



محضر اجتماع



=====

الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة				اسم الاجتماع
رقم الاجتماع	العاشر			كود الاجتماع
تاريخ الاجتماع	الاربعاء 2015/6/17م	بدء الاجتماع	الساعة 11 صباحاً	نهاية الاجتماع
مكان الاجتماع	قاعة مجلس الجامعة - مبنى الإدارة العامة للجامعة			

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

- | | |
|------------------------------|---|
| 1 أ.د/ عصام الدين متولي | نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب |
| 2 أ.د. جمال احمد السيسى | عميد كلية التربية |
| 3 أ.د/ مبارك حساني علي محمود | عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية |
| 4 أ.د/ حمدي عباس السيسى | عميد كلية التربية الرياضية |
| 5 أ.د. شعبان محمد جاد الله | عميد كلية الطب البيطرى |
| 6 أ.د/ امال عبد العزيز | عميد معهد الهندسة الوراثية |
| 7 السيد م/ محمد عاشور | رئيس جهاز تعميم مدينة السادات |
| 8 أ/ فاطمة عبد الهادي أحمد | مدير إدارة السادات التعليمية |

وتولى أمانة الجلسة:

أ.م.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا مدير إدارة/ مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

وسكرتارية الجلسة:

أ. سلوى عثمان الشنواني مدير مكتب أ.د. رئيس الجامعة

واعتذر عن الحضور:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1- أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي | نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث |
| 2- أ.د. منال احمد مسعود | عميد كلية السياحة والفنادق |
| 3- د/ عبدالله عمارة | وكيل وزارة التربية والتعليم |

افتتح السيد الاستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلال رئيس الجامعة الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة الحضور وتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك أعادة الله على مصر والمسلمين باليمن والبركات، وانتقل سيادته إلى الموضوعات الواردة في جدول الأعمال، وقامت الدكتورة مدير المركز بعرضها للمناقشة.



محضر اجتماع



أولاً: المصادقات: على محضر الجلسة السابقة (يمكن تحميله من موقع المركز www.usc.edu.eg/ar/dep/QACID). والمصادقة على تفويض السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة في اقتراح واعتماد كافة الحوافز والمكافآت والأجور وذلك طبقاً لقرار مجلس الإدارة من شهر يناير 2015م.

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

1/2

الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ 2015/5/27م وهي:

❖ المصادقة على محضر مجلس الإدارة الجلسة التاسعة بتاريخ 2015/5/20م.

❖ الموافقة على:

• التقرير الشهري للإدارة/المركز.

• التأكيد على:

1- تعميم نموذج الورقة الامتحانية الموحدة (عربي/انجليزي) وإرشادات أعدادها والقواعد المنظمة للامتحانات.

2- مهام عضو الجودة بالكنترول واستخدام نموذج مراجعة أعمال الكنترول وكتابة تقرير عن أعمال الكنترول يتضمن خطط التحسين ويعتمد من مجلس الكلية/المعهد.

• صرف المستحقات المالية لكل من أ.د/ خميس محمد خميس بواقع 9 ساعات تدريب و أ.د/ هيم زين العابدين بواقع 6 ساعات تدريب بمعهد الهندسة الوراثية.

• رفع توصيات الملتقى الثالث لمديرى مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية للمجلس الاعلى للجامعات.

• تقديم السادة مديري وحدات ضمان الجودة تقرير شهرى مفصل عن موقع الوحدة والكلية/المعهد وذلك لتفعيل اطار التعاون بين وحدات ضمان الجودة ووحدات الخدمات الالكترونية.

• تشكيل لجنة تسليم و تسلم لمشروع دعم الخطط التنفيذية لمراكز الجودة برئاسة أ.د/ رئيس الجامعة ورئيس المشروع وعضوية كلا من د. ماجدة محمد رفعت أ.د/ عادل حجازى أ.د/ حماده ضاحى أ. رضوان القرم.

• حضور السيدة الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت المؤتمر الاقليمي لضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالى فى الدول العربية فى الفترة من 7 الى 8 يونيو 2015م بالقاهرة والورشة التحضيرية يوم 6 يونيو 2015م.

