



محضر وتقرير اجتماع

اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو				اسم الاجتماع	
السابع				رقم الاجتماع	
الساعة : ١ ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة : ١٠,٣٠ صباحاً	بدء الاجتماع	الأحد ٢٠١٦/٢/٧ م	تاريخ الاجتماع
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر					مكان الاجتماع

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو مع السادة مديري العموم ومديري الإدارات بالجامعة برئاسة د. ماجدة محمد رفعت أبو الصفا - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو/ مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وحضور كل من:

أعضاء مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

الوظيفة	الاسم	م
رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو / مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	د/ ماجدة محمد رفعت	١
نائب مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	د/ على حسن حسين	٢
رئيس وحدة الدعم الفني والمتابعة	أ.د/ أميمة خميس	٣
رئيس وحدة الدراسات والبحوث بلجنة الأيزو	د/ ممدوح الحطاب	٤
رئيس وحدة التقويم وقياس الاداء	د/ نرمين برعى احمد	٥
رئيس وحدة التخطيط وقياس القيمة المضافة	د/ صلاح السيد إمام	٦
مسئول وحدة الخدمة المجتمعية	د/ محمد ابو العز نايل	٧
منسق الأيزو بالمركز	د/ حازم حجازى محمد	٨
إدارى مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر / موثق الأيزو	د/ عبدالسلام بهجت	٩
موثق الأيزو	م/ عبدالفتاح سمير عبدالفتاح	١٠
موثق الأيزو	م/ حسام محمد عبدالعزيز	١١
سكرتيرة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	أ/ نروين محمد عبدالعال	١٢
محاسب المركز	أ/ علاء عبدالمرضى السعدنى	١٣
مسئول المشتريات بالمركز	أ/ ياسر عبدالصادق سالم	١٤

السادة مديري عموم ومديري إدارات الجامعة

الوظيفة	الاسم	م
أمين عام الجامعة	رضوان عبد الفتاح القرم	١
الأمين المساعد للشئون المالية	نبيل الشونى	٢
الأمين المساعد للشئون الادارية	محمد كشك	٣
مدير عام مكتب رئيس الجامعة/ مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة	حمدى محمد عبد الرحيم	٤
مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والادارة	اسامه احمد مصطفى	٥
مدير عام الإدارة العامة لمركز نظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار	منير محمد عبد الحميد	٦
مدير إدارة الشئون القانونية	فتحي على عز الدين	٧
مدير إدارة امن الافراد والمنشآت	ثروت زكريا	٨
مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم	وفاء ممدوح عبدالله	١٠
مدير إدارة الشئون الطبية	ميرفت قابيل	١١
مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث	طارق عبدالبارى	١٢
مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية	ماهر احمد شحاتة	١٣
مدير عام الإدارة العامة للمكتبات	عصام رفاعى احمد	١٤



جامعة مدينة السادات
إدارة / مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر



مدير عام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة	ناهد برسيم	١٥
مدير عام الإدارة العامة للمزارع	رمضان محمد حجازى	١٦
مدير إدارة امانة مجلس الجامعة	سعيد عطية هلال	١٧
مدير إدارة مراقبة المخزون السلعى	محمد شعبان أبو الغار	١٨
مدير إدارة التوجيه المالى والادارى	ناهد فاروق سعد	١٩
مدير عام الإدارة العامة للشئون الادارية	مها عبد المنعم داود	٢٠
مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية	مطاوع محمود قمح	٢١
مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن	عبدالحفيظ محمد اسماعيل	٢٢
مدير مركز الخدمة العامة	سعدية عبد العزيز	٢٣
مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب	ممدوح مصطفى أبو عياد	٢٤
مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية	احمد عبد العزيز	٢٥

واعذر عن الحضور:

رئيس وحدة التطوير الإدارى	د/ عزت أحمد الفضالى	١
مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة	أسامة أحمد مصطفى	٢
مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام/ مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية	ماجدة حامد علواني	٣
مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية	سيف النصر محمد نافع	٤

وتولى أمانة الجلسة:

د / حازم حجازى محمد - منسق الأيزو بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

الافتتاح:

افتتحت الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت رئيس اللجنة التنفيذية الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة الحضور ثم تناولت عرض الموضوعات التالية:

الموضوع

أولاً: المصادقات: المصادقة علي محضر الجلسة السابقة (يمكن تحميله من موقع المركز/ www.usc.edu.eg/QACID).

ثانياً: الإحاطة:

١- الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٥م وهي:
❖ الموافقة على: تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر ديسمبر ٢٠١٥م.

القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: الموضوعات:

بند ١: بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر يناير ٢٠١٥م

القرار: الموافقة

بند ٢: بشأن محضر إجتماع تخطيط المراجعة النهائية لإدارة الجامعة والمتضمن تحديد التوقيتات والأنشطة للحصول على شهادة الأيزو ٢٠٠٨/٩٠٠١ لإدارة الجامعة كما يلي:

- موعد زيارة منح الزيارات (المرحلة النهائية) يوم الأحد الموافق ١٣/٣/٢٠١٦م علماً بانه تدقيق هذا التاريخ بناءً على نتائج مراجعات المرحلة الأولى والتي سيتم تنفيذها خلال الأسبوع الاول من شهر مارس
- تم إختيار شركة (مانجمنت سيرت) (TUV) والماتحة لشهادة الأيزو لإدارة جامعة القاهرة و جامعة الإسكندرية.
- سيقوم فريق عمل الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم بالإشتراك مع فريق مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بتنفيذ مراجعات داخلية على إدارات الجامعة المختلفة فى الفترة من ٦-١٠/٢/٢٠١٦م.
- ستقوم الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم (AEC) بعقد دورة تدريبية على أعمال المراجعات الداخلية لعدد من ٢٠-٢٥ من العاملين بالجامعة سيتم تحديدهم بواسطة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر.



