



اجتماع المجلس التنفيذي لإدارة/ المركز				اسم الاجتماع
MIC3	كود الاجتماع	الثالث		رقم الاجتماع
الساعة : 2.30 ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة : 1.00 ظهراً	بدء الاجتماع	الاثنين 2014/11/10م
قاعة مجلس الجامعة بالدائرة العامة للجامعة				مكان الاجتماع

الحضور:

- 1 د. ماجدة محمد رفعت ابو الصفا مدير الادارة/المركز
- 2 د. على حسن حسين نائب مدير المركز
- 3 ا.د. اميمة خميس مدير وحدة الدعم الفني والمتابعة
- 4 ا.د. حمادة ضاحى مدير وحدة التخطيط وقياس القيمة المضافة
- 5 د. نرمين برعى احمد مدير وحدة القياس وتقويم الأداء والتطوير المستمر
- 6 د. ياسر بسطاوى مدير وحدة المسؤولية المجتمعية
- 7 ا. محمد رسلان مدير وحدة البحوث والدراسات
- 8 ا.د. محمد عاطف هلال مدير وحدة الجودة بكلية الطب البيطرى
- 9 ا.د. طارق محمد على النصيرى مدير وحدة الجودة بكلية التربية الرياضية
- 10 ا.د. عصام جمعة نصار مدير وحدة الجودة بكلية التربية
- 11 ا.د. محمد طاحون مدير وحدة الجودة بكلية الحقوق
- 12 ا.د. ابراهيم موسى مدير وحدة الجودة بمعهد الهندسة الوراثية
- 13 ا.د. وليد محمد بسيونى مدير وحدة الجودة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية
- 14 ا.د. محمد ابوطالب مدير وحدة الجودة بكلية السياحة

وتغيب عن الحضور:

- ا.د. رمضان عبد الحميد الميهى مدير وحدة الجودة بكلية التجارة

الافتتاح:

افتتحت السيدة الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت ابو الصفا الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن

الرحيم" والترحيب بالحضور ، ثم انتقلت لموضوعات الجلسة.

اولاً: المصادقات:

- 1/1 التصديق على محضر جلسة شهر اكتوبر.

القرار: المصادقة.

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

- 1/2 الاحاطة بما تم اعتماده فى مجلس الجامعة بتاريخ 2014/10/29 فى شئون ضمان الجودة

والتطوير المستمر ، واستنباط الممارسات الداعمة وهى:

- 1- التصديق على محضر مجلس الادارة لشهر اكتوبر.

- 2- التقرير الدورى التراكمى للادارة/المركز.



- 3- تعميم مواصفات الورقة الامتحانية والقواعد المنظمة للامتحانات واليات ضمان جودة اعمال الامتحانات إلكترونياً على جميع أعضاء هيئة التدريس للعمل بموجبها.
- 4- يحرم عضو هيئة التدريس بكليات ومعاهد الجامعة من مقابل بدل الجودة المقرر له شهرياً وكذا وضع الامتحان فى الحالات الآتية:
 - عدم الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والقواعد المنظمة للامتحانات واليات جودة أعمال الامتحانات واليات جودة أعمال الامتحانات (الورقية).
 - عدم الحضور يومياً بحد أدنى 4 ايام فى الاسبوع.
- 5- تكليف مركز ضمان الجودة بإعداد نموذج الامتحان باللغة العربية و اخر باللغة الانجليزية وفقاً للوائح الداخلية المعمول بها بكليات ومعاهد الجامعة وذلك لعرضه على المجالس الادنى المتخصصة تمهيداً لعرضه على مجلس الجامعة بالجلسة القادمة.
- 6- اعداد وتعميم نموذج موحد للتقرير السنوى بكليات ومعاهد الجامعة (برسل إلكترونياً بمعرفة المركز) على ان يتم تسليمه للمركز فى موعده 2015/5/1م.
- 7- اعداد مقترحات لمشروعات تطوير المعامل وتأهيلها للاعتماد الدورة التاسعة.

القرار: أحيط الفريق علماً.

- 2/2 بشأن خطاب السيد الاستاذ الدكتور المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات وللإعلان عن التقدم لمشاريع المشاركة الطلابية لدعم التميز و آخر موعد للتقدم يوم 2012/11/25م.

القرار: أحيط الفريق علماً.

- 3/2 بشأن قرارات تشكيل لجان وحدة الجودة بكلية الحقوق.

القرار: أحيط الفريق علماً.

- 4/2 بشأن محضر اجتماع المجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بكلية الحقوق وكلية التربية.

