



اجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر					اسم الاجتماع
SQMM 1617 10	كود الاجتماع	١٠			رقم الاجتماع
الساعة : ١١:٣٠ ظهراً	نهاية الاجتماع	الإثنين ٢٠١٧/٦/٩١	بدء الاجتماع	الساعة ٣٠:٠٠ صباحاً	تاريخ الاجتماع
بقاعة مجلس الجامعة - مبني 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:

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
عميد كلية التجارة
عميد كلية الطب البيطري
عميد معهد الهندسة الوراثية
عميد كلية الحقوق
عميد كلية التربية
عميد كلية الصيدلة
عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية
أمين عام الجامعة
رئيس جهاز تعمير مدينة السادات
مدير إدارة السادات التعليمية سابقا

أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي
أ.د/ حسن بن السيد طه
أ.د/ شعبان محمد جاد الله
أ.د/ آمال عبد العزيز
أ.د/ خالد سعد زغلول
أ.د/ عادل توفيق
أ.د/ سلوى المليجي
أ.د/ عمر أحمد تمام
أ.رضاون عبد الفتاح القرم
م/ محمد عاشور
أ.فاطمة عبد الهادي أحمد

وسكرتارية الجلسة:

أ. سلوى عثمان الشناوي
وعذر عن الحضور:

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب
عميد كلية السياحة والفنادق
عميد كلية التربية الرياضية
مدير إدارة المشروعات

أ.د/ عصام الدين متولي
أ.د/ مثال أحمد مسعود
أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطي
أ.د/ عادل حجازي

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

الموضوع

أولاً: المصادفات:

١/١ التصديق على محضر جلسة شهر مايو ٢٠١٧ 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 الاطلاع:

١/١ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٣١ م وهي:

❖ المصادقة على:

✓ محضر مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الجلسة رقم (٩) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٥ للعام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٦ .

✓ الموافقة على:

✓ التقرير الشهري للمركز.

✓ تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية خلال شهر أبريل ٢٠١٧ م.

✓ تقرير الخطة الإستراتيجية للجامعة ٢٠٢٤-٢٠١٥ وتقدير الخطة الإستراتيجية للجودة من يونيو ٢٠١٥ حتى يونيو ٢٠١٧ ، والخطة التنفيذية لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر خلال الفترة من يونيو ٢٠١٧ حتى يونيو ٢٠١٨ .

٢/٢ سفر وحضور السيد أ.د/ أحمد محمد بيومي (رئيس الجامعة) ود/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا (مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر) المؤتمر الدولي السادس للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمرسيطا - فرنسا يومي ١٦-١٥ يونيو ٢٠١٧ م في مهمة رسمية لتمثيل الجامعة لفحص الإصدار الثاني من بطاقة حوكمة الجامعات.

٣/٣ تعليم النشرة الدورية لمركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي.

القرار : أحبط المجلس علماً.



نموذج رقم: Q0000000F100705
الإصدار (٠٣/٠١/٢٠١٧)





ثالثاً: المتابعات:

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

القرار : الموافقة.

رابعاً: الشئون المالية والإدارية:

٤/١ ببيان الموافقة على صرف المكافآت والبدلات الشهرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات ومعاهد شهر مايو ٢٠١٧ م.

القرار : الموافقة.

٤/٢ ببيان نسب الإنجاز للمهام المحددة بالمخطط المعد من قبل المركز عن شهر مايو ٢٠١٧ م لوحدات ضمان الجودة بالكليات ومعاهد (حضور المجلس التنفيذي لمراكز ضمان الجودة ٢٥% - محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة + استثمارات الصرف ٢٥% - الإعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (صورة من محتويات ملف الكتروني) ٢٥% تقرير عن أنشطة الوحدة الربيع سنوية ٢٥%).

نسبة المكافأة (%)	التقرير	نسبة الإنجاز (%)	الكلية/المعهد	موقف الكلية من نظام الجودة
%١٠٠	جيد	%٧٥	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معتمدة
%١٠٠	جيد	%١٠٠	كلية الطب البيطري	
-	-	-	معهد الهندسة الوراثية	
%١٠٠	جيد	%١٠٠	كلية التربية الرياضية	تأهل للاعتماد
-	-	%٢٥	كلية السياحة والفنادق	
%١٠٠	جيد	%١٠٠	كلية التجارة	تأهل لاعتماد برنامج
%١٠٠	جيد	%١٠٠	كلية التربية	
%١٠٠	جيد	%٦٧٥	كلية الحقوق	تنشئ نظاماً داخلياً للجودة
%١٠٠	جيد	%٧٥	كلية الصيدلة	
-	-	-	كلية التربية للطفولة المبكرة	تنشئ نظاماً داخلياً للجودة

القرار : الموافقة.

٤/٣ ببيان عدم صرف المستحقات المالية للكليات / المعاهد التي تقل نسبة إنجازها عن ٧٥%.

القرار : الموافقة.

خامساً: الشئون الفنية والتقنية:

٤/٤ ببيان مناقشة محاضر المجالس التنفيذية ومجاالت إدارة الوحدات بكليات ومعاهد الجامعة لشهر مايو ٢٠١٧ م.

المحاضر	الكلية/المعهد	موقف الكلية من نظام الجودة	م
الجامعة	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معتمدة	١
تم التسليم	تم التسليم		٢
تم التسليم	كلية الطب البيطري		٣
-	معهد الهندسة الوراثية	تأهل للاعتماد	٤
تم التسليم	كلية التربية الرياضية		٥
-	كلية السياحة والفنادق	تأهل لاعتماد برنامج	٦
تم التسليم	كلية التجارة		٧
تم التسليم	كلية التربية	تنشئ نظاماً داخلياً للجودة	٨
تم التسليم	كلية الحقوق		٩
تم التسليم	كلية الصيدلة		١٠
-	كلية التربية للطفولة المبكرة	تنشئ نظاماً داخلياً للجودة	

القرار : الموافقة.

٤/٥ ببيان مهام شهر يونيو ٢٠١٧ م لوحدات ضمان الجودة بكليات ومعاهد الجامعة وفقاً لكتيب المهام والمكافآت الإصدار الرابع بتاريخ ٢٠١٧/١/١.

%٢٥	حضور المجلس التنفيذي لمراكز ضمان الجودة	يونيه
%٢٥	محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة+استثمارات الصرف	
%٥٠	الاستبيانات الفصل الدراسي الثاني وتقرير نتائج تحلياتها واعتماده بمجلس المؤسسة وإرساله إلى المركز.	

القرار : الموافقة.

٤/٦ ببيان تحديد موعد زيارة المتابعة والدعم الفني لكليات ومعاهد الجامعة خلال شهر يوليو ٢٠١٧ م.

الموعد المقترن	الكلية/المعهد	موقف الكلية من نظام الجودة	م
٢٠١٧/٧/٥	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معتمدة	١
٢٠١٧/٧/٥	كلية الطب البيطري		٢
٢٠١٧/٧/٣	معهد الهندسة الوراثية		٣
٢٠١٧/٧/٤	كلية التربية الرياضية	تأهل للاعتماد	٤





٢٠١٧/٧/٥	كلية السياحة والفنادق	٥
٢٠١٧/٧/٣	كلية التربية	٦
٢٠١٧/٧/٤	كلية التجارة	٧
٢٠١٧/٧/٤	كلية الحقوق	٨
٢٠١٧/٧/٣	كلية الصيدلة	٩
-	كلية التربية للطفلة المبكرة	١٠

القرار : الموافقة.

٥/٤ بشأن ترشيحات السادة العمداء للمتدربين لحضور الدورات التدريبية المدرجة بخطة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر (تم استيلام ترشيحات كلية الصيدلة وكلية التربية الرياضية).

القرار: بررعة إرسال أسماء المرشحين لحضور الدورات التدريبية ؛ حتى يتسعى المركز لإعداد مخطط تنفيذ التدريبات والإعلان عن موعدها.

٥/٥ بشأن الإصدار الخامس لكتيب المهام والمكافآت، الخاص بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر ووحدات ضمان الجودة بكليات ومعاهد الجامعة.

القرار : الموافقة، مع العرض على مجلس الجامعة.

٥/٦ بشأن تقرير حضور السيد أ/د/ أحمد محمد بيومي (رئيس الجامعة) ود/ مجدة محمد رفت أبو الصفا (مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر) المؤتمر الدولي السادس للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمرسلية - فرنسا يومي ١٦-١٥ يونيو ٢٠١٧م في مهمة رسمية لتمثيل الجامعة لفحص الإصدار الثاني من بطاقة حوكمة الجامعات.

القرار : الموافقة.

سداساً: شئون ايزو المعامل:

٦/١ بشأن تسليم السادة عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية وعميد كلية الطب البيطري وعميد معهد الهندسة الوراثية محاضر تسليم وتسليم مشروعات المعامل.

القرار : الموافقة.

٦/٢ بشأن تحديد موعد زيارة التقييم من المجلس الوطني للاعتماد EGAC في تمام الساعة التاسعة صباحاً وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ٢٠١٧/٦/٢١-٢٠ لزيارة المعامل الآتية وهم:

- ١- معمل الجيولوجيا البيئية
- ٢- معمل تشخيص مرض السعار
- ٤- معمل بيوتكنولوجيا البيئة والغذاء
- ٣- مركز السادات لتحليل الأعلاف وخامتها

القرار : الموافقة.

٦/٣ بشأن مطالبة المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) بقيمة زيارات تقييم المعامل للحصول على الأيزو ١٧٠٢٥ / ٢٠٠٥ على النحو التالي:

القيمة	المعلم	الكلية / المعهد	م
٦٥٠٠	معمل الجيولوجيا البيئية	معهد الدراسات والبحوث البيئية	١
١١٥٠٠	معمل تشخيص مرض السعار	كلية الطب البيطري	٢
١٦٥٠٠	مركز السادات لتحليل الأعلاف وخامتها	معهد الهندسة الوراثية	٣
١١٥٠٠	معمل بيوتكنولوجيا البيئة والغذاء	الإجمالي	
٤٦٠٠			

القرار : الموافقة، مع صرف قيمة زيارات تقييم المعامل من صندوق دعم البحث بالجامعة من الموارد الذاتية للكليات ومعاهد.

٦/٤ بشأن إقامة أعضاء فرق زيارات تقييم المعامل بفندق دينا المعاوبي

القرار : الموافقة.

سبعيناً: ميكنة الجامعة :

٦/٧ بشأن توفير موظفين لخدمة الشباب الواحد.

القرار : الموافقة، وتکلیف /أمين عام الجامعة بتوفیر الموظفين المطلوبين.

٦/٨ بشأن تقرير استخدام المضبطة والمحضر الإلكتروني بتاريخ ٢٠١٧/٦/١١ الساعة ٣:٣٠ م والخاصة بمحالس شهر مايو ٢٠١٧م.

اسم المجلس	الكلية/المعهد	الموقف من نظام الجودة	م
مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية			
مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها	معهد الدراسات والبحوث البيئية	معتمدة	١
مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية			
مجلس معهد الدراسات والبحوث البيئية			
مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر			
المجلس التقني لوحدة ضمان الجودة			
مجلس كلية الطب البيطري			
مجلس معهد الهندسة الوراثية			
محضر اجتماع مجلس القسم عن شهر مايو ٢٠١٧م	كلية التربية الرياضية	تأهل للاعتماد المؤسسي	٢
مجلس قسم المواد الصحية			



نموذج رقم: Q0000000F100705
الإصدار (٠٣/٠٩/٢٠١٧)



مجلس قسم أصول التربية الرياضية والترويح	كلية السياحة والفنادق	٣
لا يوجد	كلية التجارة	
لا يوجد	كلية التربية	
مجلس كلية الحقوق	كلية الحقوق	٤
لا يوجد	كلية الصيدلة	
لا يوجد	كلية التربية للطفلة المبكرة	

القرار : الموافقة.

ثامناً: شئون الأيزو : ٩٠٠١

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

القرار : الموافقة.

٢/٨ بشأن خطة تنفيذ توصيات اجتماع مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١) وتحصيات الجهة المانحة خلال شهر يونيو ٢٠١٧ م.

الشهر	الموضوع	المسؤول	ملاحظات
٢٠١٧/٦	تقوم الإدارة العليا بالالتزام جميع الوحدات بتقديم تقارير معدلات إنجاز تعكس أداء دورها لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة (خطة الجامعة - مركز ضمان الجودة - البحث العلمي - خدمة المجتمع).	الإدارة العليا	قرار مراجعة الإدارة (٢٠١٧/١)

القرار : الموافقة.

رئيس الجلسة

رئيس الجامعة

أ.د/ أحمد محمد بيومي

مقرر الجلسة

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

١٢/٦/٢٠١٧

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا



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

