



محضر اجتماع



الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة				اسم الاجتماع
كود الاجتماع	الجلسة الخامسة			رقم الاجتماع
الساعة ١٢ ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة : ١٠ صباحاً	بدء الاجتماع	الأربعاء ٢٠١٤/٧/١٦ م
مكتب ا.د. رئيس الجامعة				مكان الاجتماع



محضر اجتماع



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

أ.د / عصام الدين متولي	١	نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي	٢	نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا
ا.د. هشام عبد الرحمن سلطان	٣	عميد كلية الطب البيطري
ا.د. حمدي عمارة	٤	عميد معهد الهندسة الوراثية
أ.د / جمال أحمد السيسي	٤	عميد كلية التربية
أ.د / مبارك حساني على محمود	٥	عميد معهد بحوث الدراسات البيئية
أ.د / حمدي عباس السيسي	٦	عميد كلية التربية الرياضية
السيد م / خالد أنور أبو العطا	٧	رئيس جهاز تعميم مدينة السادات
السيدة أ / فاطمة عبد الهادي أحمد	٨	مدير مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين السادات
أ. / رضوان عبد الفتاح القرم	٩	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:

أ.د / منال أحمد إبراهيم مسعود عميد كلية السياحة والفنادق
السيدة أ/ ألفت عبد الرحيم فرغلوكيل وزارة التربية والتعليم

الافتتاح:

السيد الأستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلال رئيس الجامعة افتتح الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالحضور.

اولاً: المصادقات: المصادقة، مع الأخذ في الاعتبار سقوط اسم ا.د.حمدي عمارة من قائمة المعتذرين عن الحضور.

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠١٤م والممتد الى ٣٠/٦/٢٠١٤م لدعم الممارسات الجيدة وسياسات التوثيق بكليات ومعاهد الجامعة وهي:
❖ التصديق على محضر مجلس الإدارة لشهر يونيو.
❖ التقرير الشهري للإدارة/المركز.



محضر اجتماع



❖ إضافة مبلغ ١٠ جنيهاً لدعم وحدة الخدمات الإلكترونية بكليات ومعاهد الجامعة و ١٠ جنيهاً لدعم إدارة/مركز الجودة والتطوير المستمر بالجامعة على ان تسدد مع الرسوم الدراسية عند بداية كل عام جامعي.

القرار: أحيط المجلس.

٢/٢ قرار ٥٨١ بتاريخ ٢٠١٤/٦/٣٠م بشأن استكمال الهيكل التنظيمي لإدارة/مركز ضمان الجودة والذي يتكون من نائب مدير المركز ورؤساء الوحدات الخمسة

القرار: أحيط المجلس.

٣/٢ قرار ٦٠٣ بتاريخ ٢٠١٤/٧/٧م بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لإدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر.

القرار: أحيط المجلس.

ثالثاً: الشؤون المالية والإدارية:

١/٣ تفعيل اللائحة التنظيمية الموحدة للإدارة/المركز ووحداته مالياً بدءاً من شهر يوليو وفقاً للقرارات رقم ٥٨١ بتاريخ ٢٠١٤/٦/٣٠م و ٦٠٣ بتاريخ ٢٠١٤/٧/٧م.

القرار: الموافقة.

رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية:

١/٤ استعراض تقارير زيارة المتابعة والدعم الفني لكليات ومعاهد الجامعة لشهر يوليو ٢٠١٤م.

القرار: الموافقة وتم تسليمها لكليات والمعاهد بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٦م

ومرفق ملخص التقارير والتوصيات العامة.

٢/٤ بشأن مقترح زيارات المتابعة والدعم الفني لمراجعة خطط التحسين وفقاً لتقرير المراجعة الداخلية لكليات ومعاهد الجامعة.

موعد الزيارة	تاريخ الزيارة	الكلية/المعهد
من العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً	٢٠١٤ / ٨ / ١٦	معهد الهندسة الوراثية
	٢٠١٤ / ٨ / ١٠	كلية الطب البيطري
	٢٠١٤ / ٨ / ٩	كلية التجارة
	٢٠١٤ / ٨ / ١٠	كلية التربية الرياضية
	٢٠١٤ / ٨ / ٩	معهد الدراسات والبحوث البيئية
	٢٠١٤ / ٨ / ١٠	كلية السياحة والفنادق
	٢٠١٤ / ٨ / ٩	كلية التربية
	٢٠١٤ / ٨ / ١٠	كلية الحقوق

القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات والمعاهد بمواعيد الزيارة .

