



## محضر اجتماع



الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة				اسم الاجتماع
كود الاجتماع	الثامن			رقم الاجتماع
الساعة: 12 ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة: 11 صباحاً	بدء الاجتماع	الأربعاء 2015/4/22م
مكتب ا.د.رئيس الجامعة - مبنى الإدارة العامة للجامعة				مكان الاجتماع

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 السيبي       | عميد كلية التربية                       |
| 3 أ.د/ مبارك حساني علي محمود | عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية      |
| 4 أ.د/ حمدي عباس السيبي      | عميد كلية التربية الرياضية              |
| 5 أ.د/ امال عبد العزيز       | عميد معهد الهندسة الوراثية              |
| 6 أ.د/ شعبان جاد الله        | عميد كلية الطب البيطري                  |
| 7 السيد م/ محمد عاشور        | رئيس جهاز تعميم مدينة السادات           |
| 8 أ/ فاطمة عبد الهادي أحمد   | مدير إدارة السادات التعليمية            |

### وتولى أمانة الجلسة:

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

### واعذر عن الحضور:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1- أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي | نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث |
| 2- ا.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، وانتقل سيادته إلى الموضوعات الواردة في جدول الأعمال.



## محضر اجتماع



أولاً: المصادقات: المصادقة على محضر الجلسة السابعة [www.usc.edu.eg/ar/dep/QACID/](http://www.usc.edu.eg/ar/dep/QACID/)  
ثانياً: موضوعات الإحاطة:

- 1/2 الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ 2015/3/19م وهي:
- ❖ المصادقة على محضر مجلس الإدارة الجلسة السابعة بتاريخ 2015/3/17م.
  - ❖ الموافقة على:
  - التقرير الشهري للإدارة/المركز.
  - صرف مكافأة شهرية للعاملين للإدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر ووحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد.
  - اية التخلص من النفايات البيولوجية والسمالة والخطرة والسامة تم الموافقة حيث التخلص من المواد البيولوجية عن طريق محرقة الجامعة والسمالة من خلال تسليمها الى إدارة الجامعة للتخلص منها وفقاً للتعاهد المبرم من قبل الجامعة على ان يتم تخصيص حجرة بمعهدى الدراسات والبحوث البيئية والهندسة الوراثية وكلية الطب البيطرى وفقاً لشروط الامن والسلامة وتصنيف النفايات .
  - تعديل موعد الاجتماع الشهري للمجلس التنفيذي الذي كان مقرراً عقدة يوم الأربعاء الثاني من كل شهر الى يوم الاثنين الثاني من كل شهر في تمام الساعة 9:30 صباحاً بناءً على موافقة المجلس التنفيذي.
  - طباعة إصدارات المركز مثال: دليل المركز ودليل الاستبيانات ومطويات ارشادية.

القرار: أحيط المجلس.

- 2/2 بشأن عقد اجتماع مديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية في رحاب جامعة مدينة السادات والذي تقرر انعقاده يوم 2015/4/26م بناء على موافقة مجلس الادارة بتاريخ 2014/9/21م ومجلس الجامعة بتاريخ 2014/9/24م على عقد اللقاء الثالث لمديري مركز ضمان الجودة بجامعة مدينة السادات تقديراً للجهود المبذولة.

القرار: أحيط المجلس.

3/2 انشاء بريد الكتروني رسمي للمركز وعنوانه: [qacid@usc.edu.eg](mailto:qacid@usc.edu.eg)

القرار: أحيط المجلس .

- 4/2 بشأن تقديم الشكر لكلية التجارة على سرعة الانتهاء من التقرير الفني والمالي لمشروع SDEE في الوقت المحدد له.

القرار: أحيط المجلس.

- 5/2 بشأن تقديم التهنة واطيب الأمنيات بالتوفيق للسيد الاستاذ الدكتور/ عادل السيد حجازي الاستاذ بقسم البيوتكنولوجيا النباتية بمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية لتعيين سيادته مديراً تنفيذياً لوحدة إدارة مشروعات تطوير الاداء الجامعي بالجامعة.

القرار: أحيط المجلس.

- 6/2 بشأن البريد الالكتروني الوارد من ا.د صبرى شاهين خبير تطوير المعامل وتاهيلها للاعتماد الخاص بنماذج التقارير الفنية والمالية الخاصة بمشاريع تطوير المعامل.

القرار: أحيط المجلس.

- 8/2 بشأن مناقشة التوصيات التي وردت بالتقرير الشفوي لفريق الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.

القرار: أحيط المجلس.

## ثالثاً: الشؤون المالية والإدارية:

- 1/3 البدء في تفعيل قرار مجلس الجامعة بصرف المكافأة الشهرية للعاملين للإدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر ووحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد .

القرار: الموافقة.

- 2/3 بشأن تعديلات لائحة إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر واعتمادها من وزارة المالية.

القرار: الموافقة على التعديلات والعرض على مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعرض على مجلس الجامعة للموافقة على التعديلات وارسالها الى وزارة المالية لإعتمادها.

- 3/3 بشأن التقدم بطلب نماذج تسليم مشروع دعم الخطط التنفيذية للمركز وفقاً للقواعد المعمول بها بإدارة المشروعات.

القرار: الموافقة.



## رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية:

1/4 بشأن الالتزام بنماذج الورقة الإمتحانية الموحدة وارشادات اعدادها حيث تم اعادة ارسالها بالبريد الكتروني لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للمركز [qacid@usc.edu.eg](mailto:qacid@usc.edu.eg)  
**القرار:** التوصية بالعرض على مجلس الجامعة ولتعميم النسخة الورقية لنموذج الورقة الإمتحانية الموحدة (عربي/انجليزي) وارشادات اعدادها والقواعد المنظمة للإمتحانات.

