و الاثنين والثلاثاء والأربعاء ١٨-١٩-٢٠ / ١ / ٢٠١٦ بإدارات الجامعة الموجودة بعمارات ٢٢

رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو

د. ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

٢٠١٥ - ١٣

أمين الجلسة

د. حازم حجازي محمد

سكرتير الجلسة

د. عبد السلام بهجت