



### محضر اجتماع

اسم الاجتماع	اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١		
رقم الاجتماع	الثالث		
تاريخ الاجتماع	الأحد ٢٠١٧/١٢/٠٣	بدء الاجتماع	الساعة: ١٠:٠٠ صباحاً
مكان الاجتماع	مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر		

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		
١	د/ على حسن حسين	نائب مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
٢	د/ حازم حجازي محمد	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة
٣	د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
٤	أ/ 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/ علاء عبد المرزى السعنى	مراجع حسابات المركز
٧	م/ عبد الفتاح سمير	مؤثق الأيزو
٨	أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	سكرتيرة المركز

ممثل إدارة الجامعة		
٩	أ/ رضوان عبد الفتاح القرم	أمين عام الجامعة
١٠	أ/ محمد توفيق كشك	الأمين المساعد للشئون الإدارية
١١	أ/ حمدى عبد الرحيم البهجي	الأمين المساعد للشئون المالية
١٢	أ/ ماهر محمد شحاتة	مدير عام العلاقات الثقافية
١٣	أ/ أسامة أحمد مصطفى	مدير عام التنظيم والإدارة
١٤	أ/ مجدي دردر	عن مدير إدارة الحسابات الخاصة
١٥	أ/ حافظ عبد الله زايد	مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة
١٦	أ/ فتحي عز الدين	مدير إدارة الشئون القانونية
١٧	م/ حنان عبد المنصف	مدير إدارة الصيانة والترميمات
١٨	م/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الإثشاءات والمشروعات
١٩	أ/ سامى حسن الجمال	معاون الجامعة

أمناء الكليات والمعاهد		
٢٠	أ/ على عبد الله خالد	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
٢١	أ/ عباس فتحي أحمد	أمين كلية الطب البيطرى
٢٢	أ/ نبيل عبد الونيس حداد قنديل	أمين معهد الهندسة الوراثية
٢٣	أ/ أشرف حلمي	أمين كلية التربية
٢٤	أ/ سعد محمد أبو غربية	قائم بأعمال أمين كلية التربية الرياضية
٢٥	أ/ ياسر معاذ	أمين كلية التجارة
٢٦	أ/ إيهاب أبو اليزيد علام	أمين كلية السياحة والفنادق
٢٧	أ/ صلاح أبو شادى	أمين كلية الحقوق
٢٨	أ/ سمير خيرى محمد	أمين كلية التربية للطفولة المبكرة

#### اعتذر عن الحضور:

١	د/ راتب نبيل عباس يوسف	المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)
٢	أ/ حمدي عبد المنعم النحاس	أمين كلية الصيدلة
٣	أ/ ياسر عبد الصادق	مسئول مشتريات المركز

#### وتولى أمانة الجلسة:

د/ عبد السلام بهجت منسق الأيزو بالمركز

#### الافتتاح:

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



نموذج رقم: Q0000000F100705  
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧ / ٠١ / ٠٩







أولاً: المصادقات:

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

القرار : المصادقة

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

- ١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٧ فيما يخص الأيزو، وهي:
- تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر أكتوبر للعام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨.
  - بشأن طباعة ٥٠٠ نسخة من دليل استطلاعات الرأي- جامعة مدينة السادات وتعميمه على الجامعة والكليات والمعاهد حيث تم الانتهاء منه ونشره على الموقع الإلكتروني للمركز.
  - بشأن تعميم وتوزيع نموذج التقرير السنوي للكليات والمعاهد رقم SQ0000000F100304 علي كليات ومعاهد الجامعة.
  - بشأن التوثيق الهامة للاستعداد لزيارة المراجعة الخارجية لمراجعة الهيكل الإداري لجامعة مدينة السادات وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 وفقاً للجدول الآتي:

