

SQMI 23-24 09

كود الاجتماع

الساعة: ٠٠: ٠١ ظ

نهاية الاجتماع

الساعة: ٠٠: ١٢ ظ

بدء الاجتماع

مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

مكان الاجتماع

الحضور

عقد اجتماع المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر برئاسة د/ على حسن حسين قائم بعمل مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وحضور كل من:

السادة أعضاء مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

مدير وحدة القياس وتقييم الأداء والتطوير المستمر

مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة بمركز ضمان الجودة

منسق الأيزو بالمركز

منسق الجلسة

أ.د/ نرمين برعي أحمد

د/ حازم حجازي محمد إبراهيم

د/ عبد السلام بهجت

أ/ نروين محمد عبد العال بريقع

السادة مديري وحدات ضمان الجودة والتطوير المستمر

مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية الطب البيطري

مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بمعهد الهندسة الوراثية

مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية التربية

مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية الرياضية

مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية السياحة والفنادق

مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية التجارة

مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية الحقوق

عن مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية الصيدلة

مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية التربية للطفولة المبكرة

عن مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري

نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري

السادة أعضاء الفريق الإداري للمركز

مدير إدارة الحسابات الخاصة

مسئول الهيئة الموازنة

محاسب المركز

أ.د/ أحمد محمود الصيفي

أ.د/ أمال أحمد عبد العزيز

د/ محمد محمود رسلان

د/ محمد بكر سلام

د/ نادر ألفي زكري سعد

د/ اسماعيل فرج سيد أحمد بدر

د/ سعیده عبد الستار مصطفى

د/ محمد بكر زكي

د/ آية عبد الجواد بسيوني

د/ أحمد محمود سالم

د/ عبد العزيز عبد الله سالم

أ/ محمود عبد الحميد محمد خميس

أ/ عبير سعيد أحمد عمر

أ/ صفاء سعيد الديب

أ/ إبراهيم محمد العيسوي

وقد اعتذر كل من: -

أ.د/ وليد محمد بسيوني

د/ أحمد حمدي عبد الخالق شرشر

م/ ديفيد كمال توفيق بخيت

وقد تغيب للسفر:-

أ.د/ أيسم محمود فايد

مدير وحدة الدعم الفني بمركز ضمان الجودة/ مدير وحدة ضمان الجودة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

مدير وحدة الدراسات والبحوث بمركز ضمان الجودة

مدير وحدة المسؤولية المجتمعية بمركز ضمان الجودة

مدير وحدة التخطيط وقياس القيمة المضافة بمركز ضمان الجودة

الافتتاحية

افتتح د/ على حسن حسين القائم بعمل مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم"، وتقديم التهنية للسادة الحضور بمناسبة الاحتفاظ بشهادات ISO 9001:2015 للعام التاسع على التوالي، ثم استعرض سيادته الموضوعات التالية:-

الموضوعات

أولاً: المصادقات

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

القرار: المصادقة.

ثانياً: الإحاطة

١-٢ توصية الجهة المانحة RUSSIAN REGISTER بزيارة المراجعة الخارجية التي تمت بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ م بالاحتفاظ بشهاتي ISO 9001:2015 لجامعة مدينة السادات وكلياتها ومعاهدها، ومركز ضمان الجودة والتطوير المستمر ووحداته التابعة؛ وذلك للعام التاسع على التوالي.

القرار: أحيط المجلس علماً.

٢-٢ موافقة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٦ على صرف المكافآت والبدلات الشهرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد لشهر مارس ٢٠٢٣ م وفقاً للجدول التالي، وقد تم إرسال خطابات للسادة مديري الوحدات لإتمام إجراءات الصرف من كلياتهم:

موقف الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	نسبة الإنجاز (%)	نسبة المكافأة (%)
معتمدة	كلية الطب البيطري	٪١٠	-
	معهد الهندسة الوراثية	٪٩٥	٪١٠٠
	كلية التربية الرياضية	٪١٠٠	٪١٠٠
لديها برنامج/برامج معتمدة	كلية التربية	٪٦٠	٪٥٠
تم انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد	معهد الدراسات والبحوث البيئية	٪٩٠	٪١٠٠
تتأهل للاعتماد المؤسسي	كلية السياحة والفنادق	٪٨٥	٪٧٥
	كلية الصيدلة	٪١٠٠	٪١٠٠
تتأهل للاعتماد البرنامج	كلية التجارة	٪٧٠	٪٧٥
	كلية الحقوق	٪١٥	-
تنشئ نظاماً داخلياً للجودة	كلية التربية للطفولة المبكرة	٪٧٥	٪٧٥
	كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي	٪٧٠	٪٧٥

القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: الشؤون المالية

١-٣ بشأن الموافقة على صرف المكافآت والبدلات الشهرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد وفقاً لنسب الإنجاز للمهام المحددة بكتيب المهام (الإصدار الثامن بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٩) عن شهر أبريل ٢٠٢٤ م وهي: (حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة ٪١٥ محاضرات اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة + استثمارات الصرف ٪١٥، استخدام المضبطة والمحضر الإلكتروني ٪١٠، الاستعداد لزيارات الدعم الفني واستقبالها (نتائج التقرير) + خطة التحسين ٪٣٠، تقرير عن موقف الكلية / المعهد من إجراءات الاستعداد لزيارة الشركة المانحة للأيزو طبقاً للمواصفة ٢٠١٥/٩٠٠١ ٪٣٠):

موقف الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	نسبة الإنجاز (%)	نسبة المكافأة (%)	تقييم المهام
معتمدة	كلية الطب البيطري	٪٧٠	٪٧٥	بند تقييم المهام ٤-٦
	معهد الهندسة الوراثية	٪١٠٠	٪١٠٠	
	كلية التربية الرياضية	٪٧٠	٪٧٥	
لديها برنامج/برامج معتمدة	كلية التربية	٪١٠٠	٪١٠٠	
تم انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد	معهد الدراسات والبحوث البيئية	٪٦٠	٪٥٠	
تتأهل للاعتماد المؤسسي	كلية السياحة والفنادق	٪١٠٠	٪١٠٠	
	كلية الصيدلة	٪١٠٠	٪١٠٠	
تتأهل للاعتماد البرنامج	كلية التجارة	٪١٠٠	٪١٠٠	
	كلية الحقوق	٪١٠٠	٪١٠٠	
تنشئ نظاماً داخلياً للجودة	كلية التربية للطفولة المبكرة	٪١٠٠	٪١٠٠	
	كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي	٪٧٠	٪٧٥	

القرار: الموافقة.

رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية

١-٤ بشأن تنفيذ زيارات الدعم الفني والمتابعة الدورية لكليات ومعاهد الجامعة بهدف رصد ممارسات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م، وضبط جودة الأداء بالكنتروليات، في بداية شهر يونيو ٢٠٢٤ م بدلاً من شهر

يوليو ٢٠٢٤ نظراً لتقديم الامتحانات، وتحديد الموعد كالتالي:-

الموعد المقترح	الكلية/المعهد	موقف الكلية من نظام الجودة
الأربعاء ٢٠٢٤/٦/٠٥	كلية الطب البيطري	معتمدة
السبت ٢٠٢٤/٦/٠١	معهد الهندسة الوراثية	
الثلاثاء ٢٠٢٤/٦/٠٤	كلية التربية الرياضية	
الإثنين ٢٠٢٤/٦/٠٣	كلية التربية	لديها برنامج/برامج معتمدة
الخميس ٢٠٢٤/٦/٠٦	معهد الدراسات والبحوث البيئية	تم انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد
الأحد ٢٠٢٤/٦/٠٢	كلية السياحة والفنادق	تتأهل للاعتماد المؤسسي
الأربعاء ٢٠٢٤/٦/٠٥	كلية الصيدلة	
الثلاثاء ٢٠٢٤/٦/٠٤	كلية التجارة	تتأهل للاعتماد البرنامج
الإثنين ٢٠٢٤/٦/٠٣	كلية الحقوق	
الأربعاء ٢٠٢٤/٦/٠٥	كلية التربية للطفولة المبكرة	
الإثنين ٢٠٢٤/٦/٠٣	كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي	تنشئ نظاما داخليا للجودة

القرار: الموافقة.

