



اجتماع مجلس إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				اسم الاجتماع
SQMM 1617 06	كود الاجتماع	٦		رقم الاجتماع
الساعة : ١٢:٠٠ ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة : ١٠:٠٠ صباحاً	بدء الاجتماع	تاريخ الاجتماع
بقاعة مجلس الجامعة - مبنى الإدارة العامة للجامعة				مكان الاجتماع

عقد مجلس إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر برئاسة أ.د. عصام الدين متولى رئيس الجامعة، وأمانة الجلسة د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وعضوية كل من السادة/السيدات:

عميد كلية التجارة	أ.د/ حسنين السيد طه
عميد كلية الطب البيطري	أ.د/ شعبان محمد جاد الله
عميد معهد الهندسة الوراثية	أ.د/ آمال عبد العزيز
عميد كلية الحقوق	أ.د/ خالد سعد زغول
عميد كلية التربية	أ.د/ عادل توفيق
عميد كلية الصيدلة	أ.د/ سلوى المليجي
عميد كلية التربية الرياضية	أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطي
عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية	أ.د/ عمر أحمد تمام
مدير إدارة المشروعات	أ.د/ عادل حجازي
أمين عام الجامعة	أ.د/ رضوان عبد الفتاح القرم
مدير إدارة السادات التعليمية سابقاً	أ.د/ فاطمة عبد الهادي أحمد

وسكرتارية الجلسة:

مدير مكتب أ.د. رئيس الجامعة

أ. سلوى عثمان الشنواني

واعتذر عن الحضور:

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
عميد كلية السياحة والفنادق
رئيس جهاز تعميم مدينة السادات

أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي

أ.د/ منال أحمد مسعود

م/ محمد عاشور

افتتح السيد الأستاذ الدكتور/ عصام الدين متولى رئيس الجامعة الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة الحضور ثم استعرضت د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا الموضوعات الواردة في جدول الأعمال.

الموضوع

أولاً: المصادقات:

١/١ التصديق على محضر جلسة شهر يناير ٢٠١٧م (يمكن تحميله من موقع المركز (www.usc.edu.eg/ar/dep/qacid)).
القرار: المصادقة.

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

- ١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٠١٧/١/٢٤م وهي: الموافقة على:
- ❖ محضر مجلس إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الجلسة رقم (٥) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١/١٦ للعام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٦.
 - ❖ التقرير الشهري للإدارة/المركز.
 - ❖ تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر ديسمبر ٢٠١٦م.
 - ❖ تهنئة معهد الدراسات والبحوث البيئية وكلية الطب البيطري على تكريم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لهما لحصولهما على الاعتماد ، وحضور التكريم بوفد ممثل للجامعة ومعهد الدراسات البيئية وكلية الطب البيطري؛ وذلك يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/١/٢٩ بقاعة فلسطين بكلية الهندسة - جامعة عين شمس.
 - ❖ زيارة التسليم والتسلم لمشروعات دعم الفاعلية التعليمية SDEE لكليات التربية الرياضية والتربية والتجارة يوم الاحد ٢٠١٧/١/٢٢.
 - ❖ الخطاب الوارد من مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي لتحديد موقف المعامل للتقدم للاعتماد أو مد الفترة ٣ شهور أخرى تبدأ من ٢٠١٧/١/١ وتنتهي في ٢٠١٧/٣/٣١.
 - ❖ التقدم لمشروعات التطوير بمؤسسات التعليم العالي (مشروعات تطوير المعامل) بأربعة مشروعات معهد الدراسات والبحوث البيئية وهي: (معمل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية - معمل ابحاث المياه والأراضي - معمل رصد وتنميط ملوثات الهواء المختلفة في بيئة العمل والبيئة الخارجية - معمل الكيمياء النانو ضوئية وتطبيقاتها البيئية)
 - ❖ تحديد موعد اجتماع مراجعة الإدارة ليكون عقب الانتهاء من اجتماع مجلس إدارة المركز لشهر فبراير الموافق يوم الإثنين ٢٠١٧/٢/٢٠.
 - ❖ تسوية الدفعة المالية المتاحة لكل من مشروعات تطوير التعليم العالي الخاصة بكليات /معاهد الجامعة في موعد غايته ١٠ أيام من تاريخه حتى يتسنى التسوية مع بنك الاستثمار القومي.