ثالثاً: الشؤون المالية والإدارية:

- 1/3 بشأن صرف بدل الضيافة لورش العمل المنعقدة بكلية السياحة والفنادق ومعهد الدراسات والبحوث البيئية وكلية الطب البيطرى.

القرار: احيط الفريق علماً.

- 2/3 بشأن قرار مجلس الجامعة الخاص بخصم 10 جنيهاً من طلاب المرحلة الجامعة الاولى و 50 جنية لطالب الدراسات العليا لحساب كل وحدة بالكليات والمعاهد.

القرار: احيط الفريق علماً.

رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية:

- 1/4 بشأن اقتراح جدول زيارات الدعم الفنى للكليات والمعاهد خلال شهر ديسمبر.

م	كلية/معهد	الموعد المقترح
1	كلية الحقوق	السبت 2014/12/6



السبت 2014/12/6	كلية التربية الرياضية	2
الاحد 2014/12/7	كلية السياحة والفنادق	3
الاحد 2014/12/7	كلية التجارة	4
الاحد 2014/12/7	كلية التربية	5

القرار: تمت موافقة السادة مديري الوحدات بالكليات على مواعيد الزيارة المقترحة للكليات والمعاهد المتقدمة للاعتماد كالتالى.

2/4 بشأن زيارة المحاكاة لكل من:

م	كلية/معهد	الموعد المقترح
1	معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	السبت 2014/12/13
2	كلية الطب البيطرى	الاحد 2014/12/14
3	معهد الدراسات والبحوث البيئية	السبت 2014/12/13

القرار: تم ارجاء الموافقة النهائية لمجلس الادارة.

3/4 بشأن تعديل مسؤلى المتابعة للوحدات ليصبح كالتالى:

م	كلية/معهد	مسؤل المتابعة من قبل المركز
1	كلية التربية	د. نرمين برعى ا. محمد رسلان
2	كلية الحقوق	د. نرمين البرعى د. ياسر بسطاوى
3	كلية السياحة والفنادق	د. على حسن
4	كلية التجارة	د. نرمين البرعى د. ياسر بسطاوى
5	كلية التربية الرياضية	اد حماده ضاحى
6	معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	اد اميمة خميس د. ياسر بسطاوى
7	كلية الطب البيطرى	اد حماده ضاحى د. نرمين برعى
8	معهد الدراسات والبحوث البيئية	د. على حسن ا. محمد رسلان

القرار: احيط الفريق علماً.

4/4 بشأن عقد دورة "القواعد المنظمة للامتحانات" يوم الثلاثاء (2014/11/18) بمعهد الدراسات والبحوث البيئية ويوم الاثنين (2014/11/17) بمعهد الهندسة الوراثية.

القرار: احيط الفريق علماً.

5/4 بشأن اعداد ملفين بكل وحدة احدهما خاص بعلاقة الوحدة بالمركز (المراسلات والاجتماعات) والآخر خاص بعلاقة الوحدة بالكلية.

القرار: احيط السادة المديرين علماً.

6/4 بشأن تحديد يوم السبت لدعم الخطط الاستراتيجية ومعيار ادارة الجودة ويومى الاثنين والثلاثاء لورش العمل.

القرار: احيط الفريق علماً.

8/4 بشأن اقتراح السيد الاستاذ الدكتور/ محمد ابوطالب لعمل ورشة عمل لتوحيد المفاهيم وكيفية اعداد خطط التطوير و التحسين وكتابة التقرير السنوى للساده مديري الوحدات.

القرار: الموافقة على المقترح.



٩/٤ بشأن مراجعة نظم الامن والسلامة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية ومعهد الهندسة الوراثية وكلية الطب البيطرى فى خلال اسبوع.
القرار: تم تكليف السيدة الدكتورة/ نرمين برعى بالقام بعمل زيارات للمعهدين والكلية خلال اسبوع وكتابة تقرير وتقديمه للمركز.

١٠/٤ بشأن تقدم كليتى التربية والتربية الرياضية لمشاريع التطوير (SDEE) فى الدورة الحالية:
القرار: تم التنوية بسرعة الانتهاء من كتابة المشاريع وتقديم الدعم من المركز.

١١/٤ بشأن التقدم لمشاريع التطوير الخاصة بالمعامل.
القرار: تم التنبية بسرعة الانتهاء من كتابة المشاريع المقدمة من كلية الطب البيطرى ومعهد الهندسة الوراثية ومعهد الدراسات والبحوث البيئية وتسليمها للمركز للمراجعة فى موعد اقصاه يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/١١/١٧ والبالغ عددها ١١ مشروع.

أمين الجلسة

د. على حسن حسين

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

د/ ماجدة محمد رفعت ابو الصفا