



محضر اجتماع

اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو				اسم الاجتماع
الخامس				رقم الاجتماع
الساعة : ١١,٣٠ ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة : ١٠,٣٠ ظهراً	بدء الاجتماع	التاريخ الاجتماع
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				مكان الاجتماع
				الأحد ٢٠١٧/٠١/٠١

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو ومتابعة الأيزو ٩٠٠١ بإدارة الجامعة والكليات والمعاهد، برئاسة د./ ماجدة محمد رفعت أبوالصفاء - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو / مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وحضور كل من:

م	الاسم	الوظيفة
١	د/ علي حسن حسين	نائب مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
٢	د/ حازم حجازى محمد	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة
٣	د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
٤	أ/ محمود عبد الحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٥	م/ عبد الفتاح سمير عبدالفتاح	مؤثق الأيزو
٦	أ/ علاء عبدالمرضى السعدنى	مراجع حسابات المركز
٧	أ/ نروين محمد عبد العال بريفع	سكرتيرة المركز

ممثل إدارة الجامعة

٨	أ/ رضوان عبد الفتاح القرم	أمين عام الجامعة
٩	أ/ نبيل الشونى	الامين المساعد للشئون المالية
١٠	أ/ ماهر محمد شحاتة	مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية
١١	أ/ مها عبدالمنعم داود	مدير عام الشؤون الإدارية
١٢	أ/ فتحي عز الدين	مدير إدارة الشؤون القانونية
١٣	أ/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الشؤون الهندسية
١٤	أ/ ياسر عبدالصادق	مسئول المشتريات بالمركز
١٥	أ/ حنان عبدالمنصف	مدير إدارة الصيانة
١٦	أ/ أسامة أحمد مصطفى	مدير عام التنظيم والإدارة
١٧	أ/ يحيى لاشين	مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة
١٨	أ/ سامى حسن الجمال	معاون الجامعة

أمناء الكليات والمعاهد

١٩	أ/ على عبد الله خالد	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
٢٠	أ/ جمال النجبرى	أمين كلية التربية الرياضية
٢١	أ/ صلاح أبو شادى	أمين كلية الحقوق
٢٢	أ/ أشرف حلمى السيد عطية	أمين كلية التربية
٢٣	أ/ أمل محمد الحاكمى	عن أمين كلية الطب البيطرى
٢٤	أ/ عبد العليم محمود إسماعيل	أمين كلية التجارة
٢٥	أ/ نبيل عبدالونيس حداد قنديل	أمين معهد الهندسة الوراثية
٢٦	أ/ عطوة محمد علي	عن أمين كلية السياحة والفنادق

اعتذر عن الحضور:

١	أ/ عبد العزيز عبد الله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٢	أ/ محمد كشك	الامين المساعد للشئون الادارية
٣	أ/ حمدي النحاس	أمين كلية الصيدلة

وتولى أمانة الجلسة:

د/ عبد السلام بهجت عبد السلام

منسق الأيزو بالمركز

الافتتاح:

افتتحت الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا رئيس اللجنة التنفيذية الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادات الحضور، وتهنئة الحضور ببداية العام الميلادى الجديد، ثم تناولت عرض الموضوعات التالية:

الموضوع

أولاً: المصادقات:

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



ثانياً: موضوعات الإحاطة:

- ❖ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ م فيما يخص الأيزو، وهى:
الموافقة على: ١- تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٦ م.
٢- تكليف د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا بإعداد مقترح لتفعيل خدمة الشباك الواحد طبقاً لقرارات وتوصيات اجتماع مراجعة الإدارة لنظام الجودة [٢٠١٦/١] بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٦ م، وفتح منافذ مبنى إدارة الجامعة و٢٢ عمارة ومركز الخدمة العامة ومنفذ بكل كلية ومعهد.
٣- بدء إجراءات المراجعة الخارجية بتاريخ ١١/٣/٢٠١٧ م واستخراج شيك رسوم تجديد شهادة أيزو ٩٠٠١ لعام ٢٠١٥ بمبلغ (١٨ ألف جنيه مصري فقط لا غير) من صندوق التطوير بالجامعة باسم شركة Russian Register روسيا ريجستر.
٤- إنشاء وحدة إدارة المخاطر بالجامعة وتتبع قطاع البيئة إدارياً ويتم مراجعتها من قبل المركز كمتطلب من متطلبات الأيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ .
٥- إنشاء وحدة التخطيط الإستراتيجي بالجامعة كمتطلب للأيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ كوحدة من وحدات الجامعة التابعة للسيد أ.د/ رئيس الجامعة .

القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: المتابعات:

- ❖ بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماع الرابع ٢٠١٦/٢٠١٧ للجنة التنفيذية للأيزو. مرفق رقم (١).

القرار: الموافقة.

رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية:

- بند ١:- بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية عن شهر ديسمبر ٢٠١٦ م.

القرار: الموافقة.

- بند ٢:- بشأن تحديد يومي ١٥-١٦/١/٢٠١٧ لعقد ورشة عمل لتدريب مجموعة من المراجعين الداخليين الجدد (٢٥ متدرباً) على متطلبات المواصفة الدولية أيزو ٩٠٠١ / ٢٠١٥ . ويوم ١٧/١/٢٠١٧ م لعقد ورشة عمل إرشادية لتوعية المراجعين الداخليين بتحديثات المواصفة الدولية أيزو ٩٠٠١ / ٢٠١٥ م.

القرار: الموافقة.

- بند ٣:- بشأن تحديد موعد المراجعة الداخلية طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية أيزو ٩٠٠١ / ٢٠١٥ في الأسبوع الأول من شهر فبراير ٢٠١٧ م.

القرار: الموافقة.

- بند ٤:- بشأن تحديد موعد اجتماع مراجعة الإدارة في النصف الثاني من شهر فبراير ٢٠١٧ م.

القرار: الموافقة. وتأجيل الاجتماع إلى الأسبوع الثالث ليتوافق مع اجتماع مجلس إدارة المركز ٢٠/٢/٢٠١٧ م.

- بند ٥:- بشأن الانتهاء من وضع آلية للمقترحات والشكاوى، وتعديل إجراءات الشكاوى.

القرار: الموافقة.

- بند ٦:- بشأن تفعيل استبيانات قياس رضا المترددين على إدارات الجامعة والكليات والمعاهد؛ واستيفائها وإعادتها إلى المركز لتحليلها.

القرار: الموافقة.

- بند ٧:- بشأن تفعيل استمارات مقترحات التحسين.

القرار: الموافقة.

- بند ٨:- بشأن جدول زيارات الدعم الفني والمتابعة لكليات ومعاهد الجامعة خلال شهر يناير ٢٠١٧ م لمتابعة تطبيق متطلبات الأيزو ٩٠٠١ / ٢٠١٥ .

م	موقف الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	الموعد المقترح
١	معتمدة	معهد الدراسات والبحوث البيئية	الاثنين ٩/١/٢٠١٧
٢		كلية الطب البيطري	الأحد ١/١/٢٠١٧
٣		معهد الهندسة الوراثية	الاثنين ٩/١/٢٠١٧
٤	تتأهل للاعتماد	كلية السياحة والفنادق	--
٥		كلية التربية الرياضية	الاثنين ٩/١/٢٠١٧
٦	تتأهل لاعتماد برنامج	كلية التربية	الثلاثاء ٣/١/٢٠١٧
٧		كلية التجارة	الثلاثاء ٣/١/٢٠١٧
٨	تنشئ نظاماً داخلياً للجودة	كلية الحقوق	الأربعاء ٤/١/٢٠١٧
٩		كلية الصيدلة	الثلاثاء ٣/١/٢٠١٧

القرار: الموافقة.

- بند ٩:- بشأن استلام تقارير إنجازات الإدارات العامة والإدارات والكليات عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠١٦ م.



الكليات (تم استلام عدد (٥) من كلية واحدة)		إدارات الجامعة (تم استلام عدد (٦))	
كلية الحقوق	م	الإدارة	م
الشنون المالية	١	إدارة المكتبة المركزية	١
الشنون الإدارية	٢	إدارة مكتبة الكليات	٢
المشتريات	٣	الإدارة العامة للشنون الإدارية	٣
المكتبة	٤	إدارة السكرتارية والمحفوظات	٤
رعاية الشباب	٥	إدارة شنون المقر	٥
		إدارة الخدمات الداخلية.	٦

القرار: الموافقة.

بند ١٠ :- بشأن تقرير زيارة المتابعة للإدارة العامة للعلاقات الثقافية.

المقترحات والتوصيات	الإدارة	م
- صياغة أهداف جديدة تتناسب مع متطلبات العمل في المرحلة الحالية. - إعداد خطة تفصيلية لتنفيذ الأهداف. - استكمال نموذج حصر السجلات. - إعداد قائمة بالمهام الوظيفية لكل موظف.	الإدارة العامة	١
- وضع أهداف جديدة مع خطة لتنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها. - تحديث الأساليب الإحصائية. - استكمال حصر السجلات. - تحديث نموذج الموارد البشرية. - إعداد قائمة بالمهام الوظيفية لكل موظف.	المنح والبعثات	٢
- استكمال تنفيذ الأهداف المخططة. - تحديث الأساليب الإحصائية. - إعداد قائمة بالمهام الوظيفية لكل موظف.	الاتفاقيات الثقافية والمؤتمرات	٣

القرار: الموافقة.

بند ١١ :- بشأن تقرير زيارة المتابعة للإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

المقترحات والتوصيات	الإدارة	م
الإدارة العامة للشنون المالية		
- تحديث الأهداف بما يتوافق مع طبيعة العمل. - تحديث الأساليب الإحصائية.	الإدارة العامة	١
- صياغة أهداف جديدة تتناسب مع متطلبات العمل في المرحلة الحالية. - إعداد خطة تفصيلية لتنفيذ الأهداف. - تحديث الأساليب الإحصائية.	الدراسات العليا	٢

القرار: الموافقة.

بند ١٢ :- بشأن تقرير عن زيارة المتابعة للإدارة العامة للمكتبات.

المقترحات والتوصيات	القسم	م
- صياغة أهداف جديدة تتناسب مع متطلبات العمل في المرحلة الحالية. - إعداد خطة تفصيلية لتنفيذ الأهداف.	مكتبات الكليات	١
- تحديث الأهداف بما يتوافق مع طبيعة العمل. - إعداد خطة تفصيلية لتنفيذ الأهداف. - تحديث الأساليب الإحصائية.	المكتبة المركزية	٢

القرار: الموافقة.

بند ١٣ :- بشأن تقرير زيارة المتابعة مكتب أ.د/ نائب شنون الدراسات العليا.

المقترحات والتوصيات	الإدارة	م
- استخدام النموذج المعتمد (أهداف الإدارة – متابعة تنفيذ تحقيق الهدف) - إعداد قائمة بالمهام الوظيفية للعاملين بالمكتب وإرفاقها ببند التوصيف الوظيفي. - إعداد تعليمات عمل.	مكتب أ.د/ نائب الدراسات العليا	١

القرار: الموافقة.

بند ١٤ :- بشأن تقرير استخدام المضبطة والمحضر الإلكتروني في شهر ديسمبر ٢٠١٦ م .



م	الكلية/المعهد	اسم المجلس
١	كلية التربية الرياضية	مجلس الكلية
		مجلس قسم ألعاب القوى
		مجلس قسم أصول التربية الرياضية والترويح
		مجلس قسم الألعاب
		مجلس قسم المنازلات والرياضات المائية
		مجلس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية
		مجلس قسم التمرينات والجمباز
		مجلس قسم المواد الصحية
		لجنة شئون التعليم والطلاب
		لجنة الدراسات العليا
		لجنة العلاقات الثقافية
		لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
		المجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر
		المجلس الإداري لوحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر
٢	كلية التربية	مجلس الكلية
		لجنة شئون التعليم والطلاب
		لجنة الدراسات العليا
		لجنة المكتبات
٣	معهد الدراسات البيئية	لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
		مجلس المعهد
		مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية
		مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة
		المجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر
٤	معهد الهندسة الوراثية	لجنة العلاقات الثقافية
		لجنة المكتبة
٥	كلية الطب البيطري	مجلس المعهد
		مجلس الكلية
		لجنة شئون التعليم والطلاب
		مجلس لجنة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر
		لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
		لجنة المختبرات
		لجنة المكتبات
		لجنة العلاقات الثقافية
		لجنة الدراسات العليا
		مجلس قسم الصحة والأمراض المشتركة
٦	كلية التجارة	لجنة شئون التعليم والطلاب
		لا يوجد
		لا يوجد
		لا يوجد
٧	كلية السياحة	لا يوجد
		لا يوجد
		لا يوجد
٨	كلية الحقوق	لا يوجد
		لا يوجد
٩	كلية الصيدلة	لا يوجد
		لا يوجد

القرار: الموافقة.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

ورئيس اللجنة التنفيذية لأيزو

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

٢٠١٧

أمين الجلسة

عبد السلام بهجت

د/ عبد السلام بهجت