



اجتماع مجلس إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر						اسم الاجتماع
SQMM 1516 5	كود الاجتماع	الخامس				رقم الاجتماع
الساعة : ١٢:٠٠ ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة : ١٠:٠٠ صباحاً	بدء الاجتماع	الجتماع	السبت ٢٠١٦/١٦ م	تاريخ الاجتماع
بقاعة مجلس الجامعة- مبني الإدارة العامة للجامعة						مكان الاجتماع

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

- ١ أ.د/ عصام الدين متولي
- ٢ أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي
- ٣ أ.د/ جمال احمد السيسي
- ٤ أ.د/ مبارك حسانى على
- ٥ أ.د/ حمدى السيسي
- ٦ أ.د/حسانين طه
- ٧ أ.د. خالد زغلول
- ٨ أ.د/ امال عبد العزيز
- ٩ السيد م/ محمد عاشور
- ١٠ أ/ فاطمة عبد الهاشمي أحمد

وتولى أمانة الجلسة:

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

وسكرتارية الجلسة:

أ. سلوى عثمان الشناوي

واعتذر عن الحضور:

١ أ.د. منال احمد مسعود

٢ د/ عبدالله عمارة

افتتح السيد الاستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلاal رئيس الجامعة الجلسة بذكر "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" و الترحيب بالسادة الحضور، وانتقل سيادته إلى الموضوعات الواردة في جدول الأعمال.

اولاً: المصادفات

١/١ التصديق على محضر جلسة شهر ديسمبر ٢٠١٥ م (يمكن تحميله من موقع المركز [\(www.usc.edu.eg/ar/dep/qacid/\)](http://www.usc.edu.eg/ar/dep/qacid/).

القرار: المصادقة.

ثانياً: موضوعات الاحاطة

- ١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٩ م وهي:
 - المصادقة على محضر مجلس الإدارة الجلسة الرابعة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢١ م.
 - الموافقة على:
 - التقرير الشهري للإدارة/المركز.
 - تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٥.
 - صرف المستحقات المالية الخاصة بالدورات التدريبية كالتالي:



- ✓ صرف المستحقات المالية وهي عدد ٢ يوم تدريبي للسيد الاستاذ الدكتور / خميس محمد خميس بدل ورشة عمل عن توصيف المقررات والبرامج على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لتوحيد المفاهيم ومراجعة توصيف مقررات كلية الحقوق.
- ✓ صرف المستحقات المالية للسيد الاستاذ الدكتور / ابراهيم الجندي بدل دورة تدريبية "تخطيط استراتيجي" يومي ١٥/١٢/٢٠١٩ و ٢٠/١٢/٢٠١٩ م ومراجعة الخطط الإستراتيجية لوحدات الكليات والمعاهد بعدد ٥ يوم تدريبي.
- ✓ صرف بدل ١٥ جنية شاملة واجب الضيافة (بريك) و استخراج الشهادة عن كل مترب بمراكز تنمية القراءات بالجامعة لحساب مركز تنمية القراءات و ذلك من صندوق مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين الذين لم يقوموا بدفع الاشتراك المقرر من مركز تنمية القراءات.
- ✓ ويتم الصرف للسادة المدربين من صندوق ضمان الجودة والتطوير المستمر.
- ✓ اتخاذ الإجراءات لإنشاء موقع باللغة الإنجليزية بما يدعم تصنيف الجامعة وذلك باسناد الأمر لإحدى المكاتب المتخصصة في ذلك وفقاً للوائح والقوانين.
- برامج الدعم الفني التي يمكن أن يقوم بها المركز لمساعدة الجانب الليبي في إعادة بناء قدرات المؤسسات التعليمية التي يمكن أن يقوم بها المركز وهي كالتالي:
 - ✓ اعداد معايير لقدرة المؤسسة وفقاً للمعايير المكانية الدولية
 - ✓ اعداد اللوائح التنظيمية بالساعات المعتمدة للكليات والمعاهد.
 - ✓ إعداد الخطط الإستراتيجية للمؤسسات التعليمية.
 - ✓ تصميم البرامج التعليمية والأكاديمية وفقاً للمعايير المتبناة.
 - ✓ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية في المجالات المختلفة كالتراث والاعراف الجامعية - كتابة التقارير - الاتصال الفعال.
 - ✓ تدريب الكوادر على إنشاء أنظمة الأيزو.
- ضم الإدارة الطبية بالجامعة ضمن منظومة الجودة بالجامعة وعقد دورات خاصة بضبط الجودة والتخلص الأمان من النفايات والحماية من العدوى على ان يتضمن مقترن تطوير المبني المواصفات المطلوبة للجودة .

القرار: احيط المجلس علماً

ثالثاً: الشئون المالية والإدارية

١/٣ بشأن متطلبات ووثائق صرف المكافآت والبدلات الشهرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد لشهر ديسمبر ٢٠١٥ وفقاً لنسب الانجاز للمهام المحددة بالمخطط المعد من قبل المركز عن شهر ديسمبر ٢٠١٥ لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد والتي تم تسليمها للسادة مديرى الوحدات الجلسة السابقة (حضور المجلس التنفيذي ٢٥ % - محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي والإدارة واستثمارات المكافآت ٢٥ % - إعداد التقرير المالي والفنى للمشروعات وعرضه على لجنة متابعة المشروعات من قبل المركز ٥٠ %).

