



اجتماع مجلس إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				اسم الاجتماع
SQMM 1516 7	كود الاجتماع	الثامن		رقم الاجتماع
الساعة : ١٢:٠٠ ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة : ١٠:٠٠ صباحاً	بدء الاجتماع	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:

أ.د/ عصام الدين متولي	١	نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب
أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي	٢	نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
أ.د.شعبان جاد الله	٣	عميد كلية الطب البيطري
أ.د/ جمال أحمد السيبي	٤	عميد كلية التربية
أ.د/ مبارك حساني على	٥	عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية
أ.د/ حسنين طه	٦	عميد كلية التجارة
أ.د/ خالد زغلول	٧	عميد كلية الحقوق
أ.د/ امال عبد العزيز	٨	عميد معهد الهندسة الوراثية
أ.د/ لبيب عبد العزيز	٩	عميد كلية التربية الرياضية
أ.د. عادل حجازي	١٠	مدير إدارة المشروعات
أ.د/ رضوان عبد الفتاح القرم	١٠	امين عام الجامعة
السيد م/ محمد عاشور	١١	رئيس جهاز تعميم مدينة السادات
أ/ فاطمة عبد الهادي أحمد	١٢	مدير إدارة السادات التعليمية

وتولى أمانة الجلسة:

مدير إدارة/ مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

وسكرتارية الجلسة:

مدير مكتب أ.د. رئيس الجامعة

أ. سلوى عثمان الشنواني

واعذر عن الحضور:

عميد كلية السياحة والفنادق

١ أ.د. منال احمد مسعود

وكيل وزارة التربية والتعليم

٢ د/ عبدالله عمارة

افتتح السيد الاستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلال رئيس الجامعة الجلسة بذكر "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" والترحيب بالسادة الحضور وتهنئه الجميع بالحصول على شهادته ال ISO 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 مارس ٢٠١٦ م (يمكن تحميله من موقع المركز

(www.usc.edu.eg/ar/dep/qacid/).

القرار: المصادقة.

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

- ١/٢ ١- الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٦ م وهي:
- ❖ المصادقة على محضر مجلس الإدارة الجلسة السابعة بتاريخ ١٤/٣/٢٠١٦ م.
 - ❖ الموافقة على:
 - التقرير الشهري للإدارة/المركز.
 - تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر فبراير ٢٠١٦ م.
 - صرف رسوم اختبار الكفاءة الحرفية (PT) للمعامل التي تتأهل للحصول على الاعتماد من الحسابات الخاصة بالجامعة.
 - توصية الجهة المانحة (TUV) بمنح الهيكل الإداري لجامعة مدينة السادات بكلياتها ومعاهدها شهادة الأيزو ٩٠٠١ / ٢٠٠٨ وكذلك منح مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر ووحدات الجودة التابعة له بالكليات والمعاهد شهادة أيزو ٩٠٠١ / ٢٠٠٨.

القرار: احيط المجلس علماً.

٢/٢ بشأن ترشيح السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة للسيدة د/ ماجدة محمد رفعت ابو الصفا مدير مركز ضمان الجودة كمسئول الاتصال واعداد بطاقة الحوكمة للجامعة بناء على خطاب السيد الاستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي.

القرار: احيط المجلس علماً.

٣/٢ بشأن موافقة السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة على ترشيح ا.د اميمة خميس و د. ناهد صالح ثابت لحضور ورشة العمل الخاصة بالتدريب على الإصدار الجديد من معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي يوم السبت الموافق ١٦/٤/٢٠١٦ وحضور المؤتمر الدولي الثالث تحت عنوان "التعليم من أجل الحاضر والمستقبل" يومي ١٧-١٨/٤/٢٠١٦ م.

القرار: احيط المجلس علماً.

