



الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة				اسم الاجتماع
رقم الاجتماع	الجلسة السادسة			رقم الاجتماع
تاريخ الاجتماع	الأربعاء ٢٠١٤/٨/٢٠ م	بدء الاجتماع	الساعة ١٠: صباحاً	نهاية الاجتماع
مكان الاجتماع	مكتب أ.د. رئيس الجامعة			

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

- | | | |
|---|------------------------------|---|
| ١ | أ.د. / عصام الدين متولي | نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب |
| ٢ | أ.د./ رفاعي إبراهيم رفاعي | نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث |
| ٣ | أ.د.جمدى عمارة | عميد معهد الهندسة الوراثية |
| ٤ | أ.د. / جمال أحمد السيبي | عميد كلية التربية |
| ٥ | أ.د. / مبارك حساني على محمود | عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية |
| ٦ | أ.د. / حمدي عباس السيبي | عميد كلية التربية الرياضية |
| ٧ | أ.د./ منال أحمد مسعود | عميد كلية السياحة والفنادق |
| 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:

أ.سلوى عثمان الشنوانى

مدير مكتب أ.د. رئيس الجامعة

وأعذر عن الحضور:

- أ.د. / هشام سلطان عميد كلية الطب البيطرى وحضر عنه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .
- السيد م / خالد أنور أبو العطا رئيس جهاز تعميم مدينة السادات وحضر عنه نائب رئيس الجهاز.
- السيدة أ/ ألفت عبد الرحيم فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم.
- السيدة أ / فاطمة عبد الهادى أحمد مدير مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين السادات.

الافتتاح:

السيد الأستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلال رئيس الجامعة افتتح الجلسة

بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالحضور.

إدارة أمانة المجلس والإدارة

مجلس إدارة الجامعة - تاريخ: ٢٠١٤/٨/٢٠
القرار: المصادق عليه

مدير الإدارة
د/ صلاح

أولاً: المصادقات: المصادقة.

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٨/٧/٢٠١٤م لدعم الممارسات الجيدة لمنظومة ضمان الجودة والتطوير المستمر وسياسات التوثيق بكليات ومعاهد الجامعة وهي:
 ❖ التصديق على محضر مجلس الإدارة لشهر يونيو.
 ❖ التقرير الشهري للإدارة/المركز لشهر يوليو.

القرار: أحيط المجلس.

ثالثاً: الشؤون المالية والإدارية:

١/٣ بشأن صرف المستحقات المالية للدورات او ورش العمل التي تعقد بكليات ومعاهد الجامعة وفقاً للخطة التدريبية للجودة بواقع ١٥ جنية عن كل متدرب من الحساب المخصص للمركز.

القرار: الموافقة.

رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية:

١/٤ استعراض تقارير زيارة المتابعة والدعم الفني لكليات ومعاهد الجامعة لشهر اغسطس ٢٠١٤م.
القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات.

٢/٤ بشأن مقترح زيارات المتابعة والدعم الفني لمعايير التقييم والاعتماد لكليات ومعاهد الجامعة شهر سبتمبر ٢٠١٤م بناء على رغبات السادة مديري الوحدات.

الكلية/المعهد	تاريخ الزيارة المقترح
معهد الهندسة الوراثية	السبت ١٣/٩/٢٠١٤
معهد الدراسات والبحوث البيئية	السبت ١٣/٩/٢٠١٤
كلية التجارة	السبت ١٣/٩/٢٠١٤
كلية التربية	السبت ١٣/٩/٢٠١٤
كلية التربية الرياضية	الاحد ١٤/٩/٢٠١٤
كلية السياحة	الاحد ١٤/٩/٢٠١٤
كلية الطب البيطري	الاحد ١٤/٩/٢٠١٤
كلية الحقوق	الاحد ١٤/٩/٢٠١٤

القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات والمعاهد بمواعيد الزيارة .

٣/٤ بشأن جدول دورات وورش العمل شهر اغسطس.

المتابع	التاريخ	الدورة/الورشة	الكلية/المعهد
احد اعضاء المركز	٢٠١٤/٨/٣-٢	تخطيط استراتيجي	كلية التربية الرياضية
	٢٠١٤/٨/١٧-١٦	التقويم الذاتي	كلية التربية
	٢٠١٤/٨/٢٠-١٩	توصيف برامج وخرائط المنهج	
	٢٠١٤/٨/٢٤-٢٣	مراجعة خارجية والداخلية	
	٢٠١٤/٨/٣١-٣٠	تخطيط استراتيجي	
	٢٠١٤/٨/١٢-١١	تخطيط استراتيجي	معهد الهندسة الوراثية
٢٠١٤/٨/١٩-١٨	التقويم الذاتي	والتكنولوجيا الحيوية	

القرار: الموافقة.



٤/٤ بشأن عمل خطة التحسين لوحدات ضمان الجودة بالكليات/المعاهد وفقاً لتوصيات تقرير المراجعة الداخلية الشهري للزيارات الميدانية للمركز.

القرار: الموافقة.

٥/٤ بشأن اعداد تحليل الفجوه للتقدم لمشاريع التطوير لكليات التربية الرياضية والتربية والتجارة والحقوق.

القرار: الموافقة ودعم الكليات لوضع تصور قبل البدء في الدورة القادمة للمشاريع

٦/٤ بشأن تعميم استطلاع راي وحدات ضمان الجودة بالكليات/المعاهد حول التفاعل مع مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

القرار: الموافقة.

٧/٤ بشأن مقترح دورات وورش العمل التي سيتم عقدها بشهر سبتمبر تبعاً للخطة التدريبية للوحدات.

القرار: الموافقة.

٨/٤ بشأن اقتراح ممارسات شاملة بالجامعة لدعم منظومة الأداء مثال اعداد:

١- دليل للمركز.

٢- دليل للمعامل بالجامعة

القرار: الموافقة.

٩/٤ بشأن زيارة إدارة المشروعات الدورية للمركز لمتابعة الإنجاز بمشروع دعم الخطط التنفيذية للمراكز

يوم ٢٠١٤/٩/٣م

القرار: الإنتهاء من تأسيس وتجهيز المقر المخصص للمركز بالجامعة واستصدار قرار بتخصيص المقر.

١٠/٤ بشأن عمل نظام ترقيم ومسقط أفقى (الماكيت) لإدارة الجامعة .

القرار: الموافقة.

١١/٤ بشأن دعوة مدير الإدارة/المركز من إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد بوحدة إدارة مشروعات

تطوير التعليم العالي لحضور اللقاء الثاني لمراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية لتبادل الخبرات

وعرض الممارسات الجيدة في رحاب جامعة الإسكندرية وذلك يوم الأحد الموافق ٧ سبتمبر ٢٠١٤

في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر مركز ضمان الجودة بجامعة الإسكندرية (كلية الهندسة

- مبنى فيرجينياتيك).

القرار: الموافقة.

أمين الجلسة

د. ماجدة محمد رفعت

د. ماجدة محمد رفعت

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

رئيس الجلسة

ا.د. صلاح سيد البلال

ا.د. صلاح سيد البلال
رئيس الجامعة