٢-٤ بشأن قرار مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٣١ بمخاطبة مركز ضمان الجودة لمتابعة وتفعيل استبيانات الطلاب بخطة معتمدة للاستبيانات من مركزي ضمان الجودة وتكنولوجيا المعلومات بناء على المذكرة المعروضة من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية لإدراج استطلاع رأي للطلاب عن المقررات الدراسية على نظام ابن الهيثم وذلك لمساهمة المركز في سهولة تفعيل إحدي بنود جائزة مصر للتميز الحكومي والتي ترتبط بضرورة قياس مدي فاعلية العملية التعليمية لاتخاذ إجراءات التصحيحية التي سيكون لها مردود علي كفاءة التعليم بالجامعة علي أن يكون ملئ الاستبيان اجباري للطلاب للاطلاع علي النتيجة.

القرار: الموافقة، وإعداد آلية لرقمنة استطلاعات رأي الطلاب.

٣-٤ بشأن قيام وحدات ضمان الجودة بكليات/معاهد الجامعة بإعداد الاحتياجات التدريبية في مجال نظم ضمان الجودة لإدراجها في خطة التدريب بمركز ضمان الجودة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، علماً بأن البرامج التدريبية المتاحة بالمركز هي:

م	الدورة / ورشة العمل
١	التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي
٢	معايير اعتماد برامج مؤسسات التعليم العالي وفقاً لإصدار يوليو ٢٠٢٢
٣	التقويم الذاتي للبرنامج التعليمي بمؤسسات التعليم العالي
٤	توصيف البرامج والمقررات وإعداد خرائط المنهج
٥	التخطيط الاستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي
٦	التخطيط التشغيلي وصياغة الأهداف
٧	إدارة المخاطر بمؤسسات التعليم العالي
٨	ضبط جودة الأداء بالكنترولولات
٩	إنشاء وتصميم البرامج الجديدة
١٠	المراجعة الداخلية لمؤسسات التعليم العالي
١١	التعرف علي كتيب المهام الشهرية لوحدات ضمان الجودة

القرار: الموافقة، والتأكيد علي مديري وحدات ضمان الجودة بكليات/المعاهد بإعداد الاحتياجات التدريبية وتسليمها في موعد غايته نهاية شهر مايو ٢٠٢٤ م.

٤-٤ بشأن مهام شهر مايو ٢٠٢٤ م لوحدات ضمان الجودة بكليات ومعاهد الجامعة وفقاً لكتيب المهام والمكافآت الإصدار الثامن بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٩ م:

م	البند	النسبة
١	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة.	٪١٥
٢	محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة، استمارات الصرف.	٪١٥
٣	استخدام المضبطة والمحضر الإلكتروني.	٪١٠
٤	تقرير عن أنشطة الوحدة الربع سنوية (متضمنة أنشطة الأيزو) معتمدة.	٪٣٠
٥	تقرير عن أنشطة أيزو المعامل/ الأيزو الإداري معتمدة.	٪٣٠

القرار: الموافقة.

- ٥-٤ بشأن تعذر الحصول علي تقرير عن استخدام المضبطة والمحضر الإلكتروني لشهر أبريل ٢٠٢٤ بسبب عطل فني بالموقع الإلكتروني لنظام إدارة المجالس واللجان.
- ٦-٤ القرار: إلغاء نسبة المضبطة من تقييم المهام لوحدات ضمان الجودة وتوزيع النسبة علي المهام الأخرى لشهر أبريل ٢٠٢٤. بشأن تقييم مهام وحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد لشهر أبريل ٢٠٢٤م كالتالي:

كلية الطب البيطري			
الملاحظات	التقييم	النسبة	البند
-	%٢٠	%٢٠	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة.
-	%٢٠	%٢٠	محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة، استمارات الصرف.
الكلية لم تستقبل الزيارة	-	%٣٠	الاستعداد لزيارات الدعم الفني واستقبالها (نتائج التقرير) + خطة التحسين.
-	%٣٠	%٣٠	تقرير عن موقف الكلية / المعهد من إجراءات الاستعداد لزيارة الشركة المانحة للأيزو طبقاً للمواصفة ٢٠١٥/٩٠٠١
يصرف للكلية نسبة ٧٥% من إجمالي المستحق	%٧٠	%١٠٠	إجمالي نسبة التقييم
معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية			
-	%٢٠	%٢٠	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة.
-	%٢٠	%٢٠	محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة، استمارات الصرف.
-	%٣٠	%٣٠	الاستعداد لزيارات الدعم الفني واستقبالها (نتائج التقرير) + خطة التحسين.
-	%٣٠	%٣٠	تقرير عن موقف الكلية / المعهد من إجراءات الاستعداد لزيارة الشركة المانحة للأيزو طبقاً للمواصفة ٢٠١٥/٩٠٠١
يصرف للمعهد نسبة ١٠٠%	%١٠٠	%١٠٠	إجمالي نسبة التقييم
كلية التربية الرياضية			
-	%٢٠	%٢٠	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة.
-	%٢٠	%٢٠	محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة، استمارات الصرف.
-	%٣٠	%٣٠	الاستعداد لزيارات الدعم الفني واستقبالها (نتائج التقرير) + خطة التحسين.
لم يتم تسليم التقرير	%٠	%٣٠	تقرير عن موقف الكلية / المعهد من إجراءات الاستعداد لزيارة الشركة المانحة للأيزو طبقاً للمواصفة ٢٠١٥/٩٠٠١
يصرف للكلية نسبة ٧٥% من إجمالي المستحق	%٧٠	%١٠٠	إجمالي نسبة التقييم
كلية التربية			
-	%٢٠	%٢٠	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة.
-	%٢٠	%٢٠	محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة، استمارات الصرف.
-	%٣٠	%٣٠	الاستعداد لزيارات الدعم الفني واستقبالها (نتائج التقرير) + خطة التحسين.
-	%٣٠	%٣٠	تقرير عن موقف الكلية / المعهد من إجراءات الاستعداد لزيارة الشركة المانحة للأيزو طبقاً للمواصفة ٢٠١٥/٩٠٠١
يصرف للكلية نسبة ١٠٠%	%١٠٠	%١٠٠	إجمالي نسبة التقييم
معهد الدراسات والبحوث البيئية			
لم يتم الحضور	%٠	%٢٠	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة.
لم يتم تسليم المحاضر	%٠	%٢٠	محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة، استمارات الصرف.
-	%٣٠	%٣٠	الاستعداد لزيارات الدعم الفني واستقبالها (نتائج التقرير) + خطة التحسين.

-	%٣٠	%٣٠	تقرير عن موقف الكلية / المعهد من إجراءات الاستعداد لزيارة الشركة المانحة للأيزو طبقا للمواصفة ٢٠١٥/٩٠٠١
يصرف للمعهد نسبة ٥٠٪ من إجمالي المستحق	%٦٠	%١٠٠	إجمالي نسبة التقييم
كلية السياحة والفنادق			
-	%٢٠	%٢٠	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة.
-	%٢٠	%٢٠	محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة، استمارات الصرف.
-	%٣٠	%٣٠	الاستعداد لزيارات الدعم الفني واستقبالها (نتائج التقرير) + خطة التحسين.
-	%٣٠	%٣٠	تقرير عن موقف الكلية / المعهد من إجراءات الاستعداد لزيارة الشركة المانحة للأيزو طبقا للمواصفة ٢٠١٥/٩٠٠١
يصرف للكلية نسبة ١٠٠٪	%١٠٠	%١٠٠	إجمالي نسبة التقييم
كلية الصيدلة			
-	%٢٠	%٢٠	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة.
-	%٢٠	%٢٠	محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة، استمارات الصرف.
-	%٣٠	%٣٠	الاستعداد لزيارات الدعم الفني واستقبالها (نتائج التقرير) + خطة التحسين.
-	%٣٠	%٣٠	تقرير عن موقف الكلية / المعهد من إجراءات الاستعداد لزيارة الشركة المانحة للأيزو طبقا للمواصفة ٢٠١٥/٩٠٠١
يصرف للكلية نسبة ١٠٠٪	%١٠٠	%١٠٠	إجمالي نسبة التقييم
كلية التجارة			
-	%٢٠	%٢٠	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة.
-	%٢٠	%٢٠	محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة، استمارات الصرف.
-	%٣٠	%٣٠	الاستعداد لزيارات الدعم الفني واستقبالها (نتائج التقرير) + خطة التحسين.
-	%٣٠	%٣٠	تقرير عن موقف الكلية / المعهد من إجراءات الاستعداد لزيارة الشركة المانحة للأيزو طبقا للمواصفة ٢٠١٥/٩٠٠١
يصرف للكلية نسبة ١٠٠٪	%١٠٠	%١٠٠	إجمالي نسبة التقييم
كلية الحقوق			
-	%٢٠	%٢٠	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة.
-	%٢٠	%٢٠	محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة، استمارات الصرف.
-	%٣٠	%٣٠	الاستعداد لزيارات الدعم الفني واستقبالها (نتائج التقرير) + خطة التحسين.
-	%٣٠	%٣٠	تقرير عن موقف الكلية / المعهد من إجراءات الاستعداد لزيارة الشركة المانحة للأيزو طبقا للمواصفة ٢٠١٥/٩٠٠١
يصرف للكلية نسبة ١٠٠٪	%١٠٠	%١٠٠	إجمالي نسبة التقييم
كلية التربية للطفولة المبكرة			
-	%٢٠	%٢٠	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة.
-	%٢٠	%٢٠	محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة، استمارات الصرف.
-	%٣٠	%٣٠	الاستعداد لزيارات الدعم الفني واستقبالها (نتائج التقرير) + خطة التحسين.
-	%٣٠	%٣٠	تقرير عن موقف الكلية / المعهد من إجراءات الاستعداد لزيارة الشركة المانحة للأيزو طبقا للمواصفة ٢٠١٥/٩٠٠١
يصرف للكلية نسبة ١٠٠٪	%١٠٠	%١٠٠	إجمالي نسبة التقييم
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي			

