



محضر اجتماع

اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو 9001				اسم الاجتماع
الثاني				رقم الاجتماع
الساعة: 12:00 ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة: 11:00 صباحاً	بدء الاجتماع	التاريخ الاجتماع
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				الثلاثاء 2018/10/09
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				مكان الاجتماع

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:

م	الاسم	الوظيفة
ممثل مركز ضمان الجودة		
1	د/ على حسن حسين	نائب مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
2	د/ حازم حجازي محمد	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة
3	د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
4	أ/ عبد العزيز عبد الله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
5	أ/ محمود عبد الحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
6	أ/ إبراهيم محمد العيسوي	مراجع حسابات المركز
7	أ/ محمد عبد الله عباس	مؤثق الأيزو
8	أ/ ياسر عبد الصادق	مسئول مشتريات المركز
9	م/ عبد الفتاح سمير عبد الفتاح	مؤثق الأيزو
10	أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	سكرتيرة المركز
ممثل إدارة الجامعة		
11	د/ راتب نبيل عباس	المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)
12	أ/ رضوان عبد الفتاح القرم	أمين عام الجامعة
13	أ/ محمد توفيق كشك	الأمين المساعد للشئون الادارية
14	أ/ مطاوع محمود قمح	مدير عام التنظيم والإدارة
15	أ/ أسامة مصطفى اللطح	مدير عام الموارد البشرية
16	أ/ ماهر محمد شحاتة	مدير عام الإدارة العامة لـ أ.د/ رئيس الجامعة
17	أ/ عبير سعيد عمر	مدير إدارة الحسابات الخاصة
18	أ/ فتحي عز الدين	مدير إدارة الشئون القانونية
19	م/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الإنشاءات والمشروعات
20	أ/ محمود أحمد كشاف	عن معاون الجامعة
أمناء الكليات والمعاهد		
21	أ/ على عبد الله خالد	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
22	أ/ يحي عبد العليم لاشين	أمين كلية الطب البيطري
23	أ/ نبيل عبدالونيس حداد قنديل	أمين معهد الهندسة الوراثية
24	أ/ أشرف حلمي السيد عطية	أمين كلية التربية
25	أ/ ياسر معاذ	أمين كلية التجارة
26	أ/ إيهاب أبو اليزيد علام	أمين كلية السياحة والفنادق
27	أ/ حمدي عبد المنعم النحاس	أمين كلية الصيدلة
28	أ/ سمير خيرى محمد	أمين كلية التربية للطفولة المبكرة
اعتذر عن الحضور:		
1	أ/ حمدي عبدالرحيم البهجي	الأمين المساعد للشئون المالية
2	أ/ حافظ عبد الله زايد	مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة
3	م/ حنان حداد مبروك	مدير إدارة الصيانة والترميمات
4	أ/ عباس فتحي أحمد	أمين كلية الحقوق

وتولى أمانة الجلسة:

د/ عبد السلام بهجت

منسق الأيزو بالمركز



الإفتتاح:

افتتحت الدكتور/ة ماجدة محمد رفعت أبوالصفا رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو ومدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، ثم استعرضت سيادتها الموضوعات التالية:

أولاً: المصادقات:

1/1 محضر الجلسة السابقة (يمكن تحميله من موقع المركز www.usc.edu.ar/dep/QACID/).

القرار: المصادقة.

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

1/2 الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ 30/ 09 /2018 فيما يخص الأيزو، وهي، الموافقة على:

➢ تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو 9001 خلال شهر أغسطس للعام الجامعي 2018/2017م.

تحديد موعد اجتماع مراجعة الإدارة لمناقشة نتائج المراجعة الداخلية المخططة 2018/2 طبقاً للمواصفة الدولية القياسية

ISO9001:2015 مع اجتماع مجلس الإدارة لمركز لشهر أكتوبر 2018م.

القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: المتابعات:

1/3 بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماع الأول 2019/2018 للجنة التنفيذية للأيزو.

م	الموضوع	القرار	الإجراء التنفيذي
1	بشأن خطة تنفيذ المراجعة الداخلية المخططة طبقاً للمواصفة الدولية ISO 9001:2015 للجهاز الإداري للجامعة في الأسبوع الأخير من سبتمبر والكلية والمعاهد في الأسبوع الأول من أكتوبر 2018م	الموافقة	تم تنفيذ الزيارة خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 3 أكتوبر 2018
2	بشأن توزيع نموذج إدارة الفرص والمخاطر على أمناء الكليات والمعاهد لتعميمه بكلياتهم ومعاهدهم.	الموافقة	تم التوزيع بالاجتماع

القرار: الموافقة.

رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية:

1/4 بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية عن شهر سبتمبر 2018م.

القرار: الموافقة.

2/4 بشأن إنشاء نظام إدارة الجودة للهيكل الإداري طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 لكية التربية للطفولة المبكرة.

القرار: الموافقة وسرعة البدء في إنشاء النظام.

3/4 بشأن تقرير ورشة عمل إعداد قوائم التحقق لزيارات المراجعة الداخلية طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015 المنعقدة أيام السبت 9/1 الثلاثاء 9/4 والأربعاء 2018/9/5 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر:-

التوصيات	الإنجاز	الأنشطة والمهام	هدف ورشة العمل
- مراجعة قوائم التحقق وطباعتها في صورتها النهائية. - تنفيذ زيارات المراجعة الداخلية المخططة في نهاية سبتمبر 2018 باستخدام قوائم التحقق المعدة خلال ورشة العمل.	- حضور عدد 13 من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة لمدة ثلاث أيام السبت والثلاثاء والأربعاء 4،5،6 سبتمبر 2018. - الانتهاء من إعداد قوائم التحقق الخاصة بقطاعات الجامعة بإداراتها المختلفة طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015	- عرض تقديمي عن كيفية إعداد قوائم التحقق طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015 - تقسيم الحاضرين إلى أربعة مجموعات كل مجموعة من ثلاثة أعضاء لإعداد قوائم التحقق. - توزيع أوراق عمل ونسخ من المواصفة وتعليمات العمل وأمثلة استرشادية لإتمام العمل. - توزيع قوائم إدارات الجامعة مقسمة على القطاعات.	- تأهيل وإكساب المشاركين مهارات إعداد قوائم التحقق لزيارات المراجعة الداخلية طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015 - إعداد قوائم تحقق لقطاعات الجامعة بما تتضمنه من إدارات عامة وإدارات فرعية.

القرار: الموافقة.

4/4 بشأن تقرير المراجعة الداخلية المخططة طبقاً للمواصفة الدولية ISO 9001:2015 للهيكل الإداري بالجامعة في الفترة من 29-30 سبتمبر 2018م:-

قطاع أ.د./ رئيس الجامعة		
م	الإدارة	المقترحات والتوصيات
		الإدارة العامة لمكتب أ.د./ رئيس الجامعة



جامعة مدينة السادات
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر



1	إدارة سكرتارية مكتب أ.د./ رئيس الجامعة	تحديث الأهداف لتكون متناسبة مع طبيعة العمل في المرحلة الحالية. إعداد مخطط لتنفيذ أهداف الإدارة مع متابعة تنفيذها. تحديث نموذج تطبيق الأساليب الإحصائية. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
2	إدارة المكتب الفني	استخدام نموذج التقرير المكود مع حذف رأس التقرير (الهيدير). زيادة استطلاعات رأي العملاء مع تحليلها كل 6 أشهر (آخر استبيان مارس 2018) استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
3	إدارة المتابعة	استمرار تفعيل نماذج استطلاع رأي المستفيدين من تقديم الخدمة وتحليلها كل ثلاثة أشهر.
4	إدارة خدمة المواطنين	تفعيل دور الإدارة في خدمة المواطنين حيث لا يقتصر دورها على متابعة الشكاوى حسب التوصيف الوظيفي. تفعيل نماذج استطلاعات رأي العملاء وتحليلها كل 6 أشهر. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
الإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار		
1	الإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	إعداد أهداف جديدة بحيث تكون متناسبة مع طبيعة العمل في المرحلة الحالية. إعداد مخطط كامل لتنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها. تحديث سجل قياس العمليات لتعبر بدقة عن أداء العمل.
2	الإحصاء والمعلومات	
3	الحاسبات	
4	دعم واتخاذ القرار	
الإدارة العامة للتنظيم والإدارة		
1	الترتيب وموازنة الوظائف	تحديث الأهداف لتكون متناسبة مع طبيعة العمل في المرحلة الحالية. إعداد مخطط لتنفيذ أهداف الإدارة مع متابعة تنفيذها. زيادة استطلاعات رأي العملاء مع تحليلها كل 6 أشهر. استكمال نموذج إدارة المخاطر بإضافة الفرص المتاحة والتهديدات المتوقعة.
2	التدريب	
3	التنظيم وطرق العمل	
1	الشنون القانونية	استخدام النماذج المكودة كل فيما يخصه فلا يجوز استخدام كود واحد لأكثر من نموذج. إعداد أهداف جديدة بحيث تكون متناسبة مع طبيعة العمل في المرحلة الحالية. مع إعداد مخطط لتنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها. تحليل استطلاعات رأي العملاء كل فترة للاستفادة منها. - استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
1	العلاقات العامة والإعلام	تحديث بيان تطبيق الأساليب الإحصائية. تفعيل نماذج استطلاعات رأي العملاء وتحليلها كل 6 أشهر. استكمال نموذج إدارة المخاطر بإضافة الفرص المتاحة والتهديدات المتوقعة.
1	التخطيط ومتابعة الخطة	تحديث الأهداف لتكون متناسبة مع طبيعة العمل في المرحلة الحالية. إعداد مخطط لتنفيذ أهداف الإدارة مع متابعة تنفيذها. تحديث تسلسل أنشطة الإدارة مع إعداد سجل لقياس العمليات كل فترة. تحديث إحصائيات الإدارة. - تحديث بيان الموارد البشرية. زيادة استخدام استطلاعات رأي العملاء مع تحليلها كل 6 أشهر. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
قطاع المراكز والمشروعات		
م	الإدارة	المقترحات والتوصيات
1	مركز تنمية القدرات	أهمية أن يتضمن ملف الوثائق خطة زمنية للتدريب.
إدارة المشروعات		



