



محضر اجتماع



الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة				اسم الاجتماع
كود الاجتماع	الجلسة الأولى			رقم الاجتماع
الساعة ٢ ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة: ١٢ ظهراً	بدء الاجتماع	التاريخ الاجتماع
قاعة مجلس الجامعة-مبنى الإدارة العامة للجامعة				مكان الاجتماع

عقد مجلس إدارة مركز/إدارة ضمان الجودة والتطوير المستمر برئاسة ا.د. صلاح سيد البلال وعضوية كل من السادة/السيدات:

١. أ.د. / عصام الدين متولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
٢. أ.د./ رفاعي إبراهيم رفاعي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا
٣. أ.د./ حمدي أحمد عبد الله عمارة عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية
٤. أ.د. / جمال أحمد عبد المقصود السيسى عميد كلية التربية
٥. أ.د. / مبارك حساني على محمود عميد معهد بحوث الدراسات البيئية
٦. أ.د. / حمدي عباس السيسى عميد كلية التربية الرياضية
٧. السيد م / خالد أنور أبو العطا رئيس جهاز تعميم مدينة السادات
٨. السيدة أ/ ألفت عبد الرحيم فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم
٩. السيدة أ / فاطمة عبد الهادي سيد أحمد مدير مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين بالسادات
١٠. أ.د. / رضوان عبد الفتاح القرم أمين عام الجامعة المساعد

وتولى أمانة الجلسة:

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

وسكرتارية الجلسة:

ا.سلوى عثمان الشنواني
مدير مكتب ا.د. رئيس الجامعة

وأعذر عن الحضور:

١. ا.د. هشام عبد الرحمن سلطان عميد كلية الطب البيطري وحضر عن سيادته ا.د. شعيبان محمد جاد الله وكيل الكلية لشئون الطلاب.
٢. أ.د. / منال أحمد إبراهيم مسعود عميد كلية السياحة والفنادق



الافتتاح:

السيد الأستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلال رئيس الجامعة افتتح الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالحضور واستعراض أهمية دور إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر، لإحداث التغيير والتطوير المستهدف بكليات ومعاهد الجامعة ووحداتها الإدارية، واستعداده لتقديم الدعم على مختلف المستويات والمجالات بما يضمن تحقق رسالة وأهداف الجامعة الوليدة، ثم أعطى سيادته الكلمة للدكتورة ماجدة رفعت مدير إدارة ضمان الجودة والتطوير المستمر والتي شكرت سيادته على إسناد مهام الإدارة لها متمنية ان تكون عند حسن ظنه وان يوفقها الله الى ما يحبه ويرضاه، ثم انتقلت الى الموضوعات الواردة بجدول الاعمال.

أولاً: المصادقات: لا يتوافر

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

١/٢ بشأن قرار ا.د. رئيس الجامعة بتشكيل مجلس الإدارة (رقم ٤١٠ بتاريخ ٢٠١٤/٣/٨ م).
القرار: أحيط المجلس.

٢/٢ بشأن اختصاصات مجلس الإدارة:

- مادة (٥) اختصاصات مجلس إدارة المركز:
مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئونه ووضع سياساته التي تحقق أهدافه وله ما يلي:
- ١) اعتماد مشروع الموازنة المالية السنوية للمركز تمهيدا لاعتمادها من مجلس الجامعة.
 - ٢) اعتماد الخطة الاستراتيجية والهيكل الوظيفي والنظام الداخلي للعمل في المركز وتحديد الاختصاصات والتوصيف العام لواجبات العاملين به بناءً على اقتراح مدير المركز.
 - ٣) اعتماد مشروع الخطة السنوية لأنشطة المركز ووحداته/ لجانته الداخلية المختلفة.
 - ٤) مناقشة تقارير الأداء الدورية بالمركز تمهيدا لاعتمادها من مجلس الجامعة.
 - ٥) مراجعة التقارير السنوية لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد.
 - ٦) الموافقة على التقرير السنوي عن نشاط المركز ووحداته والذي يعده مدير المركز.
 - ٧) النظر والبت في كافة المشاكل والعقبات التي تعوق تنفيذ مشاريع ضمان الجودة بالكليات والمعاهد.
 - ٨) تفويض مدير المركز في بعض الاختصاصات التي لها صفة الاستعجال والتي يحددها مجلس الإدارة.
 - ٩) اقتراح قبول الهبات والمنح والمعونات المقدمة للمركز والوحدات.



