



محضر اجتماع

اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١				اسم الاجتماع	
الثالث				رقم الاجتماع	
الساعة: ١١:٣٠ ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة: ١٠:٣٠ صباحاً	بدء الاجتماع	الأحد ٢٠١٩/١١/٠٦	تاريخ الاجتماع
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر					مكان الاجتماع

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/ علي حسن حسين	نائب مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
٢	د/ عيد السلام بهجت عيد السلام	منسق الأيزو بالمركز
٣	أ/ عيد العزيز عيد الله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٤	أ/ محمود عبد الحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٥	أ/ محمد عبد الله عباس عطوة الجندي	مؤقت الأيزو
٦	أ/ إبراهيم محمد العيسوي	مراجع حسابات المركز
٧	م/ عبد الفتاح سمير	مؤقت الأيزو
٨	أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	سكرتيرة المركز
ممثلي إدارة الجامعة		
٩	د/ راتب نبيل عباس يوسف	المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)
١٠	أ/ حمدي عبدالرحيم البيهجي	قائم بعمل أمين عام الجامعة
١١	أ/ محمد توفيق كشك	الأمين المساعد للشئون الادارية
١٢	أ/ محمود لطفي	عن مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية
١٣	أ/ منير محمد عبد الحميد علي	مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة
١٤	أ/ ماهر محمد شحاتة	مدير عام الإدارة العامة لـ مكتب أ.د/ رئيس الجامعة
١٥	أ/ فتحي عز الدين	مدير عام الشئون القانونية
١٦	أ/ أيمن جادالله	مدير عام الشئون المالية
١٧	أ/ محمود أحمد كشاف	مدير إدارة الخدمات
١٨	م/ حنان حداد مبروك	مدير إدارة الصيانة والترميمات
١٩	م/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الانشاءات والمشروعات
٢٠	أ/ عيبر سعيد عمر	مدير إدارة الحسابات الخاصة
٢١	أ/ سامي حسن الجمال	معاون الجامعة
أمناء الكليات والمعاهد		
٢٢	أ/ علي عبد الله خالد	أمين معهد الدراسات والبحوث البينية
٢٣	أ/ يحيى عبد العليم لاشين	أمين كلية الطب البيطري
٢٤	أ/ نبيل عبد الونيس حداد قنديل	أمين معهد الهندسة الوراثية
٢٥	أ/ أشرف حلمي السيد عطية	أمين كلية التربية
٢٦	أ/ سعد محمد أبو غربية	قائم بأعمال أمين كلية التربية الرياضية
٢٧	أ/ ناصر عبد الفتاح عيد المنعم	أمين كلية الحقوق
٢٨	أ/ حسن محمود مختار تركي	أمين كلية التربية للطفولة المبكرة
اعتذر عن الحضور:		
١	د/ حازم حجازي محمد	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة
٢	أ/ ياسر عبد الصادق	مسئول مشتريات المركز
٣	أ/ حافظ عبد الله زايد	أمين كلية التجارة
٤	أ/ إيهاب أبو اليزيد علام	أمين كلية السياحة والفنادق
٥	أ/ حمدي عبد المنعم النحاس	أمين كلية الصيدلة
وتولى أمانة الجلسة:		
د/ عبد السلام بهجت		منسق الأيزو بالمركز

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 بمناسبة المولد النبوي



الشريف 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 ٢٧/١٠/٢٠١٩ فيما يخص الأيزو، وهي، الموافقة على:

- اعتماد تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر سبتمبر للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠م.
- اعتماد توصيات اجتماع مراجعة الإدارة لنظام إدارة جودة الهيكل الإداري لجامعة مدينة السادات والكليات والمعاهد رقم { ٢٠١٩/٢ } المنعقد بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٩م:-

م	التوصيات
١	الانتهاء من تنفيذ توصيات مراجعات الإدارة السابقة، وكذلك توصيات الجهة المانحة مارس ٢٠١٨- مارس ٢٠١٩ والتي لم يتم تنفيذها.
٢	تنفيذ ملاحظات المراجعين والإجراءات التصحيحية الناتجة عن مراجعة الإدارة (٢٠١٩/٢) في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٩م.
٣	الاهتمام بالتدريب المبني على مرتكزات الاحتياجات و التطوير والإبداع والابتكار واستخدام التكنولوجيا.
٤	استكمال منظومة ميكنة الجامعة.
٥	إنشاء الربط الإلكتروني كحل لمشكلات التواصل الداخلي للجامعة ويتمثل في تصميم شبكة ربط إلكتروني بين إدارات الجامعة والكليات لإلغاء التعامل الورقي.
٦	تبني معايير جائزة مصر للتميز الحكومي كمرجعية للتطوير والتنافسية.
٧	تفعيل برنامج الاستبيانات الإلكترونية الذي تم الانتهاء منه سابقا.
٨	توفير حماية فعالة لأجهزة الجامعة antivirus.
٩	الاهتمام بخطط الصيانة وتنفيذها.
١٠	الاهتمام بتقرير الإنجاز السنوي لوحدة الجامعة والكليات والمعاهد.
١١	الاهتمام بإجراءات المتابعة لقرارات المجالس وقياس أثرها على عمليات التطوير.
١٢	الاهتمام باستطلاع رأي المترددين على الإدارات ومثلي الخدمة وتحليلها دوريا.
١٣	الاهتمام بالتفكير المبني على إدارة المخاطر.

القرار : أحيط المجلس علماً.

