



اجتماع مجلس إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر						اسم الاجتماع
SQMM 1516 7 كود الاجتماع						رقم الاجتماع
الساعة : ١٠:٠٠ ظهراً نهاية الساعة : ١٠:٠٠ صباحاً بدء الاجتماع						تاريخ الاجتماع
الثلاثاء ٢٠١٦/٣/١٥ م						مكان الاجتماع
بقاعة مجلس الجامعة- مبني الإدارة العامة للجامعة						

عقد مجلس إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر برئاسة أ.د. صلاح سيد البلا

وعضوية كل من السادة/السيدات:

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
عميد كلية الطب البيطري
عميد كلية التربية
عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية
عميد كلية التجارة
عميد كلية الحقوق
عميد معهد الهندسة الوراثية
عميد كلية التربية الرياضية
مدير إدارة المشروعات
امين عام الجامعة
رئيس جهاز تعمير مدينة السادات
مدير إدارة السادات التعليمية

- ١ أ.د/ عصام الدين متولي
- ٢ أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي
- ٣ أ.د. شعبان جاد الله
- ٤ أ.د/ جمال أحمد السيسي
- ٥ أ.د/ مبارك حسانى على
- ٦ أ.د/ حسانين طه
- ٧ أ.د/ خالد زغلول
- ٨ أ.د/ امال عبد العزيز
- ٩ أ.د/ لبيب عبد العزيز
- ١٠ أ.د. عادل حجازي
- ١٠ أ.رضاون عبد الفتاح القرم
- ١١ السيد م/ محمد عاشور
- ١٢ أ/ فاطمة عبد الهادي أحمد

وتولى أمانة الجلسة:
د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

وسكرتارية الجلسة:
أ. سلوى عثمان الشنواني

- واعتذر عن الحضور:
- ١ أ.د. منال احمد مسعود
 - ٢ د/ عبدالله عمارة

مدير إدارة/ مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
مدير مكتب أ.د. رئيس الجامعة

عميد كلية السياحة والفنادق
وكيل وزارة التربية والتعليم

افتتح السيد الاستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلا رئيس الجامعة الجلسة بذكر "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" والترحيب بالسادة الحضور و التأكيد على التواجد إلى ساعات متاخرة من اليوم للساده أعضاء هيئة التدريس و الأداريين حيث أن الجامعة في مرحلة مراجعة للأيزو وقد قامت مدير المركز د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا بعرض الموضوعات الواردة في جدول الأعمال.



اولاً: المصادقات:
١/١ التصديق على حضور جلسة شهر فبراير ٢٠١٦م (يمكن تحميله من موقع المركز
www.usc.edu.eg/ar/dep/qacid/**). (**

القرار: المصادقة.

ثانياً: موضوعات الاحاطة:

١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٩/٢/٢٠١٦م وهي:

• المصادقة على حضور مجلس الإدارة الجلسة السادسة بتاريخ ٨/٢/٢٠١٦م.

• الموافقة على:

• التقرير الشهري للادارة/المركز.

• تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو خلال شهر يناير ٢٠١٦م.

• صرف المستحقات المالية لكل من د. ناهد ثابت وأ.د. محمد ممدى نظير تقديم الدعم الفنى والتدريب.

• صرف رسوم التقدم للأعتماد و الحصول على شهادة الأيزو الإداري ٢٠٠٨/٩٠٠١ من شركة (

ماجمونت سيرت) (TUV) وذلك وفقاً للعرض المقدم من الشركة وهو مبلغ ٣٦ ألف جنيه حتى

الحصول على شهادة الأيزو لمدة ثلاثة سنوات و كذلك ١٨ ألف جنيه رسوم سنوية للعام الثاني

والثالث للمراجعة و متابعة صلاحية الشهادة.

• استضافة الجامعة لقاء الثاني للسادة مديرى مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية بالتعاون مع

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد يوم الثلاثاء الموافق ١/٣/٢٠١٦م في رحاب جامعة

السداد.

• تأجيل موعد العودة أو تحرك مركبات الجامعة من مدينة السادات خلال فترة المراجعة وضبط الأداء

من يوم ١٥ فبراير إلى ١٦ مارس ٢٠١٦م للساعة الرابعة مساء و فترة المراجعة الخارجية من

١٩ مارس إلى ١٥ أبريل الساعة الخامسة مساء او حسب الإنتهاء من عمليات المراجعة من قبل

الجهات الخارجية (الهيئة القومية - TUV).

• مخاطبة الكليات والمعاهد وإدارات الجامعة للأفادة بالموافقة او عدم الموافقة على استقبال زيارة

المنح لشهادة الأيزو طبقاً للمواصفة الدولية ٩٠٠١ لسنة ٢٠٠٨ وفي حالة عدم الموافقة يتم ذكر

المبررات.

• التأكيد على السادة العمداء بتواجد السادة الإداريين بالجامعة حتى الساعة الرابعة مساء والإنصراف

الساعة الخامسة في الفترة من ٣/١٩ وحتى ١٥ أبريل ٢٠١٦م.

القرار: احيط المجلس علمـاً.

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 علمـاً.

ثالثاً: الشئون المالية والإدارية:

١/٣ بشأن نسب الانجاز للمهام المحددة بالمخاطط المعد من قبل المركز عن شهر فبراير ٢٠١٦م لوحدات ضمان الجودة

بكليات ومعاهد حضور المجلس التنفيذي و محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي والإدارة واستثمارات المكافآت

٢٥ % - تقرير عن أنشطة الوحدة الرابع سنوية (متضمنة انشطة الأيزو) ٢٥ % - اعداد وارسال تقارير المقررات

للمركز ٢٥ % اعداد وارسال تقارير مواصفات الورقة الامتحانية (٠٪ ٢٥).

مقررات نسب صرف	نسبة المكافأة (%)	الكتيبة/المعهد	نسبة الانجاز	التقدير	موقف الكلية من نظام الجودة
تقرير المقررات	١٠٠	جيد	٧٥	معهد الدراسات والبحوث البنينية	معتمدة
تقرير المقررات (المقررات ممتد)	١٠٠	جيد	٧٥	كلية الطب البيطري	تنأهل للاعتماد
تقرير انشطة الوحدة - المقررات - الورقة الامتحانية	صفر	غير مرضى	٢٥	معهد الهندسة الوراثية	معتمدة
تقرير انشطة الوحدة - المقررات - الورقة الامتحانية	--	غير مرضى	--	كلية السياحة والفنادق كلية التربية الرياضية	تنأهل للاعتماد برنامج



٢٥	غير	صفر	٢٥	غير	صفر	٢٥	غير	صفر
١٠٠	جيد	٧٥	١٠٠	جيد	٧٥	١٠٠	جيد	٧٥
٣/٣	للانابة الداخلية وتكليفات العمل.	٣/٣	٣/٣	للانابة الداخلية وتكليفات العمل.	٣/٣	٣/٣	بشأن صرف مستحقات فرق المراجعين الداخليه للجامعة عن الفترة من ٣/٥ حتى ٣/٦ م وفقاً	٣/٣
٤/٣	بشأن الالتزام بالوثائق المكودة بتعليمات العمل واعادة كل الوثائق للوحدات الخاصة بمتطلبات صرف المكافآت والبدلات الشهرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات ومعاهد لشهر فبراير ٢٠١٦ م.	٤/٣	٤/٣	بشأن الالتزام بالوثائق المكودة بتعليمات العمل واعادة كل الوثائق للوحدات الخاصة بمتطلبات صرف المكافآت والبدلات الشهرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات ومعاهد لشهر فبراير ٢٠١٦ م.	٤/٣	٤/٣	بشأن الالتزام بالوثائق المكودة بتعليمات العمل واعادة كل الوثائق للوحدات الخاصة بمتطلبات صرف المكافآت والبدلات الشهرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات ومعاهد لشهر فبراير ٢٠١٦ م.	٤/٣

القرار: احيط المجلس علمًا.

٢/٣ بشأن الالتزام بالوثائق المكودة بتعليمات العمل واعادة كل الوثائق للوحدات الخاصة بمتطلبات صرف المكافآت والبدلات الشهرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات ومعاهد لشهر فبراير ٢٠١٦ م.

القرار: الموافقة والتتبية على الوحدات بالإلتزام بالتكوين.

٣/٣ بشأن صرف مستحقات فرق المراجعين الداخليه للجامعة عن الفترة من ٣/٥ حتى ٣/٦ م وفقاً لانابة الداخلية وتكليفات العمل.

القرار: الموافقة.