1	مشروع البوابة الإلكترونية	زيادة سرعة الانترنت لتغطية الجامعة بشكل جيد ليتيح لجميع مستخدمي الانترنت سرعة إتمام مهام العمل. توفير وحدة تخزين (هاردات) للنسخ الاحتياطي للبيانات. توفير البرامج الأصلية اللازمة لتنفيذ أعمال البوابة الإلكترونية. أهمية تفعيل برنامج الاستبيانات الإلكترونية الذي تم الانتهاء منه سابقاً. أهمية تفعيل برنامج الأرشيف الإلكترونية للجامعة.
2	مشروع التعليم الإلكتروني	إعداد خطة سنوية لإنتاج محاضرات الفيديو التعليمية المصورة. بحث آلية استفادة الطلاب من هذه المحاضرات. تعميم التجربة على جميع كليات الجامعة. نشر تجارب الكليات بالجامعات الأخرى إلى الكليات المناظرة بجامعتنا.
3	مشروع الشبكات	توفير برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة فريق العمل في مجال عمله. وجود حماية فعالة لأجهزة الجامعة antivirus التواصل بين الإدارة الهندسية والشبكات لوضع نقاط الربط والكابلات في أثناء عملية الإنشاء أو الترميم. توفير فنيين لإنجاز مهام التركيبات.
4	مشروع نظم المعلومات الإدارية	إعداد خطة لتنفيذ ورش العمل والدورات التدريبية لفرق (IT) بالكليات والمعاهد. تحديث نماذج الأهداف ومخطط تنفيذها استخدام نموذج استبيان رأي المستفيدين في الخدمات التي تقدمها الإدارة.
قطاع أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب		
م	الإدارة	المقترحات والتوصيات
الإدارة العامة لرعاية الطلاب		
1	الأسر والاتحادات	تعديل نموذج الخطة السنوية للأنشطة الطلابية ليطابق النموذج المكود بتعليمية العمل. تحديث الأهداف مع إعداد مخطط لتنفيذها طبقاً للمواعيد المخططة. تحديث الإحصائيات الخاصة بالإدارة. ضرورة زيادة استطلاعات رأي العملاء مع تحليلها كل 6 أشهر. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
2	النشاط الثقافي والفني	تعديل نموذج الخطة السنوية للأنشطة الطلابية ليطابق النموذج المكود بتعليمية العمل. تحديث الأهداف مع إعداد مخطط لتنفيذها طبقاً للمواعيد المخططة. زيادة استطلاعات رأي العملاء مع تحليلها كل 6 أشهر. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
3	التكافل الاجتماعي	إعداد أهداف جديدة بحيث تكون متناسبة مع طبيعة العمل في المرحلة الحالية. إعداد مخطط كامل لتنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها. تعديل نموذج الخطة السنوية للأنشطة الطلابية ليطابق النموذج المكود بتعليمية العمل. استيفاء نموذج إدارة المخاطر. مركز تدريب الشطرنج يحتاج لمكان مناسب لإقامة الدورات.
4	النشاط الاجتماعي والرحلات	ضرورة متابعة تنفيذ الأهداف طبقاً للمواعيد المخططة. تحديث سجل قياس العمليات لتعبر بدقة عن أداء العمل. ضرورة زيادة استطلاعات رأي العملاء مع تحليلها كل 6 أشهر. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
5	النشاط الرياضي	تحديث الأهداف لتكون متناسبة مع طبيعة العمل في المرحلة الحالية. إعداد مخطط لتنفيذ أهداف الإدارة لتكون محققة للأهداف. تعديل نموذج الخطة السنوية للأنشطة الطلابية ليطابق النموذج المكود بتعليمية العمل. تحديث نموذج تفويض المسؤوليات. زيادة استطلاعات رأي العملاء مع تحليلها كل 6 أشهر. استيفاء نموذج إدارة المخاطر. متابعة تنفيذ الأنشطة كما هو مخطط لها بالخطة السنوية (حيث لم يتم تنفيذ الدوري الرياضي).



جامعة مدينة السادات
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر



6	الجولة والخدمة العامة	تعديل نموذج الخطة السنوية للأنشطة الطلابية ليطابق النموذج المكود بتعليمية العمل. إعداد أهداف جديدة بحيث تكون متناسبة مع طبيعة العمل في المرحلة الحالية. إعداد مخطط كامل لتنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها. ضرورة زيادة استطلاعات رأي العملاء مع تحليلها كل 6 أشهر. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
الإدارة العامة لشئون التعليم		
1	شئون الخريجين	تحديث أهداف الإدارة مع وضع مخطط لتنفيذها. تحديث الإحصائيات التي توضح أنشطة الإدارة استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
2	الامتحانات	تحديث أهداف الإدارة مع وضع مخطط لتنفيذها. تحديث الإحصائيات التي توضح أنشطة الإدارة استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
3	الطلاب الوافدين	تحديث أهداف الإدارة مع وضع مخطط لتنفيذها. تحديث الإحصائيات التي توضح أنشطة الإدارة استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
4	شئون التسجيل	تحديث أهداف الإدارة مع وضع مخطط لتنفيذها. تحديث الإحصائيات التي توضح أنشطة الإدارة استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
5	شئون الدراسة	تحديث أهداف الإدارة مع وضع مخطط لتنفيذها. تحديث الإحصائيات التي توضح أنشطة الإدارة استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
قطاع أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث		
م	الإدارة	المقترحات والتوصيات
1	مكتب أ.د/ نائب رئيس الجامعة	عمل تحليل دوري لاستبيانات الرأي للاستفادة منها. استيفاء نموذج إدارة الفرص والمخاطر.
الإدارة العامة للمكتبات		
1	الإدارة العامة	-
2	المكتبة المركزية	توفير موظفين لإنجاز مهام الإدارة.
3	مكتبات الكليات	تكليف مدير إدارة المكتبة المركزية بعمل متابعة لمكتبات الكليات.
الإدارة العامة للدراسات العليا		
1	الإدارة العامة للدراسات العليا	تحديث إحصائيات الإدارة للعام الجامعي 2019/2018.
2	الدراسات العليا	عمل تحليل دوري لاستبيانات الرأي للاستفادة منها.
الإدارة العامة للعلاقات الثقافية		
1	الإدارة العامة للعلاقات الثقافية	إعداد مخطط لتنفيذ الأهداف بحيث أن يكون متطابق مع الهدف المخطط. تحديث سجل قياس العمليات لتعبر بدقة عن أداء العمل. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
2	الاتفاقيات والمؤتمرات	إعداد أهداف جديدة بحيث تكون متناسبة مع طبيعة العمل في المرحلة الحالية. إعداد مخطط كامل لتنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها. تحديث حصر السجلات بالإدارة. إعادة صياغة نماذج تقييم الأداء للأنشطة. زيادة استطلاعات رأي العملاء مع تحليلها كل 6 أشهر. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
3	المنح والبعثات	إعداد أهداف جديدة بحيث تكون متناسبة مع طبيعة العمل في المرحلة الحالية. إعداد مخطط كامل لتنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها. تحديث حصر السجلات بالإدارة. تحديث بيان حصر الموارد البشرية بالإدارة.



جامعة مدينة السادات
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر



م	الإدارة	المقترحات والتوصيات
		إعادة صياغة نماذج تقييم الأداء للأنشطة. تفعيل استطلاعات رأي العملاء مع تحليلها كل 6 أشهر للاستفادة منها. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
قطاع أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة		
1	مكتب أ.د/ نائب رئيس الجامعة	ضرورة تحديد وتحديث الأهداف والمخطط الكامل لتنفيذها. بطاقات التوصيف الوظيفي ليست صورة معتمدة من التنظيم والإدارة. تحديث وتعديل تقييم الأداء للأنشطة. عدم وجود تعليمة عمل بالإدارة. مقترحات التحسين تحتاج الي التحديث. عمل تحليل دوري لاستبيانات الراي للاستفادة منها. استيفاء نموذج إدارة الفرص والمخاطر.
الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة		
1	الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة	تحديث الأهداف لتكون متناسبة مع طبيعة العمل في المرحلة الحالية. إعداد مخطط لتنفيذ أهداف الإدارة لتكون محققة للأهداف. تحديث بيان حصر السجلات بالإدارة. استيفاء نموذج إدارة المخاطر. زيادة استطلاعات رأي العملاء مع تحليلها كل 6 أشهر.
2	الاتصالات والمؤتمرات	إعداد أهداف جديدة بحيث تكون متناسبة مع طبيعة العمل في المرحلة الحالية. إعداد مخطط كامل لتنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها. تحديث سجل قياس العمليات لتعبر بدقة عن أداء العمل. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
3	الوحدات ذات الطابع الخاص	تحديث سجل قياس العمليات لتعبر بدقة عن أداء العمل. زيادة استطلاعات رأي العملاء مع تحليلها كل 6 أشهر. استيفاء نموذج إدارة المخاطر. متابعة وتقييم الوحدات ذات الطابع الخاص.
4	المشروعات البيئية لغير الطلاب	إعداد أهداف جديدة بحيث تكون متناسبة مع طبيعة العمل في المرحلة الحالية. إعداد مخطط كامل لتنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها. إعداد تقييم الأداء لأنشطة الإدارة مع سجل لقياس العمليات بها. إعداد إحصائيات توضح أنشطة الإدارة. إعداد مقترحات التحسين لل صعوبات التي تواجه الإدارة. تفعيل استطلاع الراي للمتريدين مع تحليلها كل فترة للاستفادة منها. استيفاء نموذج إدارة المخاطر. توضيح مهام وأنشطة الإدارة والعمل علي زيادة تفعيلها.
الإدارة العامة للمشروعات البيئية		
1	تخطيط البرامج وتنفيذ المشروعات	تعديل الأهداف لتكون متناسبة مع طبيعة العمل في المرحلة الحالية مع اعتمادها. إعداد مخطط لتنفيذ أهداف الإدارة لتكون محققة للأهداف. إعداد نماذج لتقييم الأداء لأنشطة الإدارة وسجل قياس العمليات لتعبر عن أداء العمل. تحديث الإحصائيات التي توضح أنشطة الإدارة. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
2	متابعة تنفيذ المشروعات	
الإدارة العامة للمزارع		
1	الإدارة العامة	ضرورة تحديد وتحديث الأهداف والمخطط الكامل لتنفيذها. تحديث إحصائيات الإدارة. استيفاء نموذج إدارة الفرص والمخاطر.
قطاع أ/ أمين عام الجامعة		
م	الإدارة	المقترحات والتوصيات



