



QACID/USC

الاجتماع الشهري للمجلس التنفيذي للإدارة/ المركز				اسم الاجتماع
كود الاجتماع	الجلسة الأولى			رقم الاجتماع
الساعة ٢ ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة: ١٢ ظهراً	بدء الاجتماع	٢٠١٤/٣/٩ م
مكتب ا.د. رئيس الجامعة				مكان الاجتماع

الحضور:

رئيسا	رئيس الجامعة	ا.د. صلاح سيد البلال	١
	نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب	ا.د. عصام متولى	٢
أمينا	مدير الإدارة/ المركز	د. ماجدة محمد رفعت أبو الصفا	٣
	معهد الهندسة الوراثية	ا.د. عبد الحميد محمود	٤
	التربية الرياضية	د. طارق محمد النصيرى	٥
	الدراسات والبحوث البيئية	د. إيناس زكريا عبد السلام	٦
	كلية الطب البيطري	د. محمد عاطف هلال	٧
	كلية السياحة والفنادق	د. محمد أبو طالب محمد	٨
	كلية التجارة	د. رمضان عبد الحميد	٩
	كلية التربية	د. عصام جمعة نصار	١٠
	كلية الحقوق	د. هديل طه زغول	١١

الافتتاح:

افتتح السيد الأستاذ الدكتور/صلاح سيد البلال رئيس الجامعة الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالحضور واستعراض أهمية دور وحدات الجودة ومحورية مديري وأعضاء الوحدات في إحداث التغيير والتطوير المستهدف بكليات ومعاهد الجامعة، واستعداده لتقديم الدعم على مختلف المستويات والمجالات بما يضمن تحقق رسالة وأهداف الجامعة الوليدة، ثم أعطى سيادته الكلمة للدكتورة ماجدة رفعت مدير إدارة ضمان الجودة والتطوير المستمر والتي شكرت سيادته على إسناد مهام الإدارة لها متمنية ان تكون حسن ظنه وان يوفقها الله الى ما يجهو براضاه، ثم انتقلت للموضوعات الواردة بجدول الاعمال.

<u>أولاً: المصادقات</u>	
لا يتوافر	
<u>ثانياً: موضوعات الإحاطة</u>	
١/٢	بشأن الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١٤ م وهي: ❖ رؤية ورسالة وأهداف الإدارة/المركز. ❖ الخطة الاستراتيجية للإدارة/المركز. ❖ اعتماد مقترح اللائحة الإدارية والمالية الموحدة من المجلس الأعلى للجامعات كلائحة عمل للإدارة/المركز. ❖ إدراج مدير إدارة/المركز بتشكيل مجلس الجامعة بدأ من جلسة شهر مارس.

QACID/USC

❖ إدراج مديري الوحدات بتشكيل مجالس المعاهد والكليات (قرار ٤١١ بتاريخ ٢٠١٤/٣/٨ م)	
القرار: أحيط المجلس واستنباط الممارسات الداعمة لنظم ضمان الأداء بالكليات والمعاهد وإدراجها بالدراسات الذاتية وملفات المعايير لاستيفاء الممارسات والإجراءات لمنظومة ذاتية النظام الداخلي.	
٢/٢ بشأن الموافقة المبدئية على مشروع المركز الممول من مشروعات التطوير المستمر	
القرار: أحيط المجلس علماً.	
٣/٢ بشأن استعراض محاور الخطة الاستراتيجية للإدارة (٢٠١٤-٢٠١٨)	
القرار: أحيط المجلس بالمحاور وسوف يتم تحققها من خلال خطط الوحدات الخمسية بما يحقق رسالة وأهداف الوحدات في ضوء رسالة وأهداف المعاهد والكليات وبما يعكس هويتها.	
٤/٢ بشأن قرار ا.د. رئيس الجامعة بتشكيل مجلس الإدارة (رقم ٤١٠ بتاريخ ٢٠١٤/٣/٨ م).	
القرار: أحيط المجلس علماً وحدد ا.د. رئيس الجامعة موعد عقد الاجتماع الشهري يوم الأربعاء الثالث من كل شهر الساعة ١٢ ظهراً.	
ثالثاً: الشؤون المالية والإدارية	
١/٣ بشأن تخصيص ميزانية سنوية للإدارة للصرف على الحوافز والأنشطة المدرجة بخطط الإدارة /المركز أو ما يستجد من متطلبات على ألا تزيد هذه المستجبات عن ٢٥% من الموازنة السنوية للإدارة، وهي النسبة المقبولة لحدوث معدل الانحراف بالخطة.	
القرار: الموافقة وترفع للعرض على مجلس الإدارة.	
٢/٣ تنمية الموارد المالية للإدارة/المركز.	
القرار: يتم تخصيص خمسة جنيهاً سنوياً بالرسوم المقررة على جميع الطلاب ونسبة من صندوق التعليم المفتوح والبحوث لدعم ميزانية الإدارة بجانب تخصيص بند الموازنة للصرف على الحوافز وأنشطة الإدارة ووحدات الجودة بالمعاهد والكليات.	
٣/٣ بشأن عمل لائحة إدارية ومالية موحدة لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد	
القرار: الموافقة وتم تكليف د.ماجدة رفعت و.د. رمضان عبد الحميد بعمل المقترح لعرضه بالجلسة القادمة ومناقشته	
٤/٣ بشأن استعراض مقترحات شعار الإدارة أو المركز	
	
القرار: تم الموافقة على ان يضاف برواز خارجي ومختصر USC	
٥/٣ بشأن البدء في تصميم الموقع الإلكتروني للإدارة/المركز.	
القرار: تم الموافقة	
٦/٣ بشأن تحديد موعد الشهريلاجتماع المجلس التنفيذي	
القرار: الموافقة على يوم الأربعاء الثاني من كل شهر الساعة ١٢ ظهراً.	
٧/٣ بشأن بنود جدول الحوافز والبدلات للعاملين للإدارة والوحداتعلى ان يتم الصرف وفقاً لمعدلات الإنجاز بعد إقرارها من مدير الإدارة/المركز على مستوى الوحدات	



جهة الصرف	المبلغ بالجنيه	حافز شهري
تم اعتماده في مجلس الجامعة بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٤ م على ان يصرف من مخصصات الإدارة/المركز	٢٠٠٠	مدير الإدارة /المركز
	١٥٠٠	نائب مدير الإدارة/المركز
	١٥٠٠	مدير وحدة الجودة
	١٠٠٠	أعضاء اللجان النوعية بالمركز
	٢٥٠	الإداريين والعاملين بالمركز
	٥٠ جنيها/ساعة لدرجة أستاذ ٤٠ جنيها/ساعة لدرجة أستاذ مساعد ٣٠ جنيها/ساعة لدرجة مدرس ٢٠ جنيها/ساعة للهيئة المعاونة والإداريين	مكافآت المتعاملين بالمهمة من قبل المركز
استكمال جدول الحوافز والأنشطة ليغطي جميع المشاركين بأعمال منظومة ضمان الجودة داخل وحدات الجامعة. ويصرف من مخصصات الإدارة /المركز	١٠٠٠	نائب مدير الوحدة
	٥٠٠	أعضاء اللجان النوعية بالوحدات
	١٢٥	الإداريين والعاملين بالوحدات
	٥٠ جنيها/ساعة لدرجة أستاذ ٤٠ جنيها/ساعة لدرجة أستاذ مساعد ٣٠ جنيها/ساعة لدرجة مدرس ٢٠ جنيها/ساعة للهيئة المعاونة والإداريين	مكافآت المتعاملين بالمهمة من قبل الوحدات المختلفة (وحدات الجودة أو غيرها)
القرار: الموافقة ويرفع للعرض على مجلس الإدارة.		
رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية		
١/٤	بشأن تبنى استراتيجية دمج الأنشطة من خلال ممارسات شاملة وموحدة توفر الوقت والجهد والموارد	
القرار: الموافقة كاللوائح الإدارية والمالية الموحدة والميثاق الأخلاقي والمهني وغيرها		
٢/٤	بشأن متابعة الكليات وتقديم الدعم الفني	
القرار: تم زيارة كلية السياحة والفنادق يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٣/٤ م لتقديم الدعم الفني تمهيدا لزيارة المتابعة من قبل فريق المشروع، والمشاركة في فاعليات زيارة المتابعة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٣/٥ م، وسوف يتم مناقشة التقرير بعد وروده لدمج التغذية الراجعة وعمل الإجراءات التصحيحية.		

أمين الجلسة

د. ماجدة محمد رفعت

١٥-٣-٢٠١٤

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

رئيس الجلسة

د.د. صلاح سيد البلال

١٥-٣-٢٠١٤
رئيس الجامعة