القرار: أحيط المجلس علماً.



٢/٢ بشأن قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة رقم ٢٤١٤ بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٢ والخاص بتشكيل فريق إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وتشكيل المجلس التنفيذي لإدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر.

القرار: أحيط المجلس علماً.

٣/٢ بشأن تسليم عقود مشاريع دعم الفاعلية التعليمية SDEE لكل من عميد كلية التربية الرياضية وعميد كلية التجارة وعميد كلية التربية.

القرار: أحيط المجلس علماً.

ثالثاً: الشئون المالية والإدارية:

١/٣ بشأن نسب الإنجاز للمهام المحددة بالمخطط المعد من قبل المركز عن شهر يناير ٢٠١٧ م لوحدة ضمان الجودة بالكليات والمعاهد (حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة ٢٥% - محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة + استثمارات الصرف ٢٥% - استقبال زيارات الدعم الفني والاستعداد لها (نتائج التقرير) + خطة التحسين ٢٥% - إعداد وإرسال كافة تقارير استبيانات قياس الرضا واعتمادها ٢٥%)

ميررات نسب الصرف	نسبة المكافأة (%)	التقدير	نسبة الإنجاز (%)	الكلية/المعهد	موقف الكلية من نظام الجودة
خطة التحسين	١٠٠%	جيد	٩٠%	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معتمدة
	١٠٠%	جيد	١٠٠%	كلية الطب البيطري	
	١٠٠%	جيد	١٠٠%	معهد الهندسة الوراثية	تتأهل للاعتماد
	١٠٠%	جيد	١٠٠%	كلية التربية الرياضية	الموسسي
--	-	-	--	كلية السياحة والفنادق	
	١٠٠%	جيد	١٠٠%	كلية التربية	تتأهل لاعتماد برنامج
حضور الجلسة	١٠٠%	جيد	٧٥%	كلية التجارة	
	١٠٠%	جيد	١٠٠%	كلية الحقوق	تنشئ نظاما داخليا
المحاضر واستثمارات الصرف	١٠٠%	جيد	٧٥%	كلية الصيدلة	للجودة

القرار: الموافقة.

٢/٣ بشأن الموافقة على صرف المكافآت والبدلات الشهرية لوحدة ضمان الجودة بالكليات والمعاهد لشهر ديسمبر ٢٠١٦ م.

القرار: الموافقة.

٣/٣ بشأن عدم الانتهاء من تسوية المبالغ المالية المحولة للمشاريع الممولة من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي.

القرار: سرعة تسوية المبالغ المحولة للمشاريع الممولة من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي.

٣/٤ بشأن صرف قيمة إقامة فريق المراجعين الخارجيين للأيزو المكون من فردين ومنسق الزيارة بفندق دينا المعداوي لمدة ثلاثة أيام ١٠، ١١، ١٢ مارس ٢٠١٧ م من صندوق التطوير.

القرار: الموافقة على أن تصرف قيمة الإقامة بفندق دينا المعداوي لثلاثة أفراد لمدة ثلاثة أيام من صندوق التطوير.

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

١/٤ بشأن مناقشة محاضر المجالس التنفيذية ومجالس إدارة الوحدات بكليات ومعاهد الجامعة لشهر يناير ٢٠١٧ م.

م	موقف الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	مجلس الإدارة	المحاضر
١	معتمدة	معهد الدراسات والبحوث البيئية	تم تسليمه	تم تسليمه
٢		كلية الطب البيطري	تم تسليمه	تم تسليمه
٣	تتأهل للاعتماد الموسسي	معهد الهندسة الوراثية	تم تسليمه	تم تسليمه
٤		كلية التربية الرياضية	تم تسليمه	تم تسليمه
٥		كلية السياحة والفنادق	-	-
٦	تتأهل لاعتماد برنامج	كلية التربية	تم تسليمه	تم تسليمه
٧		كلية التجارة	تم تسليمه	تم تسليمه
٨	تنشئ نظاما داخليا للجودة	كلية الحقوق	تم تسليمه	تم تسليمه
٩		كلية الصيدلة	-	-

القرار: الموافقة.