• تنفيذ اجراءات التعاقد لتأهيل الجامعة للايزو 9001.

• ضرورة تسوية المبالغ التى تم تحويلها لكليتى السياحة والتجارة وسرعة الانتهاء من من التقارير الفنية للربع الاول للكليات والمعاهد المعنية بمشاريع دعم الفاعلية التعليمية و مشاريع تأهيل المعامل للاعتماد.

القرار: أحيط المجلس.

2/2 التعاقد مع الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم لتأهيل إدارة الجامعة والكليات والمعاهد للايزو 9001 بدءاً من

2015/7/1م حتى نهاية فبراير 2016م .

القرار: أحيط المجلس.

3/2 قرار تشكيل فريق المركز رقم 1231 بتاريخ 2015/6/1م. www.usc.edu.eg/ar/dep/QACID

القرار: أحيط المجلس .

ثالثاً: الشؤون المالية والإدارية:

1/3 بشأن صرف المكافآت والبدلات الشهرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد لاشهر ابريل ومايو ويونيو 2015م

وبيانها كالتالى:

م	الكلية /المعهد	القيمة الكلية بالجنية
1	التربية الرياضية	10445
2	معهد الدراسات والبحوث البيئة	10845
3	الطب البيطرى	8770
4	معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	10995
5	التجارة	11295
6	الحقوق	5680
	الإجمالى	58030

القرار: الموافقة.



محضر اجتماع



=====

رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية:

1/4 بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية للايزو 9001 لسنة 2008 بإدارة الجامعة برئاسة ا.د/ حمادة ضاحى وعضوية ا.د/ محمد الشحات ود. ممدوح الحطاب وامين عام الجامعة ومديرى العموم والادارات بالجامعة.

القرار: الموافقة.

2/4 بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية للايزو 9001 لسنة 2008 بالكليات والمعاهد بالجامعة على ان تكون برئاسة احد اعضاء هيئة التدريس المهتمين بنظم الجودة وامين الكلية/المعهد ومديرى الإدارات فى موعد أقصاه اسبوع وارسالة الى ادارة/ مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة.

القرار: الموافقة.

3/4 بشأن تحديد ورشة العمل الأولى يوم 2015/7/1م للبدء لتاهيل إدارة الجامعة والكليات والمعاهد للايزو 9001 بدءاً من 2015/7/1م حتى نهاية فبراير 2016م .

القرار: الموافقة.

4/4 بشأن ترشيح منسق للايزو 9001 بكليات ومعاهد الجامعة من داخل تشكيل الوحدات وقد تم ترشيح كلا من د. منى كمال لكلية التربية الرياضية ود. ياسر داوود لكلية التجارة.

القرار: الموافقة.

5/4 بشأن ما ورد بتقارير معدلات الانجاز المعدة بواسطة السادة متابعى الكليات والمعاهد لتنفيذ المهام المتفق عليها خلال شهرى ابريل ومايو 2015م.

المتوسط العام للتقويم			المتابع	الكلية/المعهد
جيد	مرضى	غير مرضى		
	✓		ا.د/ حمادة ضاحى	معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية
✓			ا.د/ اميمة خميس	كلية الطب البيطرى
✓			ا.د/ اميمة خميس	معهد الدراسات والبحوث البيئية
	✓		ا.د/ حمادة ضاحى	كلية التربية الرياضية
✓			ا.د/ حمادة ضاحى	كلية التجارة
		✓	ا.د/ حمادة ضاحى	كلية التربية
✓			ا.د/ اميمة خميس	كلية السياحة والفنادق
✓			ا.د/ اميمة خميس	كلية الحقوق

القرار: الموافقة.

6/4 - بشأن مهام شهر مايو 2015م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد.

25%	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة.	مايو 2015م.
25%	ارسال محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة للمركز.	
25%	الإعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.	
25%	اعداد و ارسال تقارير استبيانات قياس الرضا للمركز.	
	ممارسة جيدة	

القرار: الموافقة.

7/4 بشأن مهام شهر يونيو 2015م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد.

