



محضر اجتماع

اسم الاجتماع	اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١
رقم الاجتماع	العاشر
تاريخ الاجتماع	الأحد ٢٠٢٠/٠٦/٠١ بدء الاجتماع الساعة ١١:٠٠ صباحا نهاية الاجتماع 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
١	د/ علي حسن حسين	نائب مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
٢	د/ عيد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
٣	أ/ عبدالعزيز عبدالله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٤	أ/ محمود عبدالحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٥	أ/ ياسر عبد الصادق سالم	مسئول المشتريات بالمركز
٦	أ/ إبراهيم محمد العيسوي	مراجع حسابات المركز
٧	م/ عبد الفتاح سمير عبد الفتاح	مؤثق الأيزو
٨	أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	عضو وسكرتيرة المركز

ممثل إدارة الجامعة

٩	د/ راتب نبيل عباس يوسف	المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)
١٠	أ/ حمدي عبدالرحيم البهجي	أمين عام الجامعة
١١	أ/ محمد توفيق كشك	الامين المساعد للشئون الادارية
١٢	أ/ ماهر محمد شحاتة	مدير عام الإدارة العامة لمكتب أ.د/ رئيس الجامعة
١٣	أ/ مطاوع محمود قمح	مدير عام الموارد البشرية
١٤	أ/ أيمن أحمد جاد الله	مدير عام الشؤون المالية
١٥	أ/ منير محمد عبد الحميد علي	عن مدير عام الادارة العامة للتنظيم والادارة
١٦	أ/ طارق عبد العزيز معاذ	مدير عام الادارة العامة لشئون التعليم
١٧	أ/ ايمن شهاب	مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية
١٨	أ/ فتحي علي عز الدين	مدير عام إدارة الشؤون القانونية
١٩	اللواء/ حسين فتحي الحامولى	مدير عام الإدارة العامة للأمن
٢٠	د/ محمود عبد الحليم عيد	مدير إدارة الشؤون الطبية
٢١	أ/ عبير سعيد أحمد	مدير إدارة الحسابات الخاصة
٢٢	أ/ محمود أحمد كشاف	مدير إدارة الخدمات الداخلية
٢٣	أ/ هبه محمد لاشين	مدير إدارة المكتب الفني
٢٤	أ/ بثينة مبروك مناع	مدير إدارة تقييم الأداء والجودة
٢٥	أ/ سامي حسن الجمال	معاون الجامعة

أمناء الكليات والمعاهد

٢٦	أ/ يحي عبد العليم لاشين	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
٢٧	أ/ نبيل عبد الونيس حداد قنديل	أمين معهد الهندسة الوراثية
٢٨	أ/ سامي محمد سالم زغول	أمين كلية التربية
٢٩	أ/ جمال أمين البحيري	أمين كلية التربية الرياضية
٣٠	أ/ حافظ عبدالله زايد	أمين كلية التجارة
٣١	أ/ ناصر عبد الفتاح عبد المنعم	أمين كلية الحقوق
٣٢	أ/ حمدي النحاس	أمين كلية الصيدلة
٣٣	أ/ حسن محمود مختار تركي	أمين كلية التربية لطفولة المبكرة
٣٤	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/ حازم حجازي محمد إبراهيم	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة بالمركز
٣	أ/ هناء محمد يونس	مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
٤	أ/ حنان عبد المنصف محمد	مدير إدارة التدريب
٥	م/ حنان حداد مبروك	مدير إدارة الصيانة والترميمات
٦	أ/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الاتشاءات والمشروعات



أمين كلية السياحة والفنادق

٧ / أ/ إيهاب أبو اليزيد علام

وتولى أمانة الجلسة:

منسق الأيزو بالمركز

د/ عبد السلام بهجت

الإفتتاح:

افتتحت الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا رئيس اللجنة التنفيذية لأيزو، ومدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة الحضور وبانضمام أ/ بثينة مبروك مدير إدارة تقييم الأداء والجودة إلى اللجنة ، 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 ٢٩/٠٤/٢٠٢٠ فيما يخص الأيزو، وهي، الموافقة على:

- اعتماد تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية لأيزو ٩٠٠١ خلال شهر أبريل للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠م.
- ضم مدير إدارة تقييم الأداء والجودة بالإدارة العامة لمكتب أ.د/ رئيس الجامعة إلى اللجنة التنفيذية لأيزو بداية من شهر يونيو ٢٠٢٠م.

القرار : أحيط المجلس علماً.

