



اجتماع مجلس إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر						اسم الاجتماع
SQMM 1516 6	كود الاجتماع	ال السادس	رقم الاجتماع			
نهاية الاجتماع	الساعة : ١٠:٠٠ ظهراً	الساعة : ١٠:٠٠ صباحاً	السبت ٢٠١٦/٢/٢٠	تاريخ الاجتماع		
بقاعة مجلس الجامعة- مبنى الإدارة العامة للجامعة						مكان الاجتماع

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

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  
عميد كلية الطب البيطري  
عميد كلية التربية  
عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية  
عميد كلية التجارة  
عميد كلية الحقوق  
عميد معهد الهندسة الوراثية  
عميد كلية التربية الرياضية  
امين عام الجامعة  
رئيس جهاز تعمير مدينة السادات  
مدير إدارة السادات التعليمية

- ١ أ.د/ عصام الدين متولي
- ٢ أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي
- ٣ أ.د. شعبان جاد الله
- ٤ أ.د/ جمال أحمد السيسي
- ٥ أ.د/ مبارك حسانى على
- ٦ أ.د/ حسانين طه
- ٧ أ.د/ خالد زغلول
- ٨ أ.د/ امال عبد العزيز
- ٩ أ.د/ نجيب عبد العزيز
- ١٠ ا.رضوان عبد الفتاح القرم
- ١١ السيد م/ محمد عاشور
- ١٢ أ/ فاطمة عبد الهادي أحمد

مدير إدارة/ مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

مدير مكتب أ.د. رئيس الجامعة

عميد كلية السياحة والفنادق  
مدير إدارة المشروعات  
وكيل وزارة التربية والتعليم

وتولى أمانة الجلسة:  
د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

وسكرتارية الجلسة:  
أ. سلوى عثمان الشنوا尼

واعتذر عن الحضور:

- ١ ا.د. منال احمد مسعود
- ٢ ا.د. عادل حجازي
- ٣ د/ عبدالله عمارة

افتتح السيد الاستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلال رئيس الجامعة بذكر "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" والترحيب بالسادة الحضور و التأكيد على التواجد إلى ساعات متأخرة من اليوم للسادة أعضاء هيئة التدريس والأداريين حيث أن الجامعة في مرحلة مراجعة للأيزو وكذلك التنوية بعقد اللقاء الثاني للسادة مديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الإعتماد في رحاب جامعة مدينة السادات و كذلك التجهيز لاستقبال زيارة المراجعة الخارجية لكلية الطب البيطري من قبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ، وقد قامت مدير المركز د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا بعرض الموضوعات الواردة في جدول الأعمال.



### أولاً: المصادقات:

- ١/١ التصديق على محضر جلسة شهر يناير ٢٠١٦ م (يمكن تحميله من موقع المركز [www.usc.edu.eg/ar/dep/qacid/](http://www.usc.edu.eg/ar/dep/qacid/)).  
**القرار: المصادقة.**

### ثانياً: موضوعات الإحاطة:

- ١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٠١٦/١٢٧ م وهي كالتالي:  
 ❖ المصادقة على محضر مجلس الادارة الجلسة الخامسة بتاريخ ٢٠١٦/١٦ م.  
 ❖ الموافقة على:  
 • محضر اجتماع مجلس الادارة/ مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الجلسة رقم (٥)  
 • تقرير شهر ديسمبر لإدارة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر للعام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٥ م  
 • تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر ديسمبر ٢٠١٥ م.  
 • صرف المستحقات المالية للسادة المراجعين الداخليين لتقديم الدعم الفني و نظراً لمجهوداتهم في دفع نظم ضمان الجودة الداخلية وارساله منظومة الأيزو بالجامعة وذلك وفقاً للائحة الداخلية للمركز على ان يحتسب لفريق إدارة الزيارة عدد ٥ أيام.  
**القرار: احيط المجلس علمًا.**

### ثالثاً: الشئون المالية والإدارية:

- ١/٣ بشأن نسب الانجاز للمهام المحددة بالمخطط المعد من قبل المركز عن شهر يناير ٢٠١٦ م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد (حضور المجلس التنفيذي ٢٥ % - محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي والأدارة واستثمارات المكافآت ٢٥ % - استقبال زيارات الدعم الفني والإستعداد لها (نتائج التقرير)+ خطة التحسين ٢٥ % و اعداد و ارسال كافة تقارير استبيانات قياس الرضا واعتمادها ٢٥ %).

