



اسم الاجتماع		اجتماع المجلس التنفيذي لإدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر		
رقم الاجتماع	الرابع			
تاريخ الاجتماع	الاثنين ٢٠١٥/١٢/١٤ م	بدء الاجتماع	الساعة: ١٠,٣٠٠ صباحاً	نهاية الاجتماع
مكان الاجتماع	قاعة اجتماعات مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر			

الحضور:

عقدت الجلسة الرابعة للعام الجامعي ٢٠١٥/٢٠١٦ 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. د. نرمين برعى احمد مدير وحدة القياس وتقويم الأداء والتطوير المستمر.
 ٤. د. محمد ابو العز نايل مدير وحدة المسؤولية المجتمعية.
 ٥. د. ممدوح محمد الحطاب مدير وحدة الدراسات والبحوث.
 ٦. د. صلاح السيد الامام مدير وحدة التخطيط وقياس القيمة المضافة.
 ٧. د. عزت أحمد الفضالى مدير وحدة التطوير الادارى والميكنة.
 ٨. د. حازم محمد حجازى منسق الايزو بالمركز.
 ٩. د. وليد محمد بسيونى مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بمعهد الدراسات والبحوث البيئية.
 ١٠. د. ناهد ثابت مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية الطب البيطرى.
 ١١. د. ابراهيم موسى مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بمعهد الهندسة الوراثية.
 ١٢. د. طارق عبد الرؤف مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية التربية الرياضية.
 ١٣. د. عصام نصار مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية التربية.
 ١٤. د. محمد جلال عيسوى مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية الحقوق.
 ١٥. د. نادر الفى زكرى سعد مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية السياحة والفنادق.
 ١٦. د. عمار فتحى نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية التجارة.
- اعضاء الفريق الإدارى وهم:
١. د. عبد السلام بهجت إدارى بالمركز وموثق الايزو
 ٢. ا. علاء السعدنى محاسب المركز
 ٣. ا. ياسر عبد الصادق مسؤل المشتريات
 ٤. ا. نروين محمد بريقع سكرتيرة المركز

واعتذر عن الحضور:

الافتتاح:

افتتحت السيدة الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالحضور وتقديم التهنة للحضور بمناسبة المولد النبوى الشريف.

أولاً: المصادقات:

١/١ التصديق على محضر جلسة شهر نوفمبر ٢٠١٥م (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 ٢٠١٥/١١/٣٠م وهي:
❖ المصادقة على محضر مجلس الإدارة الجلسة الثالثة بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٦م.
❖ الموافقة على:

- التقرير الشهري للإدارة/المركز.
- تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر أكتوبر ٢٠١٥
- إضافة وحدة التطوير الإداري والميكنة للهيكل التنظيمي لمركز ضمان الجودة ولجنة لوحدات الكليات والمعاهد.
- صرف المستحقات المالية للدورات التدريبية للسادة قيادات الإدارة العليا والمتوسطة والعاملين تنفيذاً لموافقة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٦م.
- الاصدار الثاني من اللانحة الموحدة للمركز.

القرار: احيط الفريق علماً.

ثالثاً: الشئون المالية والإدارية:

١/٣ بشأن متطلبات ووثائق صرف المكافآت والبدلات الشهرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد لشهر نوفمبر ٢٠١٥م.

القرار: الموافقة.

٢/٣ بشأن نسب الانجاز للمهام المحدده بالمخطط المعد من قبل المركز عن شهر نوفمبر ٢٠١٥م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد والتي تم تسليمها للسادة مديري الوحدات الجلسة السابقة (حضور المجلس التنفيذي ٢٥% - محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي والإدارة واستمارات المكافآت ٢٥% - تقرير مراجعة ملفات البرامج والمقررات ٥٠%).

