

## محضر اجتماع

اسم الاجتماع				اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١
رقم الاجتماع				الثامن
تاريخ الاجتماع	الأحد	بدء الاجتماع	الساعة ١٠,٠٠ صباحاً	نهاية الاجتماع
مكان الاجتماع	٢٠١٧/٠٤/٠٢	مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر		

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو لمتابعة الأيزو ٩٠٠١ بإدارة الجامعة والكليات والمعاهد، برئاسة أ.د/ أحمد محمد بيومي رئيس الجامعة ود. ماجدة محمد رفعت أبوالصفاء - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو / مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وحضور كل من:

الاسم	الوظيفة
-------	---------

### ممثل مركز ضمان الجودة

١	د/ علي حسن حسين	نائب مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
٢	د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
٣	أ/ عبد العزيز عبد الله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٤	أ/ محمود عبد الحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٥	أ/ علاء عبد المرضى السعدنى	مراجع حسابات المركز
٦	م/ عبد الفتاح سمير	مؤثق الأيزو
٧	أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	سكرتيرة المركز

### ممثل إدارة الجامعة

٨	أ/ رضوان عبد الفتاح القرم	أمين عام الجامعة
٩	أ/ حمدى عبدالرحيم البهجي	الأمين المساعد للشئون المالية
١٠	أ/ ماهر محمد شحاتة	مدير عام العلاقات الثقافية
١١	أ/ مها عبد المنعم داود	مدير عام الشئون الإدارية
١٢	أ/ فتحي عز الدين	مدير إدارة الشئون القانونية
١٣	أ/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الإثشاءات والمشروعات
١٤	أ/ ياسر عبدالصديق	مسئول المشتريات بالمركز
١٥	أ/ حنان حداد	عن مدير إدارة الصيانة والترميمات
١٦	أ/ أسامة أحمد مصطفى	مدير عام التنظيم والإدارة
١٧	أ/ حافظ عبد الله زايد	مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة
١٨	أ/ سامى حسن الجمال	معاون الجامعة

### أمناء الكليات والمعاهد

١٩	أ/ صلاح أبوشادى	أمين كلية الحقوق
٢٠	أ/ ياسر معاذ	أمين كلية التجارة
٢١	أ/ نبيل عبدالونيس حداد قنديل	أمين معهد الهندسة الوراثية
٢٢	أ/ محمد إبراهيم مأمون	عن أمين كلية السياحة والفنادق
٢٣	أ/ محمد عبد البسيوني	عن أمين كلية التربية
٢٤	أ/ يحيى لاشين	مدير المشتريات بكلية التجارة - تمت دعوته

### اعتذر عن الحضور:

١	أ/ محمد كشك	الأمين المساعد للشئون الادارية
٢	أ/ عباس فتحي أحمد	أمين كلية الطب البيطرى
٣	أ/ سعد محمد ابو غربية	أمين كلية التربية الرياضية
٤	أ/ حمدي عبد المنعم النحاس	أمين كلية الصيدلة

### وتولى أمانة الجلسة:

د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
-------------------------------	---------------------

### الافتتاح:

افتتحت الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت أبوالصفاء رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو ومدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الاجتماع بتهنئة الجميع لإصدار شركة Russian Register الجهة المانحة لشهادات الأيزو شهاد الأيزو ٩٠٠١ / ٢٠١٥ للجامعة والمركز، وتم التنويه بدعوة أ/ يحيى لاشين لحضور الاجتماع، وقد نوهت سيادتها عن أهمية تطبيق التخطيط الاستراتيجي فعليا وإعداد تقارير لما تم إنجازه من الخطط الإستراتيجية، ووضع المخطط موضع التنفيذ كل في موعده، ثم استعرضت سيادتها الموضوعات التالية:

### أولاً: المصادقات:

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

القرار: المصادقة



### ثانياً: موضوعات الإحاطة:

- ١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠١٧ فيما يخص الأيزو، وهي:
- الموافقة على: ١- تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر فبراير للعام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٧.
- ٢- إضافة أ.د/ عميد كلية التربية للطفولة المبكرة لتشكيل مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر، ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية لتشكيل المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر، وأمين الكلية لتشكيل اللجنة التنفيذية للأيزو ابتداءً من جلسة شهر مايو ٢٠١٧ بصفتهم.
- ٣- طباعة تعديل سياسة الجودة المعدلة للجامعة وسياسة الجودة المعدلة لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر في ضوء الحصول على شهادة أيزو ٩٠٠١/٢٠١٥.

