



اجتماع مجلس إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				اسم الاجتماع
SQMM 15163	كود الاجتماع	الثالث		رقم الاجتماع
الساعة : ١٢:٠٠ ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة : ١٠:٠٠ صباحاً	بدء الاجتماع	التاريخ الاجتماع
بمكتب ا.د. رئيس الجامعة- مبنى الإدارة العامة للجامعة				مكان الاجتماع

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

الحضور:

أ.د/ عصام الدين متولي	١
أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي	٢
أ.د/جمال احمد السيسی	٣
أ.د/ حمدي عباس السيسی	٤
ا.د. خالد زغلول	٥
ا.د. حسنين طه	٦
أ.د/ امال عبد العزيز	٧
ا.د/ محمود أبو سكين	٨
السيد م/ محمد عاشور	٩
أ/ فاطمة عبد الهادي أحمد	١٠
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب	
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث	
عميد كلية التربية	
عميد كلية التربية الرياضية	
عميد كلية الحقوق	
عميد كلية التجارة	
عميد معهد الهندسة الوراثية	
عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية	
رئيس جهاز تعميم مدينة السادات	
مدير إدارة السادات التعليمية	

وتولى أمانة الجلسة:

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

وسكرتارية الجلسة:

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

واعذر عن الحضور:

١ ا.د. منال احمد مسعود عميد كلية السياحة والفنادق
٢ د/ عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

افتتح السيد الأستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلال رئيس الجامعة الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة الحضور، وقامت د. ماجدة رفعت بعرض الموضوعات الواردة في جدول الأعمال.

إدارة أمانة الاجتماع
مجلس الجامعة بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٦
القرار: لمط الجلسه
مدير الإدارة
د. صلاح سيد

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 ٢٨/١٠/٢٠١٥م وهي:
- ❖ المصادقة على محضر مجلس الإدارة الجلسة الثانية بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١٥م.
 - ❖ الموافقة على:
 - التقرير الشهري للإدارة/المركز.
 - تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر سبتمبر ٢٠١٥
 - ضم مسنول التطوير الإداري والميكنة بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر ووحدات الكليات والمعاهد ويكون له كافة المستحقات المقررة لمديري الوحدات والذي تتلخص مهامه كالاتي:-
 - نمذجة العمليات والإجراءات بالجامعة وفقاً للمعايير القياسية ISO 9001
 - تأسيس متابعة نظام الإدارة الإلكترونية .
 - إنشاء نظام لضبط جودة المعامل ومتابعة الأداء ISO 17025 .
 - دراسة واقتراح نظم أخرى للمعايير القياسية القومية والدولية يمكن تطبيقها لضبط جودة الأداء الداخلي للعمليات والإجراءات الإدارية بالجامعة .
 - اقتراح الإجراءات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من الجامعة ووحداتها للمستفيدين.
 - متابعة وتقويم الأداء وتقديم تقرير شهري للوحدة .
 - إعداد التقرير الشهري والنصف سنوي للإدارة/المركز والجامعة .
 - يسند إليه ما يستجد من مهام وتكليفات أخرى .
 - ضم مسنولى الوثائق ومنسقى الأيزو الإداري بالجامعة لفريق المركز ويصرف مكافأة لكل مسنول وقيمتها ٢٥٠ جنيهاً شهرياً وفقاً لنسب الانجاز التي يقترحها مدير المركز.
 - تكليف السيد الدكتور / حازم حجازى محمد كمنسق للأيزو بالمركز (الأيزو الإداري وايزو المعامل) بالكليات والمعاهد وذلك كعضو بفريق المركز ويكون عضواً باللجنة التنفيذية للأيزو وله كافة المستحقات المالية اسوة بمديري وحدات المركز تنفيذاً لمجلس الإدارة بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١٥م.
 - الانتهاء من توصيف البرامج والمقررات بكلية التربية والحقوق و التجارة والسياحة تنفيذاً لمجلس الإدارة بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١٥م.

القرار: احيط المجلس علماً.

