



محضر اجتماع

اسم الاجتماع	اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١		
رقم الاجتماع	الرابع		
تاريخ الاجتماع	الأحد ٢٠١٩/١٢/٠١	بدء الاجتماع	الساعة: ١١:٠٠ صباحا
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
ممثل 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/ محمد عبد الله عباس عطوة الجندي	مؤثق الأيزو
٧	أ/ ياسر عبد الصادق	مسئول مشتريات المركز
٨	أ/ إبراهيم محمد العيسوي	مراجع حسابات المركز
٩	م/ عبد الفتاح سمير	مؤثق الأيزو
١٠	أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	سكرتيرة المركز

ممثل إدارة الجامعة		
١١	أ/ حمدي عبدالرحيم البهجي	قائم بعمل أمين عام الجامعة
١٢	أ/ محمد توفيق كشك	الأمين المساعد للشئون الادارية
١٣	أ/ محمود لطفى	عن مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية
١٤	أ/ منير محمد عبد الحميد علي	مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة
١٥	أ/ ماهر محمد شحاتة	مدير عام الإدارة العامة لـ مكتب أ.د/ رئيس الجامعة
١٦	أ/ فتحي عز الدين	مدير عام الشئون القانونية
١٧	أ/ أيمن جادالله	مدير عام الشئون المالية
١٨	أ/ محمود أحمد كشاف	مدير إدارة الخدمات
١٩	م/ حنان حداد مبروك	مدير إدارة الصيانة والترميمات
٢٠	م/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الانشاءات والمشروعات
٢١	أ/ عيبر سعيد عمر	مدير إدارة الحسابات الخاصة
٢٢	أ/ سامي حسن الجمال	معاون الجامعة

أمناء الكليات والمعاهد		
٢٣	أ/ على عبد الله خالد	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
٢٤	أ/ يحيى عبد العليم لاشين	أمين كلية الطب البيطري
٢٥	أ/ نبيل عبد الويس حداد قنديل	أمين معهد الهندسة الوراثية
٢٦	أ/ حافظ عبد الله زايد	أمين كلية التجارة
٢٧	أ/ سعد محمد أبو غربية	قائم بأعمال أمين كلية التربية الرياضية
٢٨	أ/ إيهاب أبو اليزيد علام	أمين كلية السياحة والفنادق
٢٩	أ/ ناصر عبد الفتاح عبد المنعم	أمين كلية الحقوق
٣٠	أ/ حمدي عبد المنعم النحاس	أمين كلية الصيدلة
٣١	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/ أشرف حلمي السيد عطية	أمين كلية التربية

وقد تم دعوة:

١	م/ حنان عبد المنصف محمد	مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة
٢	أ/ محمد جابر عمر عمارة	كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
٣	أ/ ماجد فتحي الديب	كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
٤	أ/ مها محمد عبد المطلب	كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
٥	أ/ هدى سعد ادريس الشيبيني	كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي



بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

٦ / وليد على محمود
٧ / حاتم عزت فهمي

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

- اعتماد تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر أكتوبر للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠م.
- تبني مبادرة "جامعة خضراء/ صديقة للبيئة" والبدء في تنفيذ ووضع مخطط لمشاريع المبادرة من قبل قطاعات الجامعة 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 وتنقيف الطلاب والعاملين.

٢- تكوين مجموعات للمتابعة.

٣- تنظيم مسابقة (الأجمل) بين المؤسسات.

وجاءت هذه المبادرة لنشر الوعي البيئي بين طلاب الجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين لتكون بمثابة الخطوات العملية لتحسين البيئة الداخلية للجامعة تطبيقاً لمعايير التصنيف الدولي للجامعات

الخضراء/ صديقة البيئة The UI GreenMetric World University Ranking

وهو تصنيف يخدم التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (تصنيف شنغهاي).

➤ تعميم مدونة السلوك للموظف الإداري بالجامعة ومتابعة الخطة التنفيذية ووضع آليات للمساءلة والمحاسبة لها.

القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: المتابعات:

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

م	الموضوع	القرار	الإجراء التنفيذي
١	تنفيذ ملاحظات المراجعين والإجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة الداخلية (٢٠١٩/٢) والتي تمت خلال الفترة ١-٩ أكتوبر ٢٠١٩م في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٩م.	سرعة تنفيذ ملاحظات المراجعين وذلك في موعد أقصاه نهاية ديسمبر ٢٠١٩م.	جار تنفيذ الملاحظات
٢	الانتهاء من استيفاء متطلبات الأمن والسلامة بمنشآت الجامعة وبخاصة الصيانة السنوية لطفايات الحريق وشبكات الإطفاء وحساسات الحريق، في موعد أقصاه نهاية ديسمبر ٢٠١٩م.	الموافقة، ومتابعة تنفيذ خطط الصيانة بالجامعة والكليات والمعاهد، ومتابعة وقد أفادت مدير إدارة الصيانة بوجود مناقصة صيانة لطفايات الحريق في المشتريات.	تم إتمام التعاقد مع شركة لصيانة طفايات الحريق والزيارة الأولى خلال شهر ديسمبر ٢٠١٩م
٣	تحديد أهداف خاصة بالهيكل الإداري للجامعة منبثقة من الأهداف التنفيذية للخطة الاستراتيجية للجامعة للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠م.	الموافقة وتشكيل لجنة برئاسة د/ على حسن وعضوية د/ حازم حجازي و د/ عبد السلام بهجت ود/ منار التباع لتحديد الأهداف	تم إعداد الأهداف



تم رفعه لمجلس الجامعة لتبني المبادرة والبدء في تنفيذ ووضع مخطط لمشاريع المبادرة من قبل قطاعات الجامعة	الموافقة، ورفع الموضوع إلى مجلس الإدارة.	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 وتنقيف الطلاب والعاملين. ٢- تكوين مجموعات للمتابعة. ٣- تنظيم مسابقة (الأجمل) بين المؤسسات.	٤
تم إعداد المدونة وتم رفعها لمجلس الجامعة لتعميمها	الموافقة	إعداد مدونة السلوك للموظف الإداري بالجامعة.	٥

القرار: سرعة إنجاز الموضوعات التي لم تنفذ.

رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية:

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

القرار: الموافقة.

٤-٢ بشأن متابعة السادة أمناء الكليات والمعاهد تنفيذ ملاحظات المراجعين والإجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة الداخلية (٢٠١٩/٢).

القرار: حث السادة الأمناء على أهمية متابعة تنفيذ ملاحظات المراجعين والإجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة الداخلية (٢٠١٩/٢) في مواعيدها المقررة.

٤-٣ بشأن توزيع أهداف الهيكل الإداري للجامعة للعام ٢٠٢٠م علي ملفات وثائق الأيزو بكافة إدارات وأقسام الجامعة وكلياتها ومعاهدها.

القرار: الموافقة.

٤-٤ بشأن إجراء المراجعة الداخلية (٢٠٢٠/١) طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 في الأسبوع الأول من فبراير ٢٠٢٠م.

القرار: الموافقة.

٤-٥ بشأن تحديد موعد زيارة الجهة المانحة Russian Register لإجراء المراجعة السنوية الأولى بعد تجديد الشهادة في أبريل ٢٠١٩ للهيكل الإداري للجامعة وكلياتها ومعاهدها طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 في الأسبوع الأخير من شهر فبراير ٢٠٢٠م.

القرار: الموافقة.

٤-٦ بشأن وضع آليات للمساءلة والمحاسبة الخاصة بمدونة السلوك للموظف الإداري بالجامعة التي اعتمدت بمجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩م.

القرار: الموافقة، وتكليف السادة أمناء الكليات والمعاهد ومديري العموم ومديري الإدارات بإعداد ورش عمل لنشر الوعي بالمدونة وتطبيقها وكيفية إجراءات المسائلة والمحاسبة.

