



الأحد ٢٠٢٤/٠٣/٠٣م	تاريخ الاجتماع
٠٢:٠٠ ظ	بدء الاجتماع
نهاية الاجتماع	٠١:٠٠ ظ

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو لمتابعة تطبيق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 بإدارة الجامعة والكليات والمعاهد، برئاسة د/ علي حسن حسين صالح - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو / قائم بعمل مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وعضوية كل من السادة:

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

### ممثلين إدارة الجامعة

٧ / شادي حسن عبد الحليم	عن مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية
٨ / د/ صبري إبراهيم شاهين	مدير مركز إدارة المخاطر
٩ / د/ عماد زكريا نوح	أمين عام الجامعة
١٠ / حسن محمد زقزوق	عن مدير عام العلاقات الثقافية
١١ / عبيد سعيد أحمد	مدير عام الشؤون المالية
١٢ / عمر عبد المؤمن مصطفى	عن مدير عام الادارة العامة للتنظيم والإدارة
١٣ / طارق عبد العزيز معاذ	مدير عام الادارة العامة لشؤون التعليم
١٤ / منى عبد الجليل عمر	عن مدير عام الادارة العامة للمكتبات
١٥ / ثروت زكريا عرفة	مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة
١٦ / د/ محمد منير سليمة	مدير عام المشروعات البيئية
١٧ / د/ محمد عبد الحميد الدناصوري	مدير عام المزارع
١٨ / محمود لطفي عبد الحميد	مدير عام الشؤون الادارية
١٩ / بثينة مبروك مناع	مدير إدارة تقييم الأداء والجودة
٢٠ / صفاء سعيد الديب	مسئول هيئة الموازنة
٢١ / نهاد وليم سعد	مدير إدارة الخدمات الداخلية
٢٢ / سامي حسن الجمال	معاون الجامعة

### أمناء الكليات والمعاهد

٢٣ / يحيى عبد العليم لاشين	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
٢٤ / عبد الغنى السيد عبد الغنى عبدالله	أمين كلية الطب البيطري
٢٥ / سامي محمد سالم زغول	أمين كلية التربية
٢٦ / ناصر العقيلي عبد الحافظ	عن أمين كلية التربية الرياضية
٢٧ / هيثم مصطفى قنديل	أمين كلية التجارة
٢٨ / كريمة الصيفي	أمين كلية السياحة والفنادق
٢٩ / تامر أحمد محمد قورة	أمين كلية الحقوق
٣٠ / عماد مبروك محمد عبد الحق	أمين كلية التربية للطفولة المبكرة
٣١ / حنان حداد مبروك	عن أمين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

### لم دعوة

٣٢ / مصطفى عبد ربه	مدير إدارة المخازن
--------------------	--------------------

### اعتذر كل من:



من لم يخطط  
يخطط للفشل

نموذج رقم: SQ000000F100704  
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩

مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة	١	د/ حازم حجازي محمد ابراهيم
مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي بالجامعة	٢	أ.د/ طارق عبد الرؤوف
مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية	٣	م/ أحمد طلعت السيسي
مدير عام الدراسات العليا والبحوث	٤	أ/ هناء محمد يونس
مدير عام الموارد البشرية	٥	أ/ هشام صلاح
مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية	٦	أ/ أيمن عبد النبي شهاب الدين
مدير عام رعاية الطلاب	٧	أ/ حافظ عبد الله زايد
مدير عام الإدارة العامة الاستراتيجية	٨	أ/ أحمد السيد مصطفى زهران
مدير عام المشتريات والمخازن	٩	أ/ ياسر عبد الصادق سالم
مدير عام الشئون القانونية	١٠	أ/ فتحى عز الدين
مدير عام الأمن	١١	النواء/ حسين الحامولى
مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	١٢	أ/ ماجدة حامد علوانى
مدير الإدارة الطبية	١٣	د/ محمود عبد الحليم عيد
مدير إدارة الانشاءات والمشروعات	١٤	م/ نجلاء رجب خلف
عن مدير عام مكتب أ.د/ رئيس الجامعة	١٥	أ/ سلوى عثمان الشنوانى
أمين معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	١٦	أ/ أشرف محروس عامر

افتتح د/ على حسن حسين صالح - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو وقائم بعمل مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم"، وتهنئة الحضور بقدوم شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ثم استعرض سيادته الموضوعات التالية: -

### أولاً: المصادقات

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

### ثانياً: الإحاطة

٢-١ تأجيل موعد زيارة المراجعة الخارجية من الجهة المانحة Russian Register للمتابعة السنوية الثانية لشهادات ISO 9001:2015، ليتم تنفيذها يوم الإثنين الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٤م بدلا من يوم الثلاثاء الموافق ٥ مارس ٢٠٢٤م نظروف طارئة من قبل الجهة المانحة، والتأكيد على كافة الجهات بإنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيارة المراجعة.

