

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو لمتابعة تطبيق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 بإدارة الجامعة والكليات والمعاهد، برئاسة د/ ماجدة

محمد رفعت أبو الصفا-رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو / مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وعضوية كل من السادة:

م	الاسم	الوظيفة
١	د/ علي حسن حسين	نائب مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
٢	د/ حازم حجازي محمد	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة
٣	د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
٤	أ/ عبدالعزيز عبدالله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٥	أ/ محمود عبدالحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٦	أ/ ياسر عبد الصادق سالم	مسنول المشتريات بالمركز
٧	أ/ إبراهيم محمد العيسوي	مراجع حسابات المركز
٨	م/ عبد الفتاح سمير عبد الفتاح	مؤثق الأيزو
٩	أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	عضو وسكرتيرة المركز

ممثلتي إدارة الجامعة

١٠	أ.د/ طارق عبد الرؤوف	مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة
١١	د/ هبة مصطفى عسكر	المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)
١٢	أ/ محمد توفيق كشك	الامين المساعد للشئون الادارية
١٣	أ/ ماهر محمد شحاتة	مدير عام الإدارة العامة لمكتب أ.د/ رئيس الجامعة
١٤	أ/ مطاوع محمود قمح	مدير عام الموارد البشرية
١٥	أ/ أيمن أحمد جاد الله	مدير عام الشؤون المالية
١٦	أ/ منير محمد عبد الحميد على	عن مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والادارة
١٧	أ/ طارق عبد العزيز معاذ	مدير عام الادارة العامة لشئون التعليم
١٨	أ/ فتحي على عز الدين	مدير عام إدارة الشئون القانونية
١٩	اللواء/ حسين فتحي الحامولى	مدير عام الإدارة العامة للأمن
٢٠	د/ محمود عبد الحلیم عيد	مدير إدارة الشئون الطبية
٢١	أ/ هناء محمد يونس	مدير عام الادارة العامة للدراسات العليا والبحوث
٢٢	أ/ حنان عبد المنصف محمد	مدير إدارة الصيانة والترميمات
٢٣	أ/ عبير سعيد أحمد	مدير إدارة الحسابات الخاصة
٢٤	أ/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الانشاءات والمشروعات
٢٥	أ/ محمود أحمد كشاف	مدير إدارة الخدمات الداخلية
٢٦	أ/ هبة محمد لاشين	مدير إدارة المكتب الفني
٢٧	أ/ بثينة مبروك مناع	مدير إدارة تقييم الأداء والجودة

أمناء الكليات والمعاهد

٢٨	أ/ يحي عبد العليم لاشين	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
٢٩	أ/ سامى محمد سالم زغلول	أمين كلية التربية
٣٠	أ/ جمال أمين البحيري	أمين كلية التربية الرياضية
٣١	أ/ ناصر عبد الفتاح عبد المنعم	أمين كلية الحقوق
٣٢	أ/ حسن محمود مختار تركى	أمين كلية التربية للطفولة المبكرة
٣٣	أ/ محمد عبدالله عباس عطوه الجندي	أمين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

اعتذر عن الحضور

١	أ/ حمدي عبدالرحيم البهجي	أمين عام الجامعة
٢	أ/ ايمن عبد النبي صادق شهاب	مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية
٣	أ/ سامى حسن الجمال	معاون الجامعة
٤	أ/ نبيل عبد الونيس حداد قنديل	أمين معهد الهندسة الوراثية
٥	أ/ حافظ عبدالله زايد	أمين كلية التجارة
٦	أ/ إيهاب أبو اليزيد علام	أمين كلية السياحة والفنادق
٧	أ/ حمدي النحاس	أمين كلية الصيدلة

أولاً: المصادقات

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

ثانياً: الإحاطة

١-٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٢/٠٨/٢٠٢٠ فيما يخص الأيزو، وهي، الموافقة على:
➤ اعتماد تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر أغسطس للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠م.
القرار : أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: المتابعات

١-٣ بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ / ٢٠١٥:

م	الموضوع	القرار	الإجراء التنفيذي
١	إنشاء روابط تفاعلية على موقع الجامعة لإدارات الجامعة وبخاصة الإدارة العامة للمشتريات والمخازن والإدارة العامة للأمن وإدارة الشؤون الطبية. (اجتماع شهر فبراير ٢٠٢٠)	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/٢/٨ موافقة مجلس الجامعة ٢٠٢٠/٢/٢٦	لم تتواصل الإدارات مع د/ المدير التنفيذي للمعلومات
٢	خطة مراجعة الوثائق طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 وإجراء مراقبة الوثائق والبيانات كود SQ000000DP020000. لشهر أغسطس ٢٠٢٠م.	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/٨/٩	جاري
٣	تحديد موعد المراجعة الداخلية (٢٠٢٠/٢) طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 لقطاعات الجامعة ووحداتها المختلفة في الأسبوع الخير من سبتمبر وكليات الجامعة ومعاهدها في الأسبوع الأول من أكتوبر.	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/٨/٩ مجلس إدارة المركز ٢٠٢٠/٨/١٢	تم إعداد جدول المراجعة
٤	حديد موعد اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠٢٠/٢) في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر ٢٠٢٠.	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/٨/٩ مجلس إدارة المركز ٢٠٢٠/٨/١٢	جاري الانتهاء من الإعداد للاجتماع
٥	خطة تفعيل برنامج الفاروق لإدارة المجالس المتعاقد عليه من جامعة المنصورة، والبدء في تدريب مسنولي IT علي استخدامه.	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/٨/٩ مجلس إدارة المركز ٢٠٢٠/٨/١٢	طلب بعض التعديلات على البرنامج من جامعة المنصورة وفي انتظار الانتهاء منها.
٦	تكليف م/ حنان عبد المنصف مدير إدارة الصيانة والترميمات بمراجعة خطة الصيانة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ للكليات والمعاهد.	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/٨/٩ مجلس إدارة المركز ٢٠٢٠/٨/١٢	
٧	تكليف أ/ ياسر عبد الصادق مدير إدارة المشتريات بإعداد نموذج تقييم الموردين ومتابعة تطبيقه بالجامعة والكليات والمعاهد.	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/٨/٩ مجلس إدارة المركز ٢٠٢٠/٨/١٢	
٨	معالجة سقف الدور الثالث (أمام الأسانسير) وأرضية الممر المؤدي لمركز ضمان الجودة قبل موعد الزيارة الخارجية من الشركة المانحة لشهادة الأيزو.	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/٨/٩ مجلس إدارة المركز ٢٠٢٠/٨/١٢	

القرار: ضرورة تنفيذ القرارات التي لم تنفذ.

إبعاء: الموضوعات المثنية والتقنية

٤-١ بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية عن شهر أغسطس ٢٠٢٠م.

القرار: الموافقة.

٤-٢ بشأن إجراء المراجعة الداخلية المخططة (٢٠٢٠/٢) طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 في الأسبوع الأخير من سبتمبر والأسبوع الأول من أكتوبر ٢٠٢٠ وتشمل كل إدارات الجامعة ووحداتها ومراكزها وكلياتها ومعاهدها في الفترة من (٢٧ سبتمبر - ٥ أكتوبر ٢٠٢٠) حسب الجدول المقترح:

اليوم/التاريخ	الإدارة
السبت ٢٦/٩/٢٠٢٠	الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة - الإدارة العامة للتنظيم والإدارة - الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار - الإدارة العامة للشئون القانونية - إدارة العلاقات العامة - إدارة التخطيط ومتابعة الخطة
الأحد ٢٧/٩/٢٠٢٠	إدارة مكتب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا - الإدارة العامة للمكتبات - الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث - الإدارة العامة للعلاقات الثقافية - مركز الخدمة العامة - مركز التطوير المهني
الاثنين ٢٨/٩/٢٠٢٠	إدارة مكتب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب - الإدارة العامة لشئون التعليم - الإدارة العامة لرعاية الطلاب - الإدارة العامة للمدن الجامعية - إدارة الشئون الطبية
الثلاثاء ٢٩/٩/٢٠٢٠	إدارة مكتب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع - الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - الإدارة العامة للمشروعات البيئية - الإدارة العامة للمزارع - مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات - مركز تنمية الموارد البشرية وأعضاء هيئة التدريس والقيادات
الأربعاء ٣٠/٩/٢٠٢٠	إدارة مكتب أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للشئون المالية - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن - الإدارة العامة للشئون الإدارية - الإدارة العامة للشئون الهندسية - الإدارة العامة للموارد البشرية - إدارة أمانة المجالس - إدارة رقابة المخزون السلعي - إدارة التوجيه المالي والإداري
السبت - الاثنين ٣-٥ أكتوبر ٢٠٢٠	كليات ومعاهد الجامعة