ملاحظات	نسبة المكافأة (%)	التقدير	نسبة الانجاز (%)	الكلية/المعهد	كليات/معاهد
	١٠٠	جيد	١٠٠	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معمدة
	٥٠	غير مرضى	٥٠	معهد الهندسة الوراثية	تناهل لاعتماد
	١٠٠	جيد	١٠٠	كلية الطب البيطري	
	--	--	--	كلية السياحة والفنادق	
	٥٠	غير مرضى	٥٠	كلية التربية الرياضية	تناهل لاعتماد برنامج
	٥٠	غير مرضى	٥٠	كلية التربية	
	٥٠	غير مرضى	٥٠	كلية التجارة	
	٥٠	غير مرضى	٥٠	كلية الحقوق	تنشئ نظام داخلي للجودة

القرار: الموافقة.

٣/٣ بشأن صرف المستحقات المالية للسيد الاستاذ الدكتور/ خميس محمد خميس بدل ورشة عمل عن توصيف المقررات والبرامج ومراجعة توصيف مقررات كلية الحقوق.

القرار: الموافقة.

رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية:

١/٤ بشأن زيارة المتابعة والدعم الفني لكليات ومعاهد الجامعة خلال شهر يناير ٢٠١٦ م لمتابعة اعمال الامتحانات واعمال الكنترول.

م	موقف الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	الموعد المقترح
١	معتمدة	معهد الدراسات والبحوث البيئية	السبت ٢٠١٦/١/٩
٢	تأهل للاعتماد	معهد الهندسة الوراثية	السبت ٢٠١٦/١/٢
٣		كلية الطب البيطرى	الاحد ٢٠١٦/١/١٠
٤		كلية السياحة والفنادق	الاحد ٢٠١٦/١/٣
٥	تأهل لاعتماد برنامج	كلية التربية الرياضية	الاحد ٢٠١٦/١/١٠
٦		كلية التربية	السبت ٢٠١٦/١/٢
٧		كلية التجارة	الاحد ٢٠١٦/١/٣
٨	تنشئء نظام داخلى للجودة	كلية الحقوق	السبت ٢٠١٦/١/٩

القرار: الموافقة.

٢/٤ بشأن نماذج وتعليمات الورقة الامتحانية.

القرار: تكليف السيد د. على حسن بإرسال الملف للسادة مديري الوحدات بالبريد الالكتروني.

٣/٤ بشأن مهام شهر ديسمبر ٢٠١٥ م لوحدة ضمان الجودة بالكليات والمعاهد.

ديسمبر ٢٠١٥ م	- استبانات تقويم رضا الطلاب
---------------	-----------------------------

القرار: الموافقة.

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

م	موقف الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	المحاضر	
			مجلس الإدارة	المجلس التنفيذي
١	معتمدة	معهد الدراسات والبحوث البيئية	تم تسليمه	تم تسليمه
٢	تأهل للاعتماد	معهد الهندسة الوراثية	تم تسليمه	تم تسليمه
٣		كلية الطب البيطرى	تم تسليمه	تم تسليمه
٤		كلية السياحة والفنادق	لم يسلم	لم يسلم
٥	تأهل لاعتماد برنامج	كلية التربية الرياضية	تم تسليمه	تم تسليمه
٦		كلية التربية	تم تسليمه	تم تسليمه
٧		كلية التجارة	تم تسليمه	تم تسليمه
٨	تنشأ نظام داخلى للجودة	كلية الحقوق	تم تسليمه	تم تسليمه

القرار: الموافقة.

٥/٤ بشأن تعديل كتيب المهام وذلك لزيادة التكاليفات للوحدات وتعديل النسب.

القرار: الموافقة وتكليف السيدة د. نرمين لاعداد التعديلات.

٦/٤ بشأن طباعة الاصدار الثمى من اللائحة التنفيذية للمركز.

القرار: الموافقة.

٧/٤ بشأن التقرير المعد من السيد الدكتور/ ممدوح الحطاب عن المواقع الالكترونية بالكليات والمعاهد.

القرار: الموافقة.

٨/٤ بشأن تأجيل عقد الدورة التدريبية تحت عنوان " التخطيط الاستراتيجي" بمقر المركز ليومى السبت والاحد الموافقين ٢٠١٥/١٢/١٩ و ٢٠١٥/١٢/٢٠ م.

القرار: الموافقة وسيتم عقد الدورة بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس وذلك لما تم الاتفاق

عليه مع السيد الاستاذ الدكتور/ مدير المركز.

٩/٤ بشأن عقد ورشة عمل على هامش جلسة المجلس التنفيذي حول توصيف البرامج والمقررات وحاضر فيها السيد الدكتور/ خميس محمد خميس.

القرار: الموافقة.

١٠/٤ بشأن مراجعة توصيف مقررات كلية الحقوق مع السيد الدكتور/ خميس محمد خميس وبحضور فريق ممثل للسادة اعضاء هيئة التدريس من الذين قاموا بالتوصيف.

القرار: الموافقة.

١١/٤ بشأن المساعدات التي يمكن تقديمها للجانب الليبي في مجال إعادة بناء قدرات المؤسسات التعليمية والتركيز على تصميم برامج تعنى بالتدريب وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية بناءً على الخطاب الموجه من السيد الاستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

القرار: اعداد معايير للقدرة المؤسسية وفقاً للمعايير المكانية الدولية - تصميم البرامج التعليمية

والاكاديمية وفقاً للمعايير القومية والدولية - اقتراح تبني المعايير القومية المصرية المعدة

من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم - اقترح برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية فى

المجلات المختلفة كالتقاليد والاعراف الجامعية - كتابة التقارير - الاتصال الفعال ...

خامساً: شئون الايزو ٩٠٠١

١/٥ بشأن استعراض تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٥ م.

القرار: الموافقة.

٢/٥ بشأن الانتهاء من اجراءات العمل وتوزيعها على الإدارات المختلفة.

القرار: الموافقة.

٣/٥ بشأن الانتهاء من اجراءات العمل الخاصة بقطاع الكليات والمعاهد و توزيع الاصدار الاول بتاريخ

٢٠١٥/١١/٤ والتطبيق من ٢٠١٥/١١/١١ م.

قطاع الكليات والمراكز

م	التاريخ	اسم الوثيقة	الرقم الكودى	رقم		النسخ
				(إصدار/ تعديل)	عدد	
١	١١ / ٠٤ / ٢٠١٥ م	إعداد الإجراءات والتعليمات	SQ000000DP010000	١	٢	٤٥-٣٥
٢	١١ / ٠٤ / ٢٠١٥ م	مراقبة الوثائق و البيانات	SQ000000DP020000	١	٢	٤٥-٣٥
٣	١١ / ٠٤ / ٢٠١٥ م	إجراء ضبط السجلات	SQ000000DP030000	١	٢	٤٥-٣٥
٤	١١ / ٠٤ / ٢٠١٥ م	إجراء حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية والوقائية	SQ000000P040000	١	٢	٤٥-٣٥
٥	١١ / ٠٤ / ٢٠١٥ م	إجراء إعداد المراجعات الداخلية	SQ000000P050000	١	٢	٤٥-٣٥



٤٥-٣٥	٢	١	SQ0000000P060000	إجراء مراجعة الإدارة	/١١/٠٤ م٢٠١٥.	٦
٤٥-٣٥	٢	١	SQ0000000P070000	إجراء إعلان سياسة الجودة	/١١/٠٤ م٢٠١٥.	٧
٤٥-٣٥	٢	١	SQ0000000P080000	إجراء الاتصالات	/١١/٠٤ م٢٠١٥.	٨
٤٥-٣٥	٢	١	SQ0000000P090000	إجراء أهداف الجودة	/١١/٠٤ م٢٠١٥.	٩
١٤-٥	٢	١	SQ0000000P100000	إجراء قياس ومراقبة ومتابعة العمليات	/١١/٠٤ م٢٠١٥.	١٠
١٤-٥	٢	١	SQ0000000P110000	إجراء قياس رضا العملاء	/١١/٠٤ م٢٠١٥.	١١
١٤-٥	٢	١	SG0000D0JP120000	إجراء شكاوي العملاء	/١١/٠٤ م٢٠١٥.	١٢
١٤-٥	٢	١	SQ0000000P130000	إجراء التقارير وتجميع وتحليل البيانات	/١١/٠٤ م٢٠١٥.	١٣
١٤-٥	٢	١	SQ0000000P140000	إجراء التحسين المستمر	/١١/٠٤ م٢٠١٥.	١٤
١٥-٦	٢	١	S00000OK0P150000	إجراء التدريب	/١١/٠٤ م٢٠١٥.	١٥
١٥-٦	٢	١	SR0B00Y00P160000	إجراء المشتريات والمخازن	/١١/٠٤ م٢٠١٥.	١٦
١٥-٦	٢	١	SR0000HAAP170000	إجراء الإنتقاء والتعيين (كادر خاص)	/١١/٠٤ م٢٠١٥.	١٧
١٥-٦	٢	١	SR0000HBBP180000	إجراء الإنتقاء والتعيين (كادر عام)	/١١/٠٤ م٢٠١٥.	١٨
١٤-٥	٢	١	SR0000000P190000	إجراء التحفيز	/١١/٠٤ م٢٠١٥.	١٩