القرار: أحيط المجلس علماً

ثالثاً: المتابعات:

١/٣ بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماع الثامن ٢٠١٦/٢٠١٧ للجنة التنفيذية للأيزو. مرفق رقم (١).

القرار: الموافقة

٢/٣ بشأن متابعة تفعيل خدمة الشبكات الواحد.

القرار: سيفيد أ. أمين عام الجامعة الشهر القادم بالجلسة بما تم بخصوص تفعيل خدمة الشبكات الواحد.

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

١/٤ بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية عن شهر أبريل ٢٠١٧ م.

القرار: الموافقة

٢/٤ بشأن إصدار شركة Russian Register الجهة المانحة لشهادات الأيزو ٩٠٠١/٢٠١٥ للجامعة وتشمل قطاعاتها ووحداتها ومراكزها وكلياتها ومعاهدها، وشهادة الأيزو ٩٠٠١/٢٠١٥ لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر ووحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد. وهذه الشهادات صالحة إلى ٤ أبريل ٢٠١٩ م.

القرار: تهنئة الجامعة وطباعة الشهادات ووضعها ببروايز وتوزيعها على المكاتب الرئيسية والكليات والمعاهد.

٣/٤ بشأن تقرير متابعة خطة تنفيذ توصيات اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١) وتوصيات الجهة المانحة خلال شهر أبريل ٢٠١٧ م.

الشهر	الموضوع	المسئول	ملاحظات	المتابعة
أبريل ٢٠١٧ م	١. مراجعة أسلوب التخزين في المخازن.	مدير المخزون السلعي	ملاحظات الجهة المانحة	تم
	٢. التأكد من امتلاء طفايات الحريق وصلاحياتها.	أمين الكلية/ المعهد	ملاحظات الجهة المانحة	تم
	٣. تغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة.	أمين الكلية/ المعهد	ملاحظات الجهة المانحة	تم
	٤. عدم استخدام سخانات الكهرباء بالسلك.	أمين الكلية/ المعهد	ملاحظات الجهة المانحة	تم
	٥. ضرورة صيانة مولدات الكهرباء.	أمين الكلية/ المعهد	ملاحظات الجهة المانحة	تم
	٦. الحرص عند استلام المنشآت الجديدة أو التي تتم صيانتها لتكون متطابقة مع المواصفات الفنية.	عميد الكلية/ المعهد	ملاحظات الجهة المانحة	تم
	٧. إعداد تقرير دوري يوضح عدد الاستعجالات لكل إدارة.	أمين الكلية/ المعهد	ملاحظات الجهة المانحة	تم
	٨. إعداد نموذج لمتابعة الإجراءات المتخذة حيال المناقصات الواردة لجامعة مدينة السادات.	مدير التوجيه المالي والإداري	ملاحظات الجهة المانحة	تم
	٩. ضرورة متابعة انتظام العملية التعليمية.	عميد الكلية/ المعهد	ملاحظات الجهة المانحة	تم

القرار: تكليف أ. مها داود بصفتها المنسق الإداري للأيزو بمتابعة ما لم يتم إنجازه بموعده.

٥/٤ بشأن خطة تنفيذ توصيات اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١) وتوصيات الجهة المانحة خلال شهر مايو ٢٠١٧ م.

الشهر	الموضوع	المسئول	ملاحظات
أبريل ٢٠١٧ م	١. إعداد آلية لربط جميع إدارات الجامعة بما يتضمن فاعلية الأداء وتوفير الوقت والجهد والمال ويسهم في تفعيل خدمة الشبكات الواحد.	أمين عام الجامعة	قرار مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١)
	٢. تفعيل وحدة إدارة المخاطر بالجامعة	أ.د/ رئيس الجامعة	قرار مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١)
	٣. إعداد خطة لاستكمال الموارد البشرية وإجراء التدريب التحويلي بناءً على الاحتياجات.	مدير عام الموارد البشرية - مدير عام التنظيم والإدارة	قرار مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١)
	٤. إعداد خطة لتدريب العاملين بما يعكس واقع الاحتياجات وتحقيق الرضا للسادة الإداريين بناءً على تقارير الخطة السابقة والاحتياجات الفعلية للعاملين.	مدير عام التنظيم والإدارة	قرار مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١)