25%	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة	يونيو 2015م.
25%	محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة للمركز	
50%	اعداد التقرير المالي والفني للمشروعات وعرضه علي لجنة متابعة المشروعات من قبل للمركز	
	1- استبيات تقييم رضا الطلاب.	
	2- تقرير تحليل نتائج رضا الطلاب.	



محضر اجتماع



٨/٤ بشأن اقتراح جدول زيارات الدعم الفني للكليات والمعاهد خلال شهر يوليو ٢٠١٥ م وهدف الزيارة متابعة ما تم لنقاط التحسين في الزيارة الاخيرة ومتابعة مشاريع التطوير والايزو ٩٠٠١.

م	كلية/معهد	الموعد المقترح
١	معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	السبت ٢٠١٥/٧/٤
٢	كلية التربية	السبت ٢٠١٥/٧/٤
٣	معهد الدراسات والبحوث البيئية	السبت ٢٠١٥/٧/٤
٤	كلية التربية الرياضية	السبت ٢٠١٥/٧/٤
٥	كلية التجارة	الاحد ٢٠١٥/٧/٥
٦	كلية الحقوق	الاحد ٢٠١٥/٧/٥
٧	كلية الطب البيطري	الاحد ٢٠١٥/٧/٥

القرار: الموافقة.

بشأن تشكيل فريق زيارة الدعم الفني للكليات والمعاهد شهر يوليو ٢٠١٥ م.

٩/٤

م	كلية/معهد	فريق الزيارة
١	معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	د. نرمين البرعى - د. ممدوح الحطاب
٢	كلية التربية	د. اميمة خميس - ا.د. محمد الشحات
٣	معهد الدراسات والبحوث البيئية	ا.د. حمادة ضاحى - د. على حسن
٤	كلية التربية الرياضية	ا.د. حمادة ضاحى - د. على حسن
٥	كلية التجارة	ا.د. حمادة ضاحى - ا.د. محمد الشحات
٦	كلية الحقوق	ا.د. حمادة ضاحى - ا.د. محمد الشحات
٧	كلية الطب البيطري	ا.د. اميمة خميس - د. وليد بسيونى.

القرار: الموافقة.

١٠/٤ بشأن مناقشة محاضر المجالس التنفيذية ومجالس ادارة الوحدات بالكليات والمعاهد لشهر مايو ٢٠١٥ م وهدف الزيارة متابعة ما تم لنقاط التحسين في الزيارة الاخيرة ومتابعة مشاريع التطوير والايزو ٩٠٠١.

القرار: الموافقة على وضع خطة للتعامل فى المرحلة القادمة للمتابعة الدورية والتأكيد على الكليات لتسليم محاضر مجلس الإدارة والمجلس التنفيذى للكليات.

١١/٤ بشأن الإنتهاء من التقارير الفنية والمالية للمشروعات قبل ٢٠١٥/٦/٣٠ م

القرار: الموافقة.

١٢/٤ بشأن اعتماد مقترح الخطة الإستراتيجية للجودة ٢٠١٥-٢٠٢٠ م.

القرار: الموافقة.

١٣/٤ بشأن موقف الكليات/ المعاهد من الإنتهاء من تحديث واعداد الخطط الإستراتيجية ٢٠١٥-٢٠٢٠ فى موعد أقصاه شهر أغسطس ٢٠١٥ م.

القرار: الموافقة.

١٤/٤ بشأن ضم الكليات المتعاقدة مع إدارة المشروعات بمشاريع التأهيل للإعتماد بصفة استثنائية لمجلس ادارة المركز لضمان المتابعة الفنية واستكمال اجراءات نظم ضمان الجودة والتطوير المستمر بها.

القرار: الموافقة على ضم ا.د. عميد كلية التربية الرياضية وا.د. عميد كلية التربية.

أمين الجلسة

رئيس الجلسة

ا.د. صلاح سيد البلال

رئيس الجامعة

د. ماجدة محمد رفعت ابو الصفا

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

إدارة إدارة المجلس

مجلس الجامعة تاريخ ٢٠١٥/٧/٤
القرار: المصادق عليه

مدير الإدارة
د. صلاح