



محضر اجتماع

اسم الاجتماع	اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١		
رقم الاجتماع	الأول		
تاريخ الاجتماع	بدء الاجتماع	الساعة: ١١:٠٠ صباحاً	نهاية الاجتماع
الأحد ٢٠١٩/٠٩/٠٢			الساعة: ١٢:٠٠ ظهراً
مكان الاجتماع	مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر		

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو لمتابعة 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:

م	الاسم	الوظيفة
ممثلي مركز ضمان الجودة		
١	د/ على 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/ عبد العزيز عبد الله 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	مسئول مشتريات المركز
٧	أ/ إبراهيم محمد العيسوي	مراجع حسابات المركز
٨	م/ عبد الفتاح سمير	موثق الأيزو
٩	أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	سكرتيرة المركز
ممثلي إدارة الجامعة		
١٠	أ/ حمدي عبدالرحيم البهجي	قائم بعمل أمين عام الجامعة
١١	أ/ محمد توفيق كشك	الأمين المساعد للشئون الادارية
١٢	أ/ مطاوع محمود قمح	مدير عام التنظيم والإدارة
١٣	أ/ ماهر محمد شحاتة	مدير عام الإدارة العامة لـ مكتب أ.د/ رئيس الجامعة
١٤	أ/ فتحي عز الدين	مدير عام الشئون القانونية
١٥	أ/ أيمن جادالله	مدير عام الشئون المالية
١٦	أ/ محمود أحمد كشاف	مدير إدارة الخدمات
١٧	أ/ حافظ عبد الله زايد	مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة
١٨	م/ حنان حداد مبروك	مدير إدارة الصيانة والترميمات
١٩	م/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الانشاءات والمشروعات
٢٠	أ/ عبير سعيد عمر	مدير إدارة الحسابات الخاصة
٢١	أ/ سامي حسن الجمال	معاون الجامعة
أمناء الكليات والمعاهد		
٢٢	أ/ على عبد الله خالد	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
٢٣	أ/ يحيى عبد العليم لاشين	أمين كلية الطب البيطري
٢٤	أ/ نبيل عبد الونيس حداد قنديل	أمين معهد الهندسة الوراثية
٢٥	أ/ محمد عبده البسيوني	عن أمين كلية التربية
٢٦	أ/ سعد محمد أبو غريبة	قائم بأعمال أمين كلية التربية الرياضية
٢٧	أ/ عطوة محمد علي	عن أمين كلية السياحة والفنادق
٢٨	أ/ ناصر عبد الفتاح عبد المنعم	أمين كلية الحقوق
٢٩	أ/ حمدي عبد المنعم النحاس	أمين كلية الصيدلة
٣٠	أ/ حسن محمود مختار تركي	أمين كلية التربية للطفولة المبكرة
اعتذر عن الحضور:		
١	د/ راتب نبيل عباس يوسف	المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)
٢	أ/ محمد عبد الله عباس عطوة الجندي	موثق الأيزو
٣	أ/ أسامة مصطفى اللحج	مدير عام الموارد البشرية
٤	أ/ ياسر معاذ	أمين كلية التجارة

وتولى أمانة الجلسة:

منسق الأيزو بالمركز

د/ عبد السلام بهجت

الافتتاح:

افتتحت الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو ومدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة الحضور، وتهنئكم ببداية السنة الهجرية الجديدة أعاده الله على الجميع الأيام بالخير واليمن والبركات، ثم استعرضت سيادتها الموضوعات التالية:



أولاً: المصادقات:

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

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

١-٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ٢٠١٩ فيما يخص الأيزو، وهي، الموافقة على:
تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر يوليو للعام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩م.

القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: المتابعات:

١-٣ بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماع الثاني عشر للجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ / ٢٠١٥ :-

م	الموضوع	القرار	الإجراء التنفيذي
١	تنفيذ ورش عمل عن إدارة المخاطر لمسنولي الأيزو بإدارات الجامعة وكلياتها ومعاهدها بوصفها من نقاط التحسين الناتجة عن زيارات المتابعة والدعم الفني	الموافقة	تم تأجيل ورش العمل لشهر سبتمبر ٢٠١٩
٢	تشكيل فريق عمل لمراجعة قوائم التحقق المفصلة للمعاملات التي يتم المراجعة عليها في المراجعة الداخلية طبقاً للخطة التنفيذية لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر يوليو ٢٠١٩ / يونيو ٢٠٢٠م.	الموافقة، وتكليف د/حازم حجازي بتشكيل فريق عمل لمراجعة قوائم التحقق	تم تشكيل فريق العمل وجاري مراجعة قوائم التحقق
٣	سرعة إضافة بيانات ملفات الأساتذة المتفرغين والمؤقتين والمتعاقدين علي نظام الفاروق خلال شهر أغسطس ٢٠١٩م.	تكليف مسنولي شئون العاملين والاستحقاقات وIT بإدارة الجامعة والكليات والمعاهد بإضافة البيانات ومراجعتها تمهيداً لصرف مرتبات شهر سبتمبر.	تم إعداد خطة لانتهاج من إضافة بيانات ملفات الأساتذة المتفرغين والمؤقتين والمتعاقدين علي نظام الفاروق من قبل الكليات ومسنولي MIS

القرار: الموافقة.