م	الموضوع	التوقيت
١	تنفيذ ملاحظات المراجعين الداخليين والإجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة الداخلية (٢٠١٧/٢).	الأسبوع الأول من شهر يناير ٢٠١٨ م
٢	عدم استخدام نماذج غير مكوّدة بالجامعة والرجوع إلى المركز لتكويد وتوثيق النماذج قبل استخدامها.	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
٣	المراجعات الداخلية (٢٠١٨/١).	فبراير ٢٠١٨ م
٤	موعد مراجعة الإدارة (٢٠١٨ / ١).	الثلاثاء الثالث من شهر فبراير ٢٠١٨ م
دعوة الإدارات لمراجعة مقترحات تطوير إدارات الجامعة التي تم الانتهاء منها وهي:		
م	الإدارة	م
١	المكتب الرئيسية	٢
٢	المسكترية	٣
٣	الأمين	٤
٤	خدمة المواطنين	٥
٥	دعم واتخاذ القرار	٦
٦	الإحصاء	٧
٧	التكاثر الاجتماعي	٨
٨	النشاط الاجتماعي	٩
٩	شؤون الدراسة	١٠
١٠	المكتبة المركزية	١١
١١	الموازنة	١٢
١٢	المشتريات	١٣
١٣	شؤون العاملين كادر خاص	١٤
١٤	التأمين والمعاشات	١٥
١٥	دعم واتخاذ القرار	١٦
١٦	الإحصاء	١٧
١٧	الموازنة	١٨
١٨	المشتريات	١٩
١٩	شؤون العاملين كادر خاص	٢٠
٢٠	التأمين والمعاشات	٢١
٢١	دعم واتخاذ القرار	٢٢
٢٢	الإحصاء	٢٣
٢٣	الموازنة	٢٤
٢٤	المشتريات	٢٥
٢٥	شؤون العاملين كادر خاص	٢٦
٢٦	التأمين والمعاشات	٢٧
٢٧	دعم واتخاذ القرار	٢٨
٢٨	الإحصاء	٢٩
٢٩	الموازنة	٣٠
٣٠	المشتريات	٣١
٣١	شؤون العاملين كادر خاص	٣٢
٣٢	التأمين والمعاشات	٣٣
٣٣	دعم واتخاذ القرار	٣٤
٣٤	الإحصاء	٣٥
٣٥	الموازنة	٣٦
٣٦	المشتريات	٣٧
٣٧	شؤون العاملين كادر خاص	٣٨
٣٨	التأمين والمعاشات	٣٩
٣٩	دعم واتخاذ القرار	٤٠
٤٠	الإحصاء	٤١
٤١	الموازنة	٤٢
٤٢	المشتريات	٤٣
٤٣	شؤون العاملين كادر خاص	٤٤
٤٤	التأمين والمعاشات	٤٥
٤٥	دعم واتخاذ القرار	٤٦
٤٦	الإحصاء	٤٧
٤٧	الموازنة	٤٨
٤٨	المشتريات	٤٩
٤٩	شؤون العاملين كادر خاص	٥٠
٥٠	التأمين والمعاشات	٥١
٥١	دعم واتخاذ القرار	٥٢
٥٢	الإحصاء	٥٣
٥٣	الموازنة	٥٤
٥٤	المشتريات	٥٥
٥٥	شؤون العاملين كادر خاص	٥٦
٥٦	التأمين والمعاشات	٥٧
٥٧	دعم واتخاذ القرار	٥٨
٥٨	الإحصاء	٥٩
٥٩	الموازنة	٦٠
٦٠	المشتريات	٦١
٦١	شؤون العاملين كادر خاص	٦٢
٦٢	التأمين والمعاشات	٦٣
٦٣	دعم واتخاذ القرار	٦٤
٦٤	الإحصاء	٦٥
٦٥	الموازنة	٦٦
٦٦	المشتريات	٦٧
٦٧	شؤون العاملين كادر خاص	٦٨
٦٨	التأمين والمعاشات	٦٩
٦٩	دعم واتخاذ القرار	٧٠
٧٠	الإحصاء	٧١
٧١	الموازنة	٧٢
٧٢	المشتريات	٧٣
٧٣	شؤون العاملين كادر خاص	٧٤
٧٤	التأمين والمعاشات	٧٥
٧٥	دعم واتخاذ القرار	٧٦
٧٦	الإحصاء	٧٧
٧٧	الموازنة	٧٨
٧٨	المشتريات	٧٩
٧٩	شؤون العاملين كادر خاص	٨٠
٨٠	التأمين والمعاشات	٨١
٨١	دعم واتخاذ القرار	٨٢
٨٢	الإحصاء	٨٣
٨٣	الموازنة	٨٤
٨٤	المشتريات	٨٥
٨٥	شؤون العاملين كادر خاص	٨٦
٨٦	التأمين والمعاشات	٨٧
٨٧	دعم واتخاذ القرار	٨٨
٨٨	الإحصاء	٨٩
٨٩	الموازنة	٩٠
٩٠	المشتريات	٩١
٩١	شؤون العاملين كادر خاص	٩٢
٩٢	التأمين والمعاشات	٩٣
٩٣	دعم واتخاذ القرار	٩٤
٩٤	الإحصاء	٩٥
٩٥	الموازنة	٩٦
٩٦	المشتريات	٩٧
٩٧	شؤون العاملين كادر خاص	٩٨
٩٨	التأمين والمعاشات	٩٩
٩٩	دعم واتخاذ القرار	١٠٠

