

اجتماع المجلس التنفيذي لإدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				اسم الاجتماع
MIC11	كود الاجتماع	الحادى عشر		رقم الاجتماع
الساعة : ١٢,٠ ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة : ١٠,٠٠ صباحاً	بدء الاجتماع	التاريخ الاجتماع
قاعة اجتماعات مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				مكان الاجتماع

الحضور:

عقدت الجلسة العاشرة للمجلس التنفيذي برئاسة د. ماجدة محمد رفعت ابو الصفا وعضوية كلاً من:

- ١ د. على حسن حسين نائب مدير الادارة/المركز
- ٢ ا.د. اميمة خميس مدير وحدة الدعم الفنى والمتابعة
- ٣ ا.د. حمادة ضاحى حسين مدير وحدة التخطيط وقياس القيمة المضافة.
- ٤ د. نرمين برعى احمد مدير وحدة القياس وتقويم الأداء والتطوير المستمر.
- ٥ ا.د. محمد الشحات مدير وحدة المسؤولية المجتمعية.
- ٦ د. ممدوح محمد الخطاب مدير وحدة الدراسات والبحوث
- ٧ د. ناهد ثابت مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية الطب البيطرى
- ٨ د. ابراهيم موسى مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بمعهد الهندسة الوراثية.
- ٩ د. وليد محمد بسيونى مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بمعهد الدراسات والبحوث البيئية.
- ١٠ د. محمد جلال العيسوى مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية الحقوق
- ١١ د. عصام جمعة نصار مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية التربية.
- ١٢ د. نادر الفى زكرى سعد مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية السياحة والفنادق.

واعتمد عن الحضور:

- ١ ا.د. طارق نصيرى مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر كلية التربية الرياضية.
- ٢ د. رمضان عبد الحميد الميهى مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية التجارة.

الافتتاح:

افتتحت السيدة الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالحضور وتهنأتهم بقرب قدوم عيد الفطر المبارك ثم انتقلت لموضوعات الجلسة.

اولاً: المصادقات:

- ١/١ التصديق على محضر جلسة شهر يونيو ٢٠١٥ م.
- القرار: المصادقة.

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

- ١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٥ م وهي:

- المصادقة على محضر مجلس الإدارة الجلسة التاسعة بتاريخ ٢٠١٥/٦/١٧ 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 ضاحي 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 ومديرى الإدارات في موعد أقصاه أسبوع وارساله الى إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة.
- تحديد ورشة العمل الأولى يوم ٢٠١٥/٧/١ م للبدء لتأهيل إدارة الجامعة والكليات والمعاهد للايزو ٩٠٠١ بدءاً من ٢٠١٥/٧/١ م حتى نهاية فبراير ٢٠١٦ م.
- ضم الكليات المتعاقدة مع إدارة المشروعات بمشاريع التأهيل للاعتماد بصفة استثنائية لمجلس إدارة المركز لضمان المتابعة الفنية واستكمال إجراءات نظم ضمانات الجودة والتطوير المستمر بها.

القرار: احيط الفريق علماً.

ثالثاً: الشؤون المالية والإدارية:

١/٣ بشأن متطلبات ووثائق صرف المكافآت والبدلات الشهرية لوحدة ضمان الجودة بالكليات والمعاهد لشهر يوليو ٢٠١٥ م.

القرار: الموافقة على الصرف .

رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية:

١/٤ بشأن تقارير زيارات الدعم الفنى والمتابعة لكليات ومعاهد الجامعة عن شهر يوليو ٢٠١٥ م.

القرار: الموافقة على ماجاء بالتقارير واعداد ملخص تقييم الأداء للكليات/المعاهد ومعدلات الإنجاز للمشاريع(دعم الفاعلية التعليمية والمعامل).

٢/٤ بشأن تقويم مهام شهر يونيو ٢٠١٥ م لوحدة ضمان الجودة بالكليات والمعاهد.

٢٥%	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة	يونيو ٢٠١٥ م.
٢٥%	محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة للمركز	
٥٠%	اعداد التقرير الفنى و المالى للمشروعات وعرضه علي لجنة متابعة المشروعات من قبل للمركز	
	١- استبيانات تقييم رضا الطلاب ونتائجها. ٢- تقرير تحليل نتائج رضا الطلاب.	

القرار: الموافقة.

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

	حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة	يوليو - اغسطس 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

بشأن مناقشة محاضر المجالس التنفيذية ومجالس ادارة الوحدات بالكليات والمعاهد لشهر يونيو ٢٠١٥ م. ٤/٤

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

القرار: الموافقة.

٥/٤ بشأن المشاريع الممولة من وزارة الاتصالات عن مشاريع لعمل E-Faculty و E-Campus

القرار: تكليف السيد الدكتور ممدوح محمد الحطاب بمتابعة الدورة الحالية وتحميل الملفات الموجودة بالموقع واستمارات التقدم.

خامساً: شئون الايزو ٩٠٠١

١/٥ بشأن متابعة اهم توصيات اللقاء الاول لتأهيل إدارة الجامعة ووحداتها للايزو ٩٠٠١ الذى انعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٧/١م والخاصة بالملف النمطى وتسليمه اثناء الزيارات.

القرار: الموافقة على الخطة التنفيذية لتحليل الفجوة.

٢/٥ بشأن اجتماع اللجنة التنفيذية للايزو بادارة الجامعة مع امين عام الجامعة والسادة مديرى العموم والادارات يوم الاحد الموافق ٢٠١٥/٧/٥م.

القرار: الموافقة وتعيين امها عبد المنعم داوود منسق للإدارة.

٣/٥ بشأن ما تم فى تشكيلات فرق الايزو ٩٠٠١ بكليات ومعاهد الجامعة.

القرار: الموافقة على تسليم التشكيلات معتمدة من ا.د. عميد الكلية/المعهد.

أمين الجلسة

د. على حسن حسين

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

د/ماجدة محمد رفعت ابو الصفا