



محضر اجتماع

اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١			اسم الاجتماع
الحادي عشر			رقم الاجتماع
الساعة : ١١,٣٠ صباحاً	نهاية الاجتماع	بدء الاجتماع الساعة : ١٠,٠٠ صباحاً	تاريخ الاجتماع
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر			مكان الاجتماع

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

م	الاسم	الوظيفة
ممثل مركز ضمان الجودة		
١	د/ علي حسن حسين	نائب مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
٢	د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
٣	أ/ عبد العزيز عبد الله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٤	أ/ محمود عبد الحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٥	أ/ علاء عبد المرزوق السعدني	مراجع حسابات المركز
٦	أ/ ياسر عبد الصادق	مسئول المشتريات بالمركز
٧	م/ عبد الفتاح سمير	موثق 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 كاشك	الأمين المساعد للشئون الادارية
١١	أ/ حمدي عبد الرحيم البهجي	الأمين المساعد للشئون المالية
١٢	أ/ ماهر محمد شحاتة	مدير عام العلاقات الثقافية
١٣	أ/ مها عبد المنعم داود	مدير عام الشئون الإدارية
١٤	أ/ فتحى عز الدين	مدير إدارة الشئون القانونية
١٥	أ/ حنان حداد مبروك	عن مدير إدارة الإنشاءات والمشروعات
١٦	أ/ حنان حداد	عن مدير إدارة الصيانة والترميمات
١٧	أ/ أسامة أحمد مصطفى	مدير عام التنظيم والإدارة
١٨	أ/ حافظ عبد الله زايد	مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة
١٩	أ/ سامي حسن الجمال	معاون الجامعة
أمناء الكليات والمعاهد		
٢٠	أ/ علي عبد الله خالد	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
٢١	أ/ صلاح أبوشادي	أمين كلية الحقوق
٢٢	أ/ أشرف حلمي	أمين كلية التربية
٢٣	أ/ عباس فتحي أحمد	أمين كلية الطب البيطري
٢٤	أ/ سعد محمد أبو غربية	عن أمين كلية التربية الرياضية
٢٥	أ/ ياسر معاذ	أمين كلية التجارة
٢٦	أ/ نبيل عبدالونيس حداد قنديل	أمين معهد الهندسة الوراثية
٢٧	أ/ إيهاب أبو اليزيد علام	أمين كلية السياحة والفنادق

اعتذر عن الحضور:
١ / أ/ حمدي عبد المنعم النحاس
أمين كلية الصيدلة

وتولى أمانة الجلسة:
د/ عبد السلام بهجت عبد السلام
منسق الأيزو بالمركز

الافتتاح:

افتتحت الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت أبوالصفا رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو ومدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الاجتماع بتهنئة الأعضاء بعيد الفطر المبارك، ثم استعرضت سيادتها الموضوعات التالية:

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 ٢٤ / ٦ / ٢٠١٧ فيما يخص الأيزو، وهي:
الموافقة على تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر أبريل للعام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٧.



نموذج رقم: Q000000F100705
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧ / ٠١ / ٠٩





جامعة مدينة السدات
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر



القرار : أحيط المجلس علما

ثالثا : المتابعات:

١/٣ بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماع العاشر ٢٠١٧/٢٠١٦ للجنة التنفيذية للأيزو. مرفق رقم (١).

القرار: الموافقة،

رابعا: الشئون الفنية والتقنية:

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

القرار: الموافقة

٢/٤ بشأن تقرير متابعة خطة تنفيذ توصيات اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١) وتوصيات الجهة الماتحة خلال شهر يونيه ٢٠١٧ م.

الشهر	الموضوع	المسئول	ملاحظات	المتابعة
٢٠١٧ ي ٢٠	تقوم الإدارة العليا بالزام جميع الوحدات بتقديم تقارير معدلات إنجاز تعكس أداء دورها لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة (خطة الجامعة - مركز ضمان الجودة - البحث العلمي - خدمة المجتمع).	الإدارة العليا	قرار مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١)	

القرار: سرعة موافاة أ. أمين عام الجامعة ومركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالتقارير.

٣/٤ بشأن خطة تنفيذ توصيات اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١) وتوصيات الجهة الماتحة خلال شهر يونيو ٢٠١٧ م.

الشهر	الموضوع	المسئول	ملاحظات
أغسطس ٢٠١٧	يقوم أمين عام الجامعة بتفعيل خدمة الشباك الواحد	أمين عام الجامعة	قرار مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١)
	وضع معايير تقييم النشاط فيما يخص المسابقات الطلابية وإعلانها.	الإدارة العامة لرعاية الطلاب	ملاحظات الجهة الماتحة
	مراجعة بنود الاستبيان لتكون أكثر وضوحا.	مركز ضمان الجودة	ملاحظات الجهة الماتحة
	استكمال إجراءات الأمن والسلامة داخل المعامل.	أمين الكلية/ المعهد	ملاحظات الجهة الماتحة
	مراجعة إجراءات العمل في ضوء الحصول على شهادة أيزو ٢٠١٥/٩٠٠١.	مركز ضمان الجودة	ملاحظات الجهة الماتحة
	الأخذ في الاعتبار أهمية العمليات المراجع عليها وعدم المطابقات السابقة والتعديلات بها عند التخطيط للمراجعات الداخلية.	مركز ضمان الجودة	ملاحظات الجهة الماتحة
	تحديد الأسباب الجذرية لعدم المطابقة وتحديد الإجراءات التصحيحية لمنع التكرار	مركز ضمان الجودة	ملاحظات الجهة الماتحة
	تقوم وحدات الجودة بعمل مراجعات داخلية موثقة طبقا لإجراء المراجعات الداخلية.	وحدات ضمان الجودة	ملاحظات الجهة الماتحة
	الأخذ في الاعتبار أهمية العمليات المراجع عليها وعدم المطابقات السابقة والتعديلات بها عند التخطيط للمراجعات الداخلية.	مركز ضمان الجودة	ملاحظات الجهة الماتحة

القرار: الموافقة

٤/٤ بشأن تقرير متابعة تطبيق المواصفة الدولية أيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ لقطاع أ.د/ نائب الدراسات العليا والبحوث:-

م	الإدارة	المقترحات والتوصيات
١	مكتب أ.د/نائب الدراسات العليا والبحوث	- صياغة أهداف جديدة قابلة للتحقق تتناسب مع متطلبات العمل في المرحلة الحالية. - إعداد خطة تفصيلية لتنفيذ الأهداف. - استخدام النموذج المعتمد (أهداف الإدارة - متابعة تنفيذ تحقيق الهدف). - إعداد قائمة بالمهام الوظيفية للعاملين بالمكتب وإرفاقها ببند التوصيف الوظيفي. - إعداد تعليمات عمل منضمة النماذج المستخدمة. - استخدام استبيان لاستطلاع رأي المترددين.
٢	الإدارة العامة للمكتبات	- وضع أهداف جديدة مع خطة لتنفيذ الأهداف لتكون محققة للأهداف ويمكن متابعتها - تحديث الأساليب الإحصائية.
٣	مكتبات الكليات	- صياغة أهداف جديدة تتناسب مع متطلبات العمل في المرحلة الحالية. - إعداد خطة تفصيلية لتنفيذ الأهداف.
٤	المكتبة المركزية	- تحديث خطة تنفيذ الأهداف. - زيادة استطلاعات رأي المترددين.



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





٥	الإدارة العامة للدراسات العليا	- صياغة أهداف جديدة قابلة للتحقق تتناسب مع متطلبات العمل في المرحلة الحالية. - إعداد خطة تفصيلية لتنفيذ الأهداف. - تحديث الأساليب الإحصائية. - إعداد تقرير دوري يتم فيه حصر تاريخ التسجيل وتاريخ المناقشة للدراسات العليا مع تحديد الأسباب في حالة التأخير. - تحديث البنية التحتية.
٦	الدراسات العليا	- استخدام الاستبيان لاستطلاع رأي المترددين.
٧	البحوث العلمية	- تعديل تعليمة العمل بإضافة النماذج الغير مكودة
٨	الإدارة العامة	- تحديث مقترحات التحسين
٩	المنح والبعثات	- إعداد تقرير عن الدورات التدريبية التي تعقدتها الإدارة.
١٠	الاتفاقيات الثقافية والمؤتمرات	

القرار: الموافقة.

٥/٤ بشأن تقرير متابعة تطبيق المواصفة الدولية أيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ لقطاع أ.د/ نائب خدمة المجتمع وتنمية المجتمع:

م	الإدارة	المقترحات والتوصيات
١	الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة (وإداراتها التابعة)	- تحديث الأهداف حيث إنها انتهت في ٢٠١٦/١٢. - استكمال مستندات وثائق الندوات وورش العمل (لا يوجد كشوف حضور - مادة تدريبية - استطلاع رأي). - متابعة تنفيذ الخطة السنوية. وإعداد تقرير عنها. - أهمية تنظيم المستندات وتنسيقها لكل نشاط على حدة. - تحديث نموذج الأساليب الإحصائية.. - إعداد تعليمة عمل متضمنة النماذج المستخدمة. - مراجعة المشكلات التي تواجه الإدارة العامة وإداراتها. - تفعيل إدارة المشروعات لغير الطلاب. - يمنع منعاً باتاً تصوير تعليمات العمل. - أهمية تنفيذ المشروعات بصفة دورية.
٢	الإدارة العامة للمشروعات البنئية (وإداراتها التابعة)	- العمل على زيادة المشروعات التي تخدم العاملين بالجامعة والمجتمع الخارجي. - تحديث الأساليب الإحصائية.
٣	الإدارة العامة للمزارع	- صياغة أهداف جديدة تتناسب مع متطلبات العمل في المرحلة الحالية. - حل مشكلة السباكة بمبنى المزرعة. - توثيق الدورات التدريبية وورش العمل. - تحديث نموذج الأساليب الإحصائية

القرار: الموافقة.

٦/٤ بشأن تقرير متابعة تطبيق المواصفة الدولية أيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ لقطاع أ.د/ رئيس الجامعة:- بشأن تقرير متابعة تطبيق المواصفة الدولية أيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ لكلية الحقوق:-

ملاحظات	المقترحات والتوصيات	الإنجاز	تمت متابعة
لم يكن العاملين على علم بموعد الزيارة رغم تبليغ منسق الأيزو بالكلية والمتابعة معه مما أدى إلى عدم تواجد بعض الإدارات (رعاية الطلاب) وإنشغال البعض الآخر مثل المشتريات والمخازن والماليات	١- أهمية تبليغ منسق الأيزو بالكلية لأمين الكلية والإدارات بموعد الزيارة. ٢- تحديث الأهداف للتوافق مع طبيعة المرحلة ومستجدات العمل. ٣- أهمية توفير خدمة الإنترنت بإدارة شئون الطلاب. ٤- حصر احتياجات إدارة شئون الطلاب بالتعاون مع أمين الكلية. ٥- عدم استخدام نماذج غير موجودة بتعليمات العمل بالدراسات العليا وإدارتها أولاً بالتعليمات بمعرفة المركز.	- تمت مراجعة وثائق تطبيق المواصفة الدولية أيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ وتم تنفيذ ملاحظات المراجعين - كما تمت مناقشة طبيعة العمل مع العاملين ومقترحات التحسين التي يرونها.	- الدراسات العليا - شئون التعليم والطلاب

القرار: الموافقة. مع تنفيذ مقترحات التحسين كل فيما يخصه.





جامعة مدينة السادات
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر



٧/٤ بشأن تقرير متابعة تطبيق المواصفة الدولية أيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ لكلية الصيدلة:-

المقترحات والتوصيات	الإيجاز	تمت متابعة
١- متابعة تنفيذ الأهداف في مواعيدها المقررة.		
٢- دورية استخدام نماذج الأهداف ومتابعتها وقياس مؤشرات الأداء حيث إنها ترتبط بطبيعة العمل تعبر عنه وتتطور بتطوره.		
٣- أهمية حل مشكلة كابل الكهرباء بالكلية.		
٤- أهمية توفير سبائك وكهرباني ونجار بالكلية.		
٥- توفير شبكة (Net Work) لربط أقسام الكلية وموظفيها.		
٦- إعداد ملف وثائق أيزو لوحدة الجودة بالكلية.		
٧- استكمال عجز الموظفين.		
	تمت مراجعة وثائق تطبيق المواصفة الدولية أيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ وتم تنفيذ ملاحظات المراجعين	شئون الطلاب الصيانة المشتريات والمخازن المعامل سكرتارية العميد
	كما تمت مناقشة طبيعة العمل مع العاملين ومقترحات التحسين التي يرونها.	

القرار: الموافقة. مع تنفيذ مقترحات التحسين كل فيما يخصه.

٨/٤ بشأن خطة متابعة تطبيق المواصفة الدولية أيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ لشهر يوليو ٢٠١٧

م	اليوم	جهة الزيارة
١	الاثنين ٢٠١٧/٧/٣	- معهد الهندسة الوراثية - كلية التربية
٢	الثلاثاء ٢٠١٧/٧/٤	- كلية التربية الرياضية - كلية التجارة
٤	الأحد ٢٠١٧/٧/٩	- مكتب أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للشئون المالية - إدارة الموازنة - إدارة الحسابات - إدارة المراجعة
٥	الثلاثاء ٢٠١٧/٧/١٢	- الإدارة العامة للموارد البشرية - إدارة شئون العاملين كادر عام - إدارة شئون العاملين كادر خاص - إدارة الاستحقاقات
٦	الأحد ٢٠١٧/٧/١٦	- الإدارة العامة للشئون الإدارية - إدارة شئون المقر - إدارة السكرتارية والمحفوظات - إدارة رقابة المخزون السلعي - إدارة التوجيه المالي والإداري
٧	الثلاثاء ٢٠١٧/٧/١٨	- مكتب أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم - الإدارة العامة لشئون التعليم - إدارة شئون التسجيل - إدارة شئون الدراسة
٨	الأحد ٢٠١٧/٧/٢٣	- الإدارة العامة لرعاية الطلاب - إدارة الأسر والاتحادات - إدارة النشاط الرياضي - إدارة النشاط الثقافي والفني
	الثلاثاء ٢٠١٧/٧/٢٥	- الإدارة العامة للمدن الجامعية - إدارة التغذية - إدارة الشئون المالية والإدارية - إدارة المدن الجامعية (طلبة) - إدارة المدن الجامعية (طالبات)

القرار: الموافقة.

٩/٤ بشأن إضافة نشاط خدمة الشبكات الواحد إلى اللانحة المالية لوحدة الخدمات المعرفية والإلكترونية بالجامعة.

الموافقة.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

أمين الجلسة

د/ عبد السلام بهجت



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