القرار: الموافقة.

٤/٥ بشأن حصر إجراءات العمل والمرخص لهم بالإعداد والمراجعة والاعتماد (SQ000000DF020001) - إصدار (٠/١) (٢٠١٥/١١/٤) كما يلي:

مسئولية						الرقم الكودي للوثيقة	اسم الوثيقة	م
الاعتماد		المراجعة		الإعداد				
الوظيفة	الاسم	الوظيفة	الاسم	الوظيفة	الاسم			

1-	إعداد الإجراءات والتعليمات	SQ000000DP01000 0	د / عبد السلام بهجت سلام	مسئول الوثائق والبيانات كهرجيج ١٣٣٣ ٢ / ٢	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة	د / ماجدة محمد رفعت أبو الصفا	مدير مركز ضمان الجودة المستمر وممثل الإدارة
2-	مراقبة الوثائق والبيانات	SQ000000DP02000 0	د / حازم حجازي محمد	منسق الأيزو بمركز ضمان الجودة	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة	د / ماجدة محمد رفعت أبو الصفا	مدير مركز ضمان الجودة المستمر وممثل الإدارة
3-	إجراء ضبط السجلات	SQ000000DP03000 0	د / حازم حجازي محمد	منسق الأيزو بمركز ضمان الجودة	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة	د / ماجدة محمد رفعت أبو الصفا	مدير مركز ضمان الجودة المستمر وممثل الإدارة
4-	إجراء حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية والوقائية	SQ000000P040000	د / عزت أحمد الفضالي	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة	نائب مدير مركز ضمان الجودة	د / ماجدة محمد رفعت أبو الصفا	مدير مركز ضمان الجودة المستمر وممثل الإدارة
5-	إجراء إعداد المراجعات الداخلية	SQ000000P050000	د / حازم حجازي محمد	منسق الأيزو بمركز ضمان الجودة ومسئول المراجعات الداخلية	د / عزت أحمد الفضالي	د / ماجدة محمد رفعت أبو الصفا	مدير مركز ضمان الجودة المستمر وممثل الإدارة
6-	إجراء مراجعة الإدارة	SQ000000P060000	د / عزت أحمد الفضالي	مدير وحدة التطوير الإداري	د / ماجدة محمد رفعت	سيد الهلال صلاح	رئيس الجامعة
7-	إجراء إعلان سياسة الجودة	SQ000000P070000	د / عزت أحمد الفضالي	مدير وحدة التطوير الإداري	د / ماجدة محمد رفعت	سيد الهلال صلاح	رئيس الجامعة