٤-٧ بشأن تنفيذ ورش عمل عن صياغة الأهداف وقياس مؤشرات الأداء وإدارة المخاطر لمسئولي الأيزو بإدارات الجامعة وكلياتها ومعاهدها بوصفها من نقاط التحسين الناتجة عن زيارة المراجعة الداخلية (٢٠١٩/٢): -

الهدف	المستهدفون	التوقيت المقترح
التمكن من: ١- صياغة أهداف قابلة للقياس. ٢- قياس مؤشرات الأداء لأنشطة الإدارة/ القسم. ٣- تحديد الفرص والتهديدات الخاصة بالإدارة/ القسم.	إدارات قطاع أ.د/ رئيس الجامعة: - الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة - إدارة التخطيط ومتابعة الخطط - إدارة الشؤون القانونية - إدارة العلاقات العامة - الإدارة العامة للتنظيم والإدارة - الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار - مركز الخدمة العامة - المكاتب الرئيسية بالكليات والمعاهد.	الثلاثاء ٢٠١٩/١٢/١٠



جامعة مدينة السادات
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر



الأربعاء ٢٠١٩/١٢/١١	إدارات قطاع أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والإدارات المماثلة بالكليات والمعاهد: - إدارة مكتب نائب أ.د/ نائب رئيس الجامعة - الإدارة العامة لشئون التعليم - الإدارة العامة لرعاية الطلاب - الإدارة العامة للمدن الجامعية - إدارة الشئون الطبية	٤- استيفاء نماذج الأهداف وتقييم الأداء وإدارة المخاطر.
السبت ٢٠١٩/١٢/١٤	إدارات قطاع أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والإدارات المماثلة بالكليات والمعاهد: - إدارة مكتب نائب أ.د/ نائب رئيس الجامعة - الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث - الإدارة العامة للعلاقات الثقافية - الإدارة العامة للمكتبات إدارات قطاع أ.د/ نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والإدارات المماثلة بالكليات والمعاهد: - الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - الإدارة العامة للمشروعات البيئية - الإدارة العامة للمزارع	
الأحد ٢٠١٩/١٢/١٥	إدارات قطاع أ.د/ أمين عام الجامعة والإدارات المماثلة بالكليات والمعاهد: - إدارة مكتب أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للشئون المالية - الإدارة العامة للموارد البشرية - الإدارة العامة للشئون الإدارية - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن - الإدارة العامة للشئون الهندسية - إدارة أمانة المجالس - إدارة رقابة المخزون السلعي - إدارة التوجيه المالي والإداري.	

القرار: الموافقة.

٨-٤ بشأن تطبيق آلية المقترحات والشكاوى فيما يخص فتح الصناديق مع العلم بأن اللجنة المشكلة لفحص الصناديق تضم (مدير وحدة ضمان والتطوير الإداري بالجامعة، مدير إدارة خدمة المواطنين).

القرار: الموافقة، وتكليف لجنة برئاسة أ/ ماهر شحاته وعضوية أ/ سلوى الشنواني و/أ/ ظريفة صابر بالمتابعة مع الكليات والمعاهد وإدارة الجامعة وتقديم تقرير إلى مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بنهاية شهر ديسمبر ٢٠١٩م.

٩-٤ بشأن إنشاء نظام لجودة الهيكل الإداري بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 .

القرار: الموافقة.

١٠-٤ بشأن متابعة صيانة نظام الأمن والسلامة بالجامعة وإنشاء نظام للأمن والسلامة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
القرار: الموافقة، وتشكيل لجنة برئاسة د/نرمين برعي وعضوية كل من م/حنان عبد المنصف وم/حنان حداد وأ/محمود الكشاف وأ/سامي الجمال لمتابعة صيانة نظام وإنشاء الأمن والسلامة بالجامعة وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

١١-٤ بشأن مبادرة خدمات إلكترونية للطلاب من خلال تطبيق على الموبيل يقدم خدمات للطلاب مثل جداول المحاضرات/ الامتحانات، الأخبار على أن تكون البداية بكلية التجارة لتوافر الإمكانيات وإبداء أ/ أمين الكلية استعداداً لتطبيق المبادرة.

القرار: الموافقة.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

أمين الجلسة

د/ عبد السلام بهجت



نموذج رقم: Q0000000F100704
الإصدار (٠٣) / ٠١ / ٠٩ / ٢٠١٧