٣/٤ بشأن استعراض جدول توزيع اعضاء فريق متابعة المركز للكليات والمعاهد:

م	الاسم	الوظيفة	الكلية/المعهد	الموبيل	البريد الإلكتروني
١	أ.د/ أميمة خميس	مدير وحدة القياس وتقويم الأداء والتطوير	١- كلية الطب البيطري ٢- معهد الدراسات والبحوث البيئية	٠١٢٢٢٣٤٥٠٠٦	okhemiss@yahoo.com



محضر اجتماع



			المستمر		
Hamada1leg@yahoo.com.uk	٠١٠٩٥٨٥٧٩٧١	١- كلية التربية الرياضية ٢- معهد الهندسة الوراثية	مدير وحدة التخطيط وقياس القيمة المضافة	أ.د/ حمادة ضاحي	٢
Dr.halaahmed@yahoo.com	٠١٠٠٥٨٥٨٣٩٣	١- كلية التربية العام	مدير وحدة المسؤولية المجتمعية	أ.م.د/ هالة عبد العال	٣
nermeenborai@yahoo.com	٠١٠٠٧٣٦٥٥٦٩	٢- كلية التجارة ٣- كلية الحقوق	مدير وحدة البحوث والدراسات	د/ نرمين برعي	٤
W_basyone@yahoo.com	٠١١٤٦٦٤٣١٢٣	١- كلية السياحة والفنادق	مدير وحدة الدعم الفني والمتابعة	د/ وليد بسيوني	٥

القرار: الموافقة.

٤/٤ بشأن استعراض مقترح تشكيل فرق زيارات المتابعة والدعم الفني لشهر اغسطس.

فريق الزيارة المقترح		الكلية/المعهد
رئيس الفريق عضو الفريق منسق الزيارة	أ.د/ محمود هويدي د/ هالة أحمد عبد العال د/ علي حسن حسين صالح	كلية التربية
رئيس الفريق عضو الفريق عضو الفريق منسق الزيارة	أ.د/ ابراهيم الجندي د/ ماجدة محمد رفعت د/ خميس محمد خميس د/ وليد محمد بسيوني	معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية
رئيس الفريق منسق الزيارة عضو الفريق	د/ أحمد عزب أ.د/ أميمة خميس د/ ممدوح عبد الحميد	كلية التجارة
رئيس الفريق عضو الفريق عضو الفريق منسق الزيارة	أ.د/ ابراهيم الجندي د/ ماجدة محمد رفعت د/ خميس محمد خميس د/ علي حسن حسين	كلية الطب البيطري
رئيس الفريق عضو الفريق منسق الزيارة عضو الفريق	أ.د/ محمود هويدي أ.د/ هناء السيد عبد القادر أ.د.حمادة ضاحي د/ خميس محمد خميس	كلية السياحة والفنادق
رئيس الفريق منسق الزيارة عضو الفريق عضو الفريق	أ.د/ علاء النعاعي أ.د. أميمة خميس د/ ممدوح عبد الحميد د/ نرمين برعي احمد	كلية التربية الرياضية



محضر اجتماع



رئيس الفريق منسق الزيارة عضو الفريق	د/ نادية البناتوني د/ وليد محمد بسيوني د/ هالة عبد العال	كلية الحقوق
رئيس الفريق منسق الزيارة عضو الفريق عضو الفريق	أ.د/ عبد الرحيم شولح إ.د. أميمة خميس د/ أحمد عزب د/ خميس محمد خميس	معهد الدراسات والبحوث البيئية

القرار: الموافقة على المقترح ومخاطبة الكليات والمعاهد..
٥/٤ بشأن استعراض مقترح الدورات التدريبية وورش العمل الآتى:

الكلية/ المعهد	الدورة / ورشة العمل	موعد الدورة/ ورشة العمل
معهد الهندسة الوراثية	١- تخطيط استراتيجي ٢- مراجعة داخلية وخارجية ٣- التقويم الذاتي	العاشرة صباحا - الثالثة عصرا
كلية الطب البيطري	١- تخطيط استراتيجي ٢- مراجعة داخلية وخارجية ٣- توصيف البرامج وخرائط المنهج ٤- التقويم الذاتي	
كلية التربية الرياضية	١- تخطيط استراتيجي ٢- مراجعة داخلية وخارجية ٣- التقويم الذاتي	
معهد الدراسات والبحوث البيئية	١- تخطيط استراتيجي ٢- توصيف البرامج وخرائط المنهج ٣- مراجعة داخلية وخارجية	
كلية السياحة والفنادق	١- توصيف البرامج وخرائط المنهج ٢- مراجعة داخلية وخارجية ٣- التقويم الذاتي	
كلية التربية العام كلية التجارة كلية الحقوق	١- نشر ثقافة الجودة ٢- توصيف البرامج وخرائط المنهج ٣- تخطيط استراتيجي ٤- التقويم الذاتي	

القرار: الموافقة والبدء فى التنفيذ.

٦/٤ بشأن الموافقة بالمجلس السابق على إعداد دراسة عن الإحتياجات التدريبية و خطط التدريب حيث لم يرد حتى تاريخه خطط الإحتياجات التدريبية للكليات والمعاهد.

القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات والمعاهد.

٧/٤ بشأن الموافقة بالجلسة السابقة على عمل خطة لمشروعات التطوير حيث لم يرد حتى تاريخه افادة بخطط الكليات.

القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات لوضع تصور قبل البدء فى الدورة القادمة للمشاريع

٨/٤ بشأن قرار مجلس الادارة استكمال تشكيلات المجلس الادارى والتنفيذى للوحدات بالكليات اوالمعاهد، حيث تم تحديد عدد اعضاء المجلس التنفيذى او مجلس الإدارة بحد اقصى ١١ (احدى عشر) عضوا بالإضافة الى ادارى الجلسة ، على ان يتم التشكيل وفقا لما ورد باللائحة الموحدة للإدارة/المركز حيث لم



٦/٤ بشأن الموافقة بالمجلس السابق على إعداد دراسة عن الإحتياجات التدريبية و خطط التدريب حيث لم يرد حتى تاريخه خطط الإحتياجات التدريبية للكليات والمعاهد.

القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات والمعاهد.

٧/٤ بشأن الموافقة بالجلسة السابقة على عمل خطة لمشروعات التطوير حيث لم يرد حتى تاريخه افادة بخطط الكليات.

القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات لوضع تصور قبل البدء فى الدورة القادمة للمشاريع

٨/٤ بشأن قرار مجلس الادارة استكمال تشكيلات المجلس الادارى والتنفيذى للوحدات بالكليات اوالمعاهد،

حيث تم تحديد عدد اعضاء المجلس التنفيذى او مجلس الإدارة بحد اقصى ١١ (احدى عشر) عضوا بالإضافة الى ادارى الجلسة ، على ان يتم التشكيل وفقا لما ورد باللائحة الموحدة للإدارة/المركز حيث لم تستكمل التشكيلات حتى الآن.

القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات والمعاهد.

٩/٤ بشأن عدم ورود التقارير الشهرية للوحدات لكل كلية /معهد وتحديد الفجوة من المعايير بناء على ماتم

ارساله من أدوات بالبريد الإلكتروني حيث:لم تتقدم اى من الكليات والمعاهد منذ شهر مارس ويتضمن:
❖ تقرير شهرى عن أنشطة الوحدة ومجالس اجتماعات الوحدة والأدارة.

استخدام اداة التقويم الذاتى لتحديد الفجوة بين ممارسات المؤسسة ومعايير الاعتماد و تقديم خطط إنجاز شهرية.

القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات والمعاهد.

أمين الجلسة

د. ماجدة محمد رفعت

رئيس الجلسة

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

ا.د. صلاح سيد البلال

٥١٤ ١٧١٢

رئيس الجامعة

د. محمد عبد الباقى

٥١٤ ١٧١٢