



## محضر اجتماع



الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة				اسم الاجتماع
كود الاجتماع		الخامس		رقم الاجتماع
الساعة	نهاية الاجتماع	الساعة: 10 صباحا	بدء الاجتماع	التاريخ
12: ظهراً			الاثنين 2015/1/19م	
مكتب ا.د. رئيس الجامعة				مكان الاجتماع

عقد مجلس إدارة مركز/ إدارة ضمان الجودة والتطوير المستمر برئاسة أ.د. صلاح سيد البلال

وعضوية كل من السادة/السيدات:

- 1 أ.د/ عصام الدين متولي
  - 2 أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي
  - 3 أ.د. جمال احمد السيسى
  - 4 أ.د/ مبارك حساتي علي محمود
  - 5 أ.د/ حمدي عباس السيسى
  - 6 ا.د. منال احمد مسعود
  - 7 ا.د. شعبان جاد الله
  - 8 أ.د/ امال عبد العزيز
  - 9 السيد م/ محمد عاشور
  - 10 د/ عبدالله عمارة
  - 11 أ/ فاطمة عبد الهادي أحمد
  - 12 أ/ رضوان عبد الفتاح القرم
- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  
عميد كلية التربية  
عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية  
عميد كلية التربية الرياضية  
عميد كلية السياحة والفنادق  
عميد كلية الطب البيطري  
عميد معهد الهندسة الوراثية  
رئيس جهاز تعميم مدينة السادات  
وكيل وزارة التربية والتعليم  
مدير إدارة السادات التعليمية  
أمين عام الجامعة المساعد

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

افتتح السيد الاستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلال رئيس الجامعة الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة الحضور، وتقديم الشكر والتقدير للسيد المهندس خالد أنور أبو العطا "رئيس جهاز تعميم مدينة السادات" السابق لما بذله من دعم لمسيرة الجامعة نحو تحقيق رسالتها واهدافها احداث طفرة نوعية لخدمة المجتمع وتنمية والرقى بالأداء العلمى والتعليمى.



أولاً: المصادقات: المصادقة على محضر الجلسة الرابعة [www.usc.edu.eg/QACID/](http://www.usc.edu.eg/QACID/) ومرفق الكترونياً بملف جدول اعمال مجلس الجامعة لشهر ديسمبر 2014م.

### ثانياً: موضوعات الإحاطة:

1/2 الإحاطة بما تم اعتماده في مجلس الجامعة بتاريخ 2014/12/31 في شئون ضمان الجودة والتطوير المستمر، واستنباط الممارسات الداعمة وهي:

❖ الإحاطة بمحضر مجلس الإدارة الجلسة الرابعة بتاريخ 2014/12/17م.

❖ الموافقة على:

1. التقرير الشهري لإدارة/المركز.

2. توحيد مسمى وحدات الجودة بكليات ومعاهد الجامعة ليصبح "وحدة ضمان الجودة والتطوير

المستمر" ويكون الاختصار الانجليزي QACIU.

القرار: أحيط المجلس.

2/2 بشأن الافتتاح الرسمي لمقر إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة يوم الاربعاء

الموافق 2015/1/28م.

القرار: أحيط المجلس.

3/2 بشأن التنبيه على السادة مديري الوحدات بتفعيل وتصفح البريد الالكتروني الرسمي.

القرار: أحيط المجلس.

### ثالثاً: الشئون المالية والإدارية:

1/3 بشأن صرف بدل الضيافة لورش العمل المنعقدة بكليات ومعاهد الجامعة.

القرار: الموافقة

### رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

1/4 بشأن اعلان ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالى عن مشروعات انشاء وتطوير معامل

النانوتكنولوجى فى الجامعات المصرية بقيمة من 2-5 مليون جنيها، مقسمة 85% للأجهزة والمعدات

و15% للدراسات والبحوث، على ان يكون اخر موعد للتقدم يوم الخميس الموافق 2015/1/29م

واخر موعد للمراجعة بالمركز يوم الاربعاء الموافق 2015/1/28م.

القرار: الموافقة على تقدم الجامعة بمشروع يمثل الكليات والمعاهد المعنية.

2/4 بشأن اقتراح جدول زيارات الدعم الفنى للكليات والمعاهد خلال شهر فبراير 2015 علي أن يكون

الهدف الرئيسي للزيارة هو متابعة اعمال الاعداد للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى

2015/2014م.

