



## محضر اجتماع



الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة			اسم الاجتماع
كود الاجتماع	الحادي عشر		رقم الاجتماع
الساعة ١٢: ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة ١١: صباحاً	الاحد ٢٠١٥/٧/١٢ م
قاعة مجلس الجامعة - مبنى الإدارة العامة للجامعة			مكان الاجتماع

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

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| ١ أ.د/ عصام الدين متولي      | نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب   |
| ٢ أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي   | نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث |
| ٣ أ.د/ شعبان جاد الله        | عميد كلية الطب البيطري                    |
| ٤ أ.د/ مبارك حساني علي محمود | عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية        |
| ٥ أ.د/ حمدي عباس السيسي      | عميد كلية التربية الرياضية                |
| ٦ أ.د/ امال عبد العزيز       | عميد معهد الهندسة الوراثية                |
| ٧ أ.د/ عادل حجازي            | مدير وحدة ادارة المشروعات                 |
| ٨ السيد م/ محمد عاشور        | رئيس جهاز تعميم مدينة السادات             |
| ٩ أ/ فاطمة عبد الهادي أحمد   | مدير إدارة السادات التعليمية              |

### وتولى أمانة الجلسة:

أ.م.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا مدير إدارة/ مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

### وسكرتارية الجلسة:

أ. سلوى عثمان الشنواني مدير مكتب أ.د. رئيس الجامعة

### واعترض عن الحضور:

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| ١- أ.د. جمال احمد السيسي | عميد كلية التربية           |
| ٢- أ.د. منال احمد مسعود  | عميد كلية السياحة والفنادق  |
| ٣- أ.د. خالد زغلول       | عميد كلية الحقوق            |
| ٤- أ.د. حسنين طه         | عميد كلية تاتجارة           |
| ٤- د/ عبدالله عمارة      | وكيل وزارة التربية والتعليم |

افتتح السيد الاستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلال رئيس الجامعة الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة الحضور، وانتقل سيادته إلى الموضوعات الواردة في جدول الأعمال.



**أولاً: المصادقات:** على محضر الجلسة السابقة (يمكن تحميله من موقع المركز [www.usc.edu.ar/dep/QACID](http://www.usc.edu.ar/dep/QACID)).  
**ثانياً: موضوعات الإحاطة:**

- ١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٥ م وهي:
- ❖ المصادقة على محضر مجلس الإدارة الجلسة التاسعة بتاريخ ١٧/٦/٢٠١٥ م.
  - ❖ الموافقة على:
- التقرير الشهري للإدارة/المركز.
  - الانتهاء من تحديث واعداد الخطط الاستراتيجية ٢٠١٥-٢٠٢٠ في موعد أقصاه شهر أغسطس ٢٠١٥ م.
  - تشكيل اللجنة التنفيذية للايزو ٩٠٠١ لسنة ٢٠٠٨ بإدارة الجامعة برئاسة ا.د/ حماده ضاحى وعضوية ا.د/ محمد الشحات و د. ممدوح الحطاب وامين عام الجامعة ومديرى العموم والإدارات بالجامعة.
  - تشكيل اللجنة التنفيذية للايزو ٩٠٠١ لسنة ٢٠٠٨ بالكليات والمعاهد على ان تكون برئاسة احد أعضاء هيئة التدريس المهتمين بنظم الجودة وعضوية امين الكلية/المعهد وديرى الإدارات في موعد أقصاه أسبوع وارساله الى إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة.
  - تحديد ورشة العمل الأولى يوم ١/٧/٢٠١٥ م للبدء لتاهيل إدارة الجامعة والكليات والمعاهد للايزو ٩٠٠١ بدءاً من ١/٧/٢٠١٥ م حتى نهاية فبراير ٢٠١٦ م.
  - ضم الكليات المتعاقدة مع إدارة المشروعات بمشاركة التاهيل للاعتماد بصفة استثنائية لمجلس إدارة المركز لضمان المتابعة الفنية واستكمال إجراءات نظم ضمانات الجودة والتطوير المستمر بها.

### **ثالثاً: الشؤون المالية والإدارية:**

- ١/٣ بشأن متطلبات ووثائق صرف المكافآت والبدلات الشهرية لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد لشهر يوليو ٢٠١٥ م.
- القرار:** الموافقة.

### **رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية:**

- ١/٤ بشأن تقارير زيارات الدعم الفنى والمتابعة لكليات ومعاهد الجامعة عن شهر يوليو ٢٠١٥ م والتقرير المجمع لمعدلات الإنجاز.
- القرار:** الموافقة.
- ٢/٤ بشأن تقويم مهام شهر يونيو ٢٠١٥ م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد.

حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة	يونيو ٢٠١٥ م.
محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة للمركز	
اعداد التقرير الفني و المالي للمشروعات وعرضه علي لجنة متابعة المشروعات من قبل للمركز	
١- استبيات تقييم رضا الطلاب ونتائجها. ٢- تقرير تحليل نتائج رضا الطلاب.	

**القرار:** الموافقة.

- ٣/٤ بشأن مناقشة مهام شهر يوليو - أغسطس ٢٠١٥ م لوحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد.

حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة	يوليو وأغسطس ٢٠١٥ م.
محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة للمركز	
تقارير المقررات والبرامج	
تقرير تقويم الورقة الامتحانية والاجراءات التصحيحية للفصل الدراسي الثانى	
البدء فى اعداد التقرير السنوى للمؤسسة	

**القرار:** الموافقة.



## محضر اجتماع



بشأن مناقشة محاضر المجالس التنفيذية ومجالس ادارة الوحدات بالكليات والمعاهد لشهر يونيو ٢٠١٥ م.

٤/٤

م	المحاضر		الكلية/المعهد
	مجلس الإدارة	المجلس التنفيذي	
١	تم تسليمه	تم تسليمه	كلية الطب البيطرى
٢	لم يسلم	لم يسلم	كلية السياحة والفنادق
٣	تم تسليمه	تم تسليمه	كلية التربية الرياضية
٤	لم يسلم	لم يسلم	كلية الحقوق
٥	تم تسليمه	تم تسليمه	كلية التربية
٦	لم يسلم	لم يسلم	كلية التجارة
٧	لم يسلم	لم يسلم	معهد الهندسة الوراثية
٨	تم تسليمه	تم تسليمه	معهد الدراسات والبحوث البيئية

القرار: الموافقة.

٥/٤ بشأن تكليف السيد الدكتور ممدوح محمد الحطاب بمتابعة المشاريع المقدمة من وزارة الاتصالات والخاصة بال E- Faculty و E- Campus ومتابعة الدورة الحالية وتحميل الملفات الموجودة بالموقع واستمارات التقدم وذلك وفقا لموافقة المجلس التنفيذي للمركز بتاريخ ٢٠١٥/٧/٨ م.

القرار: الموافقة.

خامساً: شئون الأيزو ٩٠٠١:

١/٥ بشأن المحاضر والتقارير الدورية لمتابعة إجراءات تطبيق مواصفات الأيزو ٩٠٠١ م

القرار: الموافقة.

٢/٥ بشأن متابعة أهم توصيات اللقاء الاول لتأهيل إدارة الجامعة ووحداتها للأيزو ٩٠٠١ الذى انعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٧/١ م والخاصة بالملف النمطى وتسليمه اثناء الزيارات وتطبيق الخطة التنفيذية لدراسة وتحليل الفجوة.

القرار: الموافقة.

٣/٥ بشأن توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية للأيزو بإدارة الجامعة مع امين عام الجامعة والسادة مديري العموم والادارات يوم الاحد الموافق ٢٠١٥/٧/٥ م وتعيين امها عبد المنعم داوود و.ا.ا.امين جاد الله كمنسقين لإدارات الجامعة ووحداتها لتفعيل التواصل بين المركز واللجنة التنفيذية والإدارات بالجامعة والكليات والمعاهد.

القرار: الموافقة على تكليف امها عبد المنعم داوود و.ا.ا.امين جادللة كمنسقين لإدارات الجامعة ووحداتها لتفعيل التواصل بين المركز واللجنة التنفيذية والإدارات بالجامعة والكليات والمعاهد.

٤/٥ بشأن تشكيلات فرق الأيزو ٩٠٠١ بكليات ومعاهد الجامعة.

القرار: الموافقة.

٥/٥ بشأن إحاطة مركز تنمية القدرات بالجامعة وإدارة المشروعات لتفعيل تطبيق منظومة الأيزو.

القرار: الموافقة.

٦/٥ بشأن ضم المدير التنفيذي لوحدة المعلومات للجنة التنفيذية للأيزو لتفعيل ودعم إجراءات تطبيق مواصفات الأيزو ٩٠٠١ وعمليات الميكنة.

القرار: الموافقة.

أمين الجلسة

د. ماجدة محمد رفعت ابو الصفا  
مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

رئيس الجلسة

ا.د. صلاح سيد البلال

رئيس الجامعة  
٢٠١٥/٧/١٤