2/4 بشأن تطبيق نموذج مخطط المهام والمتابعة لمنظومة الجودة الداخلية على مستوى الكليات/ المعاهد (QACIU) و الجامعة (QACID) بناء على موافقة المجلس التنفيذي بتاريخ 2015/4/18م ووفقا لاستراتيجية وسياسات العمل بالمركز نحو دعم الية الحث الذاتي لنظم ضمان الجودة بكليات ومعاهد الجامعة.

**القرار:** الموافقة.  
3/4 بشأن البدء في تطبيق نظام للمراجعة الدورية لوحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر كل ثلاثة أشهر اى ربع سنوية في الأسبوع الأول من الشهر وذلك وفقا لاستراتيجية وسياسات العمل بالمركز نحو دعم الية الحث الذاتي لنظم ضمان الجودة بكليات ومعاهد الجامعة وموافقة المجلس التنفيذي بجلسته بتاريخ 2015/3/19م .  
**القرار:** الموافقة.

4/4 بشأن استعراض تقارير الدعم الفنى والمتابعة لكليات/معاهد الجامعة لشهر ابريل.  
**القرار:** الموافقة وارسال التقارير.

5/4 بشأن مناقشة المعايير الجديدة للتقويم والاعتماد المؤسسى الواردة من الهيئة القومية للاعتماد وقيام كل مدير وحدة بكتابة تقرير عنها وتقديمه للمركز.  
**القرار:** الموافقة واعداد تقرير لعرضة بالجلسة القادمة.

6/4 بشأن موافقة المجلس التنفيذي على تحديد المتابعين من قبل المركز للكليات/المعاهد على النحو التالى:

م	كلية/معهد	المتابعين
1	معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	ا.د.حمادة ضاحى + د.ياسر على
2	كلية الطب البيطرى	ا.د.اميمة خميس + د.محمد رسلان
3	معهد الدراسات والبحوث البيئية	ا.د.اميمة خميس + د.محمد رسلان
4	كلية التربية الرياضية	ا.د.حمادة ضاحى + د.ياسر على
5	كلية التجارة	ا.د.حمادة ضاحى + د.ياسر على
6	كلية التربية	ا.د.حمادة ضاحى + د.ياسر على
7	كلية السياحة والفنادق	ا.د.حمادة ضاحى + د.محمد رسلان
8	كلية الحقوق	ا.د.اميمة خميس + د.محمد رسلان

**القرار:** الموافقة.

7/4 بشأن تقارير خط الاساس للكليات والمعاهد

م	كلية/معهد	ما ورد بالتقرير
1	معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	لم يتم تسليمه
2	كلية التجارة	تم تسليمه ✓
3	كلية التربية الرياضية	تم تسليمه ✓
4	كلية التربية	تم تسليمه ✓
5	كلية الطب البيطرى	تم تسليمه ✓
6	كلية الحقوق	لم يتم تسليمه
7	كلية السياحة والفنادق	تم تسليمه ✓
8	معهد الدراسات والبحوث البيئية	تم تسليمه ✓

**القرار:** الموافقة والعرض على مجلس الجامعة لضرورة استكمال خط الاساس لمعهد الهندسة الوراثية وكلية الحقوق لإنهاء من الخطة الإستراتيجية للجودة وفقا للخطة الزمنية.

8/4 بشأن استعراض تقرير المتابعة للخطة الإستراتيجية لإدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر.  
**القرار:** الموافقة.



## محضر اجتماع



- 9/4 بشأن استعراض تقرير خط الأساس للكليات والمعاهد تمهيدا لتحديد الفجوة بالخطة الإستراتيجية للجودة ووضع سيناريوهات لتعزيز نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف واقتناص الفرص وتقليل المخاطر وذلك في ضوء الخطة الإستراتيجية للجامعة.  
القرار: الموافقة.
- 10/4 بشأن تطبيق قائمة التحقق الخاصة بتقويم واعتماد الجامعة والتي تم اعدادها بواسطة المركز.  
القرار: الموافقة.
- 11/4 بشأن البدء في اعداد التقرير السنوي للكليات والمعاهد وتسليم نسخة الى المركز بعد اعتماده وفقا لمخطط المهام لوحدات ضمان الجودة والتطوير المستمر الذي تم الإتفاق عليه بذات الجلسة.  
القرار: الموافقة والعرض على مجلس الجامعة.
- 12/4 بشأن توصيات تقرير استبيان المركز لشهر ابريل 2015م.  
القرار: الموافقة.
- 13/4 بشأن التأكيد على ضرورة موافاة ادارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالمجالس التنفيذية ومجلس الادارة لوحدات ضمان الجودة للشهر السابق قبل انعقاد جلسة المجلس التنفيذي للمركز بمدة لاتقل عن ثلاثة ايام.  
القرار: الموافقة والعرض على مجلس الجامعة لمخاطبة الكليات والمعاهد.
- 14/4 بشأن ارسال نسخة من دليل الإستقصاءات المعد من قبل المركز على البريد الالكتروني بناء على طلب السادة مديري وحدات الجودة بالكليات والمعاهد.  
القرار: الموافقة.
- 15/4 بشأن خطاب السيدة الاستاذ الدكتور/رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بخصوص الدورات التدريبية المتاحة لدى الهيئة والخاصة بالتعليم العالى.  
القرار: الموافقة والعرض على مجلس الجامعة لعقد الدورات بمركز تنمية القدرات ومخاطبة الكليات والمعاهد.

أمين الجلسة

د. ماجدة محمد رفعت ابو الصفا  
مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

رئيس الجلسة  
ا.د. صلاح سيد البلال

رئيس الجامعة