

الخامس ٢٠٢٤/٠١/٠٤م	تاريخ الاجتماع
١٢:٠٠ ظ	بدء الاجتماع
٠١:٠٠ ظ	نهاية الاجتماع

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

الاسم	الوظيفة	رقم
د/ حازم حجازي محمد ابراهيم	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة	٢
د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز	٣
د/ عبد العزيز عبد الله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري	٤
أ/ محمود عبد الحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري	٥
م/ عبد الفتاح سمير عبد الفتاح	مؤقت الأيزو	٦
أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	عضو وسكرتيرة المركز	٧

الاسم	الوظيفة	رقم
د/ صبرى إبراهيم شاهين	مدير مركز إدارة المخاطر	٨
م/ شادى حسن عبد الحليم	عن مدير التنفيذ لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية	٩
د/ عماد زكريا نوح	أمين عام الجامعة	١٠
أ/ هشام صلاح	مدير عام الموارد البشرية	١١
أ/ ماهر محمد شحاته	مدير عام العلاقات الثقافية	١٢
أ/ عيبر سعيد أحمد	مدير عام الشؤون المالية	١٣
أ/ عمر عبد المؤمن مصطفى	عن مدير عام الادارة العامة للتنظيم والإدارة	١٤
أ/ طارق عبد العزيز معاذ	مدير عام الادارة العامة لشئون التعليم	١٥
م/ أحمد طلعت السيسى	مدير عام الادارة العامة للشئون الهندسية	١٦
أ/ عصام الرفاعى أحمد	مدير عام الادارة العامة للمكتبات	١٧
أ/ ثروت زكريا عرفة	مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة	١٨
أ/ اسامه محمد حيدر	عن مدير عام رعاية الطلاب	١٩
د/ محمد منير سليمة	مدير عام المشروعات البيئية	٢٠
د/ محمد عبد الحميد محمد الدناصورى	مدير عام المزارع	٢١
اللواء/ حسين الحامولى	مدير عام الأمن	٢٢
أ/ محمود لطفي عبد الحميد	مدير عام الشؤون الادارية	٢٣
م/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الانشاءات والمشروعات	٢٤
أ/ نهاد وليم سعد	مدير إدارة الخدمات الداخلية	٢٦
أ/ بثينة مبروك مناع	مدير إدارة تقييم الأداء والجودة	٢٧
أ/ صفاء سعيد الديب	مسئول هيئة الموازنة	٢٨
أ/ سامي حسن الجمال	معاون الجامعة	٢٩

الاسم	الوظيفة	رقم
أ/ سامي محمد سالم زغلول	أمين كلية التربية	٣٠
أ/ كريمة الصيفى	أمين كلية السياحة والفنادق	٣١
أ/ محمد عبد الله الجندي	أمين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي	٣٢
أ/ ناصر العقيلي عبد الحافظ	عن أمين كلية التربية الرياضية	٣٣
أ/ حافظ عبد الله زايد	أمين كلية التجارة	٣٤
أ/ تامر أحمد محمد قورة	أمين كلية الحقوق	٣٥
أ/ عماد مبروك محمد عبد الخالق	أمين كلية التربية للطفولة المبكرة	٣٦

تم دعوة

مدير إدارة المخازن

أ/ مصطفى عبد ربه

اعتذر كل من:-

مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي بالجامعة	١	أ.د/ طارق عبد الرؤوف
مراجع حسابات المركز	٢	أ/ إبراهيم محمد العيسوي
مدير عام الدراسات العليا والبحوث	٣	أ/ هناء محمد يونس
مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية	٤	أ/ أيمن عبد النبي شهاب الدين
مدير عام الإدارة العامة الاستراتيجية	٥	أ/ أحمد السيد مصطفى زهران
مدير عام المشتريات والمخازن	٦	أ/ ياسر عبد الصادق سالم
مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	٧	أ/ ماجدة حامد علواني
مدير الإدارة الطبية	٨	د/ محمود عبد الحليم عيد
عن مدير عام مكتب أ.د/ رئيس الجامعة	٩	أ/ سلوى عثمان الشنواني
أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية	١٠	أ/ يحيى عبد العليم لاشين
أمين كلية الطب البيطري	١١	أ/ عبد الغنى السيد عبد الغنى عبدالله
أمين معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	١٢	أ/ أشرف محروس عامر
أمين كلية الصيدلة	١٣	أ/ أمجد فتحى

افتتح د/ على حسن حسين صالح - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو وقائم بعمل مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم"، وتوجيه الشكر والامتنان لـ أ.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا - مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر السابق على ما بذلته من جهود متميزة ارتقت بالجامعة خلال الفترة السابقة، مع الدعاء بأطيب الأمنيات لها بالتوفيق فى أعمالها القادمة، ثم استعرض سيادته الموضوعات التالية:-

أولاً: المصادقات

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

القرار: المصادقة.

