

التاريخ الاجتماع	الثلاثاء ٠٦/٠٢/٢٠٢٤م
بدء الاجتماع	٠١:٠٠ ظ
نهاية الاجتماع	٠٢:٠٠ ظ

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	الرقم
د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز	٢
د/ عبد العزيز عبد الله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري	٣
أ/ محمود عبد الحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري	٤
أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	عضو وسكرتيرة المركز	٥
ممثل إدارة الجامعة		
د/ صبرى إبراهيم شاهين	مدير مركز إدارة المخاطر	٦
د/ عماد زكريا نوح	أمين عام الجامعة	٧
أ/ هشام صلاح	مدير عام الموارد البشرية	٨
أ/ ماهر محمد شحاته	مدير عام العلاقات الثقافية	٩
أ/ عبير سعيد أحمد	مدير عام الشؤون المالية	١٠
أ/ عمر عبد المؤمن مصطفى	عن مدير عام الادارة العامة للتنظيم والإدارة	١١
أ/ طارق عبد العزيز معاذ	مدير عام الادارة العامة لشئون التعليم	١٢
م/ أحمد طلعت السيسي	مدير عام الادارة العامة للشئون الهندسية	١٣
أ/ منى عبد الجليل عمر	عن مدير عام الادارة العامة للمكتبات	١٤
أ/ ثروت زكريا عرفة	مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة	١٥
أ/ هيثم مصطفى قنديل	مدير عام رعاية الطلاب	١٦
د/ محمد منير سليمة	مدير عام المشروعات البيئية	١٧
أ/ محمود لطفي عبد الحميد	مدير عام الشؤون الادارية	١٨
أ/ بثينة مبروك مناع	مدير إدارة تقييم الأداء والجودة	١٩
أ/ صفاء سعيد الديب	مسئول هيئة الموازنة	٢٠
أ/ سامي حسن الجمال	معاون الجامعة	٢١
أميناء الكليات والمعاهد		
أ/ يحيى عبد العليم لاشين	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية	٢٢
أ/ أشرف محروس عامر	أمين معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	٢٣
أ/ حنان حداد مبروك	عن أمين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي	٢٤
أ/ محمد حسن عمران	عن أمين كلية التربية الرياضية	٢٥
أ/ سامي محمد سالم زغول	أمين كلية التربية	٢٦
أ/ عماد مبروك محمد عبد الحق	أمين كلية التربية للطفولة المبكرة	٢٧
اعتذر كل من		
د/ حازم حجازي محمد ابراهيم	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة	١
م/ عبد الفتاح سمير عبد الفتاح	مؤثق الأيزو	٢
أ/د/ طارق عبد الرؤوف	مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي بالجامعة	٣
أ/ إبراهيم محمد العيسوي	مراجع حسابات المركز	٤
أ/ هناء محمد يونس	مدير عام الدراسات العليا والبحوث	٥
أ/ أيمن عبد النبي شهاب الدين	مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية	٦
أ/ أحمد السيد مصطفى زهران	مدير عام الإدارة العامة الاستراتيجية	٧

٨	د/ محمد عبد الحميد محمد الدناصوري	مدير عام المزارع
٩	اللواء/ حسين الحامولي	مدير عام الأمن
١٠	أ/ ياسر عبد الصادق سالم	مدير عام المشتريات والمخازن
١١	أ/ ماجدة حامد علواني	مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
١٢	د/ محمود عبد الحليم عيد	مدير الإدارة الطبية
١٣	م/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الإنشاءات والمشروعات
١٤	أ/ نهاد وليم سعد	مدير إدارة الخدمات الداخلية
١٥	أ/ سلوى عثمان الشنواني	عن مدير عام مكتب أ.د/ رئيس الجامعة
١٦	أ/ حافظ عبد الله زايد	أمين كلية التجارة
١٧	أ/ تامر أحمد محمد فورة	أمين كلية الحقوق
١٨	أ/ عيد الغنى السيد عبد الغنى عبدالله	أمين كلية الطب البيطري
١٩	أ/ كريمة الصيفي	أمين كلية السياحة والفنادق
٢٠	أ/ أمجد فتحي	أمين كلية الصيدلة

افتتح د/ على حسن حسين صالح - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو وقائم بعمل مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم"، والتوجه بخالص العزاء لوفاة الزميل المغفور له بإذن الله تعالى أ/ عصام رفاعي أحمد - مدير عام المكتبات، والدعاء له بالرحمة والمغفرة، كما هنا الحضور بقرب بداية الفصل الدراسي الثاني، ثم استعرض سيادته الموضوعات التالية: -

أولاً: المصادقات

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

ثانياً: الإحاطة

٢-١ 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؛ علي أن يتم الصرف من صندوق التطوير المركزي بالجامعة، مع إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الزيارة يوم الثلاثاء الموافق ٥ مارس ٢٠٢٤م، للمتابعة السنوية الثانية لشهادات ISO 9001:2015 .

٢-٢ إرسال إخطارات المراجعة الداخلية لمتابعة تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 لقطاعات الجامعة ووحداتها ومراكزها وكلياتها ومعاهدها.

٣-٢ إرسال خطاب إلى الدكتور/ أمين عام الجامعة بالإدارات العامة/ الإدارات التي لم ترسل التقارير المطلوبة لعقد اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠٢٤/١)، استعداداً لزيارة المتابعة السنوية الثانية للجهة الخارجية المانحة لشهادة ISO 9001:2015 والتي كان من المقرر إرسالها إلى المركز بنهاية شهر يناير ٢٠٢٤م.

القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: المتابعات

١-٣ بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماع الخامس للجنة التنفيذية للأيزو المنعقد بتاريخ ١/٠٤/٢٠٢٤م:

م	الموضوع	القرار	المتابعة
١	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		-
٢	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، استعدادا لزيارة المتابعة السنوية الثانية للجهة الخارجية المانحة لشهادة ISO 9001:2015.		لم يتم إرسال التقرير
٣	إعداد إدارة الإنشاءات بالإدارة العامة للشئون الهندسية تقرير عن الإنشاءات الجديدة بالجامعة وربطها بجدول زمني للتنفيذ مع ذكر أسباب الحيوذ إن وجدت من يناير ٢٠٢٣ إلى ديسمبر ٢٠٢٣ وتسليمه لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة ، في موعد أقصاه نهاية شهر يناير ٢٠٢٤ ، استعدادا لزيارة المتابعة السنوية الثانية للجهة الخارجية المانحة لشهادة ISO 9001:2015.		لم يتم إرسال التقرير
٤	إعداد الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة تقرير عن الموارد البشرية بالجامعة من يناير ٢٠٢٣ وحتى ديسمبر ٢٠٢٣، وتسليمه لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة، في موعد أقصاه نهاية شهر يناير ٢٠٢٤ ، استعدادا لزيارة المتابعة السنوية الثانية للجهة الخارجية المانحة لشهادة ISO 9001:2015.	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٤	لم يتم إرسال التقرير
	التأكيد علي إدارات الجامعة/مراكزها/وحداتها التالية التي لم يتم إصدار تعليمة عمل لها حتى الآن بسرعة إعداد تعليمة لها:		
م	الإدارة/الوحدة	الإدارة التابع لها	
١	إدارة منح وتحريير الشهادات	الإدارة العامة للدراسات العليا	
٢	إدارة خدمات تمويل البحوث	الإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	
٣	إدارة النشر		
٤	إدارة التوثيق		
٥	إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة	إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة	
٦	مركز التدويل والمشاركة العالمية		
٧	وحدة التدريب والتسويق		
٨	وحدة البوابة الإلكترونية		
٩	وحدة شبكة المعلومات	مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات	
١٠	وحدة التعلم الإلكتروني		
١١	وحدة الاختبارات الإلكترونية		
١٢	وحدة نظم المعلومات الإدارية		
١٣	مركز القياس والتقييم		
١٤	وحدة التخطيط الاستراتيجي		
٦	أهمية تعديل تعليمات عمل إدارة شئون العاملين للتوافق النماذج المستخدمة مع المدرجة بتعليمات العمل حتى لا تكون سببا في سحب شهادة ISO 9001:2015.		

القرار: التأكيد بأهمية إرسال التقارير المطلوبة، والتأكيد على مدير عام الموارد البشرية بتعديل تعليمة العمل الخاصة بشئون العاملين في موعد أقصاه الاثنين الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٤.

رابعا: الموضوعات الفنية والتقنية



من لم يخطط
يخطط للفشل

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

١- بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو عن شهر يناير ٢٠٢٤ م.
القرار: الموافقة.

٢- بشأن جدول زيارات المراجعة الداخلية المخططة (٢٠٢٤/١) لإدارات الجامعة ومراكزها ووحداتها وكلياتها ومعاهدها في الأسبوع الأول من شهر فبراير ٢٠٢٤ م
أولاً: إدارات الجامعة ومراكزها ووحداتها طبقاً للجدول التالي:-

م	الإدارة	اليوم/التاريخ
١	الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة - الإدارة العامة للتنظيم والإدارة - الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار - الإدارة العامة للشئون القانونية - الإدارة العامة الاستراتيجية- إدارة العلاقات العامة والإعلام.	الإثنين ٢٠٢٤/٠٢/٠٥
٢	إدارة مكتب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا - الإدارة العامة للمكتبات - الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث - الإدارة العامة للعلاقات الثقافية - مركز الخدمة العامة - مركز التطوير المهني - وحدة التخطيط الاستراتيجي - مركز التدويل والمشاركة العالمية - مركز إدارة المخاطر.	الثلاثاء ٢٠٢٤/٠٢/٠٦
٣	إدارة مكتب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب - الإدارة العامة لشئون التعليم - الإدارة العامة لرعاية الطلاب - الإدارة العامة للمدن الجامعية - إدارة الشئون الطبية.	الأربعاء ٢٠٢٤/٠٢/٠٧
٤	إدارة مكتب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع - الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - الإدارة العامة للمشروعات البيئية - الإدارة العامة للمزارع - مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية - مركز تنمية الموارد البشرية وأعضاء هيئة التدريس والقيادات - وحدة المشروعات التنموية- وحدة المعامل المركزية.	الخميس ٢٠٢٤/٠٢/٠٨
٥	إدارة مكتب أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للشئون المالية - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن - الإدارة العامة للشئون الإدارية - الإدارة العامة للشئون الهندسية - الإدارة العامة للموارد البشرية - إدارة أمانة المجالس- إدارة رقابة المخزون السلعي - إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة.	الأحد ٢٠٢٤/٠٢/١١

ثانياً: كليات ومعاهد الجامعة طبقاً للجدول التالي:-

م	الكلية/المعهد	موعد الزيارة
١	معهد الدراسات والبحوث البيئية	الإثنين ٢٠٢٤/٠٢/١٢
٢	معهد الهندسة الوراثية	
٣	كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي	
٤	كلية التجارة	الثلاثاء ٢٠٢٤/٠٢/١٣
٥	كلية الحقوق	
٦	كلية الصيدلة	
٧	كلية التربية	الأربعاء ٢٠٢٤/٠٢/١٤
٨	كلية التربية للطفولة المبكرة	
٩	كلية السياحة والفنادق	
١٠	كلية الطب البيطري	الخميس ٢٠٢٤/٠٢/١٥
١١	كلية التربية الرياضية	

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

٣- بشأن الاستعداد لزيارة المراجعة الخارجية من الجهة المانحة لتجديد شهادة ٥ مارس ٢٠٢٤ م

القرار: الموافقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال فريق المراجعة الخارجية.

٤- بشأن تنفيذ دورة تدريبية بعنوان (التوعية بمتطلبات المواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015) لكليتي الطب البيطري والصيدلة وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق ٨،٧ فبراير ٢٠٢٤ م.



محضر الاجتماع السادس للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

القرار: الموافقة واتخاذ اللازم لتجهيز المادة التدريسية و عمل التدريب في الموعد المحدد.

٥-٤ بشأن عقد اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠٢٤/١) طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 في الأسبوع الثالث من شهر فبراير ٢٠٢٤ مع اجتماع مجلس إدارة المركز.

القرار: رفع الموضوع لـ د/ رئيس الجامعة للموافقة.

٦-٤ بشأن إصدار تعليمات الإدارة العامة للعلاقات الثقافية SV0000U00I100100 إصدار ٣ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م، والتأكيد على أمناء الكليات/المعاهد بحضور مديري إدارات/أقسام العلاقات الثقافية لمركز ضمان الجودة لاستلام تعليمة العمل والنماذج (نسخة إلكترونية).

القرار: الموافقة.

٧-٤ بشأن بشأن الإنتهاء من تعديل تعليمات الإدارة العامة للتنظيم والإدارة التالية:

م	تعليمة العمل	الكود
١	إدارة التنظيم وطرق العمل	S00000OH0I100100
٢	الدراسة التنظيمية	S00000OH0I100200
٣	إدارة الترتيب وموازنة الوظائف	S00000OL0I100100

القرار: الموافقة.

٨-٤ بشأن التأكيد على إدارات الجامعة والكليات والمعاهد بإعداد تقرير عن الاحتياجات اللوجيستية الخاصة بها وتقديم التقرير لـ الدكتور أمين عام الجامعة.

القرار: الموافقة.

٩-٤ بشأن إجراء مركز إدارة المخاطر بالجامعة بالتعاون مع المسؤولين تجربة إخلاء لمبنى الجامعة القديم يوم الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠٢٤م

القرار: الموافقة.

رئيس اللجنة

قائم بعمل مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

أمين الجلسة

د/ عبد السلام بهجت

د/ على حسن حسين صالح

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