

تاريخ الاجتماع	الأحد ٢٠٢٠/٠١/٠٣م
بدء الاجتماع	١م
نهاية الاجتماع	٢م

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/ على حسن حسين	نائب مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
٢	د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
٣	أ/ عبد العزيز عبد الله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٤	أ/ محمود عبد الحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٥	أ/ ياسر عبد الصادق سالم	مسئول المشتريات بالمركز
٦	أ/ إبراهيم محمد العيسوي	مراجع حسابات المركز
٧	م/ عبد الفتاح سمير عبد الفتاح	مؤثق الأيزو
٨	أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	عضو وسكرتيرة المركز

ممثلي إدارة الجامعة

٧	أ/ محمد توفيق كشك	الامين المساعد للشئون الادارية
٨	أ/ ماهر محمد شحاته	مدير عام العلاقات الثقافية
٩	أ/ مطاوع محمود قمح	مدير عام الموارد البشرية
١٠	أ/ أيمن أحمد جاد الله	مدير عام الشؤون المالية
١١	أ/ منير محمد عبد الحميد على	عن مدير عام الادارة العامة للتنظيم والادارة
١٢	أ/ طارق عبد العزيز معاذ	مدير عام الادارة العامة لشئون التعليم
١٣	أ/ هناء محمد يونس	مدير عام الادارة العامة للدراسات العليا والبحوث
١٤	أ/ فتحي على عز الدين	مدير عام إدارة الشؤون القانونية
١٥	اللواء/ حسين فتحي الحامولي	مدير عام الإدارة العامة للأمن
١٦	م/ أحمد السيسي	مدير عام الادارة العامة للشئون الهندسية
١٧	أ/ عصام رفاعي أحمد	مدير عام الادارة العامة للمكتبات
١٨	أ/ حمدي جمعه الشامي	مدير عام الادارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة
١٩	أ/ سلوى عثمان الشنواني	عن مدير عام مكتب أ.د/ رئيس الجامعة
٢٠	أ/ حنان عبد المنصف محمد	مدير إدارة الصيانة والترميمات
٢٠	أ/ عبير سعيد أحمد	مدير إدارة الحسابات الخاصة
٢٢	أ/ محمود أحمد كشاف	مدير إدارة الخدمات الداخلية
٢٣	أ/ هبه محمد لاشين	مدير إدارة المكتب الفني
٢٤	أ/ بثينة مبروك مناع	مدير إدارة تقييم الأداء والجودة
٢٥	أ/ سامي حسن الجمال	معاون الجامعة

أمناء الكليات والمعاهد

٢٦	أ/ تامر أحمد محمد قورة	أمين كلية الحقوق
٢٧	أ/ سامي محمد سالم زغلول	أمين كلية التربية
٢٨	أ/ حسن محمود مختار تركي	أمين كلية التربية للطفولة المبكرة

اعتذر عن الحضور

١	د/ حازم حجازي محمد	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة
٢	د/ هبه مصطفى عسكر	المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)
٣	أ/ حمدي عبد الرحيم البهجي	أمين عام الجامعة
٤	د/ هبه مصطفى عسكر	المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)
٥	أ.د/ طارق عبد الرؤوف	مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة
٨	أ/ أيمن عبد النبي صادق شهاب	مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية
٩	د/ محمود عبد الحليم عيد	مدير إدارة الشؤون الطبية
١٠	أ/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الانشاءات والمشروعات
١١	أ/ حافظ عبد الله زايد	أمين كلية التجارة
١٢	أ/ يحي عبد العليم لاشين	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
١٣	أ/ إيهاب أبو اليزيد علام	أمين كلية السياحة والفنادق

أمين كلية الصيدلة	١٤ / أ/ حمدي النحاس
أمين كلية الطب البيطري	١٥ / أ/ مصطفى إبراهيم عبد ربه
أمين معهد الهندسة الوراثية	١٦ / أ/ نبيل عبد الويس حداد قنديل
أمين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي	١٧ / أ/ محمد عبد الله عباس عطوه الجندي
أمين كلية التربية الرياضية	١٨ / أ/

أولاً: المصادقات

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

ثانياً: الإحاطة

- ١-٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠ فيما يخص الأيزو، وهي، الموافقة على:
- اعتماد تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر نوفمبر للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م.
 - دفع مقابل المراجعة السنوية الثانية لشركة Russian Register المانحة لشهادة ISO 9001:2015 وقدره ١٦٠٠٠ جنيه مصري (فقط ستة عشر ألف جنيه مصرياً لا غير) وفقاً للعقد المبرم مع الشركة.
 - تجديد التعاقد مع شركة Russian Register المانحة لشهادة ISO 9001:2015 لمدة ثلاث سنوات.
- القرار: أحبط المجلس علماً.

ثالثاً: المتابعات

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

م	الموضوع	القرار	الإجراء التنفيذي
١	بشأن إجراء المراجعة الداخلية (٢٠٢١/١) للهيكل الإداري للجامعة وكلياتها ومعاهدها طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 في الأسبوع الأول والثاني من يناير ٢٠٢١ م الموافق (٢٠٢١/١/١٣-٢).	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/١٢/٠١ موافقة مجلس الإدارة ٢٠٢٠/١٢/٢٠	جاري
٢	دفع مقابل المراجعة السنوية الثانية وقدره 16000 جنيه مصري (فقط ستة عشر ألف جنيه مصرياً لا غير) لشركة Russian Register وفقاً للعقد المبرم مع الشركة.	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو ٢٠٢٠/١٢/٠١ موافقة مجلس الإدارة ٢٠٢٠/١٢/٢٠	جاري

القرار: الموافقة.