١٠) الموافقة على عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في مجال جودة التعليم والتي تجرى بالتعاون مع الجهات الخارجية الأخرى.
١١) التوصية بالموافقة على الأجور والمكافآت والحوافز للفنيين والإداريين العاملين بالمركز في ضوء اللوائح التي يقرها المجلس، بناءً على اقتراح مدير المركز، والتي تتماشى مع القواعد واللوائح المالية والإدارية.
القرار: أحيط المجلس.

٣/٢ بشأن الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١٤ م وهي:
❖ رؤية ورسالة وأهداف الإدارة/المركز.
❖ الخطة الاستراتيجية للإدارة/المركز.
❖ اعتماد مقترح اللائحة الإدارية والمالية الموحدة من المجلس الأعلى للجامعات كنواة للائحة عمل للإدارة/المركز.
❖ إدراج مدير إدارة الإدارة/المركز بتشكيل مجلس الجامعة ابتداء من جلسة شهر مارس ويصرف المقابل المالي لحضور الاجتماعات بما يتوافق مع القرار رقم (٥٠) الصادر في ٣٠/٧/٢٠١٣ م.
❖ إدراج مديري الوحدات بتشكيل مجالس المعاهد والكليات (قرار ١١١ بتاريخ ٨/٣/٢٠١٤ م) ويصرف المقابل المالي لحضور الاجتماعات بما يتوافق مع القرار رقم (٥٠) الصادر في ٣٠/٧/٢٠١٣ م.
القرار: أحيط المجلس.

٤/٢ بشأن الموافقة المبدئية على مشروع المركز الممول من مشروعات التطوير المستمر
القرار: أحيط المجلس.

ثالثاً: الشئون المالية والإدارية:

١/٣ بشأن تحديد موعد عقد الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة.
القرار: تقرر عقد الاجتماع يوم الثلاثاء الثالث من كل شهر في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، بمبنى الإدارة العامة بالجامعة.

٢/٣ تخصيص ميزانية سنوية من الموارد الذاتية المتاحة للإدارة للصرف على الحوافز والأنشطة المدرجة بخطط الإدارة/المركز أو ما يستجد من متطلبات على ألا تزيد هذه المستجبات عن ٢٥% من الموازنة السنوية للإدارة، وهي النسبة المقبولة لحدوث معدل الانحراف بالخطة.
القرار: الموافقة.

٣/٣ بشأن بنود جدول الحوافز والبدلات للعاملين للإدارة والوحدات على أن يتم الصرف وفقاً لمعدلات الإنجاز بعد إقرارها من مدير الإدارة/المركز على مستوى الوحدات والإدارة وترفع للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة و يتم اعتماد معدل الإنجاز لمدير



الإدارة من ا.د. رئيس الجامعة

جهة الصرف	المبلغ بالجنيه	حافز شهري
تم اعتماده في مجلس الجامعة بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٤ م	٢٠٠٠	مدير الإدارة / المركز
على ان يصرف من مخصصات الإدارة/المركز	١٥٠٠	نائب مدير الإدارة/المركز
	١٥٠٠	مدير وحدة الجودة
	١٠٠٠	أعضاء اللجان النوعية بالمركز
	٢٥٠	الإداريين والعاملين بالمركز
	٥٠ جنيها/ساعة لدرجة أستاذ ٤٠ جنيها/ساعة لدرجة أستاذ مساعد ٣٠ جنيها/ساعة لدرجة مدرس ٢٠ جنيها/ساعة للهيئة المعاونة والإداريين	مكافئات المتعاملين بالمهمة من قبل المركز
استكمال جدول الحوافز والأنشطة ليغطي جميع المشاركين بأعمال منظومة ضمان الجودة داخل وحدات الجامعة. ويصرف من مخصصات الإدارة /المركز	١٠٠٠	نائب مدير الوحدة
	٥٠٠	أعضاء اللجان النوعية بالوحدات
	١٢٥	الإداريين والعاملين بالوحدات
	٥٠ جنيها/ساعة لدرجة أستاذ ٤٠ جنيها/ساعة لدرجة أستاذ مساعد ٣٠ جنيها/ساعة لدرجة مدرس ٢٠ جنيها/ساعة للهيئة المعاونة والإداريين	مكافئات المتعاملين بالمهمة من قبل الوحدات المختلفة (وحدات الجودة أو غيرها)

القرار:

الموافقة على الجدول بعد اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات على أن تكون مصادر التمويل السنوية هي: الموارد الذاتية مخصصات ضمان الجودة والتطوير المستمر من الصناديق ومخصصات للجودة من الكليات والمعاهد، وتجميعها في حساب مجنب يصرف وفق لائحة الإدارة/المركز المعتمدة.

٤/٣ بشأن مناقشة اللائحة الموحدة للإدارة/ مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر والوحدات بالكليات/المعاهد.

