

اللجنة التنفيذية للأيزو 9001



محضر الاجتماع الحادي عشر للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

الإثنين ١٥/٧/٢٠٢٤ م

تاريخ الاجتماع

٢:٣٠ ظ

نهاية الاجتماع

١:٣٠ ظ

بدء الاجتماع

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو لمتابعة تطبيق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 بإدارة الجامعة والكليات والمعاهد، برئاسة د/ علي حسن حسين صالح - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو / قائم بعمل مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وعضوية كل من السادة:

الاسم	الوظيفة
١ / د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
٢ / د/ عبد العزيز عبد الله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٣ / محمود عبد الحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٤ / إبراهيم محمد العيسوي	مراجع حسابات المركز
٥ / م/ عبد الفتاح سمير عبد الفتاح	موثق الأيزو
٦ / نروين محمد عبد العال بريقع	عضو وسكرتيرة المركز

ممثل إدارة الجامعة

٧ / د/محمد فاروق	عن مدير مركز إدارة المخاطر
٨ / د/ عماد زكريا نوح	أمين عام الجامعة
٩ / هشام صلاح	مدير عام الموارد البشرية
١٠ / حسن محمد زقزوق	عن مدير عام العلاقات الثقافية
١١ / عبيد سعيد أحمد	مدير عام الشؤون المالية
١٢ / منى عبد الفتاح عبد الله	عن مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة
١٣ / منى عبد الجليل عمر	عن مدير عام الإدارة العامة للمكتبات
١٤ / طارق عبد العزيز معاذ	مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم
١٥ / ثروت زكريا عرفة	مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة
١٦ / د/ محمد منير سليمة	مدير عام المشروعات البيئية
١٧ / م/ عماد حشيش	عن مدير عام المزارع
١٨ / أحمد السيد مصطفى زهران	مدير عام الإدارة العامة الاستراتيجية
١٩ / محمود لطفي عبد الحميد	مدير عام الشؤون الادارية
٢٠ / م/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الصيانة والترميمات
٢١ / م/ أيمن محمود الصياد	مدير إدارة الإنشاءات والمشروعات
٢٢ / سامي حسن الجمال	مدير إدارة الخدمات الداخلية
٢٣ / أ/ بثينة مبروك مناع	مدير إدارة تقييم الأداء والجودة
٢٤ / أ/ صفاء سعيد الديب	مسئول هيئة الموازنة
٢٥ / أ/ محمد جابر عمارة	معاون الجامعة

أمناء الكليات والمعاهد

٢٦ / أ/ يحي عبد العليم لاشين	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
٢٧ / أ/ سامي محمد سالم زغلول	أمين كلية التربية
٢٨ / أ/ ناصر العقيلي	عن أمين كلية التربية الرياضية
٢٩ / أ/ هيثم مصطفى قنديل	أمين كلية التجارة
٣٠ / أ/ كريمة الصيفي	أمين كلية السياحة والفنادق
٣١ / أ/ عماد مبروك محمد عبد الحق	أمين كلية التربية للطفولة المبكرة
٣٢ / م/ حنان حداد مبروك	عن أمين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

اعتذر كل من: -

١ / د/ حازم حجازي محمد ابراهيم	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة
٢ / أ/د/ طارق عبد الرؤوف	مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي بالجامعة



من لم يخطط
يخطط للفشل

نموذج رقم: SQ000000F100704
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩

٣	م/ أحمد طلعت السيلى	مدير عام الادارة العامة للشئون الهندسية
٤	أ.د/ طارق مصطفى محمود	مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية
٥	أ/ أيمن عبد النبي شهاب الدين	مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية
٦	أ/ ياسر عبد الصادق سالم	مدير عام المشتريات والمخازن
٧	أ/ فتحي عز الدين	مدير عام الشئون القانونية
٨	اللواء/ حسين الحامولى	مدير عام الأمن
٩	أ/ ماجدة حامد علوانى	مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
١٠	د/ محمود عبد الحليم عيد	مدير الإدارة الطبية
١١	أ/ حافظ عبد الله زايد	مدير عام رعاية الطلاب
١٢	أ/ عبد الغنى السيد عبد الغنى عبد الله	أمين كلية الطب البيطري
١٣	أ/ أشرف محروس عامر	أمين معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية
١٤	أ/ تامر أحمد محمد قورة	أمين كلية الحقوق
١٥	أ/ أمجد فتحى	أمين كلية الصيدلة

افتتح د/ على حسن حسين صالح - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو وقائم بعمل مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم"، وتهنئة الحضور بالعام الهجرى الجديد، ثم استعرض سيادته الموضوعات التالية:-

أولاً: المصادقات

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

القرار: المصادقة.

