

# اللجنة التنفيذية للأيزو 9001

محضر الاجتماع الثاني عشر للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠م



## مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو ومتابعة 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:

تاريخ الاجتماع	الأربعاء ١٢/٠٨/٢٠٢٠م
بدء الاجتماع	١١ص
نهاية الاجتماع	١٢:٠٠ ظ

محمد رفعت أبو الصفا-رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو / مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وعضوية كل من السادة:

م	الاسم	الوظيفة
١	د/ علي حسن حسين	نائب مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
٢	د/ حازم حجازي محمد	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة
٣	د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
٤	أ/ عبدالعزيز عبدالله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٥	أ/ محمود عبد الحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٦	أ/ ياسر عبد الصادق سالم	مسئول المشتريات بالمركز
٧	أ/ إبراهيم محمد العيسوي	مراجع حسابات المركز
٨	م/ عبد الفتاح سمير عبد الفتاح	مؤثق الأيزو
٩	أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	عضو وسكرتيرة المركز

### ممثلي إدارة الجامعة

١٠	د/ راتب نبيل عباس يوسف	المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)
١١	أ/ حمدي عبدالرحيم البهجي	أمين عام الجامعة
١٢	أ/ محمد توفيق كشك	الامين المساعد للشئون الادارية
١٣	أ/ ماهر محمد شحاتة	مدير عام الإدارة العامة لمكتب أ.د/ رئيس الجامعة
١٤	أ/ مطاوع محمود قمح	مدير عام الموارد البشرية
١٥	أ/ أيمن أحمد جاد الله	مدير عام الشئون المالية
١٦	أ/ منير محمد عبد الحميد على	عن مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والادارة
١٧	أ/ طارق عبد العزيز معاذ	مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم
١٨	أ/ ايمن عبد النبي صادق شهاب	مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية
١٩	أ/ فتحي على عز الدين	مدير عام إدارة الشئون القانونية
٢٠	اللواء/ حسين فتحي الحامولى	مدير عام الإدارة العامة للأمن
٢١	أ/ هناء محمد يونس	مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
٢٢	أ/ حنان عبد المنصف محمد	مدير إدارة الصيانة والترميمات
٢٣	أ/ عيبر سعيد أحمد	مدير إدارة الحسابات الخاصة
٢٤	أ/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الإنشاءات والمشروعات
٢٥	أ/ محمود أحمد كشاف	مدير إدارة الخدمات الداخلية
٢٦	أ/ هبه محمد لاشين	مدير إدارة المكتب الفني
٢٧	أ/ بثينة ميروك مناع	مدير إدارة تقييم الأداء والجودة
٢٨	أ/ سامي حسن الجمال	معاون الجامعة

### أمناء الكليات والمعاهد

٢٩	أ/ يحيى عبد العليم لاشين	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
٣٠	أ/ نبيل عبد الونيس حداد قنديل	أمين معهد الهندسة الوراثية
٣١	أ/ جمال أمين البحيري	أمين كلية التربية الرياضية
٣٢	أ/ ناصر عبد الفتاح عبد المنعم	أمين كلية الحقوق
٣٣	أ/ حمدي النحاس	أمين كلية الصيدلة
٣٤	أ/ حسن محمود مختار تركي	أمين كلية التربية لطفولة المبكرة
٣٥	أ/ محمد عبدالله عباس عطوه الجندي	أمين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

### اعتذر عن الحضور

١	أ.د/ طارق عبد الرؤوف	مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة
٢	د/ محمود عبد الحليم عيد	مدير إدارة الشئون الطبية
٣	أ/ سامي محمد سالم زغول	أمين كلية التربية
٣	أ/ حافظ عبدالله زايد	أمين كلية التجارة
٤	أ/ إيهاب أبو اليزيد علام	أمين كلية السياحة والفنادق



من لم يخطط  
يخطط للفشل

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

أولاً: المصادقات

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

القرار: المصادقة

ثانياً: الإحاطة

١-٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٠ فيما يخص الأيزو، وهي، الموافقة على:

- اعتماد تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر يونية للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠ م.
- بشأن تفعيل برنامج الفاروق لإدارة المجالس المتعاقد عليه من جامعة المنصورة، وتدريب مسنولي IT علي استخدامه، وتكليف م/عبد الفتاح سمير بمتابعة تفعيل النظام والقيام بالتدريب وتقديم الدعم الفني.

القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: المتابعات

١-٣ بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماع الحادي عشر للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠ للجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ :٢٠١٥

م	الموضوع	القرار	الإجراء التنفيذي
١	إنشاء روابط تفاعلية على موقع الجامعة لإدارات الجامعة وبخاصة الإدارة العامة للمشتريات والمخازن والإدارة العامة للأمن وإدارة الشؤون الطبية. ( اجتماع شهر فبراير ٢٠٢٠ )	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/٢/٨ موافقة مجلس الجامعة ٢٠٢٠/٢/٢٦	لم تتواصل الإدارات مع د/ المدير التنفيذي للمعلومات
٢	تفعيل أ/ أمين عام الجامعة لجنة التميز الحكومي بالجامعة	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/٣/١ موافقة مجلس الجامعة ٢٠٢٠/٣/٢٥	
٣	بشأن تكليف الإدارة العامة للمشتريات بضبط ومراقبة أداء الموردين الخارجيين خلال شهر يوليو ٢٠٢٠م بحسب الجدول الزمني لتوصيات زيارة المراجعة الخارجية من الجهة المانحة لشهادة ISO 9001:2015 التي تمت يوم الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٠م، والمحدد له شهر أبريل ٢٠٢٠م.	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/٦/١	
٤	بشأن خطة مراجعة الوثائق طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 وإجراء مراقبة الوثائق والبيانات كود SQ000000DP020000. لشهر يونية ٢٠٢٠م.	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/٧/٥	جاري
٥	زيارات متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الخارجية من الجهة المانحة Russian Register مارس ٢٠٢٠م طبقاً للمواصفة الدولية ISO 9001:2015	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/٧/٥	تمت في مواعيدها

القرار: ضرورة تنفيذ القرارات التي لم تنفذ.

رابعاً: الموضوعات الفنية والتقنية

١-٤ بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية عن شهر يوليو ٢٠٢٠م.

القرار: الموافقة.

٢-٤ بشأن تقرير الدورة التدريبية " تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 " يومي الثلاثاء والأربعاء ١٤-١٥/٧/٢٠٢٠م المنعقدة بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر.

التوصيات	الإنجاز	الأنشطة والمهام	هدف ورشة العمل
- متابعة تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015 بالكليات والمعاهد.	- حضور عدد ١٥ من منسقي الأيزو بالكليات ومعدي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - إحاطة المتدربين بمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015. - إحاطة المتدربين بكيفية تنظيم ملف الوثائق وصياغة الأهداف ومؤشرات قياس الأداء واستيفاء نموذج إدارة المخاطر. - كيفية متابعة تطبيق المواصفة.	- عرض تقديمي تضمن التعريف بمنظمة ISO وإصدار المواصفات وفوائد الحصول على الشهادة العالمية ومتطلبات تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015 - توضيح متطلبات التطبيق. - توزيع المادة التدريبية إجابة أسئلة واستفسارات المتدربين.	تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015

القرار: الموافقة.

٣-٤ بشأن خطة مراجعة الوثائق طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 وإجراء مراقبة الوثائق والبيانات كود SQ000000DP020000. لشهر أغسطس ٢٠٢٠م.

أولاً: إجراءات العمل:

م	الوثيقة	الكود
١	إجراء التدريب	S00000OK0P150000

ثانياً: تعليمات العمل:

م	الوثيقة	الكود
١	تعليمات إدارة التخطيط ومتابعة الخطة	S000000X0I100100
٢	تعليمات مكتب عمداء الكليات/المعاهد والسادة الوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية	SQ0000000I101200
٣	تعليمات الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة	S00000M00I100100
٤	تعليمات إدارة خدمة المواطنين لمكتب رئيس الجامعة	S00000MC0I100100
٥	تعليمات إدارة السكرتارية بالإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة	S00000MS0I100100
٦	تعليمات إدارة المكتب الفني بالإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة	S00000MN0I100100
٧	تعليمات إدارة الشئون القانونية	S000000U0I100100
٨	تعليمات إدارة الترتيب وموازنة الوظائف	S00000OL0I100100
٩	تعليمات الدراسة التنظيمية	S00000OH0I100200
١٠	تعليمات إدارة التنظيم وطرق العمل	S00000OH0I100100
١١	تعليمات إدارة العلاقات العامة والإعلام	S000000G0I100100
١٢	تعليمات إدارة أمن الأفراد والمنشآت	S000000Z0I100100

القرار: الموافقة.