ثالثاً: الشؤون المالية والإدارية:

١/٣ بشأن نسب الانجاز للمهام المحدده بالمخطط المعد من قبل المركز عن شهر مارس ٢٠١٦ م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد (حضور المجلس التنفيذي ٢٥ % - محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي والإدارة واستمارات المكافآت ٢٥ % - اعداد التقرير المالي والفني للمشروعات وعرضه علي لجنة متابعة المشروعات من قبل للمركز ٢٥ % - تقارير متابعة الخطة التنفيذية للوحدة (النصف سنوي) ٢٥ %)

مبررات نسب الصرف	نسبة المكافأة (%)	التقدير	نسبة الانجاز (%)	الكلية/المعهد	موقف الكلية من نظام الجودة
	١٠٠%	جيد	١٠٠%	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معتمدة
	١٠٠%	جيد	١٠٠%	كلية الطب البيطري	
لم يقدم محاضر المجالس -تقرير النصف سنوي	٥٠%	مرضى	٥٠%	معهد الهندسة الوراثية	تتأهل للاعتماد
لم يقدم محاضر المجالس - تقارير المالية والفنية- تقرير النصف سنوي	صفر%	غير مرضى	٢٥%	كلية السياحة والفنادق	
تقرير نصف سنوي	١٠٠%	جيد	٧٥%	كلية التربية الرياضية	تتأهل لاعتماد برنامج
لم يقدم تقارير المالية والفنية- تقرير النصف سنوي	٥٠%	مرضى	٥٠%	كلية التربية	
تقرير النصف سنوي	١٠٠%	جيد	٧٥%	كلية التجارة	
لم يقدم محاضر المجالس - تقارير المالية والفنية- تقرير النصف سنوي	صفر%	غير مرضى	٢٥%	كلية الحقوق	تنشئ نظاما داخلى للجودة

القرار: احيط المجلس علماً.

٢/٣ بشأن متطلبات ووثائق صرف المكافآت والبدايات الشهرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد لشهر مارس ٢٠١٦ م.

القرار: الموافقة

٣/٣ بشأن صرف مكافأة لفريق زيارات الدعم الفنى والمتابعة والتي تمت خلال الفترة من ٤/٢ حتى ٤/٤/٢٠١٦ م وفقاً للاتحة الداخلية.

القرار: الموافقة.

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

١/٤ بشأن تدشين المضبطة و المحاضر الإلكتروني بناء علي تعليمات أ.د/صلاح البلال رئيس الجامعة و تعميمها علي كافة القطاعات و الكليات و المعاهد.

القرار: الموافقة. يتم تدريب السادة أمناء اللجان واللجان المنبثقة

٢/٤ بشأن تسلم شهادة الأيزو لجامعة مدينة السادات و مركز ضمان الجودة من الجهة المانحة و التي تبدأ العمل من ٢٠١٦/٤/٤ حتى ٢٠١٨/٩/١٤ وطباعتها وتوزيعها علي الإدارات و الكليات و المعاهد والمراكز والوحدات.

القرار: الموافقة . تصوير الشهادات و عمل إطارات وتوزيعها على الكليات والمعاهد والمراكز والوحدات والإدارات المعنية

٣/٤ بشأن قبول الدعوة المقدمة لجامعة مدينة السادات للمشاركة في المشروع الخاص ببطاقة الحوكمة بالتعاون بين البنك الدولي و وزارة التعليم العالي في مصر .

القرار: الموافقة على الدعوة و عقد المقابلة مع مسئول البنك الدولي عبر الهاتف يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٥/٢٦ م.

