



محضر اجتماع

اسم الاجتماع	اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١		
رقم الاجتماع	الثاني عشر		
تاريخ الاجتماع	الأحد	٢٠١٧/٠٨/٠٦	بدء الاجتماع الساعة: ١٠:٠٠ صباحاً
مكان الاجتماع	مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر		

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو لمتابعة الأيزو ٩٠٠١ بإدارة الجامعة والكليات والمعاهد، برئاسة د. / ماجدة محمد رفعت أبوالصفا - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو / مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وعضوية كل من السادة:

م	الاسم	الوظيفة
---	-------	---------

ممثلو مركز ضمان الجودة

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

ممثلو إدارة الجامعة

٧	أ/ رضوان عبد الفتاح القرم	أمين عام الجامعة
٨	أ/ محمد توفيق كشك	الأمين المساعد للشئون الادارية
٩	أ/ حمدي عبد الرحيم البهجي	الأمين المساعد للشئون المالية
١٠	أ/ ماهر محمد شحاتة	مدير عام العلاقات الثقافية
١١	أ/ أسامة أحمد مصطفى	مدير عام التنظيم والإدارة
١٢	أ/ حافظ عبد الله زايد	مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة
١٣	أ/ سامي حسن الجمال	معاون الجامعة

أمناء الكليات والمعاهد

١٤	أ/ على عبد الله خالد	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
١٥	أ/ صلاح أبو شادي	أمين كلية الحقوق
١٦	أ/ عباس فتحي أحمد	أمين كلية الطب البيطري
١٧	أ/ سعد محمد أبو غربية	قائم بأعمال أمين كلية التربية الرياضية
١٨	أ/ ياسر معاذ	أمين كلية التجارة
١٩	أ/ نبيل عبد الونيس حداد قنديل	أمين معهد الهندسة الوراثية
٢٠	أ/ حمدي عبد المنعم النحاس	أمين كلية الصيدلة

اعتذر عن الحضور:

١	د/ حازم حجازي محمد	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة
٢	د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
٣	أ/ ياسر عبد الصادق	مسئول المشتريات بالمركز
٤	أ/ مها عبد المنعم داود	مدير عام الشئون الإدارية
٥	م/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الإتيشاءات والمشروعات
٦	أ/ حنان عبد المنصف	مدير إدارة الصيانة والترميمات
٧	أ/ فتحى عز الدين	مدير إدارة الشئون القانونية
٨	أ/ أشرف حلمي	أمين كلية التربية
٩	أ/ إيهاب أبو اليزيد علام	أمين كلية السياحة والفنادق

وتولى أمانة الجلسة:

د/ علي حسن حسين نائب مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

الافتتاح:

افتتحت الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت أبوالصفا رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو ومدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، وتهنئتهم بقرب عيد الأضحى المبارك، 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



نموذج رقم: Q0000000F100705
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧ /٠١/٠٩





ثانياً: موضوعات الإحاطة:

- ١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٩/٧/٢٠١٧ فيما يخص الأيزو، وهي:
- الموافقة على تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر يوليو للعام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٧.
 - إضافة نشاط خدمة الشبكات الواحد إلى اللائحة المالية لوحدة الخدمات المعرفية والإلكترونية بالجامعة.
 - إجراء تحليل المخدرات الدوري على السائقين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة للحفاظ علي الأرواح والموارد؛ وفقا لمتطلبات الأمن والسلامة بالمواصفة القياسية الدولية أيزو ٩٠٠١:٢٠١٥.

القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: المتابعات:

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

القرار: الموافقة.

٢/٣ بشأن توفير عدد (٥) موظفين لخدمة الشبكات الواحد.

القرار: تكليف السيد / الأمين المساعد للشئون الإدارية بمخاطبة السيد الأستاذ الدكتور مدير إدارة المشروعات بالجامعة بتوفير عدد (٥) موظفين من المشروعات للعمل بالشبكات الواحد بإدارة الجامعة و٢٢ عمارة ومركز الخدمة العامة، وقيام وحدات IT بالكليات والمعاهد بمهام خدمة الشبكات الواحد.

٣/٣ بشأن تقرير اللجنة المشكلة برئاسة د/علي حسين وعضوية كل من د/نرمين برعي و /أ على عبد الله أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية و/أ عباس فتحي أمين كلية الطب البيطري و/أ نبيل عبد الونيس أمين معهد الهندسة الوراثية؛ لوضع تصور عما يتم بخصوص سياسات وإجراءات التخلص من المخلفات الخطرة.

