



الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة				اسم الاجتماع
كود الاجتماع		الجلسة الثالثة		رقم الاجتماع
الساعة ٢:٢٠ ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة ١٠:٣٠ صباحاً	بدء الاجتماع	الأربعاء ٢٠١٤/٥/٢١ م
قاعة مجلس 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 أ.د / عصام الدين متولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
- ٢ أ.د/ حمدي أحمد عبد الله عمارة عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية
- ٣ أ.د / جمال أحمد عبد المقصود السيسى عميد كلية التربية
- ٤ أ.د / مبارك حساني على محمود عميد معهد بحوث الدراسات البيئية
- ٥ أ.د / حمدي عباس السيسى عميد كلية التربية الرياضية
- ٦ السيد م / خالد أنور أبو العطا رئيس جهاز تعميم مدينة السادات
- ٧ السيدة أ / فاطمة عبد الهادي سيد أحمد مدير مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين بالسادات
- ٨ أ./ رضوان عبد الفتاح القرم أمين عام الجامعة المساعد

وتولى أمانة الجلسة:

- د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا
مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

وسكرتارية الجلسة:

- ا.سلوى عثمان الشنواني
مدير مكتب ا.د. رئيس الجامعة

وأعذر عن الحضور:

- ١ أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا
- ٢ ا.د. هشام عبد الرحمن سلطان عميد كلية الطب البيطري
- ٣ أ.د / منال أحمد إبراهيم مسعود وحضر عن سيادته ا.د. شعبان محمد جاد الله وكيل الكلية لشئون الطلاب.
- ٤ السيدة أ/ ألفت عبد الرحيم فرغلي عميد كلية السياحة والفنادق
وكيل وزارة التربية والتعليم



الافتتاح:

السيد الأستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلال رئيس الجامعة افتتح الجلسة
بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالحضور.

أولاً: المصادقات: المصادقة.

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

- ١/٢ بشأن الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٤ م وهي:
- ❖ المصادقة على محضر مجلس الإدارة لشهر ابريل .
 - ❖ حوافز السادة أعضاء الإدارة ووحدات الجودة ومنفذي المهام حتى إعمال اللائحة الموحدة للإدارة/ مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر والوحدات بالكليات/المعاهد ماليا.
 - ❖ تعميم مواصفات الورقة الإمتحانية والقواعد المنظمة للإمتحان واليات ضمان جودة أعمال الإمتحان
 - ❖ استراتيجية التعليم والتعلم علي مستوي الجامعة ٢٠١٤-٢٠١٧ .
 - ❖ استراتيجية عامة للتعليم والتعلم للجامعة وهي كالتالي:
"التعلم الذاتي المبني على الناتج والمتمركز حول الطالب"
 - ❖ إنشاء حساب للمركز وتخصيص ٥% من حساب التعليم المفتوح و٥% من حساب صندوق البحوث لصالح دعم إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر.
- القرار: أحيط المجلس.
- ٢/٢ تأجيل زيارة الإعتماد المقررة لمعهد هندسة وراثية للعام الدراسي ٢٠١٤-٢٠١٥ م.
- القرار: أحيط المجلس.

ثالثاً: الشؤون المالية والإدارية:

- ١/٣ تفعيل اللائحة التنظيمية :
- ❖ عقد الإجتماعات الدورية الشهرية للجان الجودة بالكليات والمعاهد.
 - ❖ رفع المحاضر الشهرية بما تم من إجراءات لدعم منظومة الجودة الداخلية والتطوير المستمر.
- القرار: الموافقة على البدء في التفعيل المالي لللائحة والصرف من حساب المركز بالجامعة بعد رفع المحاضر الشهرية لمجلس ادارة الجودة بالكليات والمعاهد بحيث يعكس اجراءات دعم منظومة الجودة الداخلية للكليات والمعاهد.

رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية:

- ١/٤ عمل تقارير تحديد الموقف الحالي لخط البدء او الأساس base line status
- القرار: الموافقة على ان تبدأ الوحدات بالكليات والمعاهد رفع تقرير عن خط البدء للوحدات.



٢/٤ تأجيل زيارات الدعم الفني الدورية للكليات والمعاهد لحين تحديد اجندة اجتماعات لجان الجودة بالكليات والمعاهد لإستعراض فجوة الأداء الداخلى وإعداد خطط التحسين.
القرار: الموافقة.

٣/٤ مناقشة التقارير الشهرية للوحدات لكل كلية /معهد وتحديد الفجوة من المعايير بناء على ماتم ارساله من أدوات البريد الإلكتروني حيث: لم تتقدم اى من الكليات والمعاهد
❖ تقرير شهرى عن أنشطة الوحدة ومجالس اجتماعات الوحدة والأدارة.
❖ استخدام اداة التقويم الذاتى لتحديد الفجوة بين ممارسات المؤسسة ومعايير الإعتماد و تقديم خطط إنجاز شهرية
القرار: الموافقة

٤/٤ بشأن إعداد دراسة عن الإحتياجات التدريبية و خطط التدريب.
القرار: الموافقة على إعداد خطة لتدريب الكوادر بالكليات والمعاهد فى مجال نظم الجودة و رفعة الى مجلس الجامعة.

٥/٤ بشأن عمل خطة للمشروعات التطوير.
القرار: الموافقة على البدء فى عمل خطة للمشروعات الطلابية والبحثية والتأهيل للإعتماد.
٦/٤ بشأن استعراض تقرير الإدارة لشهر ابريل.
القرار: الموافقة ورفعة لمجلس الجامعة.

٦/٤ بشأن رفع رسوم الطلاب بدأ من العام الدراسى ٢٠١٤-٢٠١٥ م الى ٤٠٠ جنيه وذلك لدعم نظم جودة الأداء الداخلى بالجامعة وضمن استمرارية الخدمات الطلابية.
القرار: الموافقة ورفعة الى مجلس الجامعة.

٧/٤ بشأن مقترح السيد الأستاذ خالد أنور أبو العطا رئيس جهاز تعميم مدينة السادات بإثراء الدراسات الميدانية من خلال عقد اتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية لتبنى تدريب الطلاب عمليا فى ادارات الجهاز الحكومى (مثال: ادارة الشئون القانونية و الحسابات....الخ) بما يدعم العملية التعليمية والبحثية من خلال تحقق نواتج التعلم المستهدفة للمهارات المهنية.
القرار: الموافقة و رفعة الى مجلس الجامعة.

أمين الجلسة

د. ماجدة محمد رفعت

٢٠١٤-٥-٢١
مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير
المستمر

رئيس الجلسة

ا.د. صلاح سيد البلال

٢٠١٤ ١٥ ١٤

رئيس الجامعة