

اجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر			اسم الاجتماع
SQMM 1617 12	كود الاجتماع	١٢	رقم الاجتماع
الساعة : ١١:٣٠ ظهراً	نهاية الاجتماع	بدء الاجتماع الساعة ١٠:٣٠ صباحاً	تاريخ الاجتماع
بقاعة مجلس الجامعة - مبنى الإدارة العامة للجامعة			مكان الاجتماع

عقد مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر برئاسة أ.د/ أحمد محمد بيومي رئيس الجامعة، ومقرر الجلسة د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وعضوية كل من السادة/السيدات:

أ.د/ عصام الدين متولي	نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب
أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي	نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث
أ.د/ حمدي أحمد عمارة	نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
أ.د/ شعبان محمد جاد الله	عميد كلية الطب البيطري
أ.د/ أمال عبد العزيز	عميد معهد الهندسة الوراثية
أ.د/ عادل توفيق	عميد كلية التربية
أ.د/ سلوى المليجي	عميد كلية الصيدلة
أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطي	عميد كلية التربية الرياضية
أ.د/ عمر أحمد تمام	عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية
د/ أسامة قاعد	قائم بعمل عميد كلية التربية للطفولة المبكرة
د/ عماد إبراهيم الفقي	قائم بعمل عميد كلية الحقوق
أ.د/ أحمد إبراهيم عزب	مدير إدارة المشروعات
أ/ رضوان عبد الفتاح القرم	أمين عام الجامعة
أ/ الشحات محمد السبكي	مدير إدارة السادات التعليمية

وسكرتارية الجلسة:

أ. سلوى عثمان الشنواني

واعتذر عن الحضور:

أ.د/ منال أحمد مسعود

أ.د/ حسنين السيد طه

م/ محمد عاشور

مدير مكتب أ.د. رئيس الجامعة

عميد كلية السياحة والفنادق

عميد كلية التجارة

رئيس جهاز تعميم مدينة السادات

افتتح السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد محمد بيومي رئيس الجامعة الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، والترحيب بالأستاذ الدكتور/ حمدي أحمد عمارة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ/ الشحات محمد السبكي مدير إدارة السادات التعليمية وبالسادة الحضور، ثم استعرضت د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الموضوعات الواردة في جدول الأعمال.

#### الموضوع

أولاً: المصادقات:

١/١ محضر الجلسة السابقة (يمكن تحميله من موقع المركز /www.usc.edu.eg/ar/dep/qacid/).

القرار: المصادقة

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٩/٧/٢٠١٧م وهي:

❖ المصادقة على:

✓ محضر مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الجلسة رقم (١١) المنعقدة بتاريخ ١٧/٧/٢٠١٧م للعام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٧.

❖ الموافقة على:

✓ التقرير السنوي للمركز.

✓ تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو خلال شهر يونيو ٢٠١٧م.

✓ التقرير المصور حول مشاركة جامعة مدينة السادات بمعرض التعليم العالي بمصر والذي نظمته وزارة التعليم العالي بالتعاون مع دار اخبار

اليوم خلال الفترة من ٢٠-٢١ يوليو ٢٠١٧ بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر " قاعة الصندوق الاجتماعي"، حيث تم تكليف

لجنة برئاسة د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا - مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر، للقيام بأعمال التحضير في الفترة من

٢٤/٦/٢٠١٧ وحتى انتهاء فعاليات المعرض وما يتبعه من إجراءات ونقل المستلزمات وتنسيق العرض واستقبال الزائرين بالمعرض.



- ✓ إضافة نشاط خدمة الشبكات الواحد إلى اللانحة المالية الموحدة للخدمات المعرفية والإلكترونية بالجامعة.
- ٢/٢ إجراء تحليل المخدرات الدوري على السائقين وفقاً لمتطلبات الأمن والسلامة بالموافقة القياسية الدولية أيزو ٢٠١٥:٩٠٠١ وذلك من خلال:-
- إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات على جميع السائقين بالجامعة عند كل بداية فصل دراسي مع تكليف إدارة التشغيل والصيانة بالإدارة العامة للشئون الهندسية بالقيام بإخطار السائقين لعمل التحاليل اللازمة بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة وموافقتنا بالنتائج.
- إجراء تحليل لعينة عشوائية لنسبة لا تقل عن ٢٥% من السائقين كل ستة أشهر بمنصف الفصل الدراسي علي أن يتم التعاقد مع جهة محايدة لضمان النزاهة والشفافية خارج نطاق الجامعة.
- ٣/٢ الإعلان عن عقد دورات تأهيل المراجعين الخارجيين لمؤسسات التعليم العالي والتي سوف تعقد بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وفقاً للخطة التدريبية للعام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨ وتحت إشراف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهي عبارة عن ثلاثة دورات بعدد تسعة أيام تدريبية وتكلفة الدورات الثلاث للفرد ١٨٠٠ جنيهاً، يتم تحصيل المبلغ لحساب صندوق مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر ويتم توزيعه كالتالي:-

