

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو لمتابعة تطبيق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 بإدارة الجامعة والكليات والمعاهد، برئاسة أ.د/ عبد الحميد محمود عثمان يوسف - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو/ مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وعضوية كل من السادة:

الاسم	الوظيفة	م
د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز	١
د/ عبد العزيز عبد الله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري	٢
أ/ محمود عبد الحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري	٣
م/ عبد الفتاح سمير عبد الفتاح	مؤثق الأيزو	٤
أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	عضو وسكرتيرة المركز	٥

### ممثل إدارة الجامعة

م/ شادى حسن عبد الحليم	عن مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية	٦
د/ صبري إبراهيم شاهين	مدير مركز إدارة المخاطر	٧
د/ عماد زكريا نوح	أمين عام الجامعة	٨
أ/ هشام صلاح	مدير عام الموارد البشرية	٩
أ/ عبير سعيد أحمد	مدير عام الشؤون المالية	١٠
أ/ طارق عبد العزيز معاذ	مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم	١١
م/ أحمد طلعت السيسي	مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية	١٢
أ/ محمد غزال	مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة	١٣
أ/ محمود لطفي عبد الحميد	مدير عام الشؤون الإدارية	١٤
د/ محمود عبد الحليم عيد	مدير الإدارة الطبية	١٥
م/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الصيانة والترميمات	١٦
م/ أيمن محمود الصياد	مدير إدارة الإنشاءات والمشروعات	١٧
أ/ سامي حسن الجمال	مدير إدارة الخدمات الداخلية	١٨
أ/ بثينة مبروك مناع	مدير إدارة تقييم الأداء والجودة	١٩
أ/ صفاء سعيد الديب	مسئول هيئة الموازنة	٢٠

### أمناء الكليات والمعاهد

أ/ يحي عبد العليم لاشين	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية	٢١
أ/ سامي محمد سالم زغلول	أمين كلية التربية	٢٢
أ/ محمد فوزى النجار	أمين كلية التربية الرياضية	٢٣
أ/ هيثم مصطفى قنديل	أمين كلية التجارة	٢٤
أ/ تامر أحمد محمد قورة	أمين كلية الحقوق	٢٥
م/ حنان حداد مبروك	عن أمين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي	٢٦

### اعتذر كل من:-

د/ أحمد محمد عبد الحميد الشاهد	نائب مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	١
د/ حازم حجازي محمد ابراهيم	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة	٢
أ/ إبراهيم محمد العيسوي	مراجع حسابات المركز	٣
أ.د/ طارق عبد الرؤوف	مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي بالجامعة	٤
أ/ أيمن عبد النبي شهاب الدين	مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة	٥
	مدير عام العلاقات الثقافية	٦
د/ عمرو دراز	مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية	٧
أ/ منى عبد الجليل عمر	عن مدير عام الإدارة العامة للمكتبات	٨

مدير عام رعاية الطلاب	٩ / حافظ عبد الله زايد
مدير عام المشروعات البيئية	١٠ / محمد منير سليمة
مدير عام المزارع	١١ / محمد عبد الحميد الدناصورى
مدير عام الإدارة العامة الاستراتيجية	١٢ / أحمد السيد مصطفى زهران
مدير عام المشتريات والمخازن	١٣ / ياسر عبد الصادق سالم
مدير عام الشئون القانونية	١٤ / فتحي عز الدين
مدير عام الأمن	١٥ / اللواء/ حسين الحامولي
معاون الجامعة	١٦ / محمد جابر عمارة
أمين كلية الطب البيطري	١٧ / عبد الغنى السيد عبد الغنى عبد الله
أمين معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	١٨ / أشرف محروس عامر
أمين كلية السياحة والفنادق	١٩ / كريمة الصيفي
أمين كلية الصيدلة	٢٠ / أمجد فتحى
أمين كلية التربية للطفولة المبكرة	٢١ / عماد مبروك محمد عبد الحق

افتتح أ.د/ عبد الحميد محمود عثمان يوسف - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو ومدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" ثم استعرض سيادته الموضوعات التالية:-