٢-٢ اعتماد توصيات اجتماع مراجعة الإدارة لنظام إدارة جودة الهيكل الإداري ISO 9001:2015 لجامعة مدينة السادات والكليات والمعاهد رقم {٢٠٢٤/١} المنعقد بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٤م.

٢-٣ إرسال خطابات إلى عمداء الكليات والمعاهد ومديري العموم لاتخاذ ما يلزم نحو استيفاء الإجراءات التصحيحية وملاحظات المراجعين طبقاً لنتائج المراجعة وذلك بحد أقصى ٢٩ فبراير ٢٠٢٤م.

القرار: أحيط المجلس علماً.

### ثالثاً: المتابعات

١-٣ بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماع السادس للجنة التنفيذية للأيزو المنعقد بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٤م:

م	الموضوع	القرار	المتابعة																																													
١	إعداد مكتب أ.د/ رئيس الجامعة تقرير عن إنجازات الجامعة في الفترة من (يناير ٢٠٢٣ إلى ديسمبر ٢٠٢٣م) وتسليمه لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة، في موعد أقصاه نهاية شهر يناير ٢٠٢٤، استعداداً لزيارة المتابعة السنوية الثانية للجهة الخارجية المانحة لشهادة ISO 9001:2015.		لم يتم إرسال التقرير																																													
٢	إعداد إدارة الإنشاءات بالإدارة العامة للشئون الهندسية تقرير عن الإنشاءات الجديدة بالجامعة وربطها بجدول زمني للتنفيذ مع ذكر أسباب الحبور إن وجدت من يناير ٢٠٢٣ إلى ديسمبر ٢٠٢٣م وتسليمه لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة، في موعد أقصاه نهاية شهر يناير ٢٠٢٤، استعداداً لزيارة المتابعة السنوية الثانية للجهة الخارجية المانحة لشهادة ISO 9001:2015.		لم يتم إرسال التقرير																																													
٣	إعداد الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة تقرير عن الموارد البشرية بالجامعة من يناير ٢٠٢٣م وحتى ديسمبر ٢٠٢٣، وتسليمه لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة، في موعد أقصاه نهاية شهر يناير ٢٠٢٤، استعداداً لزيارة المتابعة السنوية الثانية للجهة الخارجية المانحة لشهادة ISO 9001:2015.		لم يتم إرسال التقرير																																													
٤	التأكيد علي إدارات الجامعة/مراكزها/وحداتها التالية التي لم يتم إصدار تعليمة عمل لها حتى الآن بسرعة إعداد تعليمة لها:	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٤																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الإدارة/الوحدة</th> <th>الإدارة التابع لها</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١</td> <td>إدارة منح وتحرير الشهادات</td> <td>الإدارة العامة للدراسات العليا</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>إدارة خدمات تمويل البحوث</td> <td>الإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار</td> </tr> <tr> <td>٣</td> <td>إدارة النشر</td> <td>إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة</td> </tr> <tr> <td>٤</td> <td>إدارة التوثيق</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>٥</td> <td>إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة</td> <td>مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات</td> </tr> <tr> <td>٦</td> <td>مركز التدويل والمشاركة العالمية</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>٧</td> <td>وحدة التدريب والتسويق</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>٨</td> <td>وحدة البوابة الإلكترونية</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>٩</td> <td>وحدة شبكة المعلومات</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>١٠</td> <td>وحدة التعلم الإلكتروني</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>١١</td> <td>وحدة الاختبارات الإلكترونية</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>١٢</td> <td>وحدة نظم المعلومات الإدارية</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>١٣</td> <td>مركز القياس والتقويم</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>١٤</td> <td>وحدة التخطيط الاستراتيجي</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	م	الإدارة/الوحدة	الإدارة التابع لها	١	إدارة منح وتحرير الشهادات	الإدارة العامة للدراسات العليا	٢	إدارة خدمات تمويل البحوث	الإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	٣	إدارة النشر	إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة	٤	إدارة التوثيق	-	٥	إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة	مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات	٦	مركز التدويل والمشاركة العالمية	-	٧	وحدة التدريب والتسويق	-	٨	وحدة البوابة الإلكترونية	-	٩	وحدة شبكة المعلومات	-	١٠	وحدة التعلم الإلكتروني	-	١١	وحدة الاختبارات الإلكترونية	-	١٢	وحدة نظم المعلومات الإدارية	-	١٣	مركز القياس والتقويم	-	١٤	وحدة التخطيط الاستراتيجي	-		
م	الإدارة/الوحدة	الإدارة التابع لها																																														
١	إدارة منح وتحرير الشهادات	الإدارة العامة للدراسات العليا																																														
٢	إدارة خدمات تمويل البحوث	الإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار																																														
٣	إدارة النشر	إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة																																														
٤	إدارة التوثيق	-																																														
٥	إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة	مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات																																														
٦	مركز التدويل والمشاركة العالمية	-																																														
٧	وحدة التدريب والتسويق	-																																														
٨	وحدة البوابة الإلكترونية	-																																														
٩	وحدة شبكة المعلومات	-																																														
١٠	وحدة التعلم الإلكتروني	-																																														
١١	وحدة الاختبارات الإلكترونية	-																																														
١٢	وحدة نظم المعلومات الإدارية	-																																														
١٣	مركز القياس والتقويم	-																																														
١٤	وحدة التخطيط الاستراتيجي	-																																														