جامعة مدينة السادات
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر



1	مكتب أمين عام الجامعة	توضيح المشكلات الموجودة بالعمل ووضع تصور ومقترح لتحسينها استيفاء نموذج إدارة المخاطر. زيادة استطلاعات رأي العملاء مع تحليلها كل 6 أشهر.
الإدارة العامة للشئون المالية		
1	الحسابات العامة	تفعيل استبيانات استطلاع الرأي مع تحليلها كل 6 أشهر. توضيح المشكلات الموجودة بالعمل ووضع تصور ومقترح لتحسينها. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
2	ادارة المراجعة	مراجعة التوقعات واعتماد النماذج. تحديث بيان حصر الموارد البشرية. تفعيل استبيانات استطلاع الرأي مع تحليلها كل 6 أشهر. توضيح المشكلات الموجودة بالعمل ووضع تصور ومقترح لتحسينها. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
3	الخزينة	تحديث الأهداف لتكون متناسبة مع طبيعة العمل في المرحلة الحالية. إعداد مخطط لتنفيذ أهداف الإدارة لتكون محققة للأهداف. تفعيل استبيانات استطلاع الرأي مع تحليلها كل 6 أشهر. توضيح المشكلات الموجودة بالعمل ووضع تصور ومقترح لتحسينها. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
الإدارة العامة للموارد البشرية		
1	شئون العاملين (كادر عام)	تحديث بيان تطبيق الأساليب الإحصائية. زيادة استطلاعات رأي العملاء مع تحليلها كل 6 أشهر. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
2	شئون العاملين (كادر خاص)	تحديث بيان تطبيق الأساليب الإحصائية. زيادة استطلاعات رأي العملاء مع تحليلها كل 6 أشهر. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
	الاستحقاقات	إعداد أهداف جديدة بحيث تكون متناسبة مع طبيعة العمل في المرحلة الحالية. إعداد مخطط كامل لتنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها تحديث بيان تطبيق الأساليب الإحصائية. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
3	وثائق الخدمة	تحديث الأهداف لتكون متناسبة مع طبيعة العمل في المرحلة الحالية. إعداد مخطط لتنفيذ أهداف الإدارة لتكون محققة للأهداف. تحديث تفويض المسؤوليات في حال غياب مدير الإدارة عن العمل. إلحاق تعليمية العمل إلي ملف الوثائق. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
4	المعاشات	تحديث الأهداف لتكون متناسبة مع طبيعة العمل في المرحلة الحالية. إعداد مخطط لتنفيذ أهداف الإدارة لتكون محققة للأهداف. تحديث بيان تطبيق الأساليب الإحصائية. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
الإدارة العامة للشئون الإدارية		
1	الخدمات الداخلية	يقترح تعدد طرق التوعية والإعلان عن القواعد المنظمة لعمليات الأذونات والمأموريات. عمل دورات توعية بحقوق وواجبات الموظفين. مراجعة وتحديث إحصائيات الإدارة. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
2	شئون المقر	إعداد أهداف جديدة بحيث تكون متناسبة مع طبيعة العمل في المرحلة الحالية. إعداد مخطط كامل لتنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
الإدارة العامة للشئون الهندسية		



جامعة مدينة السادات
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر



1	التشغيل والصيانة	إعداد مقترحات التحسين للتعويضات التي تواجه الإدارة تفعيل استطلاعات رأي العملاء مع تحليلها كل 6 أشهر للاستفادة منها. استيفاء نموذج إدارة الفرص والمخاطر خطة الصيانة الشهرية واصلاحات الأعطال تحتاج الي التحديث بداية من 2018/7/1 .
2	الصيانة	تحديث الأهداف مع إعداد مخطط لتنفيذها لتكون متناسبة مع طبيعة العمل. زيادة استخدام استطلاعات رأي العملاء مع تحليلها كل 6 أشهر. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
الإدارة العامة للمشتريات والمخازن		
1	المشتريات	ضرورة تفعيل نموذج تقييم الموردين لجميع الموردين المقيدين اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التأخير في توريد الحاسبات والاجهزة العلمية لكلية الصيدلة. تحديث احصائيات الادارة لعام 2018.
2	المخازن	تحديث واعتماد البنية الاساسية والموارد البشرية. تفعيل استبيانات قياس رضا العملاء وتحليلها. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.
1	أمانة المجالس	تحديد موعد لاستقبال آخر ما سيعرض على مجلس الجامعة قبل انعقاد المجلس بيومين على الأقل.
1	التوجيه المالي والإداري	إعداد أهداف جديدة بحيث تكون متناسبة مع طبيعة العمل في المرحلة الحالية. إعداد مخطط كامل لتنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها تحديث سجل قياس العمليات وتقييم الأداء لتعبر بدقة عن أداء العمل. تحديث بيان تطبيق الأساليب الإحصائية. تفعيل الاستبيانات لقياس رضا العملاء مع تحليلها كل 6 أشهر. استيفاء نموذج إدارة المخاطر.

القرار: الموافقة.

5/4 بشأن تقرير المراجعة الداخلية المخططة طبقاً للمواصفة الدولية ISO 9001:2015 لكليات ومعاهد الجامعة في الفترة من 1-3 أكتوبر 2018م (مرفق).

القرار: الموافقة.

6/4 بشأن عقد اجتماع مراجعة الإدارة لمناقشة نتائج المراجعة الداخلية المخططة 2018/2 طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO9001:2015 يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018م.

القرار: الموافقة.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

أمين الجلسة

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

د/ عبد السلام بهجت