نسبة المكافأة (%)	نسبة الانجاز (%)	الكلية/المعهد	موقف الكلية من نظام الجودة
١٠٠	٧٥	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معتمدة
١٠٠	١٠٠	كلية الطب البيطري	تأهل للاعتماد
٥٠	٥٠	معهد الهندسة الوراثية	
مرضى لا يوجد	٢٥	كلية السياحة والفنادق	
١٠٠	٧٥	كلية التربية الرياضية	تأهل لاعتماد
١٠٠	٧٥	كلية التربية	برنامج
٥٠	٥٠	كلية التجارة	
١٠٠	٧٥	كلية الحقوق	تنشئ نظام داخلي للمجودة
خطة التحسن - اعتماد تقارير الاستبيانات	١٠٠	جيد	

**القرار: احيط المجلس علمًا.**

- ٢/٣ بشأن متطلبات ووثائق صرف المكافآت والبدلات الشهرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد لشهر يناير ٢٠١٦ م.

**القرار: الموافقة.**

- ٣/٣ بشأن صرف عدد ٣ يوم تدريبي للدكتورة ناهد صالح ثابت بالدوره التدريبية بعنوان "ومضات على



### طريق الجودة".

#### القرار: الموافقة.

٤/٣ بشأن رسوم التقدم للأعتماد و الحصول على شهادة الأيزو الإداري ٢٠٠٨/٩٠٠١ من شركة ( مانجمنت سيرت ) (TUV) و ذلك وفقاً للعرض المقدم من الشركة وهو مبلغ ٣٦ ألف جنية للحصول على الأيزو و كذلك ١٨ ألف جنية رسوم سنوية للمراجعة و متابعة صلاحية الشهادة.

#### القرار: الموافقة والبدء في اجراءات التعاقد.

٥/٣ بشأن صرف مكافأة لفريق التحضير وادارة الزيارات ومراجعة تقارير زيارات الأيزو فبراير ٢٠١٦ وفرق المراجعين الداخليين وذلك فقاً للائحة الداخلية للمركز ، على ان يحتسب لفريق التحضير وادارة الزيارة عدد ١٥ يوم وذلك في الفترة من ١٣ فبراير حتى ٢ مارس ٢٠١٦ م .

#### القرار: الموافقة

٦/٣ بشأن طباعة عدد (٣) لافتة خاصة باللقاء الثاني للسادة مديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد و المقرر عقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٣/١ م في رحاب جامعة السادات.

#### القرار: الموافقة.

٧/٣ بشأن طباعة عدد (٢) لافتة للترحيب بفريق زيارة المراجعة الخارجية لكلية الطب البيطري في الفترة من ٢٠١٦/٣/٩ حتى ٢٠١٦/٣/٧ .

#### القرار: الموافقة.

٨/٣ بشأن صرف عدد ٣ يوم تدريبي أ.د. محمد مجدي لتقديم الدعم الفنى ومراجعة ملفات كلية الطب البيطري.

#### القرار: الموافقة.

٩/٣ بشأن التغذية الراجعة من وحدة ادارة المشروعات (مشروع دعم الفاعلية التعليمية بكلية التربية) بعد مراجعة الأوراق الخاصة بشراء وإضافة لعدد من الأجهزة لكلية التربية ، والمدرج بها الملاحظات الآتية :  
١ يوجد اختلاف في أعداد الأجهزة (الكمبيوتر والطبعات) التي تم الموافقة على البدء في إجراء شرائها والتي تم شرائها بالفعل.