رابعاً: الموضوعات الضمنية والتنقيح

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

القرار: الموافقة.

٢-٤ بشأن تحديد موعد زيارة الجهة المانحة Russian Register لإجراء المراجعة السنوية الثانية بعد تجديد الشهادة في أبريل ٢٠١٩ للهيكل الإداري للجامعة وكلياتها ومعاهدها طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 يوم الاثنين الموافق ١ من فبراير ٢٠٢١ م.

القرار: إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الزيارة.

٣-٤ بشأن تقرير ورش عمل المراجعة الداخلية وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 يوم الثلاثاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠م

التوصيات	الإنجاز	الأنشطة والمهام	هدف ورشة العمل
١- الاهتمام بإجراءات المراجعة الداخلية طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015	- حضور عدد ١١ من أعضاء هيئة التدريس والهيكل الإداري للجامعة - إحاطة المشاركين بكيفية إجراء المراجعة الداخلية طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 - إحاطة المشاركين بسمات المراجع الداخلي وكتابة التقارير	- عرض تقديمي المراجعة الداخلية طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 - تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل وتوزيع المهام ومناقشة النتائج. - توزيع المادة التدريبية على المتدربين.	١- إعداد مراجع داخلي طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015

القرار: الموافقة.

٤-٤ بشأن إجراء المراجعة الداخلية المخططة (٢٠٢١/١) طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 في الأسبوع الأول والثاني من يناير ٢٠٢١ وتشمل كل إدارات الجامعة ووحداتها ومراكزها وكلياتها ومعاهدها في الفترة من (٣- ١٣ يناير ٢٠٢٠) وفق الجدول:

اليوم/التاريخ	الكلية/المعهد/الإدارة
الأحد ٣ يناير ٢٠٢٠	كلية السياحة والفنادق - كلية الحقوق
الاثنين ٤ يناير ٢٠٢٠	كلية التربية - كلية التربية للطفولة المبكرة
الثلاثاء ٥ يناير ٢٠٢٠	كلية التربية الرياضية - كلية الصيدلة - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
الأربعاء ٦ يناير ٢٠٢٠	كلية الطب البيطري - معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية - كلية التجارة - معهد الدراسات والبحوث البيئية
السبت ٩ يناير ٢٠٢٠	الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة - الإدارة العامة للتنظيم والإدارة - الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار - الإدارة العامة للشئون القانونية - الإدارة العامة للأمن - إدارة التخطيط ومتابعة الخطط - إدارة العلاقات العامة
الأحد ١٠ يناير 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 - المركز الجامعي للتطوير المهني
الاثنين ١١ يناير 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 ١٢ يناير ٢٠٢٠	إدارة مكتب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - الإدارة العامة للمشروعات البيئية - الإدارة العامة للمزارع - مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات - مركز تنمية الموارد البشرية وأعضاء هيئة التدريس والقيادات - مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر - وحدة التخطيط الاستراتيجي - وحدة شئون ورعاية الطلاب الوافدين
الأربعاء ١٣ يناير 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

القرار: الموافقة.

٤-٥ بشأن التأكد من تحديث كافة بيانات الموقع الإلكتروني للجامعة والكليات والمعاهد استعداداً لزيارة الجهة المانحة لشهادة الأيزو 9001:2015 Russian Register.

القرار: الموافقة، وتكليف د/ هبة عسكر بمتابعة تحديث الموقع

٤-٦ بشأن متطلبات مراجعة الإدارة (١/٢٠٢١) طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO9001:2015 لإعداد التقرير الشامل لموقف الجامعة وكلياتها ومعاهدها من تطبيق المواصفة:-

- ١- تقرير عن الشكاوى بإدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها في الفترة من (مارس ٢٠٢٠ إلى يناير ٢٠٢١) وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة في الأسبوع الثاني من يناير ٢٠٢١.
- ٢- تقرير عن تسويق إمكانيات الجامعة ووحداتها ذات الطابع الخاص في الفترة من (مارس ٢٠٢٠ إلى يناير ٢٠٢١) وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة، في الأسبوع الثاني من يناير ٢٠٢٠.
- ٣- تقرير إدارة الإنشاءات بالإدارة العامة للشئون الهندسية عن الإنشاءات الجديدة بالجامعة وربطها بجدول زمني للتنفيذ مع ذكر أسباب الحيود.
- ٤- تقرير إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة عن متابعة تنفيذ خطة التدريب بالجامعة في الفترة من (مارس ٢٠٢٠ إلى يناير ٢٠٢١) وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة في الأسبوع الثاني من يناير ٢٠٢١.
- ٥- تقرير الإدارة العامة للموارد البشرية عن الموارد البشرية بالجامعة في الفترة من (مارس ٢٠٢٠ إلى يناير ٢٠٢١) وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة في الأسبوع الثاني من يناير ٢٠٢١.

القرار: التنبيه على الجهات المعنية لإرسال التقارير المطلوبة في المواعيد المحددة

٤-٧ بشأن متابعة أعمال الصيانة والإنشاءات والأمن والسلامة بمنشآت الجامعة.

القرار: تشكيل لجنة برئاسة أ/ محمد كشك الأمين المساعد للشئون الإدارية وعضوية كل من م/ أحمد السيسى مدير عام الشئون الهندسية وم/ حنان عبد المنصف مدير إدارة الصيانة لمتابعة أعمال الصيانة والإنشاءات والأمن والسلامة وكتابة تقرير.

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الطيفا

أمين الجلسة

د/ عبد السلام بهجت