القرار: التأكيد بأهمية إرسال التقارير المطلوبة، والتأكيد على مدير عام الموارد البشرية بتعديل تعليمة العمل الخاصة بشئون العاملين.

### رابعاً: الموضوعات الفنية والتقنية

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

القرار: الموافقة.

٢- بشأن توصيات زيارات المراجعة الداخلية المخططة (٢٠٢٤/١) لإدارات الجامعة ومراكزها ووحداتها وكلياتها ومعاهدها خلال

الفترة من ٥-١٥ فبراير ٢٠٢٤م

م	الموضوع	القرار أو الإجراء التصحيحي /الوقائي	المسئول عن التنفيذ	تاريخ التنفيذ المخطط
١	الانتهاء من تنفيذ توصيات المراجعات الداخلية والخارجية السابقة.	تنفيذ توصيات المراجعات الداخلية والخارجية السابقة.	• أمين عام الجامعة • مدير مركز ضمان الجودة (متابعة)	٢٠٢٤/٢/٢٩

٢٠٢٤/٢/٢٩	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مديري الإدارات</li> <li>• مسئول المراجعات الداخلية</li> </ul>	يقوم كل مدير إدارة بمتابعة تنفيذ التوصيات ويتابعهم مسئول المراجعات الداخلية	تنفيذ ملاحظات المراجعين والإجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة الداخلية (٢٠٢٤/١) في موعد أقصاه ٢٩ فبراير ٢٠٢٤م
٢٠٢٤/١٢/٣١	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية</li> </ul>	يقوم المدير التنفيذي لمركز الخدمات المعرفية والإلكترونية بالجامعة وفريق عمله باستكمال منظومة التحول الرقمي بالجامعة.	دعم واستكمال منظومة التحول الرقمي.
٢٠٢٤/٥/٣٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أمين عام الجامعة</li> <li>• مدير مركز إدارة المخاطر</li> </ul>	يقوم د/ أمين عام الجامعة بمتابعة تنفيذ خطط الصيانة مع مدير إدارة الصيانة ومدير مركز إدارة المخاطر.	متابعة تنفيذ خطط الصيانة، وإجراءات الأمن والسلامة.
٢٠٢٤/٥/٣٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي</li> </ul>	تقوم وحدة التخطيط الاستراتيجي بالمتابعة مع جميع الإدارات والكليات والمعاهد	الاستفادة من نتائج تحليل استطلاع رأي المترددين على الإدارات ومتلقي الخدمة في إعداد خطط التحسين والتطوير.
٢٠٢٤/٢/٢٩	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير مركز إدارة المخاطر</li> </ul>	يقوم مركز إدارة المخاطر بالمتابعة	الاهتمام بإدارة المخاطر.
٢٠٢٤/٥/٣٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>• د/ أمين عام الجامعة</li> <li>• مدير إدارة التدريب</li> </ul>	يقوم د/ أمين عام الجامعة بمناقشة إيجاد حلول لتمويل الخطة التدريبية للجامعة بالتعاون مع إدارة التدريب.	الاهتمام بالتدريب لتطوير أداء العاملين، وإيجاد حلول لوقف تمويل الخطة التدريبية للجامعة.