٤/٤ بشأن تفعيل المبادرة بمشروع بطاقة الحوكمة فقد تم تقديم ورقة علمية بعنوان (القيادة الرشيدة تدعم بناء نظام مترابط لضمان جودة الأداء) و الذي تشارك به الجامعة في المؤتمر الذي سوف يعقد في ٣١ مايو -١ يونيو بالجزائر بحضور ممثلي الجامعة و هم:- أ.د/صلاح البلال رئيس الجامعة و د/ماجدة محمد رفعت أبو الصفا مدير مركز ضمان الجودة و التطوير المستمر و مسئول الإتصال بالمشروع و د/علي حسن صالح نائب مدير المركز و د/نرمين برعي أحمد رئيس وحدة التقييم و قياس الأداء و د/حازم حجازي محمد عضو المركز و موثق الأيزو

القرار: الموافقة على سفر السادة ممثلي الجامعة وهم أ.د.صلاح البلال رئيس الجامعة و د/ماجدة محمد رفعت أبو الصفا مدير مركز ضمان الجودة و التطوير المستمر و مسئول الإتصال بالمشروع و د/علي حسن حسين صالح نائب مدير المركز و د/نرمين برعي أحمد رئيس وحدة التقييم و قياس الأداء و د/حازم حجازي محمد عضو المركز و موثق الأيزو كمهمة رسمية .

٥/٤ بشأن مهام شهر ابريل ٢٠١٦ م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد وفقا لكتيب المكافآت الإصدار الثالث بتاريخ ٢٠١٦/١/١ م.

حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة	ابريل ٢٠١٦ م
محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة+استمارات الصرف	
استقبال زيارات الدعم الفني والإستعداد لها(نتائج التقرير)+خطة التحسين	
إعداد وارسال تقارير متابعة الخطة الإستراتيجية	

القرار: الموافقة

٦/٤ بشأن مناقشة محاضر المجالس التنفيذية ومجالس ادارة الوحدات بالكليات والمعاهد لشهر فبراير ٢٠١٦ م.

م	موقف الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	المحاضر	
			مجلس الإدارة	المجلس التنفيذي
١	معتمدة	معهد الدراسات والبحوث البيئية	√	√
٢	تأهل للاعتماد	معهد الهندسة الوراثية	لم يسلم	لم يسلم
٣		كلية الطب البيطري	√	√
٤		كلية السياحة والفنادق	لم يسلم	لم يسلم
٥	تأهل لاعتماد برنامج	كلية التربية الرياضية	√	√
٦		كلية التربية	√	√
٧		كلية التجارة	√	√
٨	تنشئ نظاما داخلى للجودة	كلية الحقوق	لم يسلم	لم يسلم

القرار: الموافقة

٧/٤ بشأن استعراض تقرير عن الموقف الحالي للمواقع الإلكترونية لوحدات ضمان الجودة والتطوير المستمر بكليات

ومعاهد الجامعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٧ م

القرار: الموافقة و جارى التعاقد مع شركة لترجمه المواقع للغه الإنجليزية.

٨/٤ بشأن تقارير زيارة المتابعة والدعم الفني للكليات والمعاهد شهر ابريل ٢٠١٦ م.

القرار: الموافقة.

٩/٤ بشأن قيام وحدات الجودة بالكليات والمعاهد باعداد تقرير شهري عن مدى تقدم الانجاز بمشاريع المعامل وفقاً للنموذج المعد من المركز

القرار: الموافقة.

١٠/٤ بشأن اعداد مشروع لانشاء نظام داخلي للجودة بكلية الحقوق في حدود مبلغ ٢٥٠.٠٠٠ جنيهاً وفقاً للآطار المنطقي المعد من قبل إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي .

القرار: الموافقة على البدء في إعداد مشروع لنظام الجودة بكلية الحقوق ممول من الموارد الذاتية

من الكليه على ان يحتوى على تدريب ٦٠% من الكوادر (أعضاء هيئة التدريس - هيئة معاونه - إداريين) إعداد خطه إستراتيجيه معتمده - توصيف البرامج والمقررات ومراجعتها من مراجعين معتمدين - إنشاء نظام داخلي للجوده يشمل مراجعه داخليه ومتابعه موثق بالتقارير الدوريه - تجهيز وحده الجوده بالإمكانيات الازمه على ان يكون في فتره زمنيه لا تتعدى السنه اى من ٦ شهور الى ١٢ شهر - يعد المشروع وفقاً للإطار المنطقي المعد من إدارة المشروعات بوزاره التعليم العالي.

