

# اللجنة التنفيذية للأيزو 9001

محضر الثالث للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م  
٢٠٢٢/١١/٠٦



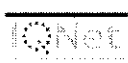
## مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو لمتابعة تطبيق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 بإدارة الجامعة والكليات والمعاهد، برئاسة أ.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو / مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

تاريخ الاجتماع	الاحد ٢٠٢٢/١١/٠٦ م
بدء الاجتماع	١٠:٠٠ ص
نهاية الاجتماع	١١:٠٠ ص

وعضوية كل من السادة:

م	الاسم	الوظيفة
١	د/ على حسن حسين صالح	نائب مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
٣	د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
٤	د/ عبد العزيز عبد الله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٥	أ/ محمود عبد الحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٦	أ/ ياسر عبد الصادق سالم	مسئول المشتريات بالمركز
٧	أ/ إبراهيم محمد العيسوي	مراجع حسابات المركز
٨	م/ عبد الفتاح سمير عبد الفتاح	موثق الأيزو
٩	أ/ نروين محمد عبد العال بريق	عضو وسكرتيرة المركز
<b>ممثلي إدارة الجامعة</b>		
١٠	د/ صبرى إبراهيم شاهين	مدير مركز إدارة المخاطر
١١	د/ هبة مصطفى عسكر	المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)
١٢	د/ عماد زكريا نوح	أمين عام الجامعة
١٣	أ/ أيمن أحمد جاد الله	الأمين المساعد للشئون المالية
١٤	أ/ مطاوع محمود قمح	الأمين المساعد للشئون الادارية / مدير عام الموارد البشرية
١٥	أ/ مجدي عبد الحميد دردر	مدير عام الشئون المالية
١٦	أ/ طارق عبد العزيز معاذ	مدير عام الادارة العامة لشئون التعليم
١٧	أ/ أيمن عبد النى صادق شهاب الدين	مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية
١٨	أ/ فتحي على عز الدين	مدير عام إدارة الشئون القانونية
١٩	م/ أحمد السيسى	مدير عام الادارة العامة للشئون الهندسية
٢٠	أ/ عصام رفاعي أحمد	مدير عام الادارة العامة للمكتبات
٢١	أ/ حمدي جمعه الشامى	مدير عام الادارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة
٢٢	أ/ أشرف جابر الجمال	مدير عام المشتريات والمخازن
٢٣	أ/ محمد منير سليمة	مدير عام المشروعات البيئية
٢٤	د/ محمد عبد الحميد محمد الدناصورى	مدير عام المزارع
٢٥	أ/ عبد الرازق عبد الستار حواش	عن مدير عام الشئون الادارية
٢٨	أ/ حنان عبد المنصف محمد	مدير إدارة الصيانة والترميمات
٢٩	أ/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الانتشاءات والمشروعات
٣٠	أ/ أحمد السيد مصطفى زهران	مدير إدارة الخطة ومتابعة الخطة
٣١	أ/ سلوى عثمان الشنوانى	عن مدير عام مكتب أ.د/ رئيس الجامعة
٣٢	أ/ نهاد وليم سعد	مدير إدارة الخدمات الداخلية
٣٣	أ/ بثينة مبروك مناع	مدير إدارة تقييم الأداء والجودة
٣٤	أ/ صفاء سعيد الديب	مسئول هيئة الموازنة
<b>أمناء الكليات والمعاهد</b>		
٣٥	أ/ يحيى عبد العليم لاشين	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
٣٦	أ/ عبد الغنى السيد عبد الغنى عبدالله	أمين كلية الطب البيطري
٣٧	أ/ سامي محمد سالم زغلول	أمين كلية التربية
٣٨	أ/ كريمة الصيفى	أمين كلية السياحة والفنادق
٣٩	أ/ تامر أحمد محمد قورة	أمين كلية الحقوق



من لم يخطط  
يخطط للفشل

نموذج رقم: SQ000000F100705  
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩

٤٠ / حسن محمود مختار تركي أمين كلية التربية للطفولة المبكرة  
٤١ / محمد عبد الله عباي أولاً: المصادقات

اسم من	رقم
د/ حازم حجازي محمد ابراهيم	١
أ.د/ طارق عبد الرؤوف	٢
أ/ ماهر محمد شحاته	٣
أ/ منير محمد عبد الحميد على	٤
اللواء/ حسين الحامولي	٥
أ/ هيثم مصطفى قنديل	٦
أ/ عبير سعيد أحمد	٧
د/ محمود عبد الحليم عيد	٨
أ/ ماجدة حامد علواني	٩
أ/ نبيل عبد الونيس حداد قنديل	١٠
أ/ محمد فوزي النجار	١١
أ/ حافظ عبد الله زايد	١٢
أ/ حمدي النحاس	١٣

تم دعوة

م/ أحمد محمد لمعي	١
أ/ مصطفى إبراهيم عبد ربه	٢

افتتحت أ.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو ومدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم"، ثم استعرضت سيادتها الموضوعات التالية: -

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

القرار: المصادقة.

ثانياً: الإحاطة

١-٢٢-١ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ وهي، الموافقة على:

- اعتماد تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر سبتمبر للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م.
- اعتماد توصيات اجتماع مراجعة الإدارة لنظام إدارة جودة الهيكل الإداري لجامعة مدينة السادات والكليات والمعاهد رقم {٢٠٢٢/١} المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٦ :-

- ١- الانتهاء من تنفيذ توصيات المراجعات الداخلية والخارجية السابقة.
- ٢- تنفيذ ملاحظات المراجعين والإجراءات التصحيحية الناتجة عن مراجعة الإدارة (٢٠٢٢/١) في موعد أقصاه ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ م
- ٣- دعم واستكمال منظومة التحول الرقمي.
- ٤- متابعة قرارات المجالس وقياس أثرها في عمليات التطوير.
- ٥- متابعة تنفيذ خطط الصيانة، وإجراءات الأمن والسلامة.
- ٦- الاستفادة من نتائج تحليل استطلاع رأي المترددين على الإدارات ومتلقي الخدمة في إعداد خطط التحسين والتطوير.
- ٧- الاهتمام بإدارة المخاطر.

## اللجنة التنفيذية للأيزو 9001

محضر الثالث للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م  
٢٠٢٢/١١/٠٦



مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

القرار: أحيط المجلس علماً

ثالثاً: المتابعات

### ١-٣ بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية للأيزو 9001:2015

م	الموضوع	القرار	الإجراء التنفيذي
١	تكليف الأستاذ/ مدير عام التنظيم والإدارة بإمداد المركز بأخر مستجدات الهيكل التنظيمي للجامعة، والتغييرات التي طرأت على بعض الإدارات/ الكليات/ المعاهد.		تم
٢	تنفيذ دورة إعداد المراجع الداخلي طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015 خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢ م.		-
٣	تقرير استيفاء خطط الصيانة للجامعة وكلياتها ومعاهدها طبقاً لما تم باجتماع يوم الثلاثاء ١١/١٠/٢٠٢٢ م وذلك باتباع النماذج المعدة بتعليمات عمل الأمن والسلامة والتي تشمل: <ul style="list-style-type: none"> <li>- إعداد قوائم تحقق لإعداد خطة الصيانة.</li> <li>- إعداد تقرير احتياجات بناء على هذه القوائم موقع من مسئول الصيانة بالكلية وأمين الكلية ولجنة من الشؤون الهندسية يتم بموجبه إعداد ميزانية الصيانة عن طريق لجنة الشؤون الهندسية.</li> <li>- إعداد خطة الصيانة بناء على القوائم وتقرير الاحتياجات واضح بها المسئول والتكلفة لكل بند</li> </ul>	اللجنة التنفيذية ٢٠٢٢/١٠/٠٢ م مجلس إدارة المركز ٢٠٢٢/١٠/١٦ م	لم يتم تسليم خطة الصيانة ٢٠٢٢ من معهد الهندسة الوراثية، كلية التجارة، كلية الصيدلة، الإدارة العامة للجامعة - الإدارة الطبية - كلية التربية (الرياضية)
م	المؤسسة	ما تم	المطلوب استيفاه
١	كلية الطب البيطري	تقديم قائمة التحقق وخطة الصيانة، تقرير الاحتياجات	لم يتم توقيع لجنة الشؤون الهندسية على التقرير
٢	المدن	تقديم قائمة التحقق	تقرير الاحتياجات والخطة
٣	التربية للطفولة المبكرة	تقديم قائمة التحقق	تقرير الاحتياجات والخطة وقائمة تحقق الأمن والسلامة
٤	كلية السياحة والفنادق	تقديم قائمة التحقق وخطة الصيانة، تقرير الاحتياجات	لم يتم توقيع لجنة الشؤون الهندسية على التقرير
٥	كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي	تقديم قائمة التحقق وخطة الصيانة	تقرير الاحتياجات
٦	كلية الحقوق	تقديم قائمة التحقق وخطة الصيانة، تقرير الاحتياجات	لم يتم توقيع لجنة الشؤون الهندسية على التقرير
٧	معهد الدراسات والبحوث البيئية	تقديم قائمة التحقق وتقرير الاحتياجات وخطة الصيانة	
٨	كلية التربية الرياضية	-	قائمة التحقق، تقرير الاحتياجات والخطة
٩	كلية التربية	تقديم قائمة التحقق	تقرير الاحتياجات والخطة
٤	تشكيل لجنة برئاسة د/ صبري شاهين مدير مركز إدارة المخاطر بالجامعة، وعضوية كل من م/ حنان عبد المنصف، م/ حنان حداد، و/أ/ سامي الجمال، أ/ محمد عمارة، أ/ هلال رمضان لمراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالجامعة وكلياتها ومعاهدها وتقديم تقرير.		يعد د/ صبري خطة للزيارات.

القرار: سرعة تنفيذ القرارات التي لم تنفذ.

رابعاً: الموضوعات الفنية والتقنية

### ١-٤ بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية عن شهر أكتوبر ٢٠٢٢ م.

القرار: الموافقة

٢-٤ بشأن تسليم تقارير نتائج المراجعة الداخلية رقم { ٢٠٢٢/١ } طبقاً للمواصفة القياسية الدولية 9001:2015 للسادة أمناء كليات ومعاهد الجامعة، والسادة مديري العموم بالجامعة.



من لم يخطط  
يخطط للفشل

نموذج رقم: SQ000000F100705  
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩

القرار: الموافقة، تم توزيع نسخة إلكترونية للسادة أمناء كليات ومعاهد الجامعة، والسادة مديري ٣-٤ بشأن الطلب المقدم من وحدة المكتبة الرقمية بمركز نظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة لإصدار تعليمة عمل.

القرار: الموافقة.

٤-٤ بشأن أهمية إصدار تعليمة عمل للوحدات والإدارات التي لم يتم إصدار تعليمة عمل لها حتى الآن.

القرار: الموافقة.

٤-٥ بشأن تحديث كافة بيانات الموقع الإلكتروني للجامعة والكليات والمعاهد، حيث لم يتم تحديث صفحات قطاعات الجامعة على سبيل المثال منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبعض (اللينكات غير فعالة).

القرار: تكليف مدير البوابة الإلكترونية بتحديث الموقع والمتابعة مع وحدات IT في الكليات والمعاهد.

٤-٧ بشأن خطة زيارات مراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالجامعة وكلياتها ومعاهدها.

القرار: استكمال زيارات الكليات والمعاهد ومنشآت الجامعة على أن يتم عمل تقرير مجمع في نهاية نوفمبر الحالي

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

أمين الجلسة

د/ عبد السلام بهجت