قرار مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١)	الجامعة وكلياتها ومعاهدها	٥. تقوم الجامعة وكلياتها ومعاهدها باستهداف رضا العملاء والمتدربين وذي العلاقة بالجامعة.
قرار مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١)	القيادات العليا	٦. تفعيل المزيد من قواعد المساءلة والمحاسبة.
ملاحظات الجهة المانحة	أمين الكلية / المعهد	٧. فحص خراطيم الإطفاء وتحديد مدى صلاحيتها .
ملاحظات الجهة المانحة	مسئول المعمل	٨. تسجيل تاريخ تحضير الكيماويات.
ملاحظات الجهة المانحة	عميد الكلية/ المعهد	٩. توفير مهمات الوقاية الشخصية للفنيين بالمعامل.
ملاحظات الجهة المانحة	مسئول المعمل	١٠. تركيب منظم لأنابيب الغاز داخل المعامل.
ملاحظات الجهة المانحة	عميد الكلية/ المعهد	١١. التأكد من أسلوب التخلص الآمن من المخلفات الخطرة ( لمبات نيون - خراطيش حبر )
ملاحظات الجهة المانحة	مدير عام الدراسات العليا	١٢. إعداد تقرير دوري سنويا يتم فيه حصر تاريخ التسجيل وتاريخ المناقشة للدراسات العليا مع تحديد الأسباب في حالة التأخير.
ملاحظات الجهة المانحة	الأمين المساعد للشئون المالية	١٣. إعداد تقرير دوري يوضح نسبة الترشيد في الإنفاق في البنود المتفق عليها.

القرار: على كل جهة تنفيذ ما يخصها من توصيات.

٦/٤ بشأن ما تم في موضوع " تحديد الاحتياجات التدريبية في مجال جودة الهيكل الإداري بناء على الأهداف التدريبية والخطة الخاصة بملاحظات الجهة المانحة وقرارات مراجعة الإدارة ومتطلبات التطوير." والذي تم طرحه خلال الاجتماع السابق للجنة مع توزيع استمارة الاحتياجات التدريبية.

القرار: سرعة تسليم استمارات الاحتياجات التدريبية للمركز.

٧/٤ بشأن مقترح لائحة الشباك الواحد. مرفق (٢)

القرار: تكليف د/ عبد السلام بهجت و /أ يحي لاشين و /أ حافظ عبد الله زايد بدراسة اللائحة المقترحة وإعدادها للإصدار.

٨/٤ بشأن تعديل إجراء الانتقاء والتعيين ( كادر خاص ) SR0000HAAP170000 وإضافة نموذج لجنة الاستماع نموذج رقم

SR0000HAAF170005. مرفق رقم (٣)

القرار: الموافقة، وتعميم النموذج للاستخدام بإدارة شئون هيئة التدريس (كادر خاص) والكليات والمعاهد على أن يكون من مصوغات التعيين لوظيفة مدرس أو أستاذ مساعد أو أستاذ.

٩/٤ بشأن زيارة التسليم والتسلم لمشروعات المعامل يوم ٢٤ / ٥ / ٢٠١٧م.

القرار: عمل الاستعدادات اللازمة للزيارات.

١٠/٤ بشأن تسليم تقرير الإنجازات الشهر القادم والذي يتم تسليمه إلى المركز كل ثلاثة شهور.

القرار: الموافقة على أن يتم تسليم التقرير قبل اجتماع اللجنة الشهر القادم.

١١/٤ بشأن إعداد خطة لمراجعة وثائق الأيزو ٢٠١٧/٢٠١٨ في ضوء الحصول على شهادة الأيزو ٢٠١٥/٩٠٠١

القرار: الموافقة، وتكليف د/ حازم حجازي و د/ عبدالسلام بهجت و /أ محمود عبد الحميد بإعداد خطة مراجعة الوثائق.

١٢/٤ بشأن خطة متابعة تنفيذ توصيات مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١) وملاحظات الجهة المانحة، ومتابعة تطبيق المواصفة الدولية أيزو ٢٠١٥/٩٠٠١.

م	موعد الزيارة	مكان الزيارة
١	شهر مايو ٢٠١٧	- قطاع أ.د/ رئيس الجامعة - مشروعات الجامعة - مركز الخدمة العامة - كلية الطب البيطري - معهد الدراسات والبحوث البيئية
٢	شهر يونيه	- قطاع أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا - كلية الصيدلة - قطاع أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع - كلية الحقوق
٣	شهر يوليو	- قطاع أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب - قطاع أ/ أمين عام الجامعة - معهد بحوث الهندسة الوراثية - كلية التجارة - كلية التربية الرياضية - كلية التربية

القرار: الموافقة

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

أمين الجلسة

د/ عبد السلام بهجت