



محضر اجتماع



الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة				اسم الاجتماع
كود الاجتماع	التاسع			رقم الاجتماع
الساعة: ٢ ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة: ١٠ صباحاً	بدء الاجتماع	تاريخ الاجتماع
مكتب ا.د. رئيس الجامعة - مبنى الإدارة العامة للجامعة				مكان الاجتماع

عقد مجلس إدارة مركز/ إدارة ضمان الجودة والتطوير المستمر برئاسة ا.د./صلاح سيد البلال وعضوية كل من السادة/السيدات:

- ١ ا.د/ عصام الدين متولي
 - ٢ ا.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي
 - ٣ ا.د. جمال احمد السيبي
 - ٣ ا.د/ مبارك حساني علي محمود
 - ٤ ا.د/ حمدي عباس السيبي
 - ٥ ا.د/ امال عبد العزيز
 - ٦ ا.د/ شعبان جاد الله
 - ٧ السيد ا.رضوان عبد الفتاح القرم
 - ٨ ا/ فاطمة عبد الهادي احمد
- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
عميد كلية التربية
عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية
عميد كلية التربية الرياضية
عميد معهد الهندسة الوراثية
عميد كلية الطب البيطري
امين عام الجامعة
مدير إدارة السادات التعليمية

رئاسة جامعة السليمانية والبلدان

مدير إدارة/ مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

٢٠١٥
القائمة المصرفة

مدير الإدارة
د. صلاح سيد البلال

مدير مكتب ا.د. رئيس الجامعة

وتولى أمانة الجلسة:

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

وسكرتارية الجلسة:

أ. سلوى عثمان الشنواني

واعترض عن الحضور:

١- ا.د. منال احمد مسعود

٢- السيد م/ محمد عاشور

٣- السيد د/ عبدالله عمارة

عميد كلية السياحة والفنادق

رئيس جهاز تعميم مدينة السادات

وكيل وزارة التربية والتعليم

افتتح السيد الاستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلال رئيس الجامعة الجلسة بذكر "يف والالتزام بالجوهر"
والترحيب بالسادة الحضور، وانتقل سيادته إلى موضوعات جدول الأعمال بعد التأكيد على ضرورة
الالتزام بالورقة الإمتحانية وكذلك مهام عضو الجودة بالكنترول.



أولاً: المصادقات: المصادقة على محضر الجلسة السابعة www.usc.edu.eg/ar/dep/QACID/

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

- ١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٥ م وهي:
- ❖ المصادقة على محضر مجلس الإدارة الجلسة الثامنة بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٥ م.
 - ❖ الموافقة على:
 - التقرير الشهري للإدارة/المركز.
 - الالتزام بنماذج الورقة الامتحانية الموحدة وارشادات اعدادها حيث تم اعادة ارسالها بالبريد الالكتروني لاجراء هيئة التدريس بالجامعة من خلال البريد الالكتروني الرسمي للمركز qacid@usc.edu.eg.
 - تقارير خط الاساس لكليات ومعاهد الجامعة ما عدا كلية الحقوق ومعهد الهندسة الوراثية.
 - مخاطبة كليات ومعاهد الجامعة بالدورات التدريبية المتاحة لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والخاصة بالتعليم العالي.
 - تعديل المادة (٦) والخاصة بتشكيل مجلس إدارة المركز والمادة (٢٧) الخاص بالنظام المالي بلانحة المركز وارسالها الى وزارة المالية للاعتماد.
- القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: الشئون المالية والإدارية:

- ١/٣ بشأن صرف المكافآت والبدايات الشهرية للمركز ووحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد لشهر ابريل ومايو ٢٠١٥ م.
- القرار: الموافقة.
- ٢/٣ بشأن صرف مكافآت وبدلات شهر ابريل ٢٠١٥ م لكلية التربية الرياضية.
- القرار: الموافقة.
- ٣/٣ بشأن طلب السيدة الأستاذة الدكتورة/ عميد معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية لصرف المستحقات المالية لكل من ا.د/ خميس احمد خميس بواقع ٩ ساعات لقيامه بورشة عمل عن توصيف البرامج والمقررات - ا.د/ هيمن زين العابدين متولى بواقع ٦ ساعات لقيامه بورشة عمل عن التخطيط الاستراتيجي بالمعهد.
- القرار: الموافقة.