٢/٤ بشأن مهام شهر فبراير ٢٠١٧ م لوحدة ضمان الجودة بكليات ومعاهد الجامعة وفقا لكتيب المكافآت الإصدار الرابع بتاريخ ٢٠١٧/١/١.

م	موقف الكلية من نظام الجودة	المعهد	مجلس الإدارة	المحاضر
١	٢٠١٧ فبراير	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة	٢٠%	٢٠%
٢		محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة + استثمارات الصرف	٢٠%	٢٠%
٣		اعداد وارسال تقارير المقررات (مقررات منتهية في الفصل الدراسي الأول) للمركز	٢٠%	٢٠%
٤		اعداد وارسال تقارير مواصفات الورقة الامتحانية	٢٠%	٢٠%
٥	تقرير عن أنشطة الوحدة الربع سنوية (متضمنة أنشطة الأيزو)	٢٠%	٢٠%	٢٠%

القرار: الموافقة.

٣/٤ بشأن تفعيل خطة العمل للكليات والمعاهد المتقدمة للاعتماد المؤسسي أو برنامج وذلك كالتالي:

- إعداد ملفات الوثائق الخاصة بإعداد الدراسة الذاتية.
- مراجعة جودة الملفات والوثائق وفقاً لما ورد بالدراسة الذاتية.
- دور القيادة في التأكيد من تفعيل كل الوثائق والإجراءات.
- عقد ورش عمل ومقابلات واجتماعات وفقاً لمتطلبات المعايير.
- تفعيل جميع الوثائق المطلوبة لاستيفاء المعايير.
- إعداد ملفات الإنجاز الخاصة بالطلاب جميعاً فيما يخص المتقدمين لاعتماد برنامج والاعلابة فيما يخص الاعتماد المؤسسي.

القرار: الموافقة. والتوصية بدقة إعداد البنود المطلوبة.

٤/٤ بشأن الإعداد لاستقبال زيارات المراجعة الخارجية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكلية التربية والذي تم تحديده يوم ٢٠١٧/٥/٤-٢ وكلية التربية الرياضية وكلية التجارة ومعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية والمرتبعة خلال شهر ابريل ومايو ٢٠١٧م وعلى الكليات المتقدمة مراعات الاتي:

- ١- اتساق الجداول الدراسية مع جدول الزيارة.
- ٢- قيام منسق الزيارة بسرعة رفع جميع ملفات التقدم على موقع الهيئة.
- ٣- إعداد الغرفة القاعدية الخاصة بفريق الزيارة.
- ٤- تفعيل الإجراءات ونشرها وذلك وفقاً لخطة العمل المعدة من قبل المركز.

القرار: الموافقة. مع تنفيذ التوصيات.

خامساً: شئون أيزو المعامل ٢٠٠٥/١٧.٢٥:

١/٥ بشأن تقدم معمل الجيولوجيا البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية ومعمل البيئة والغذاء ومعمل أبحاث الجينوم بمعهد الهندسة الوراثية ومعمل أبحاث الدم ومعمل تشخيص مرض السعار ومركز السادات للأغلاف بكلية الطب البيطري للمجلس الوطني للاعتماد (EGAC). حيث سيتم البدء في مراجعة مشروعات معمل البيئة والغذاء ومعمل أبحاث الجينوم بمعهد الهندسة الوراثية ومعمل أبحاث الدم ومعمل تشخيص مرض السعار ومركز السادات للأغلاف بكلية الطب البيطري في شهر مارس ٢٠١٧، ويليه بقية المشاريع الثلاثة عند تسليم تقارير (PT).

القرار: الموافقة.