القرار: التنبيه على السادة أعضاء اللجنة بسرعة الإنتهاء من وضع الإجراءات في ضوء الإجراءات السابقة.

٣/٣ بشأن إنشاء وحدة التخطيط الإستراتيجي كوحدة من وحدات الجامعة التابعة للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بوصفها متطلباً للأيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ وقد سبق موافقة مجلس الجامعة على إنشائها بجلسته الرابعة بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٦ م

القرار: تكليف /أ ماهر شحاته بمتابعة إنشاء وحدة التخطيط الإستراتيجي.

٤/٣ بشأن إنشاء وحدة إدارة المخاطر بالجامعة وتتبع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إدارياً ويتم المراجعة عليها من قبل المركز بوصفها متطلباً للأيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ وقد سبق موافقة مجلس الجامعة على إنشائها بجلسته الرابعة بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٦ م

القرار: تكليف /أ ماهر شحاته بمتابعة إنشاء وحدة إدارة المخاطر بالجامعة

٥/٣ بشأن تقرير متابعة تنفيذ خطة توصيات اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١) وتوصيات الجهة الماتحة المكلف بها /أ ماهر شحاته و/أ مها عبد المنعم.

القرار: التنبيه على السادة أعضاء الفريق بسرعة الإنتهاء من تقديم التقرير.

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

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

القرار: الموافقة

٢/٤ بشأن قيام وحدات الجودة بالكليات والمعاهد بعمل مراجعات داخلية ربع سنوية لمتابعة تطبيق المواصفة الدولية القياسية أيزو ٩٠٠١:٢٠١٥ طبقاً لإجراء المراجعات الداخلية كود رقم SQ0000000P050000 وتضمين التقرير تقرير إنجازات الوحدة الذي يرفع إلى مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر) على أن يكون إرسال التقرير قبل موعد زيارات الدعم الفني والمتابعة للكليات والمعاهد من قبل المركز)

القرار: الموافقة، والعرض على المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر ومجلس إدارته.

٣/٤ بشأن مراجعة وتعديل تعليمات عمل التقويم والاستقصاء بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر كود رقم:

SQ0000000I100900

القرار: تشكيل لجنة برئاسة د/ علي حسين وعضوية كل من أ.د/ أميمة خميس وأ.د/ ناهد ثابت ود/نرمين برعي ود/عبد السلام بهجت.

٤/٤ بشأن تعديل الإجراءات في ضوء المواصفة الدولية القياسية أيزو ٩٠٠١ / ٢٠١٥

رقم الوثيقة	الوصف	رقم الوثيقة
SQ0000000P010000	إعداد الإجراءات والتعليمات	١
SQ0000000P020000	مراقبة الوثائق والبيانات	٢
SQ0000000P030000	إجراء ضبط السجلات	٣



نموذج رقم: Q0000000F100705
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧ / ٠١/٠٩





جامعة مدينة السادات
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر



SQ000000P040000	إجراء حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية والوقائية	٤
SQ000000P050000	إجراء إعداد المراجعات الداخلية	٥
SQ000000P060000	إجراء مراجعة الإدارة	٦
SQ000000P070000	إجراء إعلان سياسة الجودة	٧
SQ000000P080000	إجراء الاتصالات	٨
SQ000000P090000	إجراء أهداف الجودة	٩
SQ000000P100000	إجراء مراقبة ومتابعة وقياس العملية الإدارية	١٠
SQ000000P110000	إجراء قياس رضا العملاء	١١
SQ000000P130000	إجراء التقارير وتجميع وتحليل البيانات	١٢
SQ000000P140000	إجراء التحسين المستمر	١٣

القرار: الموافقة.

٥/٤ بشأن إضافة الشعارات الخاصة بالأيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ لاستخدامها إلى كافة مكاتبات ومطبوعاتها وحدات الجامعة والكليات والمعاهد.

القرار: الموافقة، وتعميمها على الكليات.