م	المبلغ	جهة الصرف
١	٩٠٠ جنيهاً	يتم دفع المبلغ للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مقابل الإشراف علي الدورة ومستحقات المدربين.
٢	٩٠٠ جنيهاً	إقامة المدربين + مشروبات ووجبات للمندربين بالاستراحتين + تصوير المادة العلمية للدورة وباقي المبلغ يورد لحساب صندوق مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر كموارد ذاتية للمركز.

٤/٢ ضرورة الانتهاء من إعداد الرد علي نقاط عدم المطابقة وفقاً لخطة الإجراءات التصحيحية والتي تم إرسالها للمجلس الوطني للاعتماد EGAC للمعامل الآتية :-

- معمل تشخيص مرض السعال - مركز السادات لتحليل الاعلاف وخامتها - معمل بيو تكنولوجيا البيئة والغذاء
- في موعد أقصاه ٢٠ اغسطس ٢٠١٧ ، وكذلك تحديد موعد للاجتماع مع أ.د/ رئيس الجامعة والمنتهي الي طلب الادارة بتحديد موعد للاجتماع مع السادة عمداء كلية الطب البيطري ، معهد بحوث الهندسة الوراثية والسادة مديري المعامل.

القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: المتابعات:

- ١/٣ بشأن متابعة قرارات اجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر العاشر. (مرفق رقم ١)
- ٢/٣ بشأن إنشاء وحدة التخطيط الإستراتيجي كوحدة من وحدات الجامعة التابعة للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بوصفها متطلباً للأيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ وقد سبق موافقة مجلس الجامعة على إنشائها بجلسته الرابعة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٨ م.
- ٣/٣ بشأن إنشاء وحدة إدارة المخاطر بالجامعة وتتبع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إدارياً بوصفها متطلباً للأيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ وقد سبق موافقة مجلس الجامعة على إنشائها بجلسته الرابعة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٨ م.

القرار: سرعة الانتهاء من إنشاء وحدتي التخطيط الإستراتيجي وإدارة المخاطر بالجامعة، وقد أفاد أ.د/ أحمد عزب مدير إدارة المشروعات أنه تم الإنتهاء من وضع تصور لهما.

رابعاً: الشئون المالية والإدارية:

١/٤ بشأن الموافقة على صرف المكافآت والبدلات الشهرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد لشهر يوليو ٢٠١٧ م.

القرار: الموافقة، مع التنويه علي وضع جدول المكافآت والبدلات ابتداء من الشهر القادم.

٢/٤ بشأن نسب الإنجاز للمهام المحددة بكتيب المهام (الإصدار الخامس بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٢) عن شهر يوليو ٢٠١٧ م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد (حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة ٢٥% - محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة + استثمارات الصرف ٢٥% - استقبال زيارات الدعم الفني والإستعداد لها (نتائج التقرير) + خطة التحسين ٢٥% - إعداد و إرسال كافة تقارير استبيانات قياس الرضا ٢٥%)

موقف الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	نسبة الإنجاز (%)	التقدير	نسبة المكافأة (%)	مبررات نسب الصرف
معمدة	معهد الدراسات والبحوث البيئية	٧٥%	جيد	١٠٠%	خطة التحسين
	كلية الطب البيطري	١٠٠%	جيد	١٠٠%	
	معهد الهندسة الوراثية	١٠٠%	جيد	١٠٠%	
لديها برنامج/برامج معتمدة	كلية التربية	١٠٠%	جيد	١٠٠%	
	كلية التربية الرياضية	١٠٠%	جيد	١٠٠%	
تتأهل للاعتماد	كلية السياحة والفنادق	١٠٠%	جيد	١٠٠%	
	كلية التجارة	-	-	-	
تتأهل لاعتماد برنامج	كلية الحقوق	٥٠%	مقبول	-	خطة التحسين - الحضور
	كلية الصيدلة	١٠٠%	جيد	١٠٠%	
	كلية التربية للطفولة المبكرة	-	-	-	

القرار: الموافقة.

٣/٤ بشأن رفع قيمة البند المخصص للجودة بمصروفات طلاب المرحلة الجامعية الأولى ليصبح ٥٠ جنيهاً بدلاً من ٢٠ جنيهاً لحساب صندوق مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة على أن تسدد مع الرسوم الدراسية بدءاً من العام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨ .

القرار: الموافقة.