ثانياً: الإحاطة

٢- توصيات اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠٢٣/٢) على نظام إدارة جودة الهيكل الإداري لجامعة مدينة السادات طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 والذي عقد بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٣م:

أولاً	الإنهاء من تنفيذ توصيات المراجعات الداخلية والخارجية السابقة.
ثانياً	تنفيذ ملاحظات المراجعين والإجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة الداخلية (٢٠٢٣/٢) في موعد أقصاه ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣م
ثالثاً	دعم واستكمال منظومة التحول الرقمي.
رابعاً	متابعة قرارات المجالس وقياس أثرها في عمليات التطوير.
خامساً	متابعة تنفيذ خطط الصيانة، وإجراءات الأمن والسلامة.
سادساً	الاستفادة من نتائج تحليل استطلاع رأي المترددين على الإدارات ومتلقي الخدمة في إعداد خطط التحسين والتطوير.
سابعاً	الاهتمام بإدارة المخاطر.

القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: التبعات



من لم يخطط
يخطط للفشل

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

بشأن بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للأيزو المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٤م:

م	الموضوع	القرار	المتابعة
١	تنفيذ ملاحظات المراجعين والإجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة الداخلية (٢٠٢٣/٢) في موعد أقصاه ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣م	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٤	-
٢	تنفيذ دورة تدريبية للتوعية بمتطلبات المواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 لعدد ١٨ من موظفي كلية الطب البيطري طبقا خطاب الوارد من كلية الطب البيطري بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٧	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٤	سوف يتم تحديد الموعد مع الكلية عقب الانتهاء من الامتحانات

القرار: التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ ملاحظات المراجعين والإجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة الداخلية، وتحديد موعد تدريب موظفي كلية الطب البيطري بإجازة منتصف العام.

رابعاً: الموضوعات الفنية والتقنية

بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣م.

القرار: الموافقة.

بشأن تحديد الجهة الخارجية موعد زيارة المراجعة الخارجية للجامعة وكلياتها ومعاهدها ومراكزها يوم الثلاثاء الموافق ٥ مارس ٢٠٢٤م للمتابعة السنوية الثانية لشهادات ISO 9001:2015 حتى يتم المحافظة على الشهادات.

القرار: الموافقة والتأكيد على قطاعات الجامعة والكليات والمعاهد لعمل الإجراءات اللازمة لاستقبال فريق المراجعة الخارجية.

بشأن دفع مقابل المراجعة السنوية الثانية للشركة الروسية RUSSIAN REGISTER MIDDLE EAST للتأكد من فاعلية سريان نظام جودة الإدارة طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 حتى يتم المحافظة على الشهادات التي تم منحها في فبراير ٢٠٢٢م وفقاً للعقد المبرم بين الجامعة والشركة.

القرار: الموافقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع مقابل المراجعة للشركة السانحة.

بشأن أهمية الاحتفاظ بشهادة ISO 9001:2015 كأحد مكتسبات الجامعة المهمة على مدار ثمان سنوات؛ بتكاتف الجميع ووقوفهم صفا واحداً، وتحمل كل منا مسؤولياته.

القرار: حث جميع العاملين على التكاتف ووقوفهم صفا واحداً، وتحمل مسئولية الحفاظ على شهادات ISO.

بشأن تكليف الإدارة العامة للشئون الهندسية (إدارة الصيانة) بالتعاون مع مركز إدارة المخاطر بالجامعة بمتابعة إجراءات الأمن والسلامة بمقر الجامعة بالمنطقة الخامسة ومقر الجامعة الجديد والمدن الجامعية وكليات والمعاهد والتأكد من الصيانة الدورية لطفايات الحريق.

القرار: الموافقة.

بشأن تكليف الإدارة العامة للشئون الهندسية (إدارة الصيانة) بالبدء في حصر إحتياجات ومتطلبات إعداد خطط الصيانة للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥م على أن تكون وفقاً للجدول الزمني التالي:-

م	الشهر	الإجراء
١	مايو	الانتهاء من إعداد خطة الصيانة
٢	يونيو	تحديد أولويات التنفيذ وتوفير المستلزمات
٣	يوليو	بداية تنفيذ الصيانة

القرار: الموافقة.

٧-٤ بشأن إعداد مكتب أ.د/ رئيس الجامعة تقرير عن إنجازات الجامعة في الفترة من (يناير ٢٠٢٣ إلى ديسمبر ٢٠٢٣م) وتسليمه لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة، في موعد أقصاه نهاية شهر يناير ٢٠٢٤، استعداداً لزيارة المتابعة السنوية الثانية للجهة الخارجية المانحة لشهادة ISO 9001:2015.

القرار: مخاطبة الإدارة العامة لمكتب الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بإعداد التقرير وإرساله في الموعد المحدد.

٨-٤ بشأن إعداد إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص تقرير عن تسويق إمكانيات الجامعة ووحداتها ذات الطابع الخاص في الفترة من (يناير ٢٠٢٣ إلى ديسمبر ٢٠٢٣م) وتسليمه لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة، في موعد أقصاه نهاية شهر يناير ٢٠٢٤، استعداداً لزيارة المتابعة السنوية الثانية للجهة الخارجية المانحة لشهادة ISO 9001:2015.

القرار: مخاطبة إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص بإعداد التقرير وإرساله في الموعد المحدد.

