



محضر اجتماع



الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة				اسم الاجتماع
كود الاجتماع	السادس			رقم الاجتماع
الساعة: 12 ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة: 10 صباحاً	بدء الاجتماع	التاريخ الاجتماع
مكتب ا.د. رئيس الجامعة				مكان الاجتماع

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

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

وتولى أمانة الجلسة:

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

واعتذر عن الحضور:

- 1- أ.د/ شعبان جاد الله، عميد كلية الطب البيطري وحضر عنه أ.د/ هشام الصباغ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
- 2- أ/ رضوان عبد الفتاح القرم أمين عام الجامعة المساعد

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 وتقدمت الدكتورة ماجدة بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على ثقته الغالية والتعهد ببذل الجهد من أجل رفعة وتقدم جامعتنا الوليدة وتحت مظلة القيادة الداعمة لنظم ضمان الجودة والتطوير المستمر.



محضر اجتماع



أولاً: المصادقات: المصادقة على محضر الجلسة الخامسة www.usc.edu.eg/QACID/ ومرفق الكترونيا بملف جدول اعمال مجلس الجامعة لشهر يناير 2015م.

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

1/2 الإحاطة بما تم اعتماده في مجلس الجامعة بتاريخ 2015/1/19 في شئون ضمان الجودة والتطوير المستمر، واستنباط الممارسات الداعمة وهي:

❖ الإحاطة بمحضر مجلس الإدارة الجلسة الخامسة بتاريخ 2015/1/17م.

❖ الموافقة على:

1. التقرير الشهري لإدارة/المركز.
2. آلية التخلص من اوراق الاجابة التي مر عليها اكثر من خمس سنوات دراسية لكليات و معاهد الجامعة حيث تم الموافقة على تسليم الاوراق التي مر عليها اكثر من 5 سنوات لإدارة المخزون السلعي و ذلك طبقاً للمواصفات التي تم الإشارة إليها خلال زيارات الدعم الفني لشهر من المركز خلال شهر يناير 2015 م.

القرار: أحيط المجلس.

2/2 بشأن تسليم مشروع إنشاء مركز النانوتكنولوجي بالجامعة يوم الخميس الموافق 2015/1/29 م و عقد ورشة العمل الخاصة بمناقشة المشروع يوم 2015/2/24م وبحضور المدير التنفيذي للمشروع ونائبه.

القرار: أحيط المجلس.

3/2 بشأن تقدم جامعة مدينة السادات على مشروع ممول من الاتحاد الاوروي (Erasmus+) بعنوان "تعزيز قابلية التوظيف لخريجي التعليم العالي في اطار الجودة"

A quality framework to enhance the employability of HE graduates (AQFEHEG)
وبمشاركة كل من اولا الجانب المصرى 1- الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد 2- جامعة المنصورة 3- جامعة الاسكندرية ثانيا الجانب الاوروي 1- JAMK University of Applied Sciences – Teacher Education 2- University of Piraeus Research Center (UPRC) فنلندا 3- University of College
Plymouth Faculty of Business المملكة المتحدة 4- Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs (AQAS) المانيا .

القرار: أحيط المجلس .

4/2 بشأن تقرير فريق زيارة الدعم الفني والمتابعة لمركز ضمان الجودة من ادارة المشروعات يوم السبت الموافق 2015/2/14 م.

القرار: أحيط المجلس .

5/2 بشأن تجديد تعيين السيدة الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا الأستاذ المساعد بقسم مسوح الموارد الطبيعية في النظم البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية مديرا لإدارة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بجامعة مدينة السادات وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 2015/2/24م وتنتهي في 2018/2/23 م.

القرار: أحيط المجلس.

6/2 بشأن تحديد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد موعد زيارة الاعتماد لمعهد الدراسات والبحوث البيئية في الفترة من 9 الى 12 مارس 2015م وتقدم معهد الهندسة الوراثية بطلب تاجيل موعد الزيارة للنصف الثاني من ابريل.

القرار: أحيط المجلس.

7/2 بشأن ورشة العمل بادارة المشروعات والخاصة بالعرض التقديمي لمشروعات تطوير واعتماد المعامل والتي قد تم الموافقة المبدئية عليها وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2014/2/17 وهي:

م	اسم المشروع	الكلية/ المعهد
1	تطوير معمل الجيوكيمياء البيئية وتاهيله للاعتماد	معهد الدراسات والبحوث البيئية
2	تطوير معمل تشخيص مرض السعار وتاهيله للاعتماد	كلية الطب البيطري
3	تطوير المعمل المركزي للتشخيص الكيميائي وابحات الدم وتاهيله للاعتماد	كلية الطب البيطري
4	تطوير مركز السادات لتحليل الأعلاف وخاماتها وتاهيله للاعتماد	كلية الطب البيطري
5	تطوير معمل المشخصات الجزئية والعلاجات والجينومات وتاهيله للاعتماد	معهد الهندسة الوراثية
6	تطوير معمل بيو تكنولوجيا البيئة و الغذاء وتاهيله للاعتماد	معهد الهندسة الوراثية

القرار: أحيط المجلس.



محضر اجتماع



8/2 بشأن العرض التقديمي للكليات التي حصلت على مشروع SDEE بادرة المشروعات يوم الاربعاء الموافق 2015/2/18م، وارسال النسخ النهائية يوم 2014/2/24م
القرار: أحيط المجلس.

ثالثاً: الشئون المالية والإدارية: لايتوافر

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

1/4 بشأن موافقة المجلس التنفيذي بجلسة السادسة بتاريخ 2015/2/11م على اقتراح جدول زيارات الدعم الفني للكليات والمعاهد خلال شهر مارس 2015م، علي أن يكون الهدف الرئيسي للزيارة هو خط الاساس للبدء في وضع خطة الجامعة الاستراتيجية للجودة.

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

القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات والمعاهد بمواعيد الزيارات الميدانية.
2/4 بشأن تنظيم زيارات دعم فنى لمعهد الدراسات والبحوث البيئية ومعهد الهندسة الوراثية يوم السبت من كل اسبوع بداية من يوم السبت الموافق 2015/2/21 وحتى زيارة الاعتماد. حك
القرار: الموافقة ومخاطبة المعهدين للاستعداد لتلك الزيارات.
3/4 بشأن مناقشة الاحتياجات التدريبية لكليات ومعاهد الجامعة لشهرى فبراير و مارس 2015 (بحد اقصى دورتان بالشهر).

م	كلية/معهد	الدورة	الموعد المقترح
1	معهد الهندسة الوراثية	تخطيط استراتيجى – الازمات والكوارث – خرائط المنهج	
2	كلية التجارة	نشر ثقافة الجودة – الازمات والكوارث – الورقة الامتحانية. خرائط المنهج	يومي الثلاثاء و الاربعاء من كل اسبوع شهر مارس وابريل
3	كلية التربية الرياضية		
4	كلية التربية	الازمات والكوارث – الورقة الامتحانية	يومي الاحد والاثنين
5	كلية الطب البيطرى		
6	كلية الحقوق		
7	كلية السياحة والفنادق		
8	معهد الدراسات والبحوث البيئية	الورقة الامتحانية	

القرار: الموافقة وتوجيه مركز ضمان الجودة للتواصل مع الخبراء والكليات لتنفيذ