٢- انه لم يتم الموافقة على البدء في اجراءات شراء الات التصوير (والتي لا توجد في الأساس بقائمة الالات بمقتراح المشروع )

٣- لم يتم إرسال طلب تمويل (نموذج ٨) مرفق مع هذه الاوراق والذي يوضح بنود التمويل المطلوبة بدقة كافية

#### القرار: الموافقة على إتخاذ اللازم نحو اعتماد جدول الأجهزة واستيفاء الأوراق المطلوبة.

١٠/٣ بشأن التغذية الراجعة من وحدة ادارة المشروعات (مشروع دعم الفاعلية التعليمية بكلية التجارة) بالموافقة على المناقلة من بند التجهيزات الى بند الالات والمعدات باجمالى قيمة ٧١.٥٢٥ جنيهها حيث انه لامانع لدى إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد من المناقلة في حدود ١٠ % من اجمالى البند (طبقاً للقواعد المعمول بها ) فلا مانع من مناقلة ٤٥٠٠٠ جنيهها من بند التجهيزات ومناقلة مبلغ ٢٦.٥٢٥ جنيهها من بند الدراسات والبحوث ليصبح اجمالى المناقلة من التجهيزات والدراسات والبحوث لبند الالات هو ٧١.٥٢٥ جنيهها.

القرار: الموافقة نحو اتخاذ اللازم من قبل الكلية.

### رابعاً: الشئون الفنية والتقييمية:

١/٤ بشأن تسليم السادة مديري وحدات ضمان الجودة والتطوير المستمر عدد (١٠) نسخ من الالحة الموحدة (الاصدار الثاني) وعدد (١٠) نسخ من الخطة الاستراتيجية للجودة وادم الائحة القديمة (الاصدار الاول).

#### القرار: الموافقة.

٢/٤ بشأن تحديد موعد عقد دورة تدريبية للمدربين للسادة اعضاء المركز وترشيح عدد اثنين من يرغب من كل كلية/معهد وذلك لنشر ثقافة مكافحة الفساد وتعزيز ممارسات النزاهة والشفافية.

القرار: الموافقة على عقد دورة تدريبية لعدد ٢٠ مدرب يومى السبت والحادي الموافقين ٢٠١٦/٣/٢٧-٢٦ تشكيك لجنة اعداد خطة مكافحة الفساد من السيدة الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت رئيساً وعضوية كلاً من د. على حسن حسين و د. نرمين البرعى لتحديد المحاور الآتية: ١- اعداد المطبوعات ٢- خطة التوعية



٣/٤ بشأن مهام شهر فبراير ٢٠١٦ لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد وفقاً لكتيب المكافآت الإصدار الثالث.

فبراير ٢٠١٦	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة
	محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة+استثمارات الصرف
	اعداد وارسال تقارير المقررات (مقررات منتهية في الفصل الدراسي الأول) لمركز
	اعداد وارسال تقارير مواصفات الورقة الامتحانية
	تقرير عن أنشطة الوحدة الربع سنوية (متضمنة أنشطة الأيزو)

القرار: الموافقة.

٤/٤ بشأن مناقشة محاضر المجالس التنفيذية ومجالس ادارة الوحدات بالكليات والمعاهد لشهر يناير ٢٠١٦

النوع	المجلس	الكلية/المعهد	موقف الكلية من نظام الجودة	م
مجلس مجلس التأهيل للاعتماد	تم تسليمه	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معتمدة	١
مجلس مجلس التأهيل للاعتماد	تم تسليمه	معهد الهندسة الوراثية	متناهٍ للاعتماد	٢
مجلس مجلس التأهيل للاعتماد	تم تسليمه	كلية الطب البيطري	متناهٍ للاعتماد	٣
مجلس مجلس التأهيل للاعتماد برنامج	لم يسلم	كلية السياحة والفنادق	متناهٍ للاعتماد	٤
مجلس مجلس التأهيل للاعتماد برنامج	تم تسليمه	كلية التربية الرياضية	متناهٍ للاعتماد	٥
مجلس مجلس التأهيل للاعتماد	تم تسليمه	كلية التربية	متناهٍ للاعتماد	٦
مجلس مجلس التأهيل للاعتماد	لم يسلم	كلية التجارة	متناهٍ للاعتماد	٧
مجلس مجلس التأهيل للجودة	تم تسليمه	كلية الحقوق	تنشئ نظام داخلي للجودة	٨

القرار: احيط المجلس علماً.

٥/٤ بشأن مراجعة الخطط الاستراتيجية للكليات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٢/٢٧ م مع الاستاذ الدكتور/ ابراهيم الجندي.

القرار: الموافقة.

٦/٤ بشأن العرض التقديمي لمديرة وحدة ضمان الجودة بكلية الطب البيطري "ومضات على طريق الجودة".