٩-٤ بشأن إعداد إدارة الإنشاءات بالإدارة العامة للشئون الهندسية تقرير عن الإنشاءات الجديدة بالجامعة وربطها بجدول زمني للتنفيذ مع ذكر أسباب الحيود إن وجدت من يناير ٢٠٢٣ إلى ديسمبر ٢٠٢٣م وتسليمه لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة، في موعد أقصاه نهاية شهر يناير ٢٠٢٤، استعداداً لزيارة المتابعة السنوية الثانية للجهة الخارجية المانحة لشهادة ISO 9001:2015.

القرار: مخاطبة إدارة الإنشاءات بالإدارة العامة للشئون الهندسية بإعداد التقرير وإرساله في الموعد المحدد.

١٠-٤ بشأن إعداد إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة تقرير عن متابعة تنفيذ خطة التدريب بالجامعة من يناير ٢٠٢٣ حتى شهر ديسمبر ٢٠٢٣م، وتسليمه لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة، في موعد أقصاه نهاية شهر يناير ٢٠٢٤، استعداداً لزيارة المتابعة السنوية الثانية للجهة الخارجية المانحة لشهادة ISO 9001:2015.

القرار: مخاطبة إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بإعداد التقرير وإرساله في الموعد المحدد.

١١-٤ بشأن إعداد الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة تقرير عن الموارد البشرية بالجامعة من يناير ٢٠٢٣م وحتى ديسمبر ٢٠٢٣م، وتسليمه لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة، في موعد أقصاه نهاية شهر يناير ٢٠٢٤، استعداداً لزيارة المتابعة السنوية الثانية للجهة الخارجية المانحة لشهادة ISO 9001:2015.

القرار: مخاطبة الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة بإعداد التقرير وإرساله في الموعد المحدد.

١٢-٤ بشأن إعداد إدارة خدمة المواطنين بالإدارة العامة لمكتب أ.د/ رئيس الجامعة تقرير عن الشكاوى بإدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها في الفترة من (يناير ٢٠٢٣ إلى ديسمبر ٢٠٢٣م) وتسليمه لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة، في موعد أقصاه نهاية شهر يناير ٢٠٢٤، استعداداً لزيارة المتابعة السنوية الثانية للجهة الخارجية المانحة لشهادة ISO 9001:2015.

القرار: مخاطبة إدارة خدمة المواطنين بالإدارة العامة لمكتب أ.د/ رئيس الجامعة بإعداد التقرير وإرساله في الموعد المحدد.

١٣-٤ بشأن إعداد وحدة التخطيط الإستراتيجي بالجامعة تقرير عن تنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة في الفترة من (يناير ٢٠٢٣ إلى ديسمبر ٢٠٢٣م) وتسليمه وتسليمه لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة، في موعد أقصاه نهاية شهر يناير ٢٠٢٤، استعداداً لزيارة المتابعة السنوية الثانية للجهة الخارجية المانحة لشهادة ISO 9001:2015.

محضر الاجتماع الخامس للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

القرار: مخاطبة وحدة التخطيط الإستراتيجي بالجامعة بأعداد التقارير وإرساله في الموعد المحدد.

١٤-٤ بشأن إعداد مركز إدارة المخاطر بالجامعة تقرير عن تنفيذ خطة إدارة المخاطر في الفترة من (يناير ٢٠٢٣ إلى ديسمبر ٢٠٢٣م) وتسليمه لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة، في موعد أقصاه نهاية شهر يناير ٢٠٢٤، استعداداً لزيارة المتابعة السنوية الثانية للجهة الخارجية المانحة لشهادة ISO 9001:2015.

القرار: مخاطبة مركز إدارة المخاطر بالجامعة بأعداد التقارير وإرساله في الموعد المحدد.

١٥-٤ بشأن أهمية تعديل تعليمات عمل إدارة شؤون العاملين للتوافق النماذج المستخدمة مع المدرجة بتعليمات العمل حتى لا تكون سبباً في سحب شهادة ISO 9001:2015.

القرار: مخاطبة إدارة شؤون العاملين لتعديل تعليمات العمل للتوافق النماذج المستخدمة مع المدرجة بتعليمات العمل.


١٦-٤ بشأن أهمية إصدار تعليمات عمل للإدارات والوحدات والمراكز المستحدثة بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري بالجامعة.

القرار: التأكيد على الإدارات والوحدات التي لم تصدر لها تعليمات عمل بأعداد التعليمات والنماذج بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري بالجامعة.

١٧-٤ بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المراجعة الداخلية (٢٠٢٤/١) خلال الفترة من ٥ إلى ١٥ فبراير ٢٠٢٤م، ليعقبها اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠٢٤/١) مع اجتماع مجلس إدارة المركز لشهر فبراير ٢٠٢٤م تحقيقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015

القرار: الموافقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المراجعة الداخلية في الموعد المحدد، وكذلك اجتماع مراجعة الإدارة.

أمين الجلسة



د/ عبد السلام بهجت

رئيس اللجنة

قائم بعمل مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

د/ علي حسن حسين صالح

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