٦/٤ بشأن تقرير متابعة تطبيق المواصفة الدولية أيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ لشهر يوليو ٢٠١٧

مقترحات التحسين	نقاط القوة	الإدارة
١- ضرورة مراجعة الأهداف وتحديثها دوريا لتكون موافقة لطبيعة العمل تعبر عنه وتتطور بتطوره. ٢- ضرورة مراجعة خطة تنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها ٣- مراجعة مؤشرات قياس الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل مع استكمال الناقص منها. ٤- تحديث الأساليب الإحصائية بما يتناسب مع العام الدراسي المنتهى ٢٠١٦/٢٠١٧. ٥- استخدام استبيان لاستطلاع رأي المترددين. ٦- ضرورة الاهتمام بتنظيم الملف وخاصة في إدارة المشتريات والمخازن	- تطبيق المواصفة الدولية أيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ - استجابة العاملين لملاحظات المراجعين - وعي العاملين بطبيعة العمل.. - وجود وثائق الأيزو وتعليمات العمل. - توافر متطلبات الأمن والسلامة.	- إدارة العامة للشئون المالية - إدارة الحسابات العامة - إدارة الحسابات الخاصة - إدارة المراجعة - إدارة الموازنة - إدارة أمتة المجالس - إدارة المخازن - إدارة المشتريات

القرار: الموافقة.

٧/٤ بشأن خطة متابعة تطبيق المواصفة الدولية أيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ لشهر أغسطس ٢٠١٧ والموجلة من شهر يوليو ٢٠١٧

م	اليوم	جهة الزيارة
١	الأحد ٢٠١٧/٨/٢٠	- إدارة العامة للموارد البشرية - إدارة شئون العاملين كادر عام - إدارة شئون العاملين كادر خاص - إدارة الاستحقاقات
٢	الأحد ٢٠١٧/٨/٢٠	- الإدارة العامة للشئون الإدارية - إدارة شئون المقر - إدارة السكرتارية والمحفوظات - إدارة رقابة المخزون السلعي - إدارة التوجيه المالي والإداري
٣	الاثنين ٢٠١٧/٨/٢١	- مكتب أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم - الإدارة العامة لشئون التعليم - إدارة شئون التسجيل - إدارة شئون الدراسة
٤	الاثنين ٢٠١٧/٧/٢١	- الإدارة العامة لرعاية الطلاب - إدارة الأسر والاتحادات - إدارة النشاط الرياضي - إدارة النشاط الثقافي والفني



نموذج رقم: Q0000000F100705
الإصدار (٠/٣) / ٠١/٠٩ / ٢٠١٧





جامعة مدينة السادات
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر



الإدارة العامة للمدن الجامعية	-	إدارة الشؤون الطبية	-
إدارة التغذية	-	قسم المعامل والأشعة	-
إدارة الشؤون المالية والإدارية	-	قسم الصيدليات	-
إدارة المدن الجامعية (طلبة)	-		
إدارة المدن الجامعية (طالبات)	-		

قرار: الموافقة.

٨/٤ بشأن التدريب علي صياغة الأهداف وتصميم مؤشرات الأداء للسادة أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس علي صياغة الأهداف التعليمية ومخرجات التعلم (ILOs) والأهداف الإستراتيجية.

القرار: الموافقة.

٩/٤ بشأن اقتراح ضم الأستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (C.I.O) إلى اللجنة التنفيذية لأيزو اعتباراً من شهر سبتمبر ٢٠١٧م.

القرار: الموافقة، ورفع الموضوع إلي مجلس الجامعة وتبني سياسات وإجراءات الجامعة الإلكترونية ووضع خطة لمدة ثلاث سنوات لانتهاء من هذه الإجراءات.

١٠/٤ بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية لأيزو وصرف بدل الجلسة من صندوق التطوير المركزي بالجامعة بدءاً من شهر سبتمبر ٢٠١٧.

القرار: الموافقة.

١١/٤ بشأن تدوير السادة موظفي الجامعة.

القرار: الموافقة وتكليف كل من أ/ ماهر شحاتة والسيد مدير عام شئون التعليم ومدير عام الدراسات العليا بإعداد كشوف بأسماء السادة الإداريين وفقاً للمعايير التالية:

- ١- مقترح الرئيس المباشر للعمل (عميد - مدير عام)
- ٢- نفس القطاع ونفس الدرجة
- ٣- يتم التدوير بنسبة من ٢٠:٢٥ %
- ٤- موافقة لجنة الموارد البشرية

١٢/٤ بشأن إعداد مقترح لتفعيل وتطوير الإدارات بالجامعة أسوة بمقترح تفعيل إدارة العلاقات العامة والإعلام.

القرار: تكليف أ/عبد العزيز سالم مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري بإعداد المقترح في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ اللجنة.

١٣/٤ بشأن إنشاء منفذ لبيع الكتاب الجامعي.

القرار: الموافقة.

١٤/٤ بشأن إنشاء وتجهيز مقر للمطبعة.

القرار: الموافقة.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

أمين الجلسة

د/ علي حسن حسين



نموذج رقم: Q0000000F100705
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧ / ٠١ / ٠٩