القرار: التوصية بتعظيم الممارسات الجيدة.

٧/٤ بشأن استضافة الجامعة لقاء الثاني للسادة مديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد و المقرر عقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٣/١ م في رحاب جامعة السادات.

القرار: الموافقة على استضافة الملتقى في إطار توطيد علاقات التعاون مع الهيئة القومية لضمان الجودة والتطوير المستمر.

٨/٤ بشأن زيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لكلية الطب البيطري خلال الفترة من من ٢٠١٦/٣/٧ حتى ٢٠١٦/٣/٩.

القرار: احيط المجلس علماً.

٩/٤ بشأن مشروع دعم توظيف خريج برامج التعليم العالي في إطار الجودة.

القرار: الموافقة.

١١/٤ بشأن تعبئة النموذج المرفق و إرساله لإدارة دعم الجودة و التأهيل للاعتماد و كذلك إرسال نسخة من شهادات الأعتماد للكليات الحاصلة عليه (البند ٢) من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الأعتماد.



العدد	البلد	أسماء الكليات و المعاهد
٤	الكليات و المعاهد الحاصلة على مشروع CIQAP من وحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي	معهد الدراسات و البحث البيئية - معهد الهنسة الوراثية و التكنولوجيا الحيوية - كلية الطب البيطري - كلية السياحة و الفنادق
١	الكليات و المعاهد المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد	معهد الدراسات و البحث البيئية
٢	الكليات و المعاهد التي تم زيارتها و تم الإرجاء من قبل الهيئة	معهد الهنسة الوراثية و التكنولوجيا الحيوية - كلية الطب البيطري
-	الكليات و المعاهد التي تم زيارتها و لم تحدد النتيجة	-
١	الكليات و المعاهد التي تقدمت للهيئة و لم تتم الزيارة	الطب البيطري و تم تحديد الزيارة في الفترة من ٣/٧ حتى ٢٠١٦ /٣/١٠ (إعادة تقديم)
٥	الكليات و المعاهد التي لم تقدم بطلب الاعتماد للهيئة	كلية الحقوق - كلية التجارة - كلية التربية - كلية التربية الرياضية - كلية السياحة و الفنادق

**قرار: الموافقة والتنوية بسرعة اتخاذ اللازم نحو الإستعداد لتقدم الكليات والمعاهد بالدوره الجديدة**

للعام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٦

### خامساً: الشئون الفنية الايزو

١/٥ بشأن استعراض تقرير عن انشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر يناير ٢٠١٦ م.

#### القرار: الموافقة.

- ٢/٥ بشأن استعراض ما ورد في محضر اجتماع تخطيط المراجعة النهائية لإدارة الجامعة والمتضمن تحديد التوقيتات والأنشطة للحصول على شهادة الايزو ٢٠٠٨/٩٠٠١ لادارة الجامعة كما يلي:
- موعد زيارة منح الزوارات ( المرحلة النهائية ) يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٣/١٣ م علماً بانه تأكيد هذا التاريخ بناءً على نتائج مراجعات المرحلة الأولى والتي سيتم تنفيذها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس
  - تم اختيار شركة ( مانجمنت سيرت ) ( TUV ) والمانحة لشهادة الايزو لإدارة جامعة القاهرة و جامعة الاسكندرية.
  - سيقوم فريق عمل الشركة العربية للإستشارات الهندسية والنظم بالإشتراك مع فريق مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بتنفيذ مراجعات داخلية على إدارات الجامعة المختلفة في الفترة من ٦-١٠ م ٢٠١٦/٢/١٠.
  - ستقوم الشركة العربية للإستشارات الهندسية والنظم ( AEC ) بعقد دورة تدريبية على أعمال المراجعات الداخلية لعدد من ٢٥-٢٠ من العاملين بالجامعة سيتم تحديدهم بواسطة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر.
  - سيقوم فريق عمل الشركة العربية للإستشارات الهندسية والنظم بالإشتراك مع فريق المراجعات الداخلية الذي تم تدريبه طبقاً لإجراء المراجعات الداخلية كود SQ0000000B050000 والمشار إليه في الخطوة (٣) بتنفيذ مراجعات داخلية على إدارات الجامعة المختلفة في الفترة من ٢٠-٤ ٢٠١٦/٢/٤ وطبقاً لمتطلبات إجراء المعاصفة الدولية أيزو ٢٠٠٨/٩٠٠١.
  - سيتم تنفيذ مراجعة الإداره طبقاً لإجراء مراجعات الإداره كود SQ0000000B060000 يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٢/٢٨ وبحضور السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة ومدير إدارة / مركز