ثالثاً : المتابعات:

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

م	الموضوع	القرار	الإجراء التنفيذي
١	استمرارية الإعداد للاشتراك في جائزة مصر للتميز الحكومي ٢٠٢٠ لجميع الفئات علي مستوي كافة الجوائز للتقديم في الفترة من ١ يوليو إلى ٢٨ يوليو ٢٠٢٠م.	الموافقة	متابعة إعداد الكليات لملفات التقدم للجائزة
٢	إنشاء روابط تفاعلية علي موقع الجامعة لإدارات الجامعة وبخاصة الإدارة العامة للمشتريات والمخازن والإدارة العامة للأمن وإدارة الشؤون الطبية.(اجتماع شهر فبراير ٢٠٢٠)	الموافقة	موافقة مجلس الجامعة ٢٠٢٠/٢/٢٦
٣	تفعيل أ/ أمين عام الجامعة لجنة التميز الحكومي بالجامعة	الموافقة	موافقة مجلس الجامعة ٢٠٢٠/٣/٢٥

القرار: ضرورة تنفيذ القرارات، وإضافة المدير التنفيذي للمعلومات و مدير الإدارة الطبية، ومدير إدارة تقييم الأداء والجودة إلى لجنة التميز الحكومي بالجامعة.

رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية:

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

القرار: الموافقة.

٢-٤ بشأن إعداد تقرير عن الشكاوى والذي يتم تسليم نسخة منه للمركز كل ثلاثة أشهر(التقرير الأخير بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٩)

القرار: تكليف أ/ ماهر مدر عام مكتب أ.د/ رئيس الجامعة بإرسال التقرير إلى المركز.

٣-٤ 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.

القرار: تكليف أ/ ياسر عبد الصادق مدير المشتريات باستيفاء تقييم أداء الموردين للجامعة.

٤-٤ بشأن طلب تكويد نماذج وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015

القرار: الموافقة.

٥-٤ بشأن طلب تعديل تعليمات عمل الإدارة العامة للعلاقات الثقافية كود SV0000U00I100100 لإضافة نماذج جديدة بتطلبها العمل.



القرار: الموافقة.

٤-٦ بشأن خطة مراجعة الوثائق طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 وإجراء مراقبة الوثائق والبيانات كود SQ000000DP020000. لشهر يونية ٢٠٢٠ م.

م	الوثيقة	الكود
١	إجراء إعداد الإجراءات والتعليمات	SQ0000000P010000
٢	إجراء مراقبة الوثائق و البيانات	SQ000000DP020000
٣	إجراء ضبط السجلات	SQ000000DP030000
٤	إجراء حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية والوقائية	SQ0000000P040000
٥	إجراء إعداد المراجعات الداخلية	SQ0000000P050000
٦	إجراء مراجعة الإدارة	SQ0000000P060000
٧	إجراء إعلان سياسة الجودة	SQ0000000P070000
٨	إجراء الاتصالات	SQ0000000P080000
٩	إجراء أهداف الجودة	SQ0000000P090000
١٠	إجراء مراقبة ومتابعة وقياس العملية الإدارية	SQ0000000P100000
١١	إجراء التحفيز	SR0000000P110000
١٢	إجراء شكاوي العملاء	SQ0000000P120000
١٣	إجراء التقارير وتجميع وتحليل البيانات	SQ0000000P130000
١٤	إجراء التحسين المستمر	SQ0000000P140000

القرار: الموافقة.

٤-٧ بشأن تحديد مواعيد مراجعة ملفات اشتراك كليات ومعاهد الجامعة في جائزة مصر للتميز الحكومي ٢٠٢٠ التقديم في الفترة من ١ يوليو إلى ٢٨ يوليو ٢٠٢٠ م.

موقف الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	موعد المراجعة المقترح
معمدة	معهد الدراسات والبحوث البيئية كلية الطب البيطري معهد الهندسة الوراثية	
لديها برنامج/برامج معتمدة	كلية التربية	
تأهل للاعتماد	كلية التربية الرياضية كلية السياحة والفنادق	
تأهل لاعتماد برنامج	كلية التجارة	
تنشئ نظاما داخليا للجودة	كلية الحقوق كلية الصيدلة كلية التربية للطفولة المبكرة	

القرار: الموافقة، مع سرعة تحديد مواعيد مراجعة الملفات.

٤-٨ بشأن تكليف كل كلية/معهد بتقديم عدد ٣ مدير عام أو مدير للاشتراك في جائزة مصر للتميز الحكومي (جائزة القيادات المتميزة)، وعدد ٣ موظف للاشتراك في الجائزة (جائزة التميز الفردي)

القرار: الموافقة.

٤-٩ بشأن الطلب المقدم من أ/ تامر أحمد محمد قوره الموظف بكلية الحقوق بموافقة أ.د/ عميد الكلية، للاشتراك في جائزة مصر للتميز الحكومي ٢٠٢٠ (جائزة أفضل موظف حكومي).

القرار: تحويل الطلب للجنة التميز الحكومي.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

أمين الجلسة

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

د/ عبد السلام بهجت