١١/٤ بشأن تجديد إنتداب د.ماجدة محمد رفعت مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر يومان للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد يومان اسبوعياً لمدة عام آخر اعتباراً من ٢٠١٦/٤/١٧ م وفي غير أوقات العمل الرسمية بشأن البدء في تطبيق التقرير الشهري للإنجاز لأعضاء المركز وفقاً للمهام المنصوص عليها بالإنحة الداخلية والتكليفات.

القرار: الموافقة

١٢/٤ بشأن البدء في تطبيق التقرير الشهري لإنجاز الإدارات بالهيكل الإداري للجامعة .

القرار: الموافقة.

١٣/٤ بشأن تفعيل وحدة مكافحة العدوي بالإدارة الطبية و التعاقد مع خبير لوضع خطة لتدريب الكوادر و اعداد هيكل إداري للوحدة و ذلك بناء على تكليف أد/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

القرار: الموافقة يتم إعداد خطه تدريبيه وإعداد هيكل ادارى للوحده مموله من صندوق التعليم المفتوح.

١٤/٤ بشأن اعتماد توصيف برامج ومقررات كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات

القرار: الموافقة والعرض على مجلس الجامعة

خامساً: الشئون الفنية الايزو

١/٥ بشأن استعراض تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر مارس ٢٠١٦ م.

القرار: الموافقة.

٢/٥ بشأن تقرير الإنجازات الشهري الخاص بالإدارات موضحا به خطة تحقيق الأهداف وما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه ومعوقات العمل، ومقترحات التحسين على نموذج التقرير المعد والمكود من الشهر القادم

القرار: الموافقة.

٣/٥ بشأن تكليف مديري وحدات الجودة ومنسقي الأيزو بالكليات والمعاهد بمتابعة تنفيذ ملاحظات المراجعات الخارجية من الجهة المانحة (TUV) Management Cert علي نظام جودة الهيكل الإداري ISO 9001/2008 لجامعة مدينة السادات في الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ مارس ٢٠١٦ م وإعداد خطة تحسين لكل إدارة

القرار: الموافقة.

٤/٥ بشأن خطة المتابعات لأنشطة الأيزو بإدارات وكليات ومعاهد الجامعة. مرفق رقم ٢

القرار: الموافقة.

٥/٥ بشأن خطة المراجعة الشهرية لإجراءات وتعليمات العمل حسب الخطة الموضوعية.

القرار: الموافقة.

٦/٥ بشأن إعداد تقرير شهري عن موقف الشكاوى بالكليات والمعاهد على أن يشمل التقرير (عدد الشكاوى

الكلية - تصنيف الشكاوى - الإجراءات التصحيحية المتخذة - الشكاوى التي تم الانتهاء منها وإبلاغ الشاكي بنتائجها - الشكاوى المفتوحة حتى الآن مع ذكر الأسباب).

القرار: الموافقة.

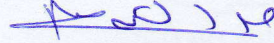
٧/٥ بشأن توحيد خطة استطلاعات الرأي على مستوى وحدات الجودة بالجامعة.

القرار: الموافقة.

٨/٥ بشأن زيادة سرعة الانترنت لاستيعاب ميكنة الجامعة.

القرار: الموافقة على التعاقد مع المجلس الأعلى للجامعات لزيادة السرعة.

امين الجلسة



د. ماجدة أبو الصفا

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة

والتطوير المستمر

27. 4. 2016

رئيس الجلسة

أ. د/ صلاح سيد إبراهيم البلال
رئيس الجامعة

إدارة أمانة المجالس واللجان

مجلس الجامعة تاريخ: ٢٠/٤/٢٠١٦
القرار: ايهب عليه

مدير الإدارة

