



اجتماع المجلس التنفيذي لإدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				اسم الاجتماع
MIC10	كود الاجتماع	العاشر		رقم الاجتماع
الساعة : ١٢.٠ ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة : ١٠.٠٠ صباحاً	بدء الاجتماع	التاريخ الاجتماع الاربعاء ٢٠١٥/٦/١٠ م
قاعة اجتماعات مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				مكان الاجتماع

الحضور:

عقدت الجلسة العاشرة للمجلس التنفيذي برئاسة د. ماجدة محمد رفعت ابو الصفا وعضوية كلاً من:

١	د. على حسن حسين	نائب مدير الادارة/المركز
٢	ا.د. اميمة خميس	مدير وحدة الدعم الفني والمتابعة
٣	ا.د. حمادة ضاحى حسين	مدير وحدة التخطيط وقياس القيمة المضافة.
٤	د. نرمين برعى احمد	مدير وحدة القياس وتقييم الأداء والتطوير المستمر.
٥	ا.د. محمد الشحات	مدير وحدة المسؤولية المجتمعية.
٦	د. ممدوح محمد الحطاب	مدير وحدة الدراسات والبحوث
٧	د. ناهد ثابت	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية الطب البيطرى
٨	د. ابراهيم موسى	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بمعهد الهندسة الوراثية.
٩	د. رمضان عبد الحميد الميهى	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية التجارة.
١٠	د. وليد محمد بسيونى	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بمعهد الدراسات والبحوث البيئية.
١١	ا.د. طارق نصيرى	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر كلية التربية الرياضية.
١٢	د. محمد جلال العيسوى	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية الحقوق
١٣	د. عصام جمعة نصار	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية التربية.
١٤	د. نادر الفى زكرى سعد	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية السياحة والفنادق.

وتم دعوه كلاً من: السيد الدكتور/ ياسر بسطاوى والسيد الاستاذ/ علاء عبد المرضى محاسب المركز

الافتتاح:

افتتحت السيدة الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت الجلسة بذكر "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" والترحيب بالحضور وتهنأتهم بقرب قدوم شهر رمضان الكريم وتقديم الشكر لكل من السيد الدكتور/ ياسر بسطاوى و السيد/ محمد رسلان على ما قدماه للمركز والترحيب بالسيد الاستاذ الدكتور/ محمد الشحات والسيد الدكتور/ ممدوح الحطاب لانضمامهم لفريق المركز ثم انتقلت لموضوعات الجلسة.



أولاً: المصادقات:

١/١ التصديق على محضر جلسة شهر مايو ٢٠١٥ م.

القرار: المصادقة.

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٥ م وهي:
❖ المصادقة على محضر مجلس الإدارة الجلسة التاسعة بتاريخ ٢٠/٥/٢٠١٥ م.

❖ الموافقة على:

• التقرير الشهري للإدارة/المركز.

• التأكيد على:

١- تعميم نموذج الورقة الامتحانية الموحدة (عربي/انجليزي) وارشادات اعدادها والقواعد المنظمة للامتحانات.

٢- مهام عضو الجودة بالكنترول واستخدام نموذج مراجعة اعمال الكنترول وكتابة تقرير عن اعمال الكنترول يتضمن خطط التحسين ويعتمد من مجلس الكلية/المعهد.

• صرف المستحقات المالية لكل من ا.د/ خميس محمد خميس بواقع ٩ ساعات تدريب و ا.د/ هيمن زين العابدين بواقع ٦ ساعات تدريب بمعهد الهندسة الوراثية.

• رفع توصيات الملتقى الثالث لمديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية للمجلس الاعلى للجامعات.

• تقديم السادة مديري وحدات ضمان الجودة تقرير شهري مفصل عن موقع الوحدة والكلية/المعهد وذلك لتفعيل اطار التعاون بين وحدات ضمان الجودة ووحدات الخدمات الالكترونية.

• تشكيل لجنة تسليم و تسلم لمشروع دعم الخطط التنفيذية لمراكز الجودة برئاسة ا.د/ رئيس الجامعة ورئيس المشروع وعضوية كلا من د. ماجدة محمد رفعت ا.د/ عادل حجازي ا.د/ حماده ضاحي ا. رضوان القرم.

• حضور السيدة الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت المؤتمر الاقليمي لضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالى فى الدول العربية فى الفترة من ٧ الى ٨ يونيو ٢٠١٥ م بالقاهرة والورشه التحضيرية يوم ٦ يونيو ٢٠١٥ م.

• تنفيذ اجراءات التعاقد لتاهيل الجامعة للايزو ٩٠٠١.

• ضرورة تسوية المبالغ التى تم تحويلها لكليتى السياحة والتجارة وسرعة الانتهاء من من التقارير الفنية والمالية للربع الاول للكليات والمعاهد المعنية بمشاريع دعم الفاعلية التعليمية و مشاريع تاهيل المعامل للاعتماد.

القرار: احيط الفريق علماً.

٢/٢ بشأن التعاقد مع الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم لتاهيل إدارة الجامعة والكليات والمعاهد للايزو ٩٠٠١ بدءاً من ١/٧/٢٠١٥ م حتى نهاية فبراير ٢٠١٦ م.