٤-٤	بشأن تحديد موعد المراجعة الداخلية (٢٠٢٠/٢) طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 لقطاعات الجامعة ووحداتها المختلفة في الأسبوع الخیر من سبتمبر وكليات الجامعة ومعاهدها في الأسبوع الأول من أكتوبر. القرار: الموافقة.
٥-٤	بشأن تحديد موعد اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠٢٠/٢) في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر ٢٠٢٠. القرار: الموافقة.
٦-٤	بشأن تقرير خطط الصيانة ٢٠٢٠/٢٠١٩ وإعداد خطة الصيانة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١. القرار: الموافقة. و تكليف م/ حنان عبد المنصف مدير إدارة الصيانة والترميمات بمراجعة خطط الصيانة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١.
٧-٤	بشأن تشكيل لجنة برئاسة د/ نرمين برعي لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة بالجامعة وكلياتها ومعاهدها، وتجديد صلاحية طفايات الحريق. القرار: الموافقة، مع تشكيل لجنة برئاسة د/ نرمين برعي وعضوية كل من م/ حنان عبد المنصف وأ/محمود الكشاف وأ/سامي الجمال وأ/ محمد عماره وهلال شلبي لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة بالجامعة وكلياتها ومعاهدها، وتجديد صلاحية طفايات الحريق وتقديم تقرير قبل اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠٢٠/٢).
٨-٤	بشأن الاهتمام بضبط ومراقبة أداء الموردين الخارجيين (تسجيل الموردين وتقييمهم). القرار: الموافقة، وتكليف أ/ ياسر عبد الصادق مدير إدارة المشتريات بإعداد نموذج تقييم الموردين ومتابعة تطبيقه بالجامعة.
٩-٤	بشأن الاهتمام بحصر الشكاوى وتسجيلها بكليات الجامعة ومعاهدها. القرار: الموافقة.
١٠-٤	بشأن البدء في إعداد خطة رعاية الطلاب العام الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١م مع مراعاة إمكانية تقديم أنشطة عن بعد القرار: الموافقة، ومخاطبة الإدارة العامة لرعاية الطلاب لتنفيذ ذلك.
١١-٤	بشأن خطة تفعيل برنامج الفاروق لإدارة المجالس المتعاقد عليه من جامعة المنصورة، والبدء في تدريب مسنولي IT على استخدامه.
١٥-٤	بشأن معالجة سقف الدور الثالث (أمام الأسنانير) وأرضية الممر المؤدي لمركز ضمان الجودة قبل موعد الزيارة الخارجية من الشركة المانحة لشهادة الأيزو. القرار: الموافقة، وتكليف إدارة الصيانة وإدارة الإنشاءات بعمل اللازم.
١٢-٤	بشأن توصيات زيارة كلية التربية للطفولة المبكرة ٢٧ يوليو ٢٠٢٠ لمتابعة إعداد ملف جائزة مصر للتميز الحكومي ١- أهمية إضافة أدلة توافر معايير الجائزة. ٢- أهمية إضافة مقاييس الأداء طبقا لكل معيار. القرار: الموافقة.
١٣-٤	بشأن طلب كلية السياحة الفنادق الدعم الفني لفريق جائزة مصر للتميز الحكومي الاثنيين الموافق ٢٠٢٠/٨/٢م. القرار: الموافقة.
١٤-٤	بشأن طلب كلية الحقوق الدعم الفني لفريق جائزة مصر للتميز الحكومي الأربعاء ٢٠٢٠/٨/١٢م. القرار: الموافقة.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

أمين الجلسة

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

د/ عبد السلام بهجت