



## محضر اجتماع



الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة				اسم الاجتماع
كود الاجتماع	العائى عشر			رقم الاجتماع
الساعة ١٢.٣٠: ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة ١١: صباحاً	بدء الاجتماع	تاريخ الاجتماع
قاعة مجلس 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:

- ١ أ.د/ عصام الدين متولي
  - ٢ أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي
  - ٣ أ.د.جمال احمد السيبي
  - ٤ ا.د/ شعبان جاد الله
  - ٥ أ.د/ حمدي عباس السيبي
  - ٦ ا.د.خالد زغلول
  - ٧ ا.د.حسين طه
  - ٨ أ.د/ امال عبد العزيز
  - ٩ ا.د/ عادل حجازي
  - ١٠ السيد م/ محمد عاشور
  - ١١ ا/ فاطمة عبد الهادي أحمد
- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  
عميد كلية التربية  
عميد كلية الطب البيطرى  
عميد كلية التربية الرياضية  
عميد كلية الحقوق  
عميد كلية تاتجارة  
عميد معهد الهندسة الوراثية  
مدير وحدة ادارة المشروعات  
رئيس جهاز تعميم مدينة السادات  
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:

١- ا.د.منال احمد مسعود عميد كلية السياحة والفنادق

٢- د/ عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

افتتح السيد الاستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلال رئيس الجامعة الجلسة بذكر "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" والترحيب بالسادة الحضور، وانتقل سيادته إلى المعروضات الواردة في جدول الأعمال.

إدارة أمانة المجالس واللجان

مجلس إدارة الجامعة  
القراء: المصدر

مدير الإدارة



**أولاً: المصادقات:**

- ١- على محضر الجلسة السابقة  
القرار :- المصادقة (يمكن تحميله من موقع المركز [www.usc.edu.ar/dep/QACID](http://www.usc.edu.ar/dep/QACID)).
- ٢- محضر اللجنة التنفيذية للايزو لشهر أغسطس الذي عقد بتاريخ ٢٠١٥/٨/١٠  
القرار :- المصادقة ( يمكن تحميله من على موقع المركز [www.usc.edu.ar/dep/QACID](http://www.usc.edu.ar/dep/QACID)).

**ثانياً: موضوعات الإحاطة:**

- ١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٩/٧/٢٠١٥ م وهي:
  - ❖ المصادقة على محضر مجلس الإدارة الجلسة الحادية عشر بتاريخ ١٢/٧/٢٠١٥ م.
  - ❖ الموافقة على:
    - التقرير السنوي الشامل لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر على الفترة من . مارس ٢٠١٤ حتى يوليو ٢٠١٥ م
    - تكليف ا. مها عبد المنعم داوود و ا. ايمن جاد الله كمنسقين لإدارات الجامعة ووحداتها لتفعيل التواصل بين المركز واللجنة التنفيذية للايزو والادارات بالجامعة والكليات والمعاهد.
- ٢/٢ بشأن تقرير ومحضر تسليم وتسلم مشروع دعم الخطط التنفيذية لمراكز ضمان الجودة بالجامعة الممول من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي والذي تم تنفيذها بجامعة مدينة السادات ضمن مشروعات الدورة الاولى والذي انهي مدته التعاقدية في (٢٠١٥/٧/١).
- ٣/٢ بشأن تقرير المراجعة الخارجية لإعتماد معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

**ثالثاً: الشئون المالية والإدارية:**

- ١/٣ بشأن موافقة المجلس التنفيذي على ان يكون اخر موعد لتقديم مستندات صرف المكافآت والبدايات الشهرية لوحدات ضمان الجودة للشهر المستحق خلال الاسبوع الاول من الشهر التالي وان اخر موعد بالنسبة لشهر يوليو يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٨/١٥ م.

**القرار: الموافقة.**

- ٢/٣ بشأن صرف بدل لجنة وفقا للقرار ٦٠٠ للجنة التنفيذية للايزو.