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

١-٤ بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية عن شهر أغسطس ٢٠١٩م.

القرار: الموافقة.

٢-٤ بشأن تعديل تعليمية إدارة وثائق الخدمة بالإدارة العامة للموارد البشرية كود رقم SR0A00HS0I100100

وإضافة نموذج قائمة التحقق من محتويات ملفات العاملين.

القرار: الموافقة.

٣-٤ بشأن إجراء المراجعة الداخلية المخططة (٢/٢٠١٩) طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 في بداية شهر أكتوبر ٢٠١٩ وتشمل كل إدارات الجامعة ووحداتها ومراكزها وكلياتها ومعاهدها في الفترة من (١ - ٩ أكتوبر ٢٠١٩) حسب الجدول المقترح:

م	اليوم/التاريخ	الإدارة
١	الثلاثاء ٢٠١٩/١٠/٠١ الأربعاء ٢٠١٩/١٠/٠٢ السبت ٢٠١٩/١٠/٠٥	كليات الجامعة ومعاهدها
٢	الاثنين ٢٠١٩/١٠/٠٧	الإدارة العامة لمكتب أ.د/ رئيس الجامعة والمكاتب الرئيسية- الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار- الإدارة العامة للتنظيم والإدارة - إدارة الشئون القانونية- إدارة العلاقات العامة - إدارة التخطيط ومتابعة الخطط- الإدارة العامة للمشتريات والمخازن- الإدارة العامة للشئون الهندسية- الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
٣	الثلاثاء ٢٠١٩/١٠/٠٨	مركز تنمية القدرات- الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث- الإدارة العامة للعلاقات الثقافية - الإدارة العامة للمكتبات- الإدارة العامة للشئون المالية - إدارة أمانة المجالس- مركز الخدمة العامة- إدارة التوجيه المالي والإداري- إدارة رقابة المخزون السلعي- الإدارة العامة للمشروعات البيئية- الإدارة العامة للشئون الإدارية- مركز التطوير الجامعي.
٤	الأربعاء ٢٠١٩/١٠/٠٩	الإدارة العامة لشئون التعليم - الإدارة العامة لرعاية الطلاب - الإدارة العامة للمدن الجامعية - إدارة الشئون الطبية- الإدارة العامة للمزارع- الإدارة العامة للموارد البشرية.



القرار: الموافقة.

٤-٤ بشأن عقد اجتماع مراجعة الإدارة لمناقشة نتائج المراجعة الداخلية المخططة (٢٠١٩/٢) طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO9001:2015 يوم الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩م.

القرار: الموافقة، وعرض الموضوع على مجلس إدارة المركز.

٥-٤ بشأن إعداد تقرير عن الشكاوى بإدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة في الأسبوع الأول من أكتوبر ٢٠١٩.

القرار: الموافقة وتكليف مكتب أ.د/ رئيس الجامعة بإعداد التقرير.

٦-٤ بشأن إعداد تقرير عن تسويق إكاثيات الجامعة ووحداتها ذات الطابع الخاص وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة، في الأسبوع الأول من أكتوبر ٢٠١٩.

القرار: الموافقة وتكليف الإدارات المختصة بإعداد التقرير.

٧-٤ بشأن إعداد إدارة الإنشاءات بالإدارة العامة للشئون الهندسية تقريراً عن تنفيذ المشروعات وربطها بجدول زمني للتنفيذ مع ذكر أسباب الحيود.

القرار: الموافقة وتكليف إدارة الإنشاءات بإعداد التقرير.

٨-٤ بشأن إعداد إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة تقريراً عن متابعة تنفيذ خطة التدريب حتى شهر سبتمبر ٢٠١٩ وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة في الأسبوع الأول من أكتوبر ٢٠١٩.

القرار: الموافقة وتكليف إدارة التدريب بإعداد التقرير.

٩-٤ بشأن إعداد الإدارة العامة للتنظيم والإدارة تقريراً عن الموارد البشرية بالجامعة وما تم بخصوص تحديد المقررات الوظيفية ووضع معدلات وقياس العمل للعاملين بالجامعة.

القرار: الموافقة وتكليف الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بإعداد التقرير.

١٠-٤ بشأن معايرة أجهزة المعامل غير المعتمدة طبقاً لتوصيات الجهة المانحة Russian Register في زيارة المراجعة الخارجية-١٠-١١/٣/٢٠١٩ وذلك قبل شهر ديسمبر ٢٠١٩م.

القرار: الموافقة.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

أمين الجلسة

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

د/ عبد السلام بهجت