ثالثاً : المتابعات:

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

م	الموضوع	القرار	الإجراء التنفيذي
١	عقد اجتماع مراجعة الإدارة لمناقشة نتائج المراجعة الداخلية المخططة (٢٠١٩/٢) التي تمت خلال الفترة ١-٩ أكتوبر ٢٠١٩م طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO9001:2015 يوم الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩م.	الموافقة	تم عقده يوم الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠١٩م
٢	التذكير بجدول المراجعة الداخلية المخططة (٢٠١٩/٢) طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 وتشمل كل إدارات الجامعة ووحداتها ومراكزها في الفترة من (٧-٩ أكتوبر ٢٠١٩).	الموافقة	تم
٣	إعداد إدارة الإنشاءات بالإدارة العامة للشئون الهندسية تقريراً عن تنفيذ المشروعات وربطها بجدول زمني للتنفيذ مع ذكر أسباب الحيدود.	الموافقة وتكليف إدارة الإنشاءات بإعداد التقرير.	لم يتم تسليم التقرير
٤	إعداد إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة تقريراً عن متابعة تنفيذ خطة التدريب حتى شهر سبتمبر ٢٠١٩م وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة في الأسبوع الأول من أكتوبر ٢٠١٩م.	الموافقة وتكليف إدارة التدريب بإعداد التقرير.	تم
٥	إعداد الإدارة العامة للتنظيم والإدارة تقريراً عن الموارد البشرية بالجامعة وما تم بخصوص تحديد المقررات الوظيفية ووضع معدلات وقياس العمل للعاملين بالجامعة.	الموافقة وتكليف الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بإعداد التقرير.	لم يتم تسليم التقرير

القرار: سرعة إنجاز الموضوعات التي لم تنفذ.

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

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



القرار: الموافقة.

٢-٤ بشأن تنفيذ ملاحظات المراجعين والإجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة الداخلية (٢٠١٩/٢) والتي تمت خلال الفترة ٩-١ أكتوبر ٢٠١٩م في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٩م.

القرار: سرعة تنفيذ ملاحظات المراجعين وذلك في موعد أقصاه نهاية ديسمبر ٢٠١٩م.

٣-٤ بشأن الانتهاء من استيفاء متطلبات الأمن والسلامة بمنشآت الجامعة وبخاصة الصيانة السنوية لطفايات الحريق وشبكات الإطفاء وحساسات الحريق، في موعد أقصاه نهاية ديسمبر ٢٠١٩م.

القرار: الموافقة، ومتابعة تنفيذ خطط الصيانة بالجامعة والكليات والمعاهد، ومتابعة وقد أفادت مدير إدارة الصيانة بوجود مناقصة صيانة لطفايات الحريق في المشتريات.

٤-٤ بشأن تفعيل برنامج الاستبيانات الإلكترونية الذي تم الانتهاء منه سابقا.

القرار: الموافقة، وقد أفاد د/ المدير التنفيذي للمعلومات بتطبيق الاستبيانات فور الانتهاء من تغيير نظام المعلومات الحالي ببرنامج ابن الهيثم.

٥-٤ بشأن توفير حماية فعالة لأجهزة الجامعة antivirus.

القرار: الموافقة، وقد أفاد د/ المدير التنفيذي للمعلومات بأنه يسعى لتأمين نظام المعلومات بالجامعة وقد تقدم بمذكرة أ.د/ رئيس الجامعة حولها إلى لجنة الإنشاءات.

٦-٤ بشأن تحديد أهداف خاصة بالهيكل الإداري للجامعة منبثقة من الأهداف التنفيذية للخطة الاستراتيجية للجامعة للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠م.

القرار: الموافقة وتشكيل لجنة برئاسة د/ على حسن وعضوية د/ حازم حجازي و د/ عبد السلام بهجت ود/ منار التباع لتحديد الأهداف.

٧-٤ بشأن تقرير ورشة عمل تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 المنعقدة يوم الثلاثاء ٢٠١٩/١١/٥ بمعهد الدراسات والبحوث البيئية:-

التوصيات	الإنجاز	الأنشطة والمهام	هدف ورشة العمل
- متابعة تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015 بالكليات والمعاهد. - عقد ورش عمل لتفعيل التفكير المبني على إدارة المخاطر.	- حضور عدد ٨ من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالمعهد. - إحاطة المتدربين بمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015. - إحاطة المتدربين بكيفية تنظيم ملف الوثائق وصياغة الأهداف ومؤشرات قياس الأداء واستيفاء نموذج إدارة المخاطر.	- عرض تقديمي عن تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015 - توضيح متطلبات التطبيق. - إجابة أسئلة واستفسارات المتدربين.	- التوعية بمتطلبات تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015

القرار: الموافقة، وتنفيذ التوصيات.

٨-٤ بشأن إطلاق مبادرة "جامعة خضراء/ صديقة للبيئة" تكون مرحلتها الأولى للحفاظ على سلامة ونظافة منشآت الجامعة وتجميلها؛ وذلك بالتعاون مع الاتحادات الطلابية وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال:

- ١- نشر الوعي وتثقيف الطلاب والعاملين.
- ٢- تكوين مجموعات للمتابعة.
- ٣- تنظيم مسابقة (الأجمل) بين المؤسسات.

القرار: الموافقة، ورفع الموضوع إلى مجلس الإدارة.

٩-٤ بشأن إعداد مدونة السلوك للموظف الإداري بالجامعة.

القرار: الموافقة.

١٠-٤ بشأن مقترح أ/ مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بأن تستضيف قاعة مركز ضمان الجودة بعضا من تدريبات إدارة التدريب.

القرار: الموافقة، على تخصيص دورة واحدة شهريا تنفذ بالأسبوع الأخير من الشهر بالتنسيق مع المركز، مع التوصية بمراعاة أوقات التدريب بالنسبة للمتدربين، وإبلاغ المتدربين قبل إجراء التدريب بفترة كافية.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

أمين الجلسة

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

د/ عبد السلام بهجت