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

١/٤ بشأن ورشة العمل التي عقدت على هامش الاجتماع للسادة مديري الوحدات بشأن كيفية استيفاء بطاقة الحكومة و تم توزيع نسخة رقمية من بطاقة الحكومة على السادة مديري الوحدات لاستيفاء البطاقة لكل كلية ومعهد والمجتمع يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٣/٢٦ م الساعة الثانية عشر ظهراً لمناقشتها واستيفاء بطاقة الحكومة للجامعة.

القرار: الموافقة.

٢/٤ بشأن التقوية عن اعلان إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى عن بدء التقى لمشروعات الاعتماد الدولى للمعامل الدورة العاشرة واخر موعد للتقدم يوم ٢٠١٦/٣/٣١ م وقد تم توزيع نماذج التقدم الكترونياً المرسلة من مكتب السيد الاستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

القرار: الموافقة

٣/٤ بشأن تحديد زيارة المتابعة والدعم الفني للكليات ومعاهد الجامعة خلال شهر ابريل ٢٠١٦ م .

المراجعين	الموعود المقترن	الكلية/المعهد	موقف الكلية من نظام الجودة	م
وفقاً للتکالیف	٢٠١٦-٤-٢	معهد الدراسات والبحث البيئي	معتمدة	١
	٢٠١٦-٤-٤	معهد الهندسة الوراثية		٢
	٢٠١٦-٤-٣	كلية الطب البيطري	تنتأهل للاعتماد	٣
	اعتذار	كلية السياحة والفنادق		٤
	٢٠١٦-٤-٢	كلية التربية الرياضية	تنتأهل للاعتماد	٥
	٢٠١٦-٤-٢	كلية التربية	برنامج	٦
	٢٠١٦-٤-٤	كلية التجارة		٧
	٢٠١٦-٤-٢	كلية الحقوق	تنشي نظاماً داخلياً للجودة	٨

القرار: الموافقة.

٤/٤ بشأن مهام شهر مارس ٢٠١٦ م لوحدات ضمان الجودة بالكليات ومعاهد وفقاً لكتيب المكافآت الإصدار الثالث.

حضور المجلس التنفيذي لمراكز ضمان الجودة	مارس
محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة	٢٠١٦ م
إعداد التقرير المالي والفنى للمشروعات وعرضه على لجنة متابعة المشروعات من قبل المركز	
متابعة انشطة الايزو الادارى	٢٠٠٨/٩٠٠١

القرار: احيط المجلس علمًا.



بشأن مناقشة محاضر المجالس التنفيذية و مجالس ادارة الوحدات بالكليات والمعاهد لشهر فبراير ٢٠١٦ م.

٥/٤

المحاضر	الكلية/المعهد	موقف الكلية من نظام الجودة	م
مجلس التنفيذى	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معتمدة	١
تم تسليمه	معهد الهندسة الوراثية		٢
تم تسليمه	كلية الطب البيطري	تأهل للاعتماد	٣
	كلية السياحة والفنادق		٤
تم تسليمه	كلية التربية الرياضية		٥
تم تسليمه	كلية التربية	تأهل لاعتماد برنامج	٦
	كلية التجارة		٧
تم تسليمه	كلية الحقوق	تنشئ نظاماً داخلياً للجودة	٨

القرار: الموافقة.

٦/٤ بشأن ما ورد بالتقدير الشفهي لفريق المراجعة الخارجية لكلية الطب البيطري خلال الفترة ٩-٧ مارس ٢٠١٦ م.

القرار: الموافقة.

٧/٤ بشأن الاجراءات التصحيحية وفقاً لما ورد بالتجزية الراجعة للجنة الشفوية لزيارة المراجعة الخارجية لكلية الطب البيطري

اولاً: بخصوص دعم الوافدين بالكلية يقترح عمل خمس منح لطلاب المرحلة الجامعية الاولى وخمس منح اخرى لمرحلة الدراسات العليا للاخوة العرب والافارقة شركاء حوض النيل تفعيلاً للاتفاقيات المبرمة بين مصر وتلك الدول.

ثانياً: بخصوص زيادة وعي اعضاء هيئة التدريس بالكلية بالمعايير الاكاديمية المرجعية للدراسات العليا ، يقترح عقد دورات توصيف البرامج وخرائط المنهج والتقويم الذاتي والمراجعة الداخلية لفرق المسئولة عن ذلك وفقاً لترشيح إدارة الكلية.

القرار: الموافقة.

٨/٤ بشأن طلب كلية التربية الرياضية لعقد دورة عن توصيف البرامج والمقررات وكتابة تقرير المقرر والبرنامج وفقاً للخطة التدريبية.