نموذج رقم: Q000000F100705  
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧ / ٠١ / ٠٩





٤/٤ بشأن صرف المستحقات المالية للسادة المديرين بالدورات الخاصة بالتقويم الذاتي وإعداد وكتابة التقارير خلال شهر أغسطس ٢٠١٧.

القرار: الموافقة.

خامساً: الشئون الفنية والتقنية:

١/٥ بشأن مناقشة محاضر المجالس التنفيذية ومجالس إدارة الوحدات بكليات ومعاهد الجامعة لشهر يوليو ٢٠١٧.

المحاضر		الكلية/المعهد	موقف الكلية من نظام الجودة
المجلس التنفيذي	مجلس الإدارة		
√	√	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معتمدة
√	√	كلية الطب البيطري	
√	√	معهد الهندسة الوراثية	
√	√	كلية التربية	لديها برنامج/برامج معتمدة
√	√	كلية التربية الرياضية	تأهل للاعتماد
√	√	كلية السياحة والفنادق	
لم يتم التسليم	لم يتم التسليم	كلية التجارة	تأهل لاعتماد برنامج
√	√	كلية الحقوق	تنشئ نظاما داخليا للجودة
√	√	كلية الصيدلة	
لم يتم التسليم	لم يتم التسليم	كلية التربية للطفولة المبكرة	

القرار: الموافقة.

٢/٥ بشأن مهام شهر أغسطس ٢٠١٧ م لوحدات ضمان الجودة بكليات ومعاهد الجامعة وفقا لكتيب المهام والمكافآت الإصدار الخامس بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٢.

أغسطس	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة
%٢٠	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة
%٢٠	محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة+استمارات الصرف
%٢٠	إعداد وإرسال تقارير مواصفات الورقة الإمتحانية
%٢٠	إعداد تقارير المقررات (المقررات للفصلين الدراسيين) واعتمادها
%٢٠	إعداد وإرسال تقرير متابعة الخطة التنفيذية للوحدة (النصف سنوي)

القرار: الموافقة.

٣/٥ بشأن تسليم خطاب وشهادات الاعتماد الواردة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد لمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وبرنامج إعداد معلم الجغرافيا بكلية التربية.

القرار: الموافقة، وتقديم التهنة لأسرة معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وكلية التربية.

٤/٥ بشأن تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة رؤساء أقسام ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير وحدة الجودة من كل كلية برئاسة أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتقييم جودة الكتاب الجامعي وذلك من خلال مراجعة محتوى الكتاب الجامعي ومضاهاته مع توصيف البرنامج والمقرر.

القرار: الموافقة.

٥/٥ بشأن مقترح إنشاء منفذ لبيع الكتاب الجامعي.

القرار: الموافقة، وتشكيل لجنة من قبل أ.د/ رئيس الجامعة لوضع آلية لإنشاء منفذ لبيع الكتاب الجامعي.

٦/٥ بشأن إنشاء وتجهيز مقر لمطبعة الجامعة ملحق بها وحدة للتصميم والإخراج.

القرار: الموافقة، وتشكيل لجنة من قبل أ.د/ رئيس الجامعة للدراسة.

٧/٥ بشأن معايير تدوير السادة الإداريين بالجامعة وفقا للمعايير الآتية:

- ١- مقترح الرئيس المباشر للعمل (عميد - مدير عام).
- ٢- نفس القطاع ونفس الدرجة.
- ٣- يتم التدوير بنسبة من ٢٠:٢٥%.
- ٤- موافقة لجنة الموارد البشرية.

القرار: الموافقة.

٨/٥ بشأن مناقشة كلية التربية للطفولة المبكرة لعمل تشكيلات وحدة الجودة والمجلس التنفيذي ومجلس الإدارة.

القرار: الموافقة. ومخاطبة الكلية لعمل تشكيلات وحدة الجودة والمجلس التنفيذي ومجلس الإدارة.

٩/٥ بشأن مناقشة كلية الحقوق لعمل توصيف للمقررات والبرامج بالكلية وكلية التجارة لعمل توصيف مقررات باقي البرامج.

القرار: الموافقة. ومخاطبة الكلية لعمل توصيف للمقررات والبرامج بالكلية وكلية التجارة لعمل توصيف مقررات باقي البرامج.

١٠/٥ بشأن مراجعة وتعديل دليل الاستقصاءات بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بحيث يتوافق مع متطلبات معايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي (الإصدار الثالث - يوليو ٢٠١٥).



نموذج رقم: Q0000000F100705

الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩





**القرار: الموافقة.**

١١/٥ بشأن زيارة وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة أ.د/ يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للجامعة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٩/١٢.