م	كلية/معهد	الموعد المقترح
1	معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	السبت 2015/2/14
2	كلية التجارة	السبت 2015/2/14
3	كلية التربية الرياضية	السبت 2015/2/14
4	معهد الدراسات والبحوث البيئية	السبت 2015/2/14
5	كلية التربية	الأحد 2015/2/15
6	كلية الطب البيطرى	الأحد 2015/2/15
7	كلية الحقوق	الأحد 2015/2/15
8	كلية السياحة والفنادق	الأحد 2015/2/15



## محضر اجتماع



=====

**القرار:** الموافقة ومخاطبة الكليات والمعاهد بمواعيد الزيارة.

3/4 بشأن استعراض تقرير الامن والسلامة بكليات ومعاهد الجامعة.

**القرار:** الموافقة وتعميم توصيات التقرير على الكليات والمعاهد والبدء في اعداد تقرير عن مقر الجامعة.

4/4 بشأن تكليف الاستاذ الدكتور/ حمادة ضاحى باعداد تقرير عن الخطط الاستراتيجية لكليات ومعاهد الجامعة وعرضه على جلسة المجلس التنفيذي لشهر فبراير 2015م وذلك وفقا لمقترحات السادة مديري وحدات الجودة و موافقة مجلس الجامعة بتاريخ 2014/10/29م.

**القرار:** الموافقة.

5/4 بشأن توحيد الحد الأدنى للمحتوى الاساسى للصفحة الالكترونية لوحدات الجودة بكليات ومعاهد الجامعة وتفعيل وحدات الخدمات الإلكترونية.

**القرار:** الموافقة وتعميم المحتوى بزيارات شهر فبراير.

6/4 بشأن استعراض ما ورد باستطلاع راي وحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد حول علاقة مركز ضمان الجودة بالجامعة بالوحدات.

**القرار:** الموافقة.

7/4 بشأن محاضر المجالس التنفيذية ومجالس ادارة الوحدات بالكليات والمعاهد التي تم تسليمها للمركز.

م	الكلية/المعهد	المحاضر	
		مجلس الإدارة	المجلس التنفيذي
1	كلية الطب البيطرى	شهر ديسمبر 2015م.	شهر ديسمبر 2015م.
2	كلية السياحة والفنادق	-	-
3	كلية التربية الرياضية	-	-
4	كلية الحقوق	شهر ديسمبر 2014م.	شهر ديسمبر 2014م.
5	كلية التربية	-	-
6	كلية التجارة	شهر ديسمبر 2015م.	شهر ديسمبر 2015م.
7	معهد الهندسة الوراثية	لم يتم تقديم محضر حتى تاريخه	
8	معهد الدراسات والبحوث البيئية	مرة واحدة فقط	

**القرار:** الموافقة على ان يتم التنويه بالتقرير على استكمال دورة الاجتماعات بما يعكس منظومة ضبط الجودة الداخلية.

8/4 بشأن استعراض مقترحات التحسين الواردة بتقارير زيارات الدعم الفنى لكليات الجامعة لشهر يناير 2015م.

**القرار:** الموافقة.

9/4 بشأن اختيار أفضل مدير وحدة جودة بكليات ومعاهد الجامعة وأفضل سكرتارية لوحدات الكليات والمعاهد بالجامعة وأعضاء فريق مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة كل فصل دراسى او ستة اشهر، من ذوي الفاعلية في الأداء والتواصل مع منظومة إدارة الجودة الداخلية بالجامعة كمارسة جيدة لحفز المشاركين بها، وقد تم الموافقة بالمجلس التنفيذي بالإختيار على النحو التالي عن الفترة من 2014/7م الي 2014/12م:

الاسم	الفئة
د/ نرمين برعي	أعضاء المركز
أ.د/ طارق النصيري – كلية التربية الرياضية	مدير الوحدات
أ/ نهال ضياء – كلية التربية	السكرتارية
عامل/ محمد إبراهيم سليمان	العمال



## محضر اجتماع



- على ان يتم تكريمهم بالمجلس التنفيذي لشهر فبراير ٢٠١٥ م.
- القرار: الموافقة.
- ١٠/٤ بشأن تعاقد كليات التربية والتربية الرياضية والتجارة على مشروعات دعم الفاعلية التعليمية بدءا من شهر يناير ٢٠١٥ م بقيمة مليوني جنيه لكل كلية.
- القرار: الموافقة.
- ١١/٤ بشأن الزيارة الدورية من قبل ادارة المشروعات لمراجعة أنشطة مشروع المركز يوم ٢٠١٥/٢/١٤ م.
- القرار: الموافقة.
- ١٢/٤ بشأن الية التخلص من اوراق الإجابة التي مر عليها اكثر من خمس سنوات دراسية.
- القرار: الموافقة على تسليم الأوراق التي مر عليها اكثر من خمس سنوات لإدارة الخزون السلي.

أمين الجلسة

د. ماجدة محمد رفعت ابو الصفا

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

رئيس الجلسة

د. صلاح سيد البلال

رئيس الجامعة