٢/٥ بشأن تسليم وثائق مخرجات مشاريع المعامل الدورة التاسعة لوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والاعداد لاستقبال زيارة الاستلام وتشكيل فريق تسليم المشروعات. حيث تم تسليم مشروع معمل الجيولوجيا البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية، ومعمل أبحاث الجينوم بمعهد الهندسة الوراثية وجار تسليم بقية المشروعات.

القرار: الموافقة والتأكد على تسليم باقي المشروعات في موعد غايته الأربعاء ٢٠١٧/٢/٢٢.

٣/٥ بشأن قرار أ.د/ رئيس الجامعة رقم (٢٤٢٦) بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٨م بتشكيل فرق لجان تسليم وتسلم مشاريع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي أيزو ٢٠٠٥/١٧.٢٥.

القرار: الموافقة.

سادساً: شئون الأيزو الإداري ٢٠١٥/٩.٠٠١:

١/٦ بشأن الموافقة على تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية عن شهر يناير ٢٠١٧م.

القرار: الموافقة.

٢/٦ بشأن الاستعداد لزيارة المراجعة الخارجية من الجهة المانحة Russian Register لبدء إجراءات المراجعة الخارجية يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٣/١١ لتجديد شهادة الأيزو ٩٠٠١ لعام ٢٠٠٨ والترقية الي أيزو ٩٠٠١ لعام ٢٠١٥.

القرار: الموافقة.

٣/٦ بشأن عقد مجلس مراجعة الإدارة والذي سوف يتم انعقاد عقب مجلس الإدارة مباشرة.

القرار: الموافقة. مع متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

٤/٦ بشأن الموافقة على تشكيل لجنة مكونة من (أ/ رضوان القرم أمين عام الجامعة - أ/ محمد كشك الأمين المساعد للشئون الإدارية - أ/ فتحى عز الدين مدير إدارة الشئون القانونية - أ/ حافظ زايد مدير إدارة خدمة المواطنين - أ/ ناهد فاروق مدير إدارة التوجيه المالي والإداري - أ/ عبدالعزيز عبدالله سالم مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري - أ/ مها عبدالمنعم داود مدير عام الشئون الإدارية - أ/ محمود كشاف مدير الخدمات الداخلية) لفتح صناديق المقترحات والشكاوى، ومتابعة الشكاوى بالجامعة.

القرار: الموافقة.

٥/٦ بشأن الموافقة على تشكيل لجنة من (م/ حنان عبدالمنصف مدير إدارة الصيانة والترميمات - م. نجلاء رجب مدير إدارة الشئون الهندسية - أ/ مها عبدالمنعم داود مدير عام الشئون الإدارية. لمتابعة البنية التحتية بالجامعة وكتابة تقرير عن ذلك.

القرار: الموافقة.

٦/٦ بشأن الموافقة على تكليف مدير عام التنظيم والإدارة بوضع خطة تدريبية. ومدير عام الموارد البشرية بإعداد دراسة عن الموارد البشرية.

القرار: الموافقة. مع التوصية بسرعة إعداد الخطة.



٧/٦ بشأن إعداد خطة تسويقية للخدمات التي تقدمها الجامعة.
القرار: الموافقة. مع التوصية بسرعة إعداد الخطة.

٨/٦ بشأن تعديل نماذج إجراء إعداد المراجعات الداخلية لتتوافق مع متطلبات المواصفة أيزو ٢٠١٥/٩٠٠١

م	الإجراء	الكود	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار
١	إعداد المراجعات الداخلية	SQ000000DP050000	٢	٢٠١٧/٠١/٠٩

القرار: الموافقة. مع اتخاذ الإجراءات المعتادة لتعميم الإجراء واستخدام النماذج.
٩/٦ بشأن إصدار تعليمات جديدة.

م	التعليمات	الكود	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار
١	إدارة المكتب الفني بالإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة	S00000MN0I100100	١	٢٠١٧/٠١/٢٤

القرار: الموافقة. مع اتخاذ الإجراءات المعتادة لتعميم التعميم على الإدارات المستفيدة واستخدام النماذج.
١٠/٦ بشأن تعديل تعليمات مستخدمة.