## أولاً: المصادقات

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

## ثانياً: الإحاطة

١-٢ موافقة مجلس الجامعة على بدء إجراءات التعاقد مع شركة لتنفيذ المراجعة الخارجية ومنح شهادات ISO 9001 بداية من عام ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات.  
٢-٢ تم استلام تقرير عن إنجازات الإدارة العامة للمدن الجامعية، في الفترة من ١ أغسطس ٢٠٢٤ حتى ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ م.  
٣-٢ تم استلام تقرير مركز إدارة المخاطر عن إدارة المخاطر بالجامعة من يناير ٢٠٢٤ حتى شهر أكتوبر ٢٠٢٤ م.  
٤-٢ تم استلام تقرير إدارة خدمة المواطنين بالإدارة العامة لمكتب أ.د/ رئيس الجامعة عن الشكاوى بإدارة الجامعة في الفترة من (يناير ٢٠٢٤ إلى أكتوبر ٢٠٢٤ م).  
٥-٢ تم استلام تقرير وحدة التخطيط الاستراتيجي عن متابعة الخطة الاستراتيجية للجامعة من يناير ٢٠٢٤ حتى شهر أكتوبر ٢٠٢٤ م.  
القرار: أحيط المجلس علماً.

## ثالثاً: المتابعات

١-٣ بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية للأيزو:

م	الموضوع	القرار	المتابعة
١	عدم استجابة إدارة شئون العاملين بالإدارة العامة للموارد البشرية لطلب تعديل تعليمات العمل.	-	-
٢	إعداد إدارة التدريب بالإدارة العامة للتعليم والإدارة تقرير عن متابعة تنفيذ خطة التدريب بالجامعة من يناير ٢٠٢٤ حتى شهر أكتوبر ٢٠٢٤ م وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر ٢٠٢٤ م	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو بتاريخ	-
٣	إعداد إدارة شئون العاملين بالإدارة العامة للموارد البشرية تقرير عن الموارد البشرية بالجامعة من يناير ٢٠٢٤ حتى شهر أكتوبر ٢٠٢٤ م وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر ٢٠٢٤ م	٢٠٢٤/١٠/٠٩	-

٤	إعداد إدارة الإنشاءات بالإدارة العامة للشئون الهندسية تقرير عن الإنشاءات الجديدة بالجامعة وربطها بجدول زمني للتنفيذ مع ذكر أسباب الحوادث إن وجدت وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة بنهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٤ م
---	--

**القرار:** سرعة تنفيذ القرارات السابقة.

### رابعاً: الموضوعات الفنية والتنموية

١-٤ بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو عن شهر أكتوبر ٢٠٢٤ م.

**القرار:** الموافقة.

٢-٤ بشأن نتائج زيارات المراجعة الداخلية المخططة (٢٠٢٤/٢) لإدارات الجامعة ومراكزها ووحداتها وكلياتها ومعاهدها التي تمت خلال الفترة من الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ م، إلى الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ م (مرفق ١)

**القرار:** الموافقة، مع سرعة تنفيذ ملاحظات المراجعين في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٤ م.

٣-٤ بشأن موقف تطبيق المواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 بإدارات الجامعة والوحدات والمراكز والكليات والمعاهد والنتيجة من إجراء المراجعة الداخلية (٢٠٢٤/٢) التي تمت في الفترة من الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ م، إلى الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ م.

أولاً- إدارات / أقسام/ وحدات لم يتم مراجعتها لعدم تواجد المسئول في أثناء الزيارة طبقاً للوقت المعلن:-

م	الإدارة / القسم/ الوحدة	الإدارة العامة/ المركز/ الكلية
١	إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة	الإدارة العامة للتنظيم والإدارة
٢	وحدة التدريب والتسويق	مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية
٣	وحدة التعليم الإلكتروني	
٤	وحدة الاختبارات الإلكترونية	
٥	إدارة المراجعة والحوكمة	
٦	المخزون السلعي	
٧	الشئون المالية	كلية الطب البيطري
٨	قسم الصيانة	
٩	الحسابات	
١٠	العلاقات الثقافية	
١١	وحدة تكنولوجيا المعلومات IT	
١٢	مكتب أ.د/ عميد الكلية	
١٣	المكتبة	
١٤	شئون العاملين	
١٥	وحدة الجودة	
١٦	إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس	
١٧	وحدة الجودة	كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

ثانياً- إدارات امتنعت عن المراجعة:

م	الإدارة / القسم/ الوحدة	الإدارة العامة/ المركز/ الكلية
١	الدراسات العليا	كلية التربية الرياضية
٢	شئون العاملين	

ثالثاً- أفضل إدارات / أقسام/ وحدات في تطبيق المواصفة:

م	الإدارة / القسم/ الوحدة	الإدارة العامة/ المركز/ الكلية
١	إدارات الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة	الإدارة العامة/ المركز/ الكلية

٢	إدارة دعم اتخاذ القرار	الإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
٣	الإدارة العامة للمكتبات	الإدارة العامة للمكتبات
٤	إدارة مكتبات الكليات	
٥	العلاقات الثقافية	معهد الدراسات والبحوث البيئية
٦	مكتبة	كلية التربية الرياضية
٧	الدراسات العليا	كلية السياحة والفنادق