القرار: احيط الفريق علماً.

٣/٢ بشأن استثمارات صرف مكافآت شهر ابريل ٢٠١٥ م.

القرار: احيط الفريق علماً.

٤/٢ بشأن تشكيل فريق المركز.

القرار: احيط الفريق علماً.

ثالثاً: الشئون المالية والادارية:

١/٣ بشأن صرف المكافآت والبدلات الشهرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد لشهرى مايو ويونيو ٢٠١٥ م.

القرار: الموافقة.



رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية:

١/٤ بشأن ترشيح منسق للايزو ٩٠٠١ بكليات ومعاهد الجامعة من داخل تشكيل الوحدات.
القرار: الموافقة. وتم ترشيح د. منى كمال لكلية التربية الرياضية ود. ياسر داوود لكلية التجارة.
٢/٤ بشأن استعراض تقارير معدلات الانجاز المعدة بواسطة السادة متابعي الكليات والمعاهد لتنفيذ المهام المتفق عليها خلال شهرى ابريل ومايو ٢٠١٥ م.

المتوسط العام للتقويم			المتابع	الكلية/المعهد
غير مرضى	مرضى	جيد		
	√		د. حمادة ضاحى	معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية
		√	د. اميمة خميس	كلية الطب البيطرى
		√	د. اميمة خميس	معهد الدراسات والبحوث البيئية
	√		د. حمادة ضاحى	كلية التربية الرياضية
		√	د. حمادة ضاحى	كلية التجارة
√			د. حمادة ضاحى	كلية التربية
√			د. اميمة خميس	كلية السياحة والفنادق
√			د. اميمة خميس	كلية الحقوق

القرار: الموافقة ورفع الموضوع لمجلس الادارة.

٣/٤ بشأن تقويم مهام شهر مايو ٢٠١٥ م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد.

م	كلية/معهد	المتابع	المتوسط العام للتقويم
		حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة.	٢٥%
		ارسال محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة للمركز.	٢٥%
		الإعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.	٢٥%
		اعداد و ارسال تقارير استبيانات قياس الرضا للمركز.	٢٥%
		ممارسة جيدة	

القرار: الموافقة

٤/٤ بشأن مناقشة مهام شهر يونيو ٢٠١٥ م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد.

م	كلية/معهد	المتابع	المتوسط العام للتقويم
		حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة	٢٥%
		محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة للمركز	٢٥%
		اعداد التقرير المالي والفني للمشروعات وعرضه علي لجنة متابعة المشروعات من قبل للمركز	٥٠%
		١- استبيات تقييم رضا الطلاب. ٢- تقرير تحليل نتائج رضا الطلاب.	

القرار: الموافقة.

٥/٤ بشأن اقتراح جدول زيارات الدعم الفنى للكليات والمعاهد خلال شهر يوليو ٢٠١٥ م وهدف الزيارة متابعة ما تم لنقاط التحسين فى الزيارة الاخيرة ومتابعة مشاريع التطوير والايزو ٩٠٠١.

م	كلية/معهد	الموعد المقترح
١	معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	السبت ٢٠١٥/٧/٤
٢	كلية التربية	السبت ٢٠١٥/٧/٤
٣	معهد الدراسات والبحوث البيئية	السبت ٢٠١٥/٧/٤



السبت ٢٠١٥/٧/٤	كلية التربية الرياضية	٤
الاحد ٢٠١٥/٧/٥	كلية التجارة	٥
الاحد ٢٠١٥/٧/٥	كلية السياحة والفنادق	٦
الاحد ٢٠١٥/٧/٥	كلية الحقوق	٧
الاحد ٢٠١٥/٧/٥	كلية الطب البيطرى	٨

القرار: موافقة السادة مديرى الوحدات على مواعيد الزيارة المقترح.

٦/٤ بشأن مناقشة محاضر المجالس التنفيذية ومجالس ادارة الوحدات بالكليات والمعاهد لشهر مايو ٢٠١٥ م.

المحاضر		الكلية/المعهد	م
المجلس التنفيذي	مجلس الإدارة		
تم تسليمه	تم تسليمه	كلية الطب البيطرى	١
لم يسلم	لم يسلم	كلية السياحة والفنادق	٢
تم تسليمه + يونيو	تم تسليمه + يونيو	كلية التربية الرياضية	٣
تم تسليمه	تم تسليمه	كلية الحقوق	٤
لم يسلم	لم يسلم	كلية التربية	٥
تم تسليمه	تم تسليمه	كلية التجارة	٦
تم تسليمه	تم تسليمه	معهد الهندسة الوراثية	٧
تم تسليمه	تم تسليمه	معهد الدراسات والبحوث البيئية	٨

القرار: الموافقة.

٧/٤ بشأن الإنتهاء من التقارير الفنية والمالية للمشروعات قبل ٢٠١٥/٦/٣٠ م

القرار: الموافقة.

أمين الجلسة

د. على حسن حسين

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

د/ ماجدة محمد رفعت ابو الصفا
١٤١٥-٦-١٤