القرار : أحيط المجلس علماً.

ثالثاً : المتابعات:

٣/ بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٢٠١٨ للجنة التنفيذية للأيزو. مرفق رقم (١)

القرار: متابعة القرارات التي لم يتم تنفيذها.

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

١/٤ بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية عن شهر نوفمبر ٢٠١٧ م.

القرار: الموافقة

٢/٤ بشأن زيارات متابعة تنفيذ ملاحظات المراجعين والإجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة الداخلية (٢٠١٧/٢) طبقاً للجدول

التالي:

م	القطاع	الموعد المقترح
١	قطاع أ.د/ رئيس الجامعة	السبت والأحد ٩-١٠ ديسمبر ٢٠١٧ م
٢	قطاع أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب	السبت ١٦ ديسمبر ٢٠١٧ م
٣	قطاع أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث	الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠١٧ م
٤	قطاع أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة	الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠١٧ م
٥	قطاع الأستاذ / أمين عام الجامعة	السبت والأحد ٢٣-٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ م
٦	مشروعات تكنولوجيا المعلومات ومركز الخدمة العامة	الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ م

القرار: الموافقة.

٣/٤ بشأن متابعة السادة أمناء الكليات والمعاهد تنفيذ ملاحظات المراجعين والإجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة الداخلية )

(٢٠١٧/٢

القرار: الموافقة.



نموذج رقم: Q0000000F100705  
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧ / ٠١/٠٩







٤/٤ بشأن خطة استكمال ميكنة الجامعة والتي كُلف بإعدادها أ.د/ راتب نبيل المدير التنفيذي للمشروعات (CIO).

القرار: سرعة الانتهاء من الخطة قبل نهاية الشهر.

٥/٤ بشأن تسليم مشروع إدارة المعلومات بالجامعة (MIS) نماذج تعليمات شئون التعليم والطلاب بالجامعة والكليات لرفعها على الشبكة.

القرار: الموافقة.

٦/٤ بشأن خطة مراجعة تعليمات العمل طبقا للمواصفة الدولية ISO 9001:2015

م	التعليمات	كود
١	تعليمات مركز الخدمة العامة	SS0000000I100100
٢	تعليمات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات	SF0000000I100100
٣	تعليمات الدعم الفني لمشروعات صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بإدارة المشروعات	SU0000000I100100
٤	تعليمات مراجعة التقارير المالية الدورية لمشروعات صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بإدارة المشروعات	SU0000000I100200
٥	تعليمات مراجعة التقارير الفنية الدورية لمشروعات صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية	SU0000000I100300
٦	تعليمات مشروع نظم المعلومات الإدارية (MIS)	SP0000TM0I100100
٧	تعليمات البيئة والصحة والسلامة المهنية	SQ00000D10200400
٨	تعليمات مكتب عمداء الكليات والمعاهد والسادة الوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية	SQ0000000I101200

القرار: الموافقة.