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

- ١/٤ بشأن إتخاذ اللازم نحو رفع توصيات الملتقى الثالث لمديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية و الذي تم انعقاده بالجامعة يوم ٢٦/٤/٢٠١٥ م على المجلس الأعلى للجامعات وهي:
- ١- اعتماد لائحة مالية وإدارية موحدة لمراكز ضمان الجودة بالجامعات من السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية.
 - ٢- إعداد استمارة مشروع لتأهيل الجامعات للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
 - ٣- إنشاء مجلس للسادة مديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية يرأسه السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي أسوة بمجلس مديري وحدات التخطيط الاستراتيجي بالجامعات المصرية وذلك لضمان استمرارية عقد الاجتماعات (ربع سنوية) لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات المتعلقة بضمان الجودة في التعليم العالي.
 - ٤- استمرارية دعم الجامعات الوليدة من خلال مشروعات متنوعة تقدمها وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي.
 - ٥- رفع هذه التوصيات إلى المجلس الأعلى للجامعات.

القرار: الموافقة.

- ٢/٤ بشأن تطوير نظام إدارة الجودة للهيكل الإداري لتأهيل إدارة الجامعة والكليات والمعاهد ووحداتها للايزو ٩٠٠١ لسنة ٢٠٠٨ م وارشادات التطبيق رقم IWA2 في مجال التعليم الصادرة عن المنظمة الدولية للأيزو.

ISO: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION

القرار: الموافقة.



محضر اجتماع



٣/٤ بشأن التوصية بتقديم السادة مديري وحدات الجودة بالكليات والمعاهد بتقرير مفصل شهريا عن موقع الوحدة والكلية/المعهد لتفعيل التعاون بين وحدات الجودة ووحدات الخدمات الالكترونية.

القرار: الموافقة.

٤/٤ بشأن تقويم مهام شهر ابريل ٢٠١٥م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد وهي:

القرار: الموافقة.	مهام شهر ابريل ٢٠١٥م	النسبة المئوية
	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة.	%٢٥
	ارسال محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة للمركز.	%٢٥
	استقبال زيارات الدعم الفني والإستعداد لها.	%٢٥
	اعداد وارسال تقارير متابعة الخطة الإستراتيجية.	%٢٥
	ممارسات جيدة	

القرار: الموافقة.

٥/٤ بشأن مناقشة مهام شهر مايو ٢٠١٥م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد وهي:

القرار: الموافقة.	مهام شهر مايو ٢٠١٥م	النسبة المئوية
	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة	%٢٥
	ارسال محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة للمركز	%٢٥
	الإعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني	%٢٥
	اعداد و ارسال تقارير استبيانات قياس الرضا للمركز	%٢٥
	ممارسات جيدة	

القرار: الموافقة.

٦/٤ بشأن البدء في اعداد التقرير السنوي للكلية/المعهد عن العام الدراسي ٢٠١٤/٢٠١٥م واعتماده في شهر اغسطس وتسليم نسخة للمركز في شهر سبتمبر ٢٠١٥م و اعداد الخطة التنفيذية للوحدة للعام القادم ٢٠١٥/٢٠١٦م.

القرار: الموافقة.

٧/٤ بشأن استعداد وحدات ضمان الجودة والتطوير المستمر للعملية الامتحانية للفصل الدراسي الثاني والتأكيد على استخدام نموذج الورقة الامتحانية الموحدة وتطبيق معايير الجودة داخل الكنترول وكذلك التأكيد على مهام عضو الجودة بالكنترولات و استخدام نموذج مراجعة اعمال الكنترول وعملية تقويم الطلاب و كتابة تقرير عن اعمال الكنترول يتضمن خطط التحسين ويعتمد من مجلس الكلية/المعهد.

القرار: الموافقة.

٨/٤ بشأن موافقة المجلس التنفيذي على مقترحات اليه تواصل المتابعين مع الوحدات بالكليات والمعاهد الاتية: ١- تتم الزيارة بناءً على طلب السيد مدير الوحدة ويحدد ذلك في المجلس التنفيذي والادارة. ٢- التوثيق والاطلاع على موقع المركز ومتابعته. ٣- المكالمات التليفونية. ٤- تقديم تقرير مجمع للمتابعة من الوحدة.