القرار: الموافقة.

٩/٤ بشأن تأجيل موعد عقد دورة تدريبية لعدد ٢٠ متدرب و ذلك لنشر ثقافة مكافحة الفساد وتعزيز ممارسات النزاهة والشفافية يومي السبت والاحد الموافقين ٢٦/٣/٢٧-٢٦ م لحين الانتهاء من المرحلة الاولى والثانية من زيارات الايزو ١٤٠٨/٩٠٠١ م.

القرار: الموافقة.

١٠/٤ بشأن المؤتمر الدولى الثالث للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد تحت عنوان "التعلم من اجل الحاضر والمستقبل" وورشة العمل فى الفترة من ١٨-١٦ ابريل ٢٠١٦ بناء على الخطاب الموجة من ا.د. رئيس الهيئة.

القرار: الموافقة على حضور كلا من د.ماجدة رفعت - د.على حسين - د.نرمين البرعى - د.حازم حجازى واستخراج شيك برسوم الإشتراك قبل الموعد المحدد .

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 ١٧/٤/٢٠١٦م وفي غير أوقات العمل الرسمية.

القرار: الموافقة.

خامساً: الشئون الفنية الايزو

١/٥ بشأن استعراض تقرير عن انشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر فبراير ٢٠١٦ م.

القرار: الموافقة.

٢/٥ بشأن استعراض خطة تفعيل توصيات اجتماع مراجعة الادارة المنعقد يوم الاحد ٢٨/٢/٢٠١٦ م.

القرار: الموافقة.

٣/٥ بشأن متابعة استكمال الاجراءات التصحيحية لحالات عدم المطابقة بإدارت الجامعة والكليات والمعاهد.



- القرار: الموافقة.
٤/٥ بشأن خطة زيارات المراجعة الداخلية لملفات ونظام الايزو ٢٠٠٨/٩٠٠١ بوحدات ضمان الجودة والتطوير المستمر وإدارات كليات ومعاهد الجامعة المعد من قبل مسئول المراجعة الداخلية بالمركز.
- القرار: الموافقة.
٥/٥ بشأن تسليم السادة مديرى وحدات الجودة تعليمات العمل ونماذج الخاصة بوحدات الجودة.
- القرار: الموافقة.
٦/٥ بشأن تفعيل نماذج تعليمات العمل الخاصة بمركز ضمان الجودة والوحدات بالكليات والمعاهد ابتداء من شهر فبراير ٢٠١٦.
- القرار: الموافقة.
٧/٥ بشأن نشر الاجراءات وتعليمات العمل ونماذجها على الموقع الالكتروني للمركز وبخاصة تعليمات مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر.
- القرار: الموافقة.
٨/٥ بشأن التنوية على الجميع بضرورة التواجد ومراجعة اعمال النظافة واجراءات الامن والسلامة بادارات الجامعة والكليات ومعاهد قبل يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٣/١٩ م استعداداً لمراجعة الجامعة وكلياتها ومعاهدها للحصول على شهادة الايزو ٢٠٠٨/٩٠٠١ للمرحلتين الاولى والثانية في الفترة من ٣/١٩ حتى ٤/٤. م ٢٠١٦.
- القرار: الموافقة.
٩/٥ بشأن تكليف كلّاً من د. نرمين البرعي ود.صلاح امام لمراجعة تنفيذ ومتابعة خطة الامن والسلامة بالجامعة والكليات والمعاهد.
- القرار: الموافقة.
١٠/٥ بشأن تسبيير مركبات الجامعة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٣/٢١ م الساعة ٣ عصراً لمدة يوم واحد فقط بمناسبة عيد الام.
- القرار: الموافقة.
١١/٥ بشأن التأكيد على استلام خطابات السادة العمداء والسادة مديرى عام/ادارة عن مدى جاهزية كلياتهم ومعاهدهم وإدارتهم للمراجعة وفقاً لقرار مجلس الجامعة بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٩ م.

امين الجلسة
د. اماني حلمي
د. ماجدة ابو الصفا
مدير ادارة/مركز ضمان الجودة
والتطوير المستمر

رئيس الجلسة

أ. د/ صلاح سيد ابراهيم البلال
رئيس الجامعة

ادارة ادارة المؤسسات والابان
جلسة مجلس الجامعة بتاريخ ٢٠١٦/٢/٩
القرار: المصادر

د. محمد مصطفى مطر