٧/٤ بشأن الانتهاء من تعديل وتحديث تعليمة القياس وتقييم الأداء وتضمينها التقرير السنوي للمؤسسة كود SQ0000000F100304

القرار: الموافقة.

٨/٤ بشأن إعداد نموذج قائمة التحقق لضبط جودة القرارات كود SQ0000000F100305، وإضافته إلى تعليمة القياس وتقييم الأداء.

القرار: الموافقة.

٩/٤ بشأن إصدار تعليمة استطلاعات الرأي بجامعة مدينة السادات SQ0000000I100900

القرار: الموافقة.

١٠/٤ بشأن الانتهاء من مقترحات تطوير إدارات الجامعة التالية:

م	الإدارة	م	الإدارة	م	الإدارة
١	المكاتب الرئيسية	٢	السكرتارية	٣	المكتب الفني
٤	المتابعة	٥	خدمة المواطنين	٦	الأمن
٧	التنظيم وطرق العمل	٨	التدريب	٩	دعم واتخاذ القرار
١٠	الترتيب وموازنة الوظائف	١١	التوثيق	١٢	النشاط الثقافي والفني
١٣	الإحصاء	١٤	الحاسبات	١٥	الجوالة والخدمة العامة
١٦	النشاط الرياضي	١٧	التكافل الاجتماعي	١٨	الأسر والاتحادات
١٩	التخطيط متابعة الخطة	٢٠	النشر	٢١	النشاط الاجتماعي
٢٢	الامتحانات	٢٣	الطلاب الوافدين	٢٤	شئون التسجيل
٢٥	شئون الدراسة	٢٦	شئون الخريجين	٢٧	البحوث العلمية
٢٨	الدراسات العليا	٢٩	المكتبة المركزية	٣٠	مكتبات الكليات
٣١	المنح والبعثات والإجازات	٣٢	الاتفاقيات الثقافية والمؤتمرات	٣٣	الموازنة
٣٤	الحسابات	٣٥	المراجعة	٣٦	الحسابات الخاصة
٣٧	المشتريات	٣٨	المخازن والعهددة	٣٩	قسم الخزينة
٤٠	شئون العاملين كادر عام	٤١	شئون العاملين كادر خاص	٤٢	الاستحقاقات
٤٣	رعاية العاملين	٤٤	وثائق الخدمة	٤٥	التأمين والمعاشات
٤٦	الخدمات الداخلية	٤٧	التخطيط ومتابعة الخطة	٤٨	العلاقات العامة والإعلام
٤٩	دعم واتخاذ القرار	٥٠	أمانة المجالس	٥١	الاتصالات والمؤتمرات
٥٢	المشروعات الجامعية لغير الطلاب	٥٣	متابعة وتقييم الوحدات ذات الطابع الخاص	٥٤	تخطيط البرامج وتنفيذ المشروعات
٥٥	تنفيذ المشروعات البيئية	٥٦	المدن الجامعية	٥٧	التغذية
٥٨	تقييم الأداء والجودة	٥٩	الإشاءات والمشروعات	٦٠	شئون المقر
٦١	التشغيل ووسائل النقل	٦٢	السكرتارية والمحفوظات	٦٣	التوجيه المالي والإداري
٦٤	رقابة المخزون السلعي	٦٥	الصيانة والترميمات	٦٦	الشئون المالية والإدارية بالمدن الجامعية.

القرار: الموافقة، والتنبيه على مسنولي الإدارات لمراجعة مقترحات التطوير مع المركز.

١٢/٤ بشأن مراجعة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بشئون التعليم بالكليات لتوحيدها على مستوى الجامعة ومطابقة النتائج مع MIS.

القرار: الموافقة، مع تكليف م/ عبدالفتاح سمير وأ/ عبد العزيز سالم بالمراجعة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بشئون التعليم

بالكليات وإعداد تقرير للعرض على الجلسة القادمة.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

أمين الجلسة

د/ عبد السلام بهجت