**القرار:** الموافقة والتأكيد على قطاعات الجامعة والكليات والمعاهد بتنفيذ توصيات مراجعة الإدارة حسب المواعيد المحددة.

٣-٤ بشأن الإدارات التي لم يتم مراجعتها في أثناء زيارة المراجعة الداخلية المخططة (٢٠٢٤/١) ولم تستجيب للخطابات الموجهة لها في الفترة المحددة وهي:-

م	الكلية/الإدارة العامة	الإدارة / الوحدة
١	كلية الحقوق	مكتب أ.د/ عميد الكلية - وحدة تكنولوجيا المعلومات
٢	كلية الصيدلة	الصيانة
٣	كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي	شئون عاملين
٤	كلية التربية الرياضية	إدارة المشتريات - إدارة الدراسات العليا
٥	كلية التربية	مكتب العميد - الصيانة
٦	معهد الدراسات والبحوث البيئية	مكتب أ.د/ عميد المعهد
٧	كلية الطب البيطري	المكتبة - وحدة ضمان الجودة
٨	مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية	وحدة التعلم الإلكتروني- وحدة نظم المعلومات الادارية - وحدة البوابة الإلكترونية - وحدة شبكة المعلومات - وحدة التدريب والتسويق - وحدة الاختبارات الإلكترونية
٩	الإدارة العامة للشئون الهندسية	تشغيل وصيانة وسائل النقل

**القرار:** يتم مخاطبة المعنيين، والمركز يقدم الدعم الفني على مدار اليوم.

٤-٤ بشأن تقرير عن الدورة التدريبية (تطبيق المواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015) والتي تم تنفيذها خلال يومي الأربعاء والخميس ٨،٧ فبراير ٢٠٢٤م:-

التوصيات	الإنجاز	الأنشطة والمهام	هدف التدريب
- نقل خبرات المتدربين إلى زملائهم.	- عقد التدريب على يومين - تم تدريب عدد ١٧ متدرباً (١٠) من كلية الطب البيطري و(٣) من كلية	- العرض التقديمي الخاص بالدورة التدريبية - استخدام وسائل تدريبية متنوعة كالعصف الذهني والتعلم التعاوني والمناقشة والحوار. - توزيع دليل المشارك.	تعريف المشاركين بكيفية تطبيق المواصفة القياسية



محضر الاجتماع السابع للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

الـدولـيـة ISO9001:2015	- تقسيم المتدربين إلى مجموعات. - تكليف المجموعات بمهام وأنشطة تدريبية - التفاعل الإيجابي والمشاركة من المتدربين خلال يومي التدريب. - تقييم التدريب	الصيدلة ، (٣) من مركز التدويل والمشاركة العالمية، (١) من كلية التجارة. - تحقق أهداف التدريب.	- متابعة تطبيق المواصفة.
----------------------------	---	---	-----------------------------

القرار: الموافقة.

٥- بشأن حالة عدم المطابقة بإدارات الجامعة ومراكزها ووحداتها وكلياتها ومعاهدها، حيث ظهر عدد (٩) حالات:

- ١- إعداد نموذج إدارة المخاطر
- ٢- تفعيل استبيانات الرأي وتحليلها
- ٣- إعداد نماذج تقييم الأداء
- ٤- إعداد إحصائيات لأنشطة الإدارة
- ٥- استكمال الهيكل الإداري
- ٦- صيانة طفايات الحريق بمقر الجامعة الجديدة
- ٧- تنظيم ساحة ركن السيارات بالإدارة الطبية
- ٨- الالتزام بنماذج تعليمات العمل
- ٩- إرفاق بطاقات التوصيف الوظيفي

القرار: التأكيد على تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتخذة من تعديدها المقررة.

٦- بشأن أهمية تحديث كافة بيانات الموقع الإلكتروني للجامعة والكليات والمعاهد، وتفعيل اللينكات غير الفعالة.

القرار: الموافقة ومخاطبة مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، بسرعة تحديث كافة بيانات الموقع الإلكتروني للجامعة والكليات والمعاهد، وتفعيل اللينكات غير الفعالة.

رئيس اللجنة

قائم بعمل مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

د/ على حسن حسين صالح

أمين الجلسة

عبد السلام بهجت

د/ عبد السلام بهجت

من لم يخطط  
يخطط للفشلنموذج رقم: SQ000000F100704  
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