٢/٢ بشأن قرار السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة رقم (١٥٢٨) بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٥م والخاص بتشكيل فريق المركز وتشكيل المجلس التنفيذى للمركز. (يمكن تحميله من على موقع المركز www.usc.edu.eg/ar/dep/qacid/).

القرار: احيط المجلس علماً.

ثالثاً: الشئون المالية والإدارية

١/٣ بشأن صرف المستحقات المالية (المكافآت - البدلات الشهرية) عن شهر أكتوبر ٢٠١٥ م لاعضاء وحدات ضمان الجودة للكليات / المعاهد التي استوفت أوراق الصرف و عدم الصرف لشهر سبتمبر و أكتوبر لكلية التربية لعدم استيفاء الأوراق مع الأخذ في الاعتبار اعادة التشكيل وفقاً للائحة الموحدة للمركز و قرارات مجلس الجامعة و مجلس ادارة الوحدة و اللجان.

القرار: الموافقة.

٢/٣ بشأن نسب الانجاز للمهام المحدده بالمخطط المعد من قبل المركز عن شهر اكتوبر ٢٠١٥م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد والتي تم تسليمها للسادة مديري الوحدات الجلسة السابقة (حضور المجلس التنفيذى ٢٥ % - محاضر اجتماعات المجلس التنفيذى والادارة واستمارات المكافآت ٢٥ % - تقرير زيارة الدعم الفنى لاكتوبر ٢٥ % خطة التحسين ٢٥ %).

ملاحظات	نسبة المكافأة (%)	التقدير	نسبة الانجاز (%)	الكلية/المعهد	كليات/معاهد
	١٠٠	جيد	١٠٠	معهد الدراسات	معتمدة



والبحوث البيئية					
معهد الهندسة الوراثية	٧٥	جيد	١٠٠		تأهل للاعتماد
كلية الطب البيطري	٧٥	جيد	١٠٠		
كلية السياحة والفنادق	--	--	--		
كلية التربية الرياضية	٧٥	جيد	١٠٠		تأهل لاعتماد برنامج أكاديمي
كلية التربية	٧٥	جيد	١٠٠		
كلية التجارة	١٠٠	جيد	١٠٠		
كلية الحقوق	٥٠	غير مرضى	٥٠		تنشئ نظاما داخليا للجودة
لم يسلم المحاضر وخطة التحسين	٥٠				

القرار: الموافقة.

٣/٣ بشأن المستحقات المالية للدورات التدريبية:

- أ- صرف بدل تدريب نظير القيام بالتدريب للسادة القيادات الإدارية العليا و المتوسطة و العاملين علي فنيات كتابة التقارير و الخطابات بمركز تنمية القدرات بالجامعة وذلك لمدة ٥ أيام تدريبية
- ب- صرف بدل تدريب نظير القيام بتدريب السادة القيادات الإدارية العليا و المتوسطة و العاملين علي أساسيات استخدام الحاسب و البريد الإلكتروني بوحدة التدريب بمشروع ICTP وذلك لمدة ٢٤ يوم تدريبي.
- ت- صرف بدل ١٥ جنية شاملة واجب الضيافة (بريك) و استخراج الشهادة عن كل متدرب بمركز تنمية القدرات بالجامعة لحساب مركز تنمية القدرات و ذلك من صندوق التطوير المركزي بالجامعة.
- ث- صرف مبلغ خمسة جنيها مقابل استخراج شهادات التدريب بوحدة التدريب الإلكتروني لصالح مركز تنمية القدرات من حساب صندوق التطوير المركزي بالجامعة عن كل متدرب.

القرار: الموافقة.

٤/٣ بشأن تحديد اخر موعد لتلقى المطالبات المالية للربع المالي الثاني لمشاريع المعامل يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/١٢/١٢م من قبل ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالي.

القرار: احيط المجلس علماً وتم التنبيه على ضرورة الإنتهاء من ارسال المطالبات المالية.

رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية

١/٤ بشأن زيارات الدعم الفني والمتابعة لمشروعات الفاعلية التعليمية والمقررة لكلية التربية يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/١١/٢٩م و تسليم نسخة من الأجنحة للأسناد الدكتور عميد الكلية.

القرار: الموافقة وتم تسليم نسخة من الخطاب والأجنحة.

٢/٤ بشأن عقد دورة تدريبية للتخطيط الاستراتيجي لفريق التخطيط بالمركز و وحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد يومي الاحد والاثنين الموافق ١٢-١٣/١٢/٢٠١٥م بمقر المركز.

القرار: الموافقة.

٣/٤ بشأن مهام شهر نوفمبر ٢٠١٥م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد.

نوفمبر	- تطبيق الإجراءات التصحيحية للخطط.
٢٠١٥م	- مراجعة ملفات البرامج والمقررات.

القرار: الموافقة.

٤/٤ ١- بشأن مناقشة محاضر المجالس التنفيذية ومجالس ادارة الوحدات بالكليات والمعاهد لشهر اكتوبر ٢٠١٥م.

المحاضر	مجلس الإدارة	المجلس التنفيذي	موقف الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	موقف الكلية من نظام الجودة
تم تسليمه	تم تسليمه	تم تسليمه	١	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معتمدة
تم تسليمه	تم تسليمه	تم تسليمه	٢	معهد الهندسة الوراثية	تأهل للاعتماد
تم تسليمه	تم تسليمه	تم تسليمه	٣	كلية الطب البيطري	تأهل للاعتماد



لم يسلم	لم يسلم	كلية السياحة والفنادق	٤
تم تسليمه	تم تسليمه	كلية التربية الرياضية	٥
تم تسليمه	تم تسليمه	كلية التربية	٦
تم تسليمه	تم تسليمه	كلية التجارة	٧
لم يسلم	لم يسلم	كلية الحقوق	٨

القرار: الموافقة.

٥/٤ بشأن بشأن اضافة "و حدة التطوير الاداري و الميكنة" للهيكل التنظيمي لمركز ضمان الجودة ولجنة وحدات الكليات والمعاهد والتي تتلخص مهامها كالاتي :

- نمذجة العمليات والإجراءات بالجامعة وفقا للمعايير القياسية ISO 9001
- تأسيس متابعة نظام لإدارة الإلكترونية .
- إنشاء نظام لضبط جودة المعامل ومتابعة الاداء ISO 17025 .
- دراسة واقتراح نظم أخرى للمعايير القياسية القومية والدولية يمكن تطبيقها لضبط جودة الأداء الداخلي للعمليات والإجراءات الإدارية بالجامعة .
- اقتراح الإجراءات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من الجامعة ووحداتها للمستخدمين.
- متابعة وتقويم الأداء وتقديم تقرير شهري للوحدة .
- إعداد التقرير الشهري والنصف سنوي للإدارة/ المركز والجامعة .
- ما يستجد من مهام وتكليفات أخرى .

القرار: الموافقة.

٦/٤ بشأن الموافقة علي التعديلات التي تمت وفقا لقرارات مجالس الجامعة و قرارات أ.د / رئيس الجامعة (السند القانوني) باللائحة و الموافقة علي الأصدار الثاني من اللاحة التنفيذية الموحدة للمركز و التي شملت التعديلات الآتية:

- **تعديل مادة (١٤)** يُشكل المجلس التنفيذي للمركز من مديري وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة ومديري وأعضاء الوحدات واللجان الداخلية بالمركز و منسق الأيزو و محاسب ومسئول المشتريات بالمركز ويرأسه مدير المركز (قرار رئيس جامعة رقم (١٥٢٨) بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٣١).
- **تعديل مادة (٢٤)** اضافة وحدة التطوير الاداري والميكنة للهيكل التنظيمي للمركز (قرار رئيس الجامعة رقم (١٥٥٤) بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٠).
- **تعديل مادة (٢٥)** اضافة مهام موثق الايزو لامانة المركز للشئون الإدارية والمالية (قرار رئيس الجامعة رقم (١٥٥٤) بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٠).