ضمان الجودة والتطوير المستمر ونواب رئيس الجامعة والأمين العام للجامعة ومديرى العموم وممثلى الأنشطة الرئيسية لإدارة الجودة ( مسئول الوثائق - مسئول الإستبيانات - مسئول التحسين المستمر وأهداف الجودة - مسئول قياس الأداء ).

- تم تحديد كل من:

مسئول التدريب	أ/د/ أميمة خميس - د/ نرمين برعى	١
مسئول الشكاوى	د/ عزت أحمد الفضالى - د/ ممدوح الخطاب	٢
مسئول الإستبيانات	د/ محمد أبوالعز - د/ ممدوح الخطاب	٣
مسئول المراجعات الداخلية	د/ حازم حجازى محمد - د/ عبد السلام بهجت	٤
مسئول التحسين المستمر - أهداف الجودة - مؤشرات قياس الأداء	د/ صلاح السيد الإمام - د/ على حسن حسين	٥
مسئول الوثائق	د/ عبد السلام بهجت سلام - د/ حازم حجازى محمد	

القرار: الموافقة

٣/٥

بشأن تسليم عدد (١٠) نسخ من دليل الجودة وتسليم سياسات الجودة (Quality Policy) إلى السادة مديرى وحدات الجودة و مديرى عموم إدارات الجامعة مع ضرورة إعلانها وتعليقها في أماكن مناسبة ظاهرة بكل إدارة عامة وما يتبعها من إدارات وأقسام.

القرار: الموافقة

٤/٥

بشأن ضرورة تطبيق تعليمات العمل والإلتزام باستخدام نماذج تعليمات العمل المكودة لقطاعات الجامعة و ذلك بجميع كليات و معاهد الجامعة و الجودة.

القرار: الموافقة

٥/٥

بشأن إجراءات ميكنة الوثائق.

القرار:

الموافقة علي البدء في عملية ميكنة قطاع الدراسات العليا و الطلاب.

٦/٥

بشأن تقرير زيارات الدعم الفني ومتابعة الملف النمطي (الأيزو ٩٠٠١) لكليات ومعاهد الجامعة خلال شهر يناير ٢٠١٦م.

القرار: الموافقة

٧/٥

بشأن سرعة إستكمال نماذج إجراءات الملف النمطي (الأهداف وقياس مؤشرات الأداء والأساليب الإحصائية وضبط السجلات) من واقع مراجعة الملف النمطي مع اللجنة المكلفة بالمراجعة ومع المكتب الإستشاري بكليات و المعاهد.

القرار: الموافقة

٨/٥

بشأن عقد دورة المراجعة الداخلية في الفترة من ٢٠١٦/٢/١٥ وحتى ٢٠١٦/٢/١٧ لتأهيل المراجعين الداخلين بالجامعة و عددهم ٢٧ عضو هيئة تدريس و إداري.

القرار: الموافقة

٩/٥

بشأن تاجيل موعد العودة أو تحرك مرکبات الجامعة من مدينة السادات خلال فترة المراجعة وضبط الأداء من يوم ١٥ فبراير الى ٢ مارس ٢٠١٦م للساعة الرابعة مساءاً و فترة المراجعة الخارجية من ٥ مارس الى ٣١ مارس الساعة الخامسة مساءاً او حسب الإنتهاء من عمليات المراجعة من قبل الجهات الخارجية (الهيئة القومية - TUV).

القرار: الموافقة و مد الفترة إلى آخر مارس او لحين إنتهاء من عمليات مراجعة الأيزو.

امين الجلسة

١٥ فبراير

د. ماجدة ابو الصفا

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة

والتطوير المستمر

رئيس الجلسة

أ. د/ صلاح سيد إبراهيم البلا

رئيس الجامعة

إدارة امانة المؤسسات والابان

جلسة مجلس الجامعة تاريخ ٢٠١٧/٣/٢٩ عن طريق المسمى