

تاريخ الاجتماع	٢٠٢٠/١٠/٠٤م
بدء الاجتماع	١٢ص
نهاية الاجتماع	٠١:٠٠م

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:

الوظيفة	الاسم	م
نائب مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	د/ علي حسن حسين	١
منسق الأيزو بالمركز	د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	٢
مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري	أ/ عبدالعزيز عبدالله سالم	٣
نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري	أ/ محمود عبدالحميد محمد خميس	٤
مسئول المشتريات بالمركز	أ/ ياسر عبد الصادق سالم	٥
مراجع حسابات المركز	أ/ إبراهيم محمد العيسوي	٦
عضو وسكرتيرة المركز	أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	٧

ممثلي إدارة الجامعة

المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)	د/ هبة مصطفى عسكر	٨
أمين عام الجامعة	أ/ حمدي عبدالرحيم البهجي	٩
الامين المساعد للشئون الادارية	أ/ محمد توفيق كشك	١٠
مدير عام الإدارة العامة لمكتب أ.د/ رئيس الجامعة	أ/ ماهر محمد شحاتة	١١
مدير عام الموارد البشرية	أ/ مطاوع محمود قمح	١٢
مدير عام الشئون المالية	أ/ أيمن أحمد جاد الله	١٣
عن مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والادارة	أ/ منير محمد عبد الحميد على	١٤
مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث	أ/ هناء محمد يونس	١٥
مدير عام إدارة الشئون القانونية	أ/ فتحي على عز الدين	١٦
مدير عام الإدارة العامة للأمن	اللواء/ حسين فتحي الحامولي	١٧
مدير إدارة الصيانة والترميمات	أ/ حنان عبد المنصف محمد	١٨
مدير إدارة الحسابات الخاصة	أ/ عبير سعيد أحمد	١٩
مدير إدارة الخدمات الداخلية	أ/ محمود أحمد كشاف	٢٠
مدير إدارة المكتب الفني	أ/ هبة محمد لاشين	٢١
مدير إدارة تقييم الأداء والجودة	أ/ بثينة مبروك مناع	٢٢
معاون الجامعة	أ/ سامي حسن الجمال	٢٣

أمناء الكليات والمعاهد

أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية	أ/ يحي عبد العليم لاشين	٢٤
أمين كلية الطب البيطري	أ/ مصطفى إبراهيم عبد ربه	٢٥
أمين معهد الهندسة الوراثية	أ/ نبيل عبد الونيس حداد قنديل	٢٦
أمين كلية التربية	أ/ سامي محمد سالم زغلول	٢٧
أمين كلية التربية الرياضية	أ/ جمال أمين البحيري	٢٨
أمين كلية الحقوق	أ/ ناصر عبد الفتاح عبد المنعم	٢٩
أمين كلية الصيدلة	أ/ حمدي النحاس	٣٠
أمين كلية التربية للطفولة المبكرة	أ/ حسن محمود مختار تركي	٣١
أمين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي	أ/ محمد عبدالله عباس عظه الجندي	٣٢

اعتذر عن الحضور

مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة	د/ حازم حجازي محمد	١
مؤثق الأيزو	م/ عبد الفتاح سمير عبد الفتاح	٢
مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة	أ.د/ طارق عبد الرؤوف	٣
مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم	أ/ طارق عبد العزيز معاذ	٤
مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية	أ/ ايمن عبد النبي صادق شهاب	٥
مدير إدارة الشئون الطبية	د/ محمود عبد الحلیم عيد	٦
مدير إدارة الانشاءات والمشروعات	أ/ نجلاء رجب خلف	٧
أمين كلية التجارة	أ/ حافظ عبدالله زايد	٨
أمين كلية السياحة والفنادق	أ/ إيهاب أبو اليزيد علام	٩

أولاً: المصادقات

١-١ محضر الجلسة السابقة (يمكن تحميله من موقع المركز www.usc.edu.ar/dep/QACID/)
القرار: المصادقة

ثانياً: الإحاطة

- ١-٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٠ فيما يخص الأيزو، وهي، الموافقة على:
- اعتماد تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر أغسطس للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠م.
 - التقارير المطلوبة لعقد اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠٢٠/٢) طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 وتسليمها إلى مركز ضمان الجودة في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أكتوبر ٢٠٢٠ لإعداد التقرير الشامل لموقف الجامعة وكلياتها ومعاهدها من تطبيق المواصفة.
 - تقرير عن الزيارات الميدانية للتأكد من صحة ودقة البيانات لتطبيق نظام الشهادات الثبوتية بكليات الجامعة والتي تم تنفيذها خلال الفترة من ٥-٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠م.
- القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: المتابعات

١-٣ بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ / ٢٠١٥:

م	الموضوع	القرار	الإجراء التنفيذي
١	إجراء المراجعة الداخلية المخططة (٢٠٢٠/٢) طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 في الأسبوع الأخير من سبتمبر والأسبوع الأول من أكتوبر ٢٠٢٠ وتشمل كل إدارات الجامعة ووحداتها ومراكزها وكلياتها ومعاهدها في الفترة من (٢٧ سبتمبر - ٦ أكتوبر ٢٠٢٠).	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/٩/٥ موافقة مجلس الجامعة ٢٠٢٠/٩/٢٣	تم الانتهاء من تنفيذ المراجعة الداخلية لإدارة الجامعة وجاري تنفيذ المراجعة للكليات والمعاهد
٢	إعداد إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة تقريراً عن متابعة تنفيذ خطة التدريب حتى شهر سبتمبر ٢٠٢٠.	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/٩/٥ موافقة مجلس الجامعة ٢٠٢٠/٩/٢٣	تم تسليم التقرير
٣	إعداد الإدارة العامة للموارد البشرية تقريراً عن الموارد البشرية بالجامعة.	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/٩/٥ موافقة مجلس الجامعة ٢٠٢٠/٩/٢٣	تم تسليم التقرير
٤	إعداد تقرير عن الشكاوى بإدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها.	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/٩/٥ موافقة مجلس الجامعة ٢٠٢٠/٩/٢٣	تم تسليم التقرير
٥	إعداد إدارة الصيانة والترميمات تقريراً عن خطط الصيانة بالجامعة والكليات والمعاهد ٢٠٢٠/٢٠١٩ وإعداد خطة الصيانة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١.	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/٩/٥ موافقة مجلس الجامعة ٢٠٢٠/٩/٢٣	لم يتم تسليم التقرير
٦	إعداد إدارة الصيانة والترميمات تقريراً عن إجراءات الأمن والسلامة بالجامعة وكلياتها ومعاهدها، وتجديد صلاحية طفايات الحريق.	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/٩/٥ موافقة مجلس الجامعة ٢٠٢٠/٩/٢٣	لم يتم تسليم التقرير

٧	مراجعة قوائم التحقق المفصلة للعمليات التي يتم المراجعة عليها في المراجعة الداخلية طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 .	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/٩/٥	تم مراجعة قوائم التحقق واستخدامها في المراجعة
---	---	---	---

القرار: ضرورة تنفيذ القرارات التي لم تنفذ.

إجاء الموضوعات الفنية والتقنية

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

القرار: الموافقة.

٢-٤ بشأن خطة إجراء المراجعة الداخلية المخططة (٢٠٢٠/٢) طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 لكيات ومعاهد الجامعة في الفترة من ٣-٦ أكتوبر ٢٠٢٠ كالتالي:

اليوم/التاريخ	الكلية/المعهد
السبت ٣ أكتوبر ٢٠٢٠	كلية السياحة والفنادق - كلية الحقوق - كلية التربية للطفولة المبكرة
الأحد ٤ أكتوبر ٢٠٢٠	كلية الطب البيطري - كلية التربية - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
الاثنين ٥ أكتوبر ٢٠٢٠	معهد الهندسة الوراثية - كلية الصيدلة - كلية التربية الرياضية
الثلاثاء ٦ أكتوبر ٢٠٢٠	معهد الدراسات والبحوث البيئية - كلية التجارة

القرار: الموافقة.

٣-٤ بشأن الملاحظات العامة لزيارات المراجعة الداخلية المخططة (٢٠٢٠/٢) طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 لإدارات الجامعة والتي تم تنفيذها في الفترة من ٢٦-٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠:

- ١- تحديث أهداف الإدارات لتناسب مع طبيعة العمل ووضوح خطة تنفيذها مع متابعتها.
- ٢- الاهتمام بقياس رضا العملاء المترددين علي الإدارات مع تحليلها دورياً للاستفادة منها في تحسين الخدمات المقدمة.
- ٣- الاهتمام بتقييم الأداء دورياً.
- ٤- الاهتمام بصياغة نموذج إدارة المخاطر بتحديد الفرص المتاحة للاستفادة منها والمخاطر التي تواجههم للتغلب عليها.
- ٥- الاهتمام بتحديث إحصائيات الإدارات ليتسنى الاستفادة منها في تحديث أداء العمل.
- ٦- ضرورة مراعاة دقة استخدام نماذج إجراءات وتعليمات عمل المخصصة للإدارات.

مراجعة تعليمات العمل وطلب تحديثها من مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر إذا تطلب الأمر.

القرار: الموافقة، مع أهمية تنفيذ الملاحظات.

٤-٤ بشأن عقد اجتماع مراجعة الإدارة لمناقشة نتائج المراجعة الداخلية المخططة ٢٠٢٠/٢ طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 وذلك بعد اجتماع مجلس إدارة المركز في الأسبوع الثاني من أكتوبر ٢٠٢٠ م.

القرار: الموافقة.

٥-٤ بشأن تنفيذ دورة المراجعة الداخلية طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر ٢٠٢٠ م.

القرار: الموافقة.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

أمين الجلسة

د/ عبد السلام بهجت