القرار: الموافقة.

٤-٣ بشأن إجراءات تطبيق نظام الشهادات الثبوتية والمؤمنة في الجامعة على خريجي الجامعة لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠م، والذي يهدف إلى تقليل تدخل العنصر البشري في إصدار الشهادات مع استخراجها طبقاً للمواصفات العالمية، وبناء قاعدة بيانات لدعم متخذى القرار.

القرار: الموافقة.

٤-٤ بشأن إعداد إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة تقريراً عن متابعة تنفيذ خطة التدريب حتى شهر سبتمبر ٢٠٢٠ وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة في الأسبوع الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.

القرار: الموافقة.

٤-٥ بشأن إعداد الإدارة العامة للموارد البشرية تقريراً عن الموارد البشرية بالجامعة وما تم بخصوص تحديد المقررات الوظيفية ووضع معدلات وقياس العمل للعاملين بالجامعة وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة في الأسبوع الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.

القرار: الموافقة.

٦-٤ بشأن إعداد تقرير عن الشكاوى بإدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها وتسليمه إلي مركز ضمان الجودة في الأسبوع الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.

القرار: الموافقة. وتكليف

٧-٤ بشأن إعداد إدارة الصيانة والترميمات تقريراً عن خطط الصيانة بالجامعة والكليات والمعاهد ٢٠٢٠/٢٠١٩ وإعداد خطة الصيانة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١، وتسليمه إلي مركز ضمان الجودة في الأسبوع الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.

القرار: الموافقة،

٨-٤ بشأن تشكيل فريق عمل لمراجعة قوائم التحقق المفصلة للعمليات التي يتم المراجعة عليها في المراجعة الداخلية طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015.

القرار: الموافقة،

٩-٤ بشأن تنفيذ دورة المراجعة الداخلية طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر ٢٠٢٠م.

القرار: الموافقة.

١٠-٤ بشأن إعداد تقرير لجنة متابعة إجراءات الأمن والسلامة بالجامعة وكلياتها ومعاهدها، وتجديد صلاحية طفايات الحريق وتسليمه إلي مركز ضمان الجودة في الأسبوع الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.

القرار: الموافقة.

١١-٤ بشأن تنفيذ الجدول الزمني لتوصيات الجهة المانحة طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015

م	التوصيات	التاريخ المخطط	المسئول
١	الاهتمام بصياغة أهداف محدثة متعلقة بطبيعة العمل تحقق خطط وأنشطة الإدارة/القسم	٢٠٢٠/٩	كافة إدارات وأقسام الجامعة
٢	الاهتمام بالتغذية المرتدة من العملاء علي أن يظهر ذلك في تخطيط الأهداف	٢٠٢٠/٩	كافة إدارات وأقسام الجامعة
٣	الاهتمام بطرق تقييم العمليات الإدارية/القسم (نماذج تقييم الأداء)	٢٠٢٠/٩	كافة إدارات وأقسام الجامعة
٤	مراجعة التحليل البيئي بالخطط الاستراتيجية والتغييرات في الموضوعات الخارجية والداخلية سنويا	٢٠٢٠/٩	إدارة الجامعة / الكليات / المعاهد
٥	الاهتمام بفاعلية الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المخاطر والفرص.	٢٠٢٠/٩	كافة إدارات وأقسام الجامعة

القرار: الموافقة.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

أمين الجلسة

د/ عبد السلام بهجت