**القرار: أحيط المجلس علماً، والتنويه بعمل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الزيارة.**

**سادساً: شنون أيزو المعامل:**

١/٦ بشأن القرارات الصادرة عن محضر اجتماع المعامل المتقدمة للاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد EGAC والذي انعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٨/٢ م برئاسة السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة وعضوية السادة عمداء كلية الطب البيطري ومعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ومدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة ومديري المعامل الآتية:

- ١- معمل تشخيص مرض السعار.
- ٢- مركز السادات لتحليل الأعلاف وخامتها.
- ٣- معمل بيوتكنولوجيا البيئة والغذاء.

**القرار: أحيط المجلس علماً.**

٢/٦ بشأن مراجعة لوائح مراكز الخدمة العامة بالكليات والمعاهد، ودمج أنشطة المعامل كبند منفصل.

**القرار: الموافقة.**

**سابعاً: ميكنة الجامعة:**

١/٧ بشأن تكليف السيد /الأمين المساعد للشئون الإدارية بمخاطبة السيد الأستاذ الدكتور مدير إدارة المشروعات بالجامعة بتوفير عدد (٥) موظفين من المشروعات للعمل بالشبكات الواحد بإدارة الجامعة و٢٢ عمارة ومركز الخدمة العامة، وقيام وحدات IT بالكليات والمعاهد بمهام خدمة الشبكات الواحد.

**القرار: الموافقة.**

٢/٧ بشأن تقرير استخدام الكليات والمعاهد المضبوطة والمحضر الإلكتروني بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣ الساعة الثانية والنصف ظهراً والخاصة بمجالس شهر يوليو ٢٠١٧ م

اسم المجلس	الكلية/المعهد	الموقف من نظام الجودة
مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معتمدة
مجلس معهد الدراسات والبحوث البيئية		
مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية		
المجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة		
مجلس كلية الطب البيطري	كلية الطب البيطري	معتمدة
لجنة شنون خدمة المجتمع وتنمية البيئة		
لجنة العلاقات الثقافية		
لجنة شنون التعليم والطلاب		
مجلس الدراسات العليا	معهد الهندسة الوراثية	معتمدة
مجلس المعهد		
لا يوجد	كلية التربية	لديها برنامج/برامج معتمدة
مجلس قسم المواد الصحية	كلية التربية الرياضية	تتأهل للاعتماد المؤسسي
مجلس قسم أصول التربية الرياضية والترويح		
لا يوجد	كلية السياحة والفنادق	تتأهل لاعتماد برنامج
لا يوجد	كلية التجارة	
مجلس كلية الحقوق ٩	كلية الحقوق	تنشئ نظاماً داخلياً للجودة
مجلس كلية طارئ		
لا يوجد	كلية الصيدلة	كلية التربية للطفولة المبكرة
لا يوجد	كلية التربية للطفولة المبكرة	

**القرار: الموافقة.**

**ثامناً: شنون الأيزو ٩٠٠١:**

١/٨ بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية عن شهر يوليو ٢٠١٧ م.

**القرار: الموافقة.**

٢/٨ بشأن اقتراح ضم الأستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (C.I.O) إلى اللجنة التنفيذية للأيزو اعتباراً من شهر



نموذج رقم: Q0000000F100705

الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩





سبتمبر ٢٠١٧ م.

القرار: الموافقة.

٣/٨ بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية للأيزو وصرف بدل الجلسة من صندوق التطوير المركزي بالجامعة بدءاً من شهر سبتمبر ٢٠١٧.

القرار: الموافقة.

٤/٨ بشأن قيام وحدات الجودة بالكليات والمعاهد بعمل مراجعات داخلية ربع سنوية لمتابعة تطبيق المواصفة الدولية القياسية أيزو ٢٠١٥:٩٠٠١ طبقاً لإجراء المراجعات الداخلية كود رقم SQ0000000P050000 وتضمنين التقرير تقرير إنجازات الوحدة الذي يرفع إلى مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر) على أن يكون إرسال التقرير قبل موعد زيارات الدعم الفني والمتابعة للكليات والمعاهد من قبل المركز).

القرار: الموافقة.

٥/٨ بشأن إضافة الشعارات الخاصة بالأيزو ٢٠١٥/٩٠٠١ لاستخدامها إلى كافة مكاتبات ومطبوعاتها وحدات الجامعة والكليات والمعاهد.

القرار: الموافقة.

رئيس الجلسة

أ.د/ أحمد محمد بيومي

رئيس الجامعة

مقرر الجلسة

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

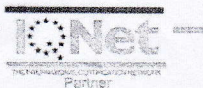
مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

20.8.2017

إدارة أمانة المجلس والإبحان

مجلسة مجلس الجامعة بتاريخ ٢٠١٧  
القرار: الموافقة

مدير الإدارة  
د. محمد صلاح



نموذج رقم: Q0000000F100705  
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧ / ٠١ / ٠٩