-	%٢٠	%٢٠	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة.
-	%٢٠	%٢٠	محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة، استمارات الصرف.
-	%٣٠	%٣٠	الاستعداد لزيارات الدعم الفني واستقبالها (نتائج التقرير) + خطة التحسين.
لم يتم تسليم التقرير	%٠	%٣٠	تقرير عن موقف الكلية / المعهد من إجراءات الاستعداد لزيارة الشركة المانحة للأيزو طبقا للمواصفة ٢٠١٥/٩٠٠١
يصرف للكلية نسبة ٧٥٪ من إجمالي المستحق	%٧٠	%١٠٠	إجمالي نسبة التقييم

القرار: الموافقة.

٧-٤ بشأن الأجنحة المقترحة لاجتماعات مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر لشهر يونيو ٢٠٢٤ م.

م	الاجتماع	الموعد الرسمي	الموعد المقترح
١	اللجنة التنفيذية للأيزو	الأحد الأول من الشهر ٢٠٢٤/٦/٠٢	٢٠٢٤/٦/٠٢
٢	المجلس التنفيذي	الاثنين الثاني من الشهر ٢٠٢٤/٦/١٠	٢٠٢٤/٦/١٠
٣	مجلس إدارة المركز	الثلاثاء الثالث من الشهر ٢٠٢٤/٦/١٨	٢٠٢٤/٦/٢٥

القرار: الموافقة.

خامساً: شئون الأيزو ٩٠٠١

١-٥ بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو عن شهر أبريل ٢٠٢٤ م.

القرار: الموافقة.

٢-٥ بشأن خطة تنفيذ توصيات زيارة المراجعة السنوية من الجهة المانحة لشهادة ISO 9001:2015 والتي تم تنفيذها يوم

الإثنين الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ م:

م	الموضوع (ملاحظات الجهة المانحة للتحسين)	القرار أو الإجراء التصحيحي /الوقائي	المسئول عن التنفيذ	تاريخ التنفيذ المخطط	تاريخ التنفيذ الفعلي
١	مناقشة ملاحظات المراجعات الخارجية باجتماع مراجعة الإدارة	تتم مناقشة أي ملاحظات للجهات الخارجية باجتماع مراجعة الإدارة	مركز ضمان الجودة	٢٠٢٤/٩	
٢	مراجعة التحليل البيئي ومتطلبات أصحاب المصالح للخطة الاستراتيجية سنويا	تراجع وحدة التخطيط الاستراتيجي التحليل البيئي سنويا وثبتت التغيرات إن وجدت.	وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والمسئول عن خطة كل كلية/معهد	٢٠٢٤/٩	
٣	مطلوب قياس فاعلية النظام بإثبات نسب تحقق أهداف الجودة.	تحدد كل إدارة نسب تحقق أهدافها لإثبات فاعلية تطبيق النظام، ويتابع مركز ضمان الجودة التحقق من النسب.	- مديرو الإدارات - مركز ضمان الجودة	٢٠٢٤/٩	
٤	تصنيف الشكاوى بموضوعها وأسبابها واتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا لزم الأمر	تصنف إدارة خدمة المواطنين الشكاوى بموضوعها وأسبابها ليتم تحليلها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.	-إدارة خدمة المواطنين. المسئول عن الشكاوى بكل كلية/معهد	٢٠٢٤/٩	
٥	إعداد وزن نسبي لكل بند بقائمة التحقق وإعداد رسم بياني بنسب تحقق متطلبات النظام لكل إدارة لقائمة التحقق وعمل رسم بياني لعدم المطابقة مع المقارنة بالسنوات السابقة لقياس التحسين.	يعد مسئول المراجعات الداخلية بمركز ضمان الجودة وزنا نسبيا لكل بند بقائمة التحقق ويعد رسما بيانيا لأعداد عدم المطابقة لمقارنته بالسنوات السابقة لقياس التحسين.	مسئول المراجعات الداخلية بمركز ضمان الجودة	٢٠٢٤/٩	
٦	مطلوب تحديد السبب الجذري لعدم المطابقة لتحديد الإجراءات التصحيحية	يحدد المراجع الداخلي ومسئول الإدارة السبب الجذري لعدم المطابقة لتحديد الإجراءات التصحيحية الفوري بدقة	- المراجعون الداخليون على نظام إدارة الجودة. - مديرو الإدارات	٢٠٢٤/٩	
٧	مطلوب فصل المخاطر والفرص	تقوم وحدة التخطيط الاستراتيجي	وحدة التخطيط	٢٠٢٤/٩	

		الإستراتيجي	بتحديد المخاطر التي تعرض لتحقيق أهداف الجامعة.	الخاصة بالخطة الإستراتيجية عن مركز إدارة المخاطر وإضافتها لوحدة التخطيط الإستراتيجي	
	٢٠٢٤/٩	مركز إدارة المخاطر - مديرو الإدارات	يقوم مركز إدارة المخاطر ومسئول الوثائق بكل إدارة بمراجعة واقعية تحديد درجة تأثير الفرص والتهديدات وكذلك مطابقة فاعلية الإجراءات من خلال مؤشرات تدل على التطبيق.	مطلوب واقعية في تحديد درجة تأثير الفرص والتهديدات وكذلك مطابقة فاعلية الإجراءات من خلال مؤشرات تدل على التطبيق.	٨
	٢٠٢٤/٩	مديرو الإدارات	يقوم كل مدير إدارة بتحديد الاختصاصات في التفويض لمن يتم التفويض إليه.	تحديد الاختصاصات في التفويض من مدير الإدارة إلى الموظف على حسب الوصف الوظيفي والكفاءة	٩
	٢٠٢٤/٩	إدارة المشتريات بالجامعة والكلليات والمعاهد	يقوم مدير إدارة المشتريات بتحديد معيار ووزن لتقييم الموردين والفصل في التقييم بين مورد الخدمة ومورد المنتج.	تحديد معيار ووزن نقاط تقييم الموردين للحكم على بند التقييم	١٠

القرار: الموافقة، والتأكيد على تنفيذ التوصيات في مواعدها المخططة.

٣-٥ بشأن خطة التدريبات الخاصة بالمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 كالتالي:

م	التدريب	م	التدريب
١	التعريف بالمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015	٢	التخطيط وصياغة الأهداف ومتابعة تنفيذها في ضوء متطلبات ISO 9001:2015
٣	إدارة المخاطر في ضوء متطلبات ISO 9001:2015	٤	التميز الوظيفي وقياس مؤشرات الأداء (KPIs) واستخدام الأساليب الإحصائية
٥	تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015	٦	فنيات كتابة التقارير في ضوء متطلبات ISO 9001:2015

القرار: الموافقة، والتأكيد على مديري وحدات ضمان الجودة بالكلليات/المعاهد بضم الاحتياجات التدريبية الخاصة بالأيزو مع الاحتياجات التدريبية الخاصة بالجودة وتسليمها في موعد غايته نهاية شهر مايو ٢٠٢٤ م.

٤-٥ بشأن عقد دورة تدريبية بعنوان التخطيط وصياغة الأهداف ومتابعة تنفيذها في ضوء متطلبات ISO 9001:2015 خلال شهر يوليو ٢٠٢٤ م.

القرار: الموافقة.

أمين الجلسة

أ.د/ نرmin برعي أحمد

قائم بعمل
مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

د/ علي حسن حسين صالح