القرار: الموافقة على الإصدار الثاني بالمبالغ وبدون وطباعتها(بدون المبالغ المقررة) .

٧/٤ بشأن استعراض التقرير المعد عن مراجعة المواقع الالكترونية الخاصة بوحدات الجودة بالكليات والمعاهد.

القرار: الموافقة.

٨/٤ بشأن عقد دورة تدريبية تحت عنوان " تقويم وتحسين الاداء" بمقر المركز يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١١/٩ وحاضر فيها السيد المهندس/ محمود عبد العزيز مدير شركة النيل للاستشارات. التي استهدفت السادة مديري الوحدات و ممثلين من الكليات و المعاهد بالجامعة

القرار: الموافقة.

٩/٤ ١- بشأن مقترح تشكيل المتابعة للوحدات بالكليات والمعاهد.

م	موقف الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	المتابع
١	معتمدة	معهد الدراسات والبحوث البيئية	د. على حسن حسين - د. أميمة خميس
٢		معهد الهندسة الوراثية	د. ممدوح الحطاب - د. وليد بسيوني
٣	تتأهل للاعتماد	كلية الطب البيطري	د. عزت الفضالي - د. وليد بسيوني
٤		كلية السياحة والفنادق	د. ممدوح الحطاب - أ.د. أميمة خميس
٥	تتأهل لاعتماد برنامج أكاديمي	كلية التربية الرياضية	أ.د. أميمة خميس - د. صلاح السيد



د. نرمين البرعى - د. عزت الفضالي	كلية التربية	٦
د. صلاح السيد - حازم حجازي	كلية التجارة	٧
د. حازم حجازي - د. عزت الفضالي	كلية الحقوق	٨

القرار: الموافقة.

١٠/٤ بشأن تكليف السيد د. صلاح السيد الامام باعداد خطة زمنية لمراجعة الخطط الاستراتيجية لكليات ومعاهد الجامعة و عرضها بالمجلس القادم.

خامساً: شئون الايزو ٩٠٠١

١/٥ بشأن استعراض تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر اكتوبر ٢٠١٥م.

القرار: الموافقة.

٢/٥ بشأن موافقة اللجنة التنفيذية للايزو ٩٠٠١ على الاكواد الخاصة بالادارات العامة بالجامعة.

القرار: الموافقة.

٣/٥ بشأن اصدار تعليمات العمل بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢ و بدء مرحلة التطبيق للايزو ٩٠٠١ ابتداء من ٢٠١٥/١١/٤م.

القرار: الموافقة.

٤/٥ بشأن الاصدار الاول لدليل الجودة للجامعة و طباعته.

القرار: الموافقة.

٥/٥ بشأن الحصر الخاص تسليم وتسلم تعليمات العمل للادارات العامة للجامعة.

القرار: الموافقة.

٦/٥ بشأن الدورة التدريبية الخاصة بتدريب السادة مديري الادارة العليا بالجامعة على اساسيات الحاسب الالى والانترنت والتي عقدت يومى السبت والاحد والثلاثاء والأربعاء ٧-٨-٩-١١/١١/٢٠١٥م.

القرار: أحيط المجلس والموافقة على صرف مستحقات المدرب.

٧/٥ بشأن تكليف السيد د. حازم حجازي بوضع خطة لزيارة الكليات والمعاهد خلال شهر نوفمبر للوقوف على الوضع الحالى للايزو ٩٠٠١ بمعاونة كلاً من السيدة ا. مها والسيد د. عبد السلام بهجت.

القرار: الموافقة على خطة المتابعة.

٨/٥ بشأن بشأن تكليف السيدة ا.د/ اميمة خميس والسيد د. صلاح السيد الامام باعداد ملفات الايزو ٩٠٠١ الخاصة بالمركز.

القرار: الموافقة.

امين الجلسة

رئيس الجلسة

د. ماجدة ابو الصفا

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة
والتطوير المستمر

21-11-2015

٢١/١١/٢٠١٥

أ. د/ صلاح سيد إبراهيم البلال
رئيس الجامعة