م	التعليمات	الكود	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار
١	إدارة السكرتارية والمحفوظات بالإدارة العامة للشئون الإدارية	SR0A00NV0I100100	٤	٢٠١٧/٠١/٠١
٢	إدارة الإحصاء والمعلومات المركزية	S00000IF0I100100	٢	٢٠١٧/٠١/٢٤
٣	إدارة الحاسبات	S00000IR0I100100	١	٢٠١٥/١٢/٠٢
٤	التطوير الإداري والميكنة بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	SQ0000000I100600	٢	٢٠١٦/٠٤/٠٤
٥	القياس وتقويم الأداء والتطوير بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	SQ0000000I100300	٢	٢٠١٧/٠١/٠٤
٦	الدعم الفني والمتابعة بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	SQ0000000I100100	٢	٢٠١٧/٠١/٠٤
٧	المكافآت والبدلات الشهرية لوحدة ضمان الجودة بكلية ومعاهد الجامعة طبقاً لمخطط المهام الشهري لمركز ووحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر	SQ0000000I100800	٢	٢٠١٦/٠٢/٢٣
٨	أمانة المركز للشئون المالية والإدارية بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر	SQ0000000I100700	٢	٢٠١٧/٠١/٠٩

القرار: الموافقة. مع اتخاذ الإجراءات المعتادة لتعميم التعميم على الإدارات المستفيدة واستخدام النماذج.
سابعاً: ميكنة الجامعة:

١/٧ بشأن الموافقة على تكليف السادة أمناء الكليات والمعاهد بتخصيص مكان مناسب في وحدات IT لخدمة الشبكات الواحد، على أن يخصص موظف يكون على علم ودراية كافية بخدمات الشبكات الواحد وتكليف أ/ محمد كشك الأمين المساعد للشئون الإدارية بوجود مكان في عمارات (٢٢)، وتكليف أ/ يحيى لاشين مدير المكتب الفني بالمتابعة.

القرار: الموافقة.

٢/٧ بشأن تسليم تقرير تقييم المواقع الإلكترونية للكليات والمعاهد بتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠١٧ للسادة العمداء.

القرار: الموافقة.

٣/٧ بشأن تقرير استخدام المضبطة والمحضر الإلكتروني بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠١٧ الساعة الواحدة ظهراً والخاصة بمجالس شهر يناير ٢٠١٧ م

م	الموقف من نظام الجودة	الكلية/المعهد	اسم المجلس
١	معتمدة	معهد الدراسات والبحوث البيئية	مجلس المعهد
			مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية
			مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة
			مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية
			لجنة العلاقات الثقافية
		لجنة البيئة	
		المجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة	
		مجلس الكلية	
		كلية الطب البيطري	لجنة الدراسات العليا والبحوث
		لجنة العلاقات الثقافية	
لجنة شئون البيئة			



لجنة شئون التعليم والطلاب			
لا يوجد	معهد الهندسة الوراثية		
مجلس قسم المنازلات والرياضات المائية			
مجلس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية	كلية التربية الرياضية	تتأهل للاعتماد المؤسسي	٢
مجلس قسم التمرينات والجمباز			
مجلس قسم المواد الصحية			
لا يوجد	كلية السياحة والفنادق		
لا يوجد	كلية التجارة		
مجلس الكلية			
لجنة شئون التعليم والطلاب	كلية التربية	تتأهل لاعتماد برنامج	٣
لجنة الدراسات العليا			
لجنة قسم علم النفس			
مجلس الكلية	كلية الحقوق		
لا يوجد	كلية الصيدلة	تنشئ نظاما داخليا للجودة	٤

القرار: الموافقة. مع التوصية برفع الكليات والمعاهد جميع محاضر المجالس والأقسام.

مقرر الجلسة

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

رئيس الجلسة

أ. د/ عصام متولى
رئيس الجامعة

إدارة أمانة المجلس والبحوث

مجلس الجامعة تاريخ ٢٠١٧/٤/٢٨
القرار: الموافقة

مدير الإدارة
د/ عصام متولى