م	كلية/معهد	المتابعين
١	معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	د.حمادة ضاحي + د.ياسر على
٢	كلية الطب البيطري	د.اميمة خميس
٣	معهد الدراسات والبحوث البيئية	د.اميمة خميس
٤	كلية التربية الرياضية	د.حمادة ضاحي + د.ياسر على
٥	كلية التجارة	د.حمادة ضاحي + د.ياسر على
٦	كلية التربية	د.حمادة ضاحي + د.ياسر على
٧	كلية السياحة والفنادق	د.اميمة خميس
٨	كلية الحقوق	د.اميمة خميس

القرار: الموافقة.

٩/٤ بشأن موافقة المجلس التنفيذي على تنفيذ بنود محاضر المجلس التنفيذي لوحدات ضمان الجودة والتطوير المستمر بالكليات والمعاهد الى ١- المصادقات ٢- الاحاطة ٣- الشئون المالية ٤- شئون اللجان النوعية ٥ - الدعم الفني والمتابعة من المركز.

القرار: الموافقة.



محضر اجتماع



- ١٠/٤ بشأن موافقة المجلس التنفيذي على إدراج مدير وحدة الخدمات التكنولوجية (IT Unit) بالمجلس التنفيذي او مجلس الادارة في التشكيلات الجديدة لوحدات ضمان الجودة بالكليات/المعاهد.
القرار: الموافقة.
- ١١/٤ بشأن دعوة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة والسادة نواب الجامعة والسادة ا.د عمداء الكليات والمعاهد و مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة لحضور المؤتمر الذي تنظمة الهيئة يوم الاثنين الموافق ٢٥ مايو ٢٠١٥ بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة تحت عنوان " نحو نقلة نوعية في التعليم العالي"
القرار: الموافقة وارسال الموقع الإلكتروني للمؤتمر للتسجيل من خلاله hec.naqaae.eg.
- ١٢/٤ بشأن إجراءات التسليم/التسليم لمشروع "دعم الخطط التنفيذية لمركز ضمان الجودة QACSP" والتي تشمل الاتي:
١- التحليل النهائي للمصروفات ٢- تشكيل لجنة التسليم والتسلم من الجامعة والمكونة من السادة ا.د/ رئيس الجامعة ومدير المشروع (رئيساً) -د/ مدير مركز ضمان الجودة - عضو هيئة تدريس لم يشارك بالمشروع (ا.د /مدير ادارة المشروعات) -عضو هيئة تدريس شارك في المشروع - ا/ أمين عام الجامعة. ٣- التقرير الفني النهائي ٤- التقرير المالي النهائي.
القرار: الموافقة.
- ١٣/٤ بشأن حضور السيدة الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت مدير المركز المؤتمر الاقليمي لضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي في الدول العربية في الفترة من ٧ الى ٨ يونيو ٢٠١٥ م بالقاهرة بناء على دعوة رسمية من اللجنة المنظمة للمؤتمر وكذلك الورشة التحضيرية يوم ٦ يونيو ٢٠١٥ م.
القرار: الموافقة.
- ١٤/٤ بشأن خطاب معالي الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي بشأن توصية معالي المهندس رئيس مجلس الوزراء بتفعيل مقترحات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم العالي و المستفاه من الزيارة التي قام بها فريق الهيئة لبريطانيا.
القرار: الموافقة على المقترحات التي وردت بالتقرير.
- ١٥/٤ بشأن قيام السيد الأستاذ الدكتور/ حمادة ضاحي بزيارة متابعة لانشطة مشروع الفاعلية التعليمية بكلية التربية الرياضية يوم الاحد الموافق ٢٤/٥/٢٠١٤ م بناء على طلب السيد الأستاذ الدكتور/ مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.
القرار: الموافقة.
- ١٦/٤ بشأن عقد ورشة عمل لمواصفات الورقة الامتحانية وضبط العملية الامتحانية بكلية الحقوق بناء على طلب ا.د عميد الكلية.
القرار: الموافقة.

رئيس الجلسة
ا.د. صلاح سيد البلال

رئيس الجامعة
٢٠١٥-١٥١٤

أمين الجلسة
د. ماجدة محمد رفعت ابو الصفا
مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

٢٣-٥-٢٠١٥