مبررات نسب الصرف	نسبة المكافأة (%)	التقدير	نسبة الانجاز (%)	الكلية/المعهد	موقف الكلية من نظام الجودة
	١٠٠	جيد	١٠٠	معهد الدراسات والبحوث البنائية	معتمدة
	١٠٠	جيد	١٠٠	كلية الطب البيطري	تأهل للاعتماد
	١٠٠	جيد	١٠٠	معهد الهندسة الوراثية	تأهل للاعتماد
	-	غير مرضي	٢٥	كلية السياحة والفنادق	تأهل للاعتماد
تقارير المشروع	١٠٠	جيد	١٠٠	كلية التربية الرياضية	تأهل للاعتماد برنامج
محاضر التنفيذى والإدارة	٥٠	غير مرضي	٥٠	كلية التربية	تأهل للاعتماد
الإدارية	٥٠	غير مرضي	٥٠	كلية التجارة	تأهل للاعتماد
لا يوجد بالكلية مشاريع	٥٠	غير مرضي	٥٠	كلية الحقوق	تنشئ نظام داخلى للجودة



القرار: احيط المجلس علمًا.

٢/٣ ب شأن صرف مكافأة لفريق المراجعين الداخليين وادارة الزيارات ومراجعة التقارير لزيارات يناير ٢٠١٦ وفقاً للائحة الداخلية للمركز وهي عن كل يوم :مدرس ٢٠٠ جـ-استاذ مساعد: ٣٠٠ جـ-الأستاذ: ٤٠٠ جـ-اداريين: ١٠٠ ، على ان يحتسب لفريق ادارة الزيارة عدد ٥ ايام.

القرار: الموافقة.

٣/٣ ب شأن صرف مكافأة شهرية وقدرها ٢٥٠ جنيهاً للمسئول المالي لوحدات ضمان الجودة بالكليات ومعاهد وذلك بدءاً من شهر فبراير ٢٠١٦ م مع ملاحظة ان يضاف الى استماراة صرف المكافآت (مسئول مالي).

القرار: الموافقة.

٤/٣ ب شأن صرف عدد (١٦) يوم بدل تدريب على اساسيات الحاسوب الالى للقائم على التدريب السيد ا. عبد العزيز سالم.

القرار: الموافقة.

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية

٤/٤ ١- ب شأن فرق وتقارير زيارة المتابعة والمراجعة الداخلية والدعم الفني للكليات ومعاهد الجامعة وفقاً للجدول التالي.

م	موقع الكلية من نظام الجودة	الكلية/المعهد	موعد الزيارة	فريق الزيارة
١	معتمدة	معهد الدراسات والبحوث البيئية	السبت ٢٠١٦/١/٩	ا/د/ اميمة خميس - د. على حسن حسين - د. صلاح الامام - د. حازم حجازى - د. ممدوح الخطاب - د. عبد السلام بهجت
٢	تأهل للاعتماد	معهد الهندسة الوراثية	السبت ٢٠١٦/١/٢	د. امانى عبد العال - د. وليد بسىونى - د. عبد السلام بهجت - ا. علا العسعدى
٣		كلية الطب البيطري	الاحد ٢٠١٦/١/١٠	د. وليد محمد بسىونى - د. على حسن - د. نرمين البرعى - د. عبدالسلام بهجت
٤		كلية السياحة والفنادق	الاحد ٢٠١٦/١/٣	اعتذار السيدة أ/د/ عميد الكلية عن استقبال الزيارة
٥	تأهل للاعتماد برنامج	كلية التربية الرياضية	الاحد ٢٠١٦/١/١٠	ا/د. حمادة ضاحى - د. امانى عبد العال - د. نرمين البرعى - د. عبد السلام
٦		كلية التربية	السبت ٢٠١٦/١/٢	ا/د. حمادة ضاحى - د. نرمين البرعى - د. عبد السلام بهجت
٧		كلية التجارة	الاحد ٢٠١٦/١/٣	ا/د. محمد الشحات ا/د حماده ضاحى - د. عزت الفضالى - د. ممدوح الخطاب - د. عبد السلام بهجت
٨	تشريع نظام داخلى للجودة	كلية الحقوق	السبت ٢٠١٦/١/٩ تأجل للاحد ٢٠١٦/١/١٠	ا/د. اميمة خميس - ا/د حماده ضاحى - د. وليد محمد بسىونى - د. عبد السلام بهجت
٩	فريق ادارة الزيارة	فريق ادارة		د. مجادة محمد رفعت - د. نرمين برعى - د. عبد السلام بهجت - نروين محمد

القرار: الموافقة.

٢/٤ ٢- ب شأن مهام شهر يناير ٢٠١٦ م لوحدات ضمان الجودة بالكليات ومعاهد.
يناير ٢٠١٦ م حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة



الصرف

استقبال زيارات الدعم الفني والإستعداد لها (نتائج التقرير)+
خطة التحسين

إعداد و ارسال كافة تقارير استبيانات قياس الرضا واعتمادها.

القرار: الموافقة.

٣/٤ بشأن مناقشة محاضر المجالس التنفيذية و مجالس ادارة الوحدات بالكليات والمعاهد لشهر ديسمبر ٢٠١٥ م.

المحاضر	الكلية/المعهد	موقف الكلية من نظام الجودة	م
المجلس التنفيذي	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معتمدة	١
مجلس الادارة	معهد الهندسة الوراثية		٢
تم تسليمه	كلية الطب البيطري	تأهل للاعتماد	٣
تم تسليمه	كلية السياحة والفنادق		٤
تم تسليمه	كلية التربية الرياضية		٥
تم تسليمه	كلية التربية	تأهل لاعتماد برنامج	٦
لم يسلم	كلية التجارة		٧
تم تسليمه	كلية الحقوق	تنشئ نظام داخلي للجودة	٨

القرار: الموافقة.

٤/٤ بشأن العرض التقديمي عن محتويات الموقع الالكتروني لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة.

القرار: الموافقة.

خامساً: شئون الايزو ٩٠٠١

١/٥ بشأن استعراض تقرير عن انشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر ديسمبر ٢٠١٥ م.

القرار: الموافقة.

٢/٥ بشأن النسخة الالكترونية لنماذج الإجراءات ونماذج الملف النموطي وتسليمها للكليات والمعاهد والإدارات العامة.

القرار: الموافقة.

٣/٥ بشأن حصر احتياجات الإدارات العامة وما يتبعها من إدارات من إجراءات العمل التالية:

- ١ - إجراء ضبط السجلات رقم (٣)
- ٢ - إجراء أهداف الجودة رقم (٩)
- ٣ - إجراء قياس العمليات رقم (١٠)
- ٤ - إجراء التحسين المستمر رقم (١٣)
- ٥ - إجراء تجميع وتحليل البيانات رقم (١٤)
- ٦ - إجراء التدريب رقم (١٥) – خاص بادارة التدريب
- ٧ - إجراء المشتريات رقم (١٦) – خاص بادارة المشتريات
- ٨ - إجراء الإنقاء والتعيين كادر خاص رقم (١٧) – خاص بشئون العاملين
- ٩ - إجراء الإنقاء والتعيين كادر عام رقم (١٨) - خاص بشئون العاملين
- ١٠- إجراء التحفيز رقم (١٩) - خاص بالأمين العام

القرار: الموافقة.

٤/٥ بشأن تكليف مديري العموم بمتابعة تفعيل النماذج واستخدامها داخل الإدارات التابعة لهم وب خاصة النماذج التالية:

- نموذج قائمة حصر الموصفات القياسية (SQ000000DF020003)
- نموذج حصر الوثائق بأماكن الإستخدام (SQ000000DF020006)
- نموذج حصر سجلات الجودة (SQ000000DF030001)



- نماذج الأهداف (3,2,1) (SQ0000000F090001)
- نماذج قياس العمليات (2,1) (SQ0000000F100001)

القرار: الموافقة

٥/٥ بشأن الدورات التدريبية التي عقدها المكتب الاستشاري لمديري العموم والمديرين ومنسقي الأيزو.

التاريخ	اليوم	الدورة
٢٠١٥/١٢/٢٧ م	الأحد	التخطيط وأهداف الجودة
٢٠١٥/١٢/٢٨ م	الاثنين	مؤشرات قياس الأداء
٢٠١٦/٠١/٠٥ م	الثلاثاء	تطبيق الأساليب الإحصائية

القرار: الموافقة

٦/٥ بشأن تقرير زيارات الدعم الفني ومراجعة الملف النمطي بالكليات والمعاهد.

القرار: الموافقة

٧/٥ بشأن تسليم الإدارات العامة والإدارات والكليات والمعاهد نسخ من تعليمات العمل بدأية من الاثنين الموافق ٤ / ١ / ٢٠١٦ م على أن ترسل كل إدارة منسق الأيزو للاستلام.

القرار: الموافقة

٨/٥ بشأن مراجعة الأهداف التشغيلية مع المختصين بمركز ضمان الجودة.

القرار: الموافقة

٩/٥ بشأن برنامج تدريب العاملين بالمدن الجامعية على أساسيات الحاسوب الآلي واستخدام البريد الإلكتروني خلال شهر يناير ٢٠١٦ م.

القرار: الموافقة

١٠/٥ بشأن خطة متابعة لإدارات الكليات والمعاهد بالتنسيق مع أمين عام الجامعة وعمداء الكليات بدأية من السبت : ٩ / ١ / ٢٠١٦ م لمواصلة تفعيل استخدام نماذج الإجراءات والتعليمات.

القرار: الموافقة

امين الجلسة

١٣٢٤

د.ماجدة ابو الصفا

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة
والتطوير المستمر

رئيس الجلسة

٢٠١٦/١١/٢٧

أ. د/ صلاح سيد إبراهيم البلال
رئيس الجامعة

إقرار

جامعة مدينة السادات
القرار: التخطيط وأهداف

مدبر الإدارات
د.محمود حسون