رابعاً- أقل إدارات / أقسام/ وحدات/ كليات في تطبيق المواصفة:

م	الإدارة / القسم/ الوحدة	الإدارة العامة/ المركز/ الكلية
١	المكتبة الرقمية	مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية
٢	البوابة الإلكترونية	
٣	وحدة نظم المعلومات	
٤	شئون الدراسة	الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب
٥	الاتفاقيات والمؤتمرات	الإدارة العامة للعلاقات الثقافية
٦	إدارة المنح والبعثات	
٧	الاستحقاقات	الإدارة العامة للموارد البشرية
٨	شئون أعضاء هيئة التدريس	
٩	إدارة الصيانة	الإدارة العامة للشئون الهندسية
١٠	إدارة المخازن	الإدارة العامة للمشتريات والمخازن
١١	إدارة الموازنة	الإدارة العامة للشئون المالية
١٢	إدارة المراجعة	
١٣	إدارة شئون المقر	الإدارة العامة للشئون الإدارية
الكليات		
١	كلية الطب البيطري	
٢	كلية التربية الرياضية	

**القرار:** مخاطبة عمداء الكليات والمعاهد ومديري العموم وتحديد موعد لتنفيذ المراجعات للإدارات التي إمتنعت عن المراجعة أو التي لم تحضر المراجعة

- ٤-٤ بشأن الملاحظات العامة الناتجة عن المراجعة الداخلية (٢٠٢٤/٢) طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015
- ١- ضرورة الاهتمام بملف وثائق الأيزو والتأكد أنه ليس مسنولية فرد في الإدارة/ القسم، بل مسنولية كل أفرادها ويجب أن يشارك في إعداده الجميع لأنه باختصار يعكس مستوى جودة عمل الإدارة/ القسم.
  - ٢- ضرورة الاهتمام بصياغة أهداف قابلة للقياس، مع توضيح نسب تحققها بالأدلة، ورصد الحيود (إن وجد) وأسبابه.
  - ٣- ضرورة تطبيق تعليمات العمل، واستخدام نماذجها بدقة.
  - ٤- الاهتمام بقياس رضا العملاء المترددين على الإدارات مع تحليلها دورياً للاستفادة منها في تحسين الخدمات المقدمة.
  - ٥- الاهتمام بتقييم الأداء دورياً للإدارات.
  - ٦- الاهتمام بصياغة نموذج إدارة المخاطر بتحديد الفرص المتاحة للاستفادة منها والمخاطر التي تواجههم للتغلب عليها.
  - ٧- الاهتمام بتحديث الإحصائيات ليتسنى الاستفادة منها في تحديث أداء العمل.

**القرار:** الموافقة، والتأكيد على تنفيذ ملاحظات المراجعين الداخليين

- ٤-٥ بشأن عقد اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠٢٤/٢) طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر ٢٠٢٤م مع اجتماع مجلس إدارة المركز
- القرار:** الموافقة، ومخاطبة أ.د/ رئيس الجامعة لتحديد موعد الاجتماع

محضر الاجتماع الثالث للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

٦-٤ بشأن مقترح تنفيذ دورة تدريبية بعنوان " التعريف بالمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 " يومي الإثنين والثلاثاء ٩-١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

القرار: الموافقة، والتأكيد على إرسال ترشيحات التدريب.

٧-٤ بشأن المقترح المقدم من مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري بالجامعة لعمل تدريب لمديري المطاعم والعاملين بالمدن الجامعية على استخدام طفايات الحريق وكيفية التعامل في حالات الطوارئ بالتعاون مع مركز ادارة المخاطر  
القرار: الموافقة، ومخاطبة مدير مركز ادارة المخاطر لتحديد الموعد المناسب لتنفيذ التدريب

٨-٤ بشأن المقترح المقدم من مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري بالجامعة لعمل تدريب لمديري المطاعم والعاملين بالمدن الجامعية على الإسعافات الأولية وكيفية التعامل في حالات الطوارئ بالتعاون مع الإدارة الطبية بالجامعة  
القرار: الموافقة، ومخاطبة مدير الإدارة الطبية لتحديد الموعد المناسب لتنفيذ التدريب

رئيس اللجنة

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

أ.د/ عبد الحميد محمود عثمان يوسف

أمين الجلسة

عبد السلام بهجت

د/ عبد السلام بهجت



من لم يخطط  
يخطط للفشل

نموذج رقم: SQ0000000F100704  
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