



اجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				اسم الاجتماع
كود الاجتماع	3	رقم الاجتماع	3	رقم الاجتماع
ساعة : ١٢:٣٠ ظهراً	نهاية الاجتماع	بدء الاجتماع	الثلاثاء ٢٠١٧/١١/٢١ م	تاريخ الاجتماع
بقاعة مجلس الجامعة - مبنى الإدارة العامة للجامعة				مكان الاجتماع

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

أ.د/ حمدي أحمد عمارة
أ.د/ أمال عبد العزيز
أ.د/ هاني يوسف
أ.د/ عادل توفيق
أ.د/ عمر أحمد تمام
أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطي
أ.د/ أسامة قاعود
د/ عماد إبراهيم الفقي
أ.د/ أحمد إبراهيم عزب
أ/ رضوان عبد الفتاح القرم
م/ محمد النحاس
أ/ محسن محمد سبيح الله

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
عميد معهد الهندسة الوراثية
عميد كلية الطب البيطري
عميد كلية التربية
عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية
عميد كلية التربية الرياضية
قائم بعمل عميد كلية التربية للطفولة المبكرة
قائم بعمل عميد كلية الحقوق
مدير إدارة المشروعات
أمين عام الجامعة
عن رئيس جهاز تعميم مدينة السادات
عن مدير إدارة السادات التعليمية

مدير مكتب أ.د. رئيس الجامعة

عميد كلية السياحة والفنادق
عميد كلية التجارة

وسكرتارية الجلسة:

أ. سلوى عثمان الشنواني

واعتذر عن الحضور:

أ.د/ منال أحمد مسعود
أ.د/ عبد الحميد أحمد شاهين

افتتح السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد محمد بيومي رئيس الجامعة الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم"، ثم استعرضت د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الموضوعات الواردة في جدول الأعمال.

الموضوع

أولاً: المصادقات:

١/١ محضر الجلسة السابقة (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 ٢٩/١٠/٢٠١٧ م وهي:

❖ الموافقة على:

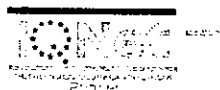
- اعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الجلسة رقم (٢) المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٧/١٠/٢٠١٧ للعام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨.
- اعتماد التقرير الشهري لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر خلال شهر سبتمبر للعام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨.
- اعتماد تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر سبتمبر للعام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨.
- تحديد موعد اجتماع مراجعة الإدارة لنظام إدارة الجودة ISO9001:2005 يوم ٢٨ أكتوبر ٢٠١٧ الساعة الحادية عشرة ظهراً طبقاً لإجراء مراجعة الإدارة كود SQ0000000P060000 وخطة المراجعات الداخلية.
- اعتماد توصيات اجتماع مراجعة الإدارة لنظام إدارة جودة الهيكل الإداري لجامعة مدينة السادات والكليات والمعاهد رقم { ٢٠١٧/٢ } المنعقد بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٧ م.

٢/٢ محضر اللجنة التنفيذية للأيزو بتاريخ ١١/١٠/٢٠١٧ (يمكن تحميله من موقع المركز /www.usc.edu.eg/ar/dep/qacid/).

٣/٢ محضر المجلس التنفيذي للمركز بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٧ (يمكن تحميله من موقع المركز /www.usc.edu.eg/ar/dep/qacid/).

٤/٢ بشأن حضور د/ مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر اللقاء الخامس لمراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية تحت عنوان " أثر الاعتماد في مؤسسات التعليم العالي (شراكة إستراتيجية ووحدة هدف)" وذلك يوم الإثنين الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧ بجامعة بنها. بناء دعوة أ.د/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وموافقة أ.د/ رئيس الجامعة.

القرار: أحيط المجلس علماً.



نموذج رقم: Q0000000F100705
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩





جامعة مدينة السادات
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر



ثالثاً: المتابعات:

١/٣ بشأن متابعة قرارات اجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الثاني. (مرفق رقم ١)

القرار: أحيط المجلس علماً.

رابعاً: الشئون المالية والإدارية:

١/٤ بشأن الموافقة على صرف المكافآت والبدلات الشهرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد لشهر سبتمبر ٢٠١٧ م.

الإجمالي	قيمة المكافأة	بدلات الحضور	نسبة المكافأة (%)	نسبة الإنجاز (%)	الكلية/المعهد	موقف الكلية من نظام الجودة
٣٦٩٥٠ جنيهاً	١٦٠٠	٣٠٠٠	%١٠٠	%١٠٠	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معمدة
	١٦٠٠	٢٩٠٠	%١٠٠	%١٠٠	كلية الطب البيطري	
	٢١٠٠	٤٠٠٠	%١٠٠	%١٠٠	معهد الهندسة الوراثية	
	٢١٠٠	٣٨٠٠	%١٠٠	%١٠٠	كلية التربية	لديها برنامج/برامج معتمدة
	٢١٠٠	٤٢٠٠	%١٠٠	%١٠٠	كلية التربية الرياضية	تتأهل للاعتماد
	١٩٥٠	٣١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	كلية السياحة والفنادق	تتأهل لاعتماد برنامج
	-	-	-	%٢٥	كلية التجارة	تتأهل لاعتماد برنامج
	-	-	-	%٢٥	كلية الحقوق	تتأهل لاعتماد برنامج
	١٩٠٠	٢٦٠٠	%١٠٠	%٧٥	كلية الصيدلة	تنشئ نظاماً داخلياً للجودة
	-	-	-	-	كلية التربية للطفولة المبكرة	تنشئ نظاماً داخلياً للجودة

القرار: الموافقة.

٢/٤ بشأن نسب الإنجاز للمهام المحددة بكتيب المهام (الإصدار الخامس بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٢) عن شهر أكتوبر ٢٠١٧ م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد (حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة ٢٠%، محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة + استمارات الصرف ٢٠%، إعداد التقرير السنوي للمؤسسة ٢٠%، تقرير متابعة الخطة الإستراتيجية ٢٠%، خطة التحسن الناتجة عن زيارة الدعم الفني ٢٠%) (تم تأجيلها لشهر نوفمبر).

ميررات نسب الصرف	نسبة المكافأة (%)	التقدير	نسبة الإنجاز (%)	الكلية/المعهد	موقف الكلية من نظام الجودة
ميررات نسب الصرف	%١٠٠		%١٠٠	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معمدة
عدم تسليم التقرير السنوي	%١٠٠		%٧٥	كلية الطب البيطري	
	%١٠٠		%١٠٠	معهد الهندسة الوراثية	
	%١٠٠		%١٠٠	كلية التربية	لديها برنامج/برامج معتمدة
	%١٠٠		%١٠٠	كلية التربية الرياضية	تتأهل للاعتماد
	%١٠٠		%١٠٠	كلية السياحة والفنادق	تتأهل لاعتماد برنامج
عدم تسليم مهام شهر أكتوبر	-		%٥٠	كلية التجارة	تتأهل لاعتماد برنامج
عدم تسليم مهام شهر أكتوبر	-		%٢٥	كلية الحقوق	تتأهل لاعتماد برنامج
عدم تسليم تقرير الخطة الإستراتيجية	%١٠٠		%٧٥	كلية الصيدلة	تنشئ نظاماً داخلياً للجودة
	-		-	كلية التربية للطفولة المبكرة	تنشئ نظاماً داخلياً للجودة

القرار: الموافقة.

خامساً: الشئون الفنية والتقنية:

١/٥ بشأن مناقشة محاضر المجالس التنفيذية ومجالس إدارة الوحدات بكليات ومعاهد الجامعة لشهر أكتوبر ٢٠١٧ م.

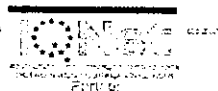
المحاضر		الكلية/المعهد	موقف الكلية من نظام الجودة
المجلس التنفيذي	مجلس الإدارة		
تم التسليم	تم التسليم	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معمدة
تم التسليم	تم التسليم	كلية الطب البيطري	
تم التسليم	تم التسليم	معهد الهندسة الوراثية	
تم التسليم	تم التسليم	كلية التربية	لديها برنامج/برامج معتمدة
تم التسليم	تم التسليم	كلية التربية الرياضية	تتأهل للاعتماد
تم التسليم	تم التسليم	كلية السياحة والفنادق	تتأهل لاعتماد برنامج
-	-	كلية التجارة	تتأهل لاعتماد برنامج
-	-	كلية الحقوق	تتأهل لاعتماد برنامج
تم التسليم	تم التسليم	كلية الصيدلة	تنشئ نظاماً داخلياً للجودة
-	-	كلية التربية للطفولة المبكرة	تنشئ نظاماً داخلياً للجودة

القرار: الموافقة.

٢/٥ بشأن مهام شهر نوفمبر ٢٠١٧ م لوحدات ضمان الجودة بكليات ومعاهد الجامعة وفقاً لكتيب المهام والمكافآت الإصدار الخامس.

نوفمبر ٢٠١٧	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة
%٢٠	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة
%٢٠	محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة + استمارات الصرف
%٢٠	تقرير عن أنشطة الوحدة الربع سنوية (مضمنة أنشطة الأيزو)
%٢٠	تقارير مراجعة ملفات البرامج. + خطة تحسين بناء على تقرير زيارة المتابعة والدعم الفني
%٢٠	كتيب/ مطوية عن أهم الممارسات الجيدة للوحدة عن العام السابق

القرار: الموافقة.



نموذج رقم: Q0000000F100705
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧ / ٠١ / ٠٩





٣/٥ بشأن عقد الدورة الثانية لإعداد المراجعين الخارجيين في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر ٢٠١٧م.

القرار: الموافقة.
٤/٥ بشأن تسليم نسخة من تقارير زيارات الدعم الفني والمتابعة التي تمت خلال الفترة من ٢١ : ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧م لكليات ومعاهد الجامعة إلى السادة عمداء الكليات والمعاهد باجتماع مجلس إدارة المركز.
القرار: الموافقة.

٥/٥ بشأن اقتراح تنظيم اجتماعات مجالس الأقسام واللجان بالكليات والمعاهد كالتالي:

م	المجلس	موعد انعقاد
١	مجالس الأقسام	الأسبوع الأول من كل شهر
٢	اللجان المنبثقة	الأسبوع الثاني
٣	مجلس الكلية/المعهد	الأسبوع الثالث

على أن يتم تسليم محاضر مجالس الكليات والمعاهد قبل موعد انعقاد مجلس الجامعة بـ ٤٨ ساعة على الأقل.
القرار: الموافقة مع تفعيل قواعد المساءلة والمحاسبة، والإلتزام بالإنهاء من استصدار القرارات المنبثقة من اللجان والمجالس في موعد أقصاه ٤٨ ساعة بعد نهاية الاجتماع.

٦/٥ بشأن طباعة ٥٠٠ نسخة من دليل استطلاعات الرأي- جامعة مدينة السادات وتعميمه على الجامعة والكليات والمعاهد حيث تم الإنتهاء من تحديثه.

القرار: الموافقة مع توزيعه إلكترونياً ونشره على الموقع ليتم البدء في استخدام النماذج.

٧/٥ بشأن الإنتهاء من تحديث وتكويد نموذج التقرير السنوي للكليات والمعاهد نموذج رقم SQ0000000F100304

القرار: الموافقة مع تعميمه على الكليات والمعاهد وتوزيعه إلكترونياً ونشره على الموقع ليتم البدء في استخدام الدليل.

سادساً: شئون أيزو المعامل:

١/٦ بشأن الموقف الأخير للمعامل التي تم مراجعتها:

م	المعمل	الموقف
١	معمل الجيولوجيا البيئية	تم اعتماده من EGAC و ILAC بتاريخ ٢٠١٧/٨/٣١
٢	معمل تشخيص مرض السعار	تم الإنتهاء من الإجراءات التصحيحية لنقاط عدم المطابقة
٣	مركز السادات لتحليل الأعلاف وخامتها	تم الإنتهاء من الإجراءات التصحيحية لنقاط عدم المطابقة
٤	معمل بيوتكنولوجيا البيئة والغذاء	تم الإنتهاء من الإجراءات التصحيحية لنقاط عدم المطابقة
٥	المعمل المركزي للتشخيص الكيميائي وأبحاث الدم	تمت زيارة التقييم من EGAC يوم السبت ٢٠١٧/١١/١٨
٦	معمل المشخصات الجزيئية والعلاجات الجينومية	تم تحديد موعد زيارة التقييم من EGAC يوم السبت ٢٠١٧/١٢/٢

القرار: الموافقة.

سابعا: ميكنة الجامعة :

١/٧ بشأن ما تم من إجراءات لتفعيل خدمة الشبكات الواحد.

القرار: سرعة استكمال إجراءات تفعيل خدمة الشبكات الواحد.

٢/٧ بشأن موقف ميكنة قطاع الدراسات العليا وإفادة أ.د/ المدير التنفيذي للمعلومات برفع كل نماذج الدراسات العليا على الانترنت.

القرار: الموافقة.

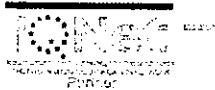
٣/٧ بشأن تكليف أ.د/ المدير التنفيذي للمعلومات بإعداد خطة لاستكمال ميكنة الجامعة.

القرار: الموافقة، والاتفاق على تحديد موعد للاجتماع مع مدير إدارة المشروعات والمدير التنفيذي للمعلومات لوضع خطة العمل.

٤/٧ بشأن تقرير استخدام الكليات والمعاهد المضبوطة والمحضر الإلكتروني بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٣ الساعة الحادية عشرة صباحا

والخاصة بمجالس شهر أكتوبر ٢٠١٧م.

اسم المجلس	الكلية/المعهد	الموقف من نظام الجودة
مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية		
مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها		
لجنة العلاقات الثقافية		
مجلس معهد الدراسات والبحوث البيئية	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معتمدة
المجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة		
مجلس كلية الطب البيطري	كلية الطب البيطري	
مجلس المعهد	معهد الهندسة الوراثية	
لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة		
لجنة شئون التعليم والطلاب		
مجلس كلية التربية	كلية التربية	لديها برنامج/برامج معتمدة
لجنة الدراسات العليا		
مجلس قسم أصول التربية الرياضية والترويح	كلية التربية الرياضية	تأهل للاعتماد المؤسسي
مجلس قسم المواد الصحية		



نموذج رقم: Q0000000F100705

الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩





جامعة مدينة السادات
مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر



قسم العاب القوى		
لا يوجد	كلية السياحة والفنادق	تتاهل لاعتماد برنامج
لا يوجد	كلية التجارة	
لا يوجد	كلية الحقوق	تنشئ نظاما داخليا للجودة
لا يوجد	كلية الصيدلة	
-	كلية التربية للطفولة المبكرة	

القرار: الموافقة، علي أن يتم التنبيه علي وحدات IT بتفعيل المضبطة والمحضر.

ثامناً : شئون الأيزو ٩٠٠١:

١/٨ بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية عن شهر أكتوبر ٢٠١٧ م

القرار: الموافقة.

٢/٨ بشأن محضر اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠١٧/٢) والذي عقد يوم ٢٨/١٠/٢٠١٧ م.

القرار: الموافقة.

٣/٨ بشأن تكليفات للسادة المسولين لتنفيذ توصيات اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠١٧/٢) كل فيما يخصه وفقاً للبرنامج الزمني لتنفيذ توصيات اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠١٧/٢) المعتمدة بمجلس الجامعة بجلسته المنعقدة ٢٩/١٠/٢٠١٧ م. مرفق رقم (٢)

القرار: الموافقة.

٤/٨ بشأن تنفيذ ملاحظات المراجعين الداخليين والإجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة الداخلية (٢٠١٧/٢) في موعد أقصاه الأسبوع الأول من شهر يناير ٢٠١٨.

القرار: الموافقة.

٥/٨ بشأن عدم استخدام نماذج غير مكودة بالجامعة والرجوع إلى المركز لتكويد وتوثيق النماذج قبل استخدامها.

القرار: الموافقة.

٦/٨ بشأن تحديد موعد المراجعات الداخلية (٢٠١٨/١) لتكون في بداية شهر فبراير ٢٠١٨ م.

القرار: الموافقة.

٧/٨ بشأن تحديد موعد مراجعة الإدارة (٢٠١٨ / ١) لتكون الثلاثاء الثالث ٢٠ فبراير ٢٠١٨ م.

القرار: الموافقة.

٩/٨ بشأن الانتهاء من إصدار تعليمية عمل وحدة الخريجين بالكليات والمعاهد، بناء على طلب وحدة الخريجين بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وموافقة اللجنة المختصة.

القرار: الموافقة.

١٠/٨ بشأن دعوة الإدارات لمراجعة مقترحات تطوير إدارات الجامعة التي تم الانتهاء منها وهي:

الإدارة	م	الإدارة	م	الإدارة	م	الإدارة	م
المتابعة	٤	المكتب الفني	٣	السكرتارية	٢	المكاتب الرئيسية	١
التدريب	٨	التنظيم وطرق العمل	٧	الأمن	٦	خدمة المواطنين	٥
النشاط الثقافي والفني	١٢	التوثيق	١١	الترتيب وموازنة الوظائف	١٠	دعم واتخاذ القرار	٩
النشاط الرياضي	١٦	الجوالة والخدمة العامة	١٥	الحاسبات	١٤	الإحصاء	١٣
النشر	٢٠	التخطيط متابعة الخطة	١٩	الأسر والاتحادات	١٨	التكافل الاجتماعي	١٧
شئون التسجيل	٢٤	الطلاب الوافدين	٢٣	الامتحانات	٢٢	النشاط الاجتماعي	٢١
الدراسات العليا	٢٨	البحوث العلمية	٢٧	شئون الخريجين	٢٦	شئون الدراسة	٢٥
الاتفاقيات الثقافية والمؤتمرات	٣٢	المنح والبعثات والإجازات	٣١	مكتبات الكليات	٣٠	المكتبة المركزية	٢٩
الحسابات الخاصة	٣٦	المراجعة	٣٥	الحسابات	٣٤	الموازنة	٣٣
شئون العاملين كادر عام	٤٠	قسم الخزينة	٣٩	المخازن والعهدة	٣٨	المشتريات	٣٧
وثائق الخدمة	٤٤	رعاية العاملين	٤٣	الاستحقاقات	٤٢	شئون العاملين كادر خاص	٤١
العلاقات العامة والإعلام	٤٨	التخطيط ومتابعة الخطة	٤٧	الخدمات الداخلية	٤٦	التأمين والمعاشات	٤٥
						دعم واتخاذ القرار	٤٩

القرار: الموافقة.

١١/٨ بشأن إعداد نموذج لقائمة التحقق لضبط جودة القرارات نموذج رقم SQ0000000F100305

القرار: الموافقة مع توزيعه علي الإدارات التي تصدر قرارات لضبط الجودة الداخلية للقرار.

مقرر الجلسة

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

رئيس الجلسة

أ.د/ أحمد محمد بيومي

رئيس الجامعة

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة

الإدارة

الإصدار (٠٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩

