

اللجنة التنفيذية للأيزو 9001



محضر الاجتماع الثالث للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

تاريخ الاجتماع	الاثنين ١١/٠٦/٢٠٢٣م
بدء الاجتماع	١١:٣٠
نهاية الاجتماع	١٢:٣٠ ظ

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو لمتابعة تطبيق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 بإدارة الجامعة

والكليات والمعاهد، برئاسة أ.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو / مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وعضوية كل من السادة:

الاسم	الوظيفة
١ /د/ علي حسن حسين صالح	نائب مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
٢ /د/ حازم حجازي محمد ابراهيم	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة
٣ /د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
٤ /محمود عبد الحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٥ /أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	عضو وسكرتيرة المركز
ممثلين إدارة الجامعة	
٦ /د/ محمد فاروق محمد أحمد	عن مدير مركز إدارة المخاطر
٧ /د/ عماد زكريا نوح	أمين عام الجامعة
٨ /أ/ هشام صلاح	مدير عام الموارد البشرية
٩ /أ/ منى عبد الفتاح عبد الله	عن مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة
١٠ /أ/ منى عبد الجليل	عن مدير عام الإدارة العامة للمكتبات
١١ /أ/ هيثم مصطفى قنديل	مدير عام رعاية الطلاب
١٢ /أ/ عبير سعيد أحمد	مدير عام الشؤون المالية
١٣ /د/ محمد عبد الحميد محمد	مدير عام المزارع
١٤ /م/ نجلاء رجب خلف	مدير إدارة الانشاءات والمشروعات
١٥ /أ/ محمود لطفى عبد الحميد	مدير عام الشؤون الادارية
١٦ /أ/ مصطفى عبد ربه	مدير إدارة المخازن
١٧ /أ/ بثينة ميروك مناع	مدير إدارة تقييم الأداء والجودة
١٨ /أ/ صفاء سعيد الديب	مسئول هيئة الموازنة
١٩ /أ/ سامي حسن الجمال	معاون الجامعة
أمناء الكليات والمعاهد	
٢٠ /أ/ عبد الغنى السيد عبد الغنى عبدالله	أمين كلية الطب البيطري
٢١ /أ/ أشرف محروس عامر	أمين معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية
٢٢ /أ/ سامي محمد سالم زغلول	أمين كلية التربية
٢٣ /أ/ كريمة الصيفي	أمين كلية السياحة والفنادق
٢٤ /أ/ محمد عبد الله الجندي	أمين كلية الحاسبات والنكاء الاصطناعي
اعضاء كل من:	
١ /د/ محمد منير سليلة	مدير عام المشروعات البيئية
٢ /د/ عبد العزيز عبد الله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٣ /أ/ إبراهيم محمد العيسوي	مراجع حسابات المركز
٤ /م/ عبد الفتاح سمير عبد الفتاح	مؤثق الأيزو
٥ /أ/ ماهر محمد شحاته	مدير عام العلاقات الثقافية
٦ /أ/ هناء محمد يونس	مدير عام الدراسات العليا والبحوث
٧ /أ/ طارق عبد العزيز معاذ	مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم



من لم يخطط
يخطط للفشل

نموذج رقم: SQ0000000F100704
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩



مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية	٨ / أيمن عبد النبي شهاب الدين
مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية	٩ / أحمد طلعت السيسى
مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة	١٠ / ثروت زكريا عرفة
مدير عام الإدارة العامة الاستراتيجية	١١ / أحمد السيد مصطفى زهران
مدير عام المشتريات والمخازن	١٢ / ياسر عبد الصادق سالم
مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	١٣ / ماجدة حامد علوانى
مدير إدارة الخدمات الداخلية	١٤ / نهاد وليم سعد
مدير الإدارة الطبية	١٥ / د/ محمود عبد الحليم عبد
عن مدير عام مكتب أ.د/ رئيس الجامعة	١٦ / سلوى عثمان الشنوانى
مدير إدارة الصيانة والترميمات	١٧ / حنان عبد المنصف محمد
أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية	١٨ / يحيى عبد العليم لاشين
عن أمين كلية التربية الرياضية	١٩ / ناصر العقيلي عبد الحافظ
أمين كلية التجارة	٢٠ / حافظ عبد الله زايد
أمين كلية الحقوق	٢١ / تامر أحمد محمد قورة
أمين كلية الصيدلة	٢٢ / أمجد فتحى
أمين كلية التربية للطفولة المبكرة	٢٣ / عصام الرفاعى أحمد

افتتحت أ.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو ومدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم"، ثم استعرضت سيادتها الموضوعات التالية:-

أولاً: المصادقات

محضر الجلسة السابقة (يمكن تحميله من موقع المركز www.usc.edu.ar/dep/QACID/).

القرار: المصادقة

ثانياً: الإحاطة

تحديد موعد زيارة تجديد شهادة ISO 9001:2015 للسنة التاسعة فى النصف الأول من شهر مارس ٢٠٢٤م.

القرار: الخط المجلس علماً

ثالثاً: المتابعات

بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماع الثانى للجنة التنفيذية للأيزو للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م:

م	الموضوع	القرار	المتابعة
1	تكليف مدير إدارة خدمة المواطنين بإعداد تقرير عن الشكاوى بإدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها في الفترة من (يناير ٢٠٢٣ إلى سبتمبر ٢٠٢٣م) وتسليمه إلى مركز ضمان الجودة بنهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٣م.	موافقة اللجنة التنفيذية للأيزو بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١	تم استلام التقرير
2	تحديد موعد إجراء المراجعة الداخلية المخططة (٢٠٢٣/٢) طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣ وتشمل كل إدارات الجامعة ووحداتها، ومراكزها، وكلياتها، ومعاهدها.	موافقة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٣	تم تحديد الموعد وجارى إجراء المراجعة
3	تحديد موعد تنفيذ البرنامج التدريبي "المراجعة الداخلية" طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015.		تم تنفيذ التدريب

4	التأكيد على أ/ مدير عام الشؤون الهندسية، وأ/ مدير عام الموارد البشرية، وأ/ مدير عام التنظيم والإدارة وأ/ مدير إدارة الوحدات ذات طابع خاص، السادة أمناء الكليات/ المعاهد باعداد التقارير المطلوبة بالاجتماع السابق وإرسالها إلى المركز في موعد غايته نهاية أكتوبر ٢٠٢٣م.
5	تحديد موعد إجتماع مراجعة الإدارة (٢٠٢٣/٢) طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣م.

القرار: التأكيد على الجهات المسراحة إرسال التقارير المطلوبة قبل نهاية أكتوبر

رابعاً: الموضوعات الفنية والتقنية

بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو عن شهر أكتوبر ٢٠٢٣م.

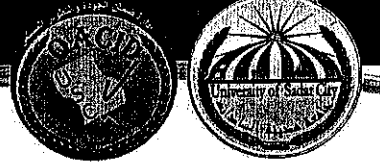
القرار: الموافقة

بشأن تنفيذ المراجعة الداخلية المخططة (٢٠٢٣/٢) طبقاً للمواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 خلال الأسبوع الأول والثاني من شهر نوفمبر ٢٠٢٣ وتشمل كل إدارات الجامعة ووحداتها، ومراكزها، وكلياتها، ومعاهدها كالتالي:
أولاً: قطاعات الجامعة ومراكزها ووحداتها:-

م	الإدارة	الموعد القديم	الموعد الجديد
١	الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة - الإدارة العامة للتنظيم والإدارة - الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار - الإدارة العامة للشؤون القانونية - إدارة العلاقات العامة - إدارة التخطيط ومتابعة الخطة.	الأحد ٢٠٢٣/١١/٠٥	الأحد ٢٠٢٣/١١/١٢
٢	إدارة مكتب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا - الإدارة العامة للمكتبات - الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث - الإدارة العامة للعلاقات الثقافية - مركز الخدمة العامة - مركز التطوير المهني - وحدة التخطيط الاستراتيجي - مكتب شئون ورعاية الوافدين - مركز إدارة المخاطر.	الاثنين ٢٠٢٣/١١/٠٦	الاثنين ٢٠٢٣/١١/١٣
٣	إدارة مكتب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب - الإدارة العامة لشؤون التعليم - الإدارة العامة لرعاية الطلاب - الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث - الإدارة العامة للعلاقات الثقافية - مركز الخدمة العامة - مركز التطوير المهني - وحدة التخطيط الاستراتيجي - مكتب شئون ورعاية الوافدين - مركز إدارة المخاطر.	الثلاثاء ٢٠٢٣/١١/٠٧	الثلاثاء ٢٠٢٣/١١/١٤
٤	إدارة مكتب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع - الإدارة العامة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - الإدارة العامة للمشروعات البيئية - الإدارة العامة للمزارع - مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات - مركز تنمية الموارد البشرية وأعضاء هيئة التدريس والقيادات.	الأربعاء ٢٠٢٣/١١/٠٨	-
٥	إدارة مكتب أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للشؤون المالية - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن - الإدارة العامة للشؤون الإدارية - الإدارة العامة للشؤون الهندسية - الإدارة العامة للموارد البشرية - إدارة أمانة المجالس - إدارة رقابة المخزون السلعي - إدارة التوجيه المالي والإداري.	الخميس ٢٠٢٣/١١/٠٩	-