ثانياً: الإحاطة

٢-١ اعتماد خطة تنفيذ توصيات زيارة المراجعة السنوية من الجهة المانحة لشهادة ISO 9001:2015 التي تم تنفيذها يوم الإثنين الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٤م، وهي كالتالى:

م	الموضوع (ملاحظات الجهة المانحة للتحسين)	القرار أو الإجراء التصحيحي /الوقائي	المسئول عن التنفيذ	تاريخ التنفيذ المخطط	تاريخ التنفيذ الفعلي
١	مناقشة ملاحظات المراجعات الخارجية باجتماع مراجعة الإدارة	تم مناقشة أي ملاحظات للجهات الخارجية باجتماع مراجعة الإدارة	مركز ضمان الجودة	٢٠٢٤/٩	
٢	مراجعة التحليل البيئي ومتطلبات أصحاب المصالح للخطة الإستراتيجية سنويا	تراجع وحدة التخطيط الإستراتيجي التحليل البيئي سنويا وتثبت التغيرات إن وجدت.	وحدة التخطيط الإستراتيجي بالجامعة، والمسئول عن خطة كل كلية/معهد	٢٠٢٤/٩	
٣	مطلوب قياس فاعلية النظام بإثبات نسب تحقق أهداف الجودة.	تحدد كل إدارة نسب تحقق أهدافها لإثبات فاعلية تطبيق النظام، ويتابع مركز ضمان الجودة التحقق من النسب.	- مديرو الإدارات - مركز ضمان الجودة	٢٠٢٤/٩	
٤	تصنيف الشكوى بموضوعها وأسبابها واتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا لزم الأمر	تصنف إدارة خدمة المواطنين الشكاوى بموضوعها وأسبابها ليتم تحليلها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.	- إدارة خدمة المواطنين - المسئول عن الشكاوى بكل كلية/معهد	٢٠٢٤/٩	

٥	إعداد وزن نسبي لكل بند بقائمة التحقق وإعداد رسم بياني بنسب تحقق متطلبات النظام لكل إدارة لقائمة التحقق وعمل رسم بياني لعدم المطابقة مع المقارنة بالسنوات السابقة لقياس التحسين.	يعد مسئول المراجعات الداخلية بمركز ضمان الجودة وزنا نسبيا لكل بند بقائمة التحقق ويعد رسما بيانيا لأعداد عدم المطابقة لمقارنته بالسنوات السابقة لقياس التحسين.	مسئول المراجعات الداخلية بمركز ضمان الجودة	٢٠٢٤/٩
٦	مطلوب تحديد السبب الجذري لعدم المطابقة لتحديد الإجراءات التصحيحية	يحدد المراجع الداخلي ومسئول الإدارة السبب الجذري لعدم المطابقة لتحديد الإجراءات التصحيحية الفوري بدقة	- المراجعون الداخليون على نظام إدارة الجودة. - مديرو الإدارات	٢٠٢٤/٩
٧	مطلوب فصل المخاطر والفرص الخاصة بالخطة الإستراتيجية عن مركز إدارة المخاطر وإضافتها لوحدة التخطيط الإستراتيجي	تقوم وحدة التخطيط الإستراتيجي بتحديد المخاطر التي تعرض لتحقيق أهداف الجامعة.	وحدة التخطيط الإستراتيجي	٢٠٢٤/٩
٨	مطلوب واقعية في تحديد درجة تأثير الفرص والتهديدات وكذلك مطابقة فاعلية الإجراءات من خلال مؤشرات تدل على التطبيق.	يقوم مركز إدارة المخاطر ومسئول الوثائق بكل إدارة بمراجعة واقعية تحديد درجة تأثير الفرص والتهديدات وكذلك مطابقة فاعلية الإجراءات من خلال مؤشرات تدل على التطبيق.	- مركز إدارة المخاطر - مديرو الإدارات	٢٠٢٤/٩
٩	تحديد الاختصاصات في التفويض من مدير الإدارة إلى الموظف على حسب الوصف الوظيفي والكفاءة	يقوم كل مدير إدارة بتحديد الاختصاصات في التفويض لمن يتم التفويض إليه.	- مديرو الإدارات	٢٠٢٤/٩
١٠	تحديد معيار ووزن نقاط تقييم الموردين للحكم على بند التقييم	يقوم مدير إدارة المشتريات بتحديد معيار ووزن لتقييم الموردين والفصل في التقييم بين مورد الخدمة ومورد المنتج.	إدارة المشتريات بالجامعة والكليات والمعاهد	٢٠٢٤/٩

القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: المتابعات

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

م	الموضوع	القرار	المتابعة
١	إرسال ترشيحات الدورة التدريبية "التخطيط وصياغة الأهداف ومتابعة تنفيذها في ضوء متطلبات ISO 9001:2015" والتي وافقت اللجنة التنفيذية للأيزو بجلستها التاسعة بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢ على تنفيذها خلال شهر يوليو ٢٠٢٤م.	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو بتاريخ	تم إرسال ترشيحات - كلية الطب البيطري - الإدارة العامة للشئون الإدارية - كلية السياحة والفندق - كلية التربية للطفولة المبكرة - كلية التجارة - معهد الهندسة الوراثية
٢	تقرير عن تنفيذ خطط الصيانة للجامعة وكلياتها ومعاهدها للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤م موضح به المستهدف والمنفذ ونسب التحقق في موعد أقصاه نهاية شهر يونية ٢٠٢٤م.	٢٠٢٤/٦/٠٩	تم إستلام خطة الصيانة لكلية التجارة
٣	إعداد خطط الصيانة لكليات ومعاهد الجامعة واعتمادها في شهر يوليو ٢٠٢٢م والبدء في تنفيذها خلال شهري أغسطس وسبتمبر قبل بدء العام الجامعي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥م.	-	-

القرار: التأكيد على إدارة الصيانة بالجامعة والسادة أمناء الكليات والمعاهد إرسال تقرير عن تنفيذ خطة الصيانة للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤م، وإعداد خطط الصيانة للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ في موعد أقصاه سبتمبر ٢٠٢٤م.

رابعاً: الموضوعات الفنية والتنزية

من لم يخطط
يخط للفشلنموذج رقم: SQ000000F100704
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩

١-٤ بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو عن شهر يونيو ٢٠٢٤ م.

القرار: الموافقة.

٢-٤ بشأن تنفيذ الدورة التدريبية "التخطيط وصياغة الأهداف ومتابعة تنفيذها في ضوء متطلبات "ISO 9001:2015 في الفترة من ٢٩-٣٠ يوليو ٢٠٢٤ م.

القرار: الموافقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الدورة التدريبية في الموعد المحدد.

٣-٤ بشأن عدم استجابة إدارة شؤون العاملين بالإدارة العامة للموارد البشرية لطلب تعديل تعليمة العمل.

القرار: الموافقة، والتأكيد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية على ضرورة تعديل تعليمة العمل الخاصة بإدارة شؤون العاملين.

٤-٤ بشأن عقد اجتماع لمنسقي الأيزو بالكلية/ المعاهد لتحديد المهام والاحتياجات بالمرحلة المقبلة، مع أهمية إرسال كل كلية خطاب رسمي باسم ووظيفة منسق الأيزو بها.

القرار: الموافقة، على أن يتم عقد الاجتماع خلال شهر أغسطس ٢٠٢٤، مع التأكيد على الكلية/ المعاهد بإرسال أسماء المنسقين.

٥-٤ بشأن إعداد تقرير مراجعة تعليمات/ إجراءات العمل بكل إدارة صدر لها تعليمة/ إجراء عمل يوضح فيه الموافقة على ما جاء بالتعليمة/ الإجراء ونماذجها أو التغييرات المطلوبة.

القرار: الموافقة، والتأكيد على مديري الإدارات سرعة إرسال التقرير إلى المركز في موعد أقصاه نهاية شهر يوليو ٢٠٢٤ م.

رئيس اللجنة

قائم بعمل مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

أمين الجلسة

عبد السلام بهجت

د/ عبد السلام بهجت

د/ علي حسن حسين صالح

من لم يخطط
يخطط للفشلنموذج رقم: SQ0000000F100704
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