



١٧

محضر اجتماع



الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة				اسم الاجتماع
كود الاجتماع		الجلسة الثانية		رقم الاجتماع
الساعة : ١ ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة : ١٠:٣٠ صباحاً	بدء الاجتماع	التلثاء ٢٢/٤/٢٠١٤م
قاعة مجلس الجامعة مبنى الإدارة العامة للجامعة				مكان الاجتماع

عقد مجلس إدارة مركز/إدارة ضمان الجودة والتطوير المستمر برئاسة ا.د. صلاح سيد البلال وعضوية كل من السادة/السيدات:

- ١ أ.د / عصام الدين متولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
- ٢ أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا
- ٣ أ.د/ حمدي أحمد عبد الله عمارة عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية
- ٤ أ.د / جمال أحمد عبد المقصود السيسي عميد كلية التربية
- ٥ أ.د / مبارك حساني على محمود عميد معهد بحوث الدراسات البيئية
- ٦ أ.د / حمدي عباس السيسي عميد كلية التربية الرياضية
- ٧ السيد م / خالد أنور أبو العطا رئيس جهاز تعميم مدينة السادات
- ٨ السيدة أ/ ألفت عبد الرحيم فرغلي وكيل وزارة التربية والتعليم
- ٩ السيدة أ / فاطمة عبد الهادي سيد أحمد مدير مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين
- ١٠ أ. / رضوان عبد الفتاح القرم بالسادات أمين عام الجامعة المساعد

وتولى أمانة الجلسة:

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا
مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

وسكرتارية الجلسة:

ا.سلوى عثمان الشنواني
مدير مكتب ا.د. رئيس الجامعة

وأعذر عن الحضور:

١. ا.د. هشام عبد الرحمن سلطان عميد كلية الطب البيطري وحضر عن سيادته ا.د. شعبان محمد جاد الله وكيل الكلية لشئون الطلاب.
٢. أ.د / منال أحمد إبراهيم مسعود عميد كلية السياحة والفنادق



الافتتاح:

السيد الأستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلال رئيس الجامعة افتتح الجلسة
بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالحضور.

اولاً: المصادقات: المصادقة.

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

١/٢ بشأن الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٤م وهي:
❖ المصادقة على محضر مجلس الإدارة.

- ❖ الموافقة على إدراج بند لموضوعات ضمان الجودة والتطوير المستمر
- ❖ الموافقة على تشكيل لجنة لأخلاقيات البحث العلمي على مستوى الجامعة لوضع السياسات ولجان على مستوى الكليات والمعاهد لتنفيذها، وتكليف ا.د. نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بتقديم مقترح التشكيل على مستوى الجامعة وعرضه بالجلسة القادمة.
- ❖ الموافقة اللائحة الإدارية والمالية الموحدة للإدارة/ مركز ضمان الجودة والوحدات بالكليات والمعاهد.

القرار: أحيط المجلس.

٢/٢ بشأن ملخص تقرير ورشة العمل حول نماذج ومقترحات مشاريع التميز من الساعة ١٢-
أظهرا حيث تم عقد الورشة وانضم للحضور :

ا.د. خميس محمد خميس (كلية التربية) و ا.د. محمود ابو سكين و ا.د. ممدوح عرفة و د. وليد
(معهد الدراسات والبحوث البيئية) و د. عماد عبد العال و د. نادر ذكرى (كلية السياحة والفنادق)
وتم مناقشة فنيات النموذج واستعراض الأفكار والمقترحات وانتهت الورشة على انه سوف
يتم عمل مقترحات للمشروع ومراجعتها قبل موعد انتهاء التقدم ٣٠/٤/٢٠١٤م.

القرار: أحيط المجلس.

٣/٢ بشأن تقرير المتابعة والتقييم لمشروعات التطوير الممولة من وحدة إدارة مشروعات تطوير
التعليم العالي حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م

القرار: أحيط المجلس.

ثالثاً: الشؤون المالية والإدارية:

١/٣ بشأن التكاليف الوارد بقرار مجلس الجامعة بعمل إقتراح بديل لتنفيذ الجانب المالي من الموارد
الذاتية للجامعة لعرضه بالجلسة القادمة وهو:

حافز شهري	النسبة من الأساسي	جهة الصرف
مدير الإدارة /المركز	١٥٠%	على ان
نائب مدير الإدارة/المركز	١٠٠%	يصرف من
مدير وحدة الجودة	١٠٠%	صندوق
أعضاء اللجان النوعية بالمركز	٧٥%	التطوير/