**القرار: الموافقة بدءاً من شهر سبتمبر ٢٠١٥ م.**

- ٣/٣ بشأن رفع بدل جلسة المجلس التنفيذي للمركز ومجلس الإدارة والتنفيذى بالكليات والمعاهد الى ٢٠٠ جنية وفقاً للقرار ٦٠٠.

**القرار: الموافقة بدءاً من شهر سبتمبر ٢٠١٥ م.**

- ٤/٣ بشأن ضم مسئول المشتريات وصرف مكافأة شهرية اسوة بفريق المركز الادارى وذلك نظراً لحاجة المركز للقيام بأعمال المشتريات بدءاً من شهر سبتمبر ٢٠١٥ م.

**القرار: الموافقة بدءاً من شهر سبتمبر ٢٠١٥ م.**

**رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:**

- ١/٤ بشأن نسب الاتجاز للمهام المحدده بالمخطط المعد من قبل المركز عن شهر يوليو ٢٠١٥ م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد.

التقدير	نسبة الانجاز (%)	الكلية/المعهد
مرضى	٦٤	كلية الطب البيطرى
-	-	كلية السياحة والفنادق
مرضى	٥٥	كلية التربية الرياضية
مرضى	٥٣	كلية الحقوق
مرضى	٥٤	كلية التربية
مرضى	٦٣	كلية التجارة
مرضى	٦٨	معهد الهندسة الوراثية
مرضى	٦٩	معهد الدراسات والبحوث البيئية

**القرار: الموافقة.**



## محضر اجتماع



٢/٤

بشأن مهام شهر يوليو - اغسطس ٢٠١٥ م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد.

حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة	يوليو - اغسطس ٢٠١٥ م.
محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة للمركز	
تقارير المقررات والبرامج	
تقرير تقويم الورقة الامتحانية والاجراءات التصحيحية للفصل الدراسي الثاني	
البدء فى اعداد التقرير السنوى للمؤسسة	

### القرار: الموافقة.

بشأن مناقشة محاضر المجالس التنفيذية ومجالس ادارة الوحدات بالكليات والمعاهد لشهر يوليو ٢٠١٥ م.

٣/٤

م	الكلية/المعهد	مجلس الإدارة	المجلس التنفيذي
١	كلية الطب البيطرى	تم تسليمه	تم تسليمه
٢	كلية السياحة والفنادق	لم يسلم	لم يسلم
٣	كلية التربية الرياضية	تم تسليمه	تم تسليمه
٤	كلية الحقوق	تم تسليمه	تم تسليمه
٥	كلية التربية	لم يسلم	لم يسلم
٦	كلية التجارة	تم تسليمه	تم تسليمه
٧	معهد الهندسة الوراثية	تم تسليمه	تم تسليمه
٨	معهد الدراسات والبحوث البيئية	تم تسليمه	تم تسليمه

### القرار: الموافقة.

بشأن التقارير الفنية عن الفترة من ٢٠١٥/٤/١ الى ٢٠١٥/٦/٣٠ م لمشاريع التأهيل والاعتماد بكليات ومعاهد الجامعة

٤/٤

المشروع	المدير التنفيذي	ملاحظات
الكلية/المعهد السياحة والفنادق	د. نادر الفى	لم يتم تقديم التقرير
ثانياً: مشاريع الفاعلية التعليمية الـ SDEE		
كلية التجارة	د. رمضان الميهى	تم تقديم التقرير
كلية التربية الرياضية	د. طارق عبد الرؤف	تم تقديم التقرير
كلية التربية	د. عصام نصار	لم يتم تقديم التقرير
ثالثاً: مشاريع اعتماد المعامل		
معهد الدراسات والبحوث البيئية	د. على حسن حسين	تم تقديم التقرير
معهد الهندسة الوراثية	د. ابراهيم موسى	تم تقديم التقرير
	د. منال الهمشرى	تم تقديم التقرير
كلية الطب البيطرى	د. ناهد ثابت	تم تقديم التقرير
	د. خالد جعفر	تم تقديم التقرير
	د. احمد زغاوه	تم تقديم التقرير

### القرار: الموافقة.

بشأن تسليم نموذج التقييم الشهري لشهر اغسطس للانشطة على ان يتم تسليمه للمركز فى موعد اقصاه ٢٠١٥/٩/١ م.

٥/٤

### القرار: الموافقة.

خامساً: شنون الايزو ٩٠٠١:

بشأن استعراض التقرير المعد من اللجنة التنفيذية للايزو ٩٠٠١ بالجامعة عن المهام التى تم انجازها خلال شهر يوليو

١/٥

٢٠١٥ م.



## محضر اجتماع



### القرار: الموافقة.

٢/٥ بشأن توصية المجلس التنفيذي بان يكون منسق الايزو بالكليات والمعاهد هو مديري وحدة الخدمات التكنولوجية IT unit بما يسهل عملية التوثيق وتحويل النماذج الورقية الى الالكترونية واحد اعضاء فريق الجودة بالكليات/المعهد.

### القرار: الموافقة.

٣/٥ بشأن تحديد منسق الايزو بالكليات والمعاهد.

م	الكلية/المعهد	منسق الايزو
١	كلية الطب البيطري	د. محمد ابو العز نايل
٢	كلية السياحة والفنادق	-
٣	كلية التربية الرياضية	د. منى كمال
٤	كلية الحقوق	د. احمد ابو المجد
٥	كلية التربية	د. منى الحارون
٦	كلية التجارة	د. ياسر داوود
٧	معهد الهندسة الوراثية	د. عواطف بدر الدين
٨	معهد الدراسات والبحوث البيئية	د/ رضا السعيد

### القرار: الموافقة.

٤/٥ بشأن الانتهاء من المرحلة الاولى للايزو وهي تحليل الفجوه وتحديد الاحتياجات.

القرار: الموافقة على الخطة التنفيذية وصرف المستحقات المالية للجهة الإستشارية وفقا للعقد المبرم والبدء في المرحلة الثانية التدريب والتأهيل.

٥/٥ بشأن جدول زيارات اللجنة المنسقة لمتابعة أنشطة الايزو للكليات والمعاهد.

### القرار: الموافقة والبدء في التنفيذ.

٦/٥ بشأن موافقة المجلس التنفيذي على تكليف ا.د. اميمة خميس كمسؤول أنشطة الجودة بالاييزو بالجامعة.

### القرار: الموافقة.

٧/٥ بشأن موافقة اللجنة التنفيذية للايزو ٩٠٠١ بالجامعة على ان يكون اخر موعد لاختيار مسنول النشاط بالادارة وتحديد مهامه هو ٢٣/٨/٢٠١٥م.

### القرار: الموافقة.

٨/٥ بشأن تفعيل وتأسيس إدارة تقييم الاداء والجودة التابعة لمدير عام مكتب رئيس الجامعة لمتابعة أنشطة الايزو ٩٠٠١ يضم مسنولى التوثيق للايزو.

القرار: الموافقة على تفعيل وتأسيس ادارة تقييم الأداء ليضم مسنولى التوثيق للايزو.

٩/٥ بشأن اختيار مسنول الوثائق للايزو بالادارات والكليات والمعاهد وتجهيز مكان له.

### القرار: الموافقة.

١٠/٥ بشأن احتياج الادارات الموجودة بعمارات ٢٢ لتوصيل شبكة انترنت

### القرار: الموافقة.

### أمين الجلسة

د. ماجدة محمد رفعت ابو الصفا

٢٥-٨-٢٠١٥  
مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

رئيس الجلسة

ا.د. صلاح سيد البلال

رئيس الجامعة

٢٠١٥ / ٨ / ٢٥