- سيقوم فريق عمل الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم بالإشتراك مع فريق المراجعات الداخلية الذي تم تدريبه طبقاً لإجراء المراجعات الداخلية كود SQ0000000B050000 والمشار إليه في الخطوة (٣) بتنفيذ مراجعات داخلية على إدارات الجامعة المختلفة في الفترة من ٢٠٢٤/٢/٢٠م وطبقاً لمتطلبات إجراء المواصفة الدولية أيزو ٩٠٠١/٢٠٠٨.
- سيتم تنفيذ مراجعة الإدارة طبقاً لإجراء مراجعات الإدارة كود SQ0000000B060000 يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٢/٢٨م وبحضور السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة ومدير إدارة/ مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر ونواب رئيس الجامعة والأمين العام للجامعة ومديري العموم وممثلى الأنشطة الرئيسية لإدارة الجودة (مسنول الوثائق - مسنول الإستیبيانات - مسنول التحسين المستمر وأهداف الجودة - مسنول قياس الأداء).
- تم تحديد كل من:

أ.د/ أميمة خميس - د/ نرمين برعى	مسنول التدريب
د/ عزت أحمد الفضالي - د/ممدوح الحطاب	مسنول الشكاوى
د/ محمد أبوالعز - د/ممدوح الحطاب	مسنول الإستیبيانات
د/ حازم حجازي محمد - د/ عبد السلام بهجت	مسنول المراجعات الداخلية
د/ صلاح السيد الإمام - د/ على حسن حسين	مسنول التحسين المستمر - أهداف الجودة - مؤشرات قياس الأداء
د/ عبد السلام بهجت سلام - د/ حازم حجازي	مسنول الوثائق

القرار: الموافقة

بند ٣: بشأن عدم تسليم تقارير إنجازات الإدارات عن شهر نوفمبر وديسمبر ويناير.

القرار: تكليف مديري العموم ومديري الإدارات بتسليم الإنجازات في مواعيدها..

بند ٤: بشأن تسليم عدد (٥) نسخ من دليل الجودة (Quality Management System Manual) إلي مديري عموم إدارات الجامعة.

القرار: الموافقة وتم التسليم أثناء الاجتماع.

بند ٥: بشأن تسليم عدد (٥) نسخ من الخطة الإستراتيجية للجودة ٢٠١٥ - ٢٠١٦ إلي مديري عموم إدارات الجامعة.

القرار: الموافقة وتم التسليم أثناء الاجتماع.

بند ٦: بشأن تسليم نسخ من سياسات الجودة (Quality Policy) مختومة (DC) إلي مديري عموم إدارات الجامعة مع ضرورة وضعها ضمن الملف النمطي لمتطلبات المواصفة ISO 9001/2008 وإعلائها وتعليقها في أماكن مناسبة ظاهرة بكل إدارة عامة وما يتبعها من إدارات وأقسام.

القرار: الموافقة ويكلف السيد الدكتور/ حازم حجازي - منسق الأيزو بالمركز والسيد الدكتور/ عبد السلام بهجت - موثق الأيزو بالمركز بمتابعة تعميمها على الإدارات والمعاهد والكليات.

بند ٧: بشأن ضرورة تطبيق تعليمات العمل والالتزام باستخدام نماذج تعليمات العمل المكونة.

القرار: تكليف مديري العموم ومديري الإدارات بمتابعة الالتزام باستخدام نماذج تعليمات العمل المكونة وعدم قبول نماذج خلافها.

بند ٨: بشأن استيفاء الملاحظات والنقاط التي تحتاج إلي تحسين بالملف النمطي للإدارات العامة وما يتبعها من إدارات من واقع مراجعة الملف النمطي مع اللجنة المكلفة بالمراجعة ومع المكتب الإستشاري.

القرار: تكليف مديري العموم ومديري الإدارات بمتابعة التنفيذ والمراجعة مع المختصين بمركز ضمان الجودة.

بند ٩: بشأن خطة التدريب علي مكافحة الفساد وتعزيز ممارسات النزاهة والشفافية.

القرار: الموافقة.

بند ٩: بشأن تقرير زيارات الدعم الفني ومتابعة الملف النمطي (الأيزو ٩٠٠١) لكليات ومعاهد الجامعة خلال شهر يناير ٢٠١٦م.

القرار: الموافقة



بند ١٠: بشأن تقرير مراجعة الأهداف التشغيلية ونماذج إجراءات الملف النمطي وتسليم نسخة اليكترونية (Soft) من نماذج تعليمات العمل لكل إدارة عامة وما يتبعها من إدارات.


القرار: الموافقة.

بند ١١: بشأن تقرير تدريب العاملين بالمدن الجامعية على أساسيات الحاسب الآلي في الفترة من ١ إلى ٢٦ يناير ٢٠١٦م وخطة تدريب العاملين على أساسيات الحاسب الآلي خلال شهر فبراير.

القرار: الموافقة.

رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو
مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر


د. ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

أمين الجلسة

د. حازم حجازي محمد