محضر اجتماع



مخصصات الإدارة/المركز	%٥٠	الإداريين والعاملين بالمركز
	➤ ٥٠ جنيها/ساعة لدرجة أستاذ	مكافئات المتعاملين بالمهمة من قبل المركز
	➤ ٤٠ جنيها/ساعة لدرجة أستاذ مساعد	
	➤ ٣٠ جنيها/ساعة لدرجة مدرس	
	➤ ٢٥ جنيها/ساعة للهيئة مدرس مساعد	
	➤ ٢٠ جنيها/ساعة للمعيد	
	➤ ٣٠ جنيها/ساعة لوكيل الوزارة او ما يعادلها	
	➤ ٢٥ جنيها/ساعة للمدير العام او ما يعادلها	
	➤ ٢٥ جنيها/ساعة للدرجة الأولى والثانية او ما يعادلها	
	➤ ٢٠ جنيها/ساعة للدرجة الثالثة والرابعة او ما يعادلها	
	➤ ١٥ جنيها/ساعة للدرجة الخامسة والسادسة	
	➤ ويعامل الموقتين بمعاملة نظرائهم طبقا للموئل	
	%٧٥	نائب مدير الوحدة
	%٥٠	أعضاء اللجان النوعية بالوحدات
	%٢٥	الإداريين والعاملين بالوحدات
	تطبق كما ورد بالبند الخاص بالمركز	مكافئات المتعاملين بالمهمة من قبل الوحدات المختلفة (وحدات الجودة أو غيرها)

القرار: الموافقة

رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية:

١/٤ بشأن مناقشة التقرير الشهري لكل كلية /معهد وتحديد الفجوة من المعايير بناء على ماتم

ارساله من أدوات البريد الإلكتروني حيث:

لم تتقدم اى من الكليات والمعاهد :

١-بتقرير شهري عن أنشطة الوحدة

٢-لم يتم استخدام اداة التقييم الذاتي لتحديد الفجوة بين ممارسات المؤسسة ومعايير الإعتماد

وبالتالى لم يتم تقديم خطط إنجاز شهرية

القرار: تم التنويه على إنجاز التقرير الشهري قبل إجتماع المجلس التنفيذي لشهر مايو.

٢/٤ بشأن مناقشة اعمال التحضير والدعم لزيارة المراجعة الخارجية لكلية طب بيطري (٢٧-٣٠

ابريل ٢٠١٤م) وفاعليات ومواعيد الزيارة التنسيقية المقرر يوم الاثنين الموافق

١٤/٤/٢٠١٤م وزيارة الدعم الفنى من المركز يوم ١٣/٤/٢٠١٤م وفقا للجدول الزيارات

الدورى.

القرار: تمت زيارة الدعم وايضا استقبال رئيس فريق المراجعة ومراجعة فاعليات جدول الزيارة.



محضر اجتماع



٣/٤ بشأن عقد ورشة عمل عن (أخلاقيات البحث العلمي) يوم السبت الموافق ٢٦/٤/٢٠١٤م بمقر الجامعة .

القرار: الموافقة

٤/٤ بشأن تحديد جدول الزيارات الدورية (١-٣ شهر) لوحدات الجودة بالكليات والمعاهد جدول الزيارة المقترح كالاتي:

التاريخ المقترح	التليفون	الكلية/المعهد	مديرى الوحدات
٢٠١٤/٥/٣م	٠١١١١١٩٦٧٠	الهندسة الوراثية	ا.د. عبد الحميد محمود عثمان عنه ا.د. اميمة خميس
٢٠١٤/٤/١٣م	٠١٢٢٦٤٢٨٧١٦	الطب البيطري	ا.د. محمد عاطف هلال
٢٠١٤/٦/١١م	٠١٢٢٣٣٤٩٣٧٥	كلية التجارة	د. رمضان عبد الحميد الميهي
٢٠١٤/٦/٢٢م	٠١١٤٨٨٨٤٤٤١٨	التربية الرياضية	د. طارق محمد على النصيرى
٢٠١٤/٥/١٠م	٠١١٤٥٦٢٤٦٢٦	الدراسات ولبحوث البيئية	د. ايناس زكريا عبد السلام
٢٠١٤/٦/١٥م	٠١٠٩٣٥٠٢٥٣٥	سياحة وفنادق	د. محمد أبو طالب محمد
تغيب	٠١٢٢٥٢٠٠٤٣٦	التربية	د. عصام جمعة نصار
تغيب	٠١١١١٠٩٥٥٩٥	الحقوق	د. هديل طه غلوش

القرار: الموافقة

٥/٤ بشأن مناقشة ممارسات دليل اعتماد ادارة الجامعة

القرار: الموافقة على البدء فى تفعيل ممارسات واجراءات استيفاء معايير تقويم وإعتماد ادارة الجامعة.

أمين الجلسة

د. ماجدة محمد رفعت

د. ماجدة محمد رفعت
٢٠١٤-٤-٢٦

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير
المستمر

رئيس الجلسة

ا.د. صلاح سيد البلال

٠١٩١٤١٤٤

رئيس الجامعة

إدارة أمانة المجالس واللجان

مديرة مجلس الجامعة
القرار: المصادقة

مدير الإدارة
د. سعيد هلال