مدير مركز ضمان الجودة والمستمر والإدارة	د / ماجدة محمد رفعت أبو الصفا	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة	د / عزت أحمد الفضالي	مديرة وحدة الدعم الفني والمتابعة	د / أميمة أحمد خميس	SQ0000000P080000	إجراء الاتصالات	8-
مدير مركز ضمان الجودة والمستمر والإدارة	د / ماجدة محمد رفعت أبو الصفا	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة	د / عزت أحمد الفضالي	مدير وحدة التخطيط وقياس القيمة المضافة	د / صلاح السيد محمد الإمام	SQ0000000P090000	إجراء أهداف الجودة	9-
مدير مركز ضمان الجودة والمستمر والإدارة	د / ماجدة محمد رفعت أبو الصفا	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة	د / عزت أحمد الفضالي	منسق الأيزو بمركز ضمان الجودة	د / حازم حجازي محمد	SQ0000000P100000	إجراء قياس ومراقبة ومتابعة العمليات	10 -
مدير مركز ضمان الجودة والمستمر والإدارة	د / ماجدة محمد رفعت أبو الصفا	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة	د / عزت أحمد الفضالي	مدير وحدة التقييم وقياس الأداء	د / نرمين برعي أحمد	SQ0000000P110000	إجراء قياس رضا العملاء	11 -
مدير مركز ضمان الجودة والمستمر والإدارة	د / ماجدة محمد رفعت أبو الصفا	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة	د / عزت أحمد الفضالي	مدير عام الإدارة العامة لثنون خدمة المجتمع وتنمية البيئة	د / ناهد مصطفى برسيم	SG0000D0JP12000	إجراء شكوي العملاء	12 -
مدير مركز ضمان الجودة والمستمر والإدارة	د / ماجدة محمد رفعت أبو الصفا	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة	د / عزت أحمد الفضالي	منسق الأيزو بمركز ضمان الجودة	د / حازم حجازي محمد	SQ0000000P130000	إجراء التقارير وتحليل البيانات	13 -

مدير مركز ضمان الجودة المستمر وممثل الإدارة	د / ماجدة محمد رفعت أبو الصفا	مدير وحدة التطوير والإمثلة الإداري	د / عزت أحمد الفضالي	مدير وحدة التقييم وقياس الأداء	د / نزمين برعي أحمد	SQ0000000P140000	إجراء التحسين المستمر	14 -
مدير مركز ضمان الجودة المستمر وممثل الإدارة	د / ماجدة محمد رفعت أبو الصفا	مدير وحدة التطوير الإداري والإمثلة	د / عزت أحمد الفضالي	مدير عام التنظيم والإدارة	د / أسامة أحمد مصطفى اللحج	S000000K0P150000	إجراء التدريب	15 -
مدير مركز ضمان الجودة المستمر وممثل الإدارة	د / ماجدة محمد رفعت أبو الصفا	مدير وحدة التطوير الإداري والإمثلة	د / عزت أحمد الفضالي	مدير عام إدارة المشتريات والمخازن	د / عبد الحفيظ معوض إسماعيل	SR0B00Y00P160000	إجراء المشتريات والمخازن	16 -
مدير مركز ضمان الجودة المستمر وممثل الإدارة	د / ماجدة محمد رفعت أبو الصفا	مدير وحدة التطوير الإداري والإمثلة	د / عزت أحمد الفضالي	مدير عام إدارة الموارد البشرية	د / مطاوع محمد محمود قُبح	SR0000HAAP170000	إجراء الإلتقاء والتعيين (كادر خاص)	17 -
مدير مركز ضمان الجودة المستمر وممثل الإدارة	د / ماجدة محمد رفعت أبو الصفا	مدير وحدة التطوير الإداري والإمثلة	د / عزت أحمد الفضالي	مدير عام إدارة الموارد البشرية	د / مطاوع محمد محمود قُبح	SR0000HBBP180000	إجراء الإلتقاء والتعيين (كادر عام)	18 -
مدير مركز ضمان الجودة المستمر وممثل الإدارة	د / ماجدة محمد رفعت أبو الصفا	مدير وحدة التطوير الإداري والإمثلة	د / عزت أحمد الفضالي	أمين عام الجامعة	د / رضوان عبد الفتاح القرم	SR0000000P190000	إجراء التحفيز	19 -



القرار: الموافقة.

٥/٥ بشأن طباعة دليل الجودة للجامعة الاصدار الاول.

القرار: الموافقة.

٦/٥ بشأن الانتهاء من تعليمات العمل الخاصة بإدارات الجامعة وتوزيعها.

القرار: الموافقة.

أمين الجلسة

د. على حسن حسين

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة
والتطوير المستمر

د/ ماجدة محمد رفعت ابو الصفا

19-12-2015