القرار: الموافقة وترفع للمناقشة والاعتماد من مجلس الجامعة.

رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية:

١/٤ بشأن مناقشة تقرير فاعليات المشاركة بورشة العمل التي أقيمت بالإسكندرية يوم الخميس الموافق ٢٠ / ٣ / ٢٠١٤ م، لإعداد المشروعات التنافسية الممولة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (إدارة دعم التميز)



القرار: الموافقة على تفعيل التوصيات وهي:

- ❖ تقديم الشكر والتقدير للكليات والمعاهد وممثليهم الذين شاركوا بالورشنة وهم ممثلي معهد الدراسات والبحوث البيئية ومعهد الهندسة الوراثية وكلية الطب البيطري وكلية التربية وكلية التربية الرياضية ومتابعة اسهاماتهم للحصول على أحد المشروعات كمؤشر للإنجاز على فاعلية المشاركة.
- ❖ يقترح مراجعة قنوات التواصل ودورة المستندات بين المؤسسات والجامعة (تفعيل الصادر والوارد) وأيضا تفعيل مقترح السادة مديري الوحدات بتفعيل التواصل الموازي من خلال مخاطبة السادة العمداء والسادة مديري وحدات الجودة لحين معالجة القصور في التواصل مع مديري الوحدات.
- ❖ دعم الاتجاه الإيجابي للمشاركة والتنافس والحصول على المشاريع للكليات المشاركة والتي لم تشارك بالحضور وعقد اجتماع من ممثلي جميع الكليات والمعاهد لمناقشة نماذج المشاريع.
- ❖ وضع معايير وقواعد لتحفيز السادة مديري المشاريع التنافسية الذين قاموا بإعدادها والفريق التنفيذي، كأولوية السفر وتقديم الدعم المالي لإجراء البحوث والجوائز التشجيعية أو التقديرية، وتولى المهام وإعلان ذلك لدعم الاتجاه الإيجابي الفردي للمشاركة وبذل الجهد والوقت.
- ❖ وضع معايير لتحفيز المؤسسات (الكليات والمعاهد) ودعم التوجه الإيجابي لإعداد المشاريع، مثال أولوية المخصصات بالموازنة والدعم المالي للمساهمة لتمويل ميزانية المشروعات التنافسية والبحثية، حيث تعد هذه المشاريع أحد مصادر تنمية الموارد والمخصصات المالية للمؤسسات، وواحد سبل دعم وبناء القدرات البشرية والمادية.

٢/٤ بشأن استعراض نماذج المشروعات التنافسية الممولة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (إدارة دعم التميز)

القرار: الموافقة على عقد ورشة عصف ذهني للسادة العمداء أو الوكلاء ومديري وحدات الجودة والمهتمين من أعضاء هيئة التدريس ممن أعدوا مشاريع سابقة أو غيرهم لتوليد أفكار يمكن أن تكون نواة البدء، وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٦/٤/٢٠١٤م من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة مساء.



محضر اجتماع



بما يحقق رسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية.
القرار: الموافقة على تطبيق أداة وتقرير التقويم الذاتي على الكليات ومعاهد الجامعة، وتوزيع الأداة والتقرير ومناقشة فنيات استكمالهما باجتماع المجلس التنفيذي الذي سوف يعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٩ م.

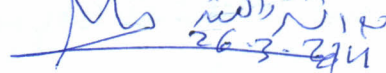
٤/٤ بشأن تشكيل لجنة لإعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة حيث تم اعتماد الرؤية والرسالة بالجلسة السابعة لمجلس الجامعة بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٦ م للعام الجامعي ٢٠١٣-٢٠١٤.
القرار: الموافقة.

٥/٤ بشأن عقد ورشة عمل عن (أخلاقيات البحث العلمي) يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٤/١٢ م بمقر الجامعة (مرفق أجندة الورشة والسير الذاتية للمحاضر)
القرار: الموافقة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساءا وذلك بمبنى الإدارة العامة للجامعة، والتوصية بتشكيل لجنة لأخلاقيات البحث العلمي على مستوى الجامعة والكليات والمعاهد.

٦/٤ بشأن إعداد ميثاق أخلاقي موحد للجامعة ومؤسساتها (الكليات والمعاهد).
القرار: الموافقة.

أمين الجلسة

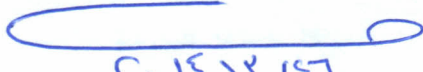
د. ماجدة محمد رفعت


26-3-2014

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير
المستمر

رئيس الجلسة

ا.د. صلاح سيد البلال


C 141214
رئيس الجامعة