ثانياً: الكليات/ المعاهد:

م	المعهد/الكلية	موعد الزيارة
١	معهد الدراسات والبحوث البيئية	الأحد ٢٠٢٣/١١/١٢
٢	معهد الهندسة الوراثية	
٣	كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي	
٤	كلية التجارة	الاثنين ٢٠٢٣/١١/١٣
٥	كلية الحقوق	
٦	كلية التربية	الثلاثاء ٢٠٢٣/١١/١٤



محضر الاجتماع الثالث للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

٧	كلية السياحة والفنادق	
٨	كلية الطب البيطري	الأربعاء ٢٠٢٣/١١/١٥
٩	كلية الصيدلة	
١٠	كلية التربية الرياضية	الخميس ٢٠٢٣/١١/١٦
١١	كلية التربية للطفولة المبكرة	

القرار: المنفق والمؤكد على مدى العموم والإدارات وأمناء الكليات بعمل الاستعدادات اللازمة للائتمتاق فريق الإدارات وتسهيل عملية المراجعة.

بشأن أهمية إصدار تعليمة عمل للوحدات والإدارات التي لم يتم إصدار تعليمة عمل لها حتى الآن.

القرار: المنفق والمؤكد على الإدارات التي لم تصدر لها تعليمة بسرعة إصدار تعليمة لها.

بشأن تحديث كافة بيانات الموقع الإلكتروني للجامعة والكليات والمعاهد، وتفعيل اللينكات غير الفعالة.

القرار: المنفق والمؤكد على الخبرات المتخصصة بسرعة تحديث كافة بيانات الموقع الإلكتروني للجامعة والكليات والمعاهد.

بشأن تنفيذ البرنامج التدريبي (تأهيل المراجع الداخلي طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدوليو ISO 9001:2015) بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر؛ خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام.

القرار: المنفق والمؤكد

بشأن تقرير تنفيذ البرنامج التدريبي (تأهيل المراجع الداخلي طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدوليو ISO 9001:2015) بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر؛ خلال أيام الأحد والاثنين ٢٩-٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣م.

الملاحظات	الإجراءات	الإستراتيجية المقترحة	المتطلبات التدريبية
<p>- متابعة تنفيذ بنود المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 بكتاباتهم/ معاهدتهم وإجراء المراجعات الداخلية.</p> <p>- نقل خبرات المتدربين إلى زملائهم.</p>	<p>- حضور عدد ١٥ من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإدارين بكليات ومعاهد الجامعة.</p> <p>- إحاطة المتدربين ببنود المواصفة القياسية ISO 9001:2015.</p> <p>- إحاطة المتدربين بمفهوم المراجعة وكيفية القيام بتنفيذها وكتابة التقرير بدقة.</p> <p>- تم تدريب المشاركين من خلال أوراق العمل الخاصة بالدورة التدريبية بنسبة ١٠٠%.</p> <p>- اجتياز جميع المتدربين التقييم النهائي للدورة.</p>	<p>- عرض تقديمي تضمن:</p> <ul style="list-style-type: none"> التعريف بـ ISO وكيف نشأت المؤسسة الخاصة به. أهمية تطبيق المواصفة القياسية ISO 9001:2015 والحصول على الشهادة. الهيكل العام للمواصفة القياسية الدولية: ISO 9001:2015 استخدام مخطط العمليات (مخطط ديمنج) ويربط بينه وبين بنود المواصفة. بنود المواصفة تفصيلاً مفهوم المراجعة، والغرض منها، وأنواعها، ومبادئها. التخطيط للمراجعة، والقيام بتنفيذها بدقة. كتابة تقرير المراجعة بدقة <p>- توزيع المادة التدريبية وأوراق العمل.</p> <p>- توزيع المتدربين إلى مجموعات وتطبيق العمل الجماعي.</p> <p>- جلسات عصف ذهني</p> <p>- إجابة أسئلة واستفسارات المتدربين.</p> <p>- تقييم التدريب.</p>	<p>إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية بما يمكنهم من إجراء المراجعة الداخلية بدقة طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015.</p>

القرار: المنفق والمؤكد

رئيس اللجنة
مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

أ.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

أمين الجلسة
د/ عبد السلام بهجت



من لم يخطط
يخطط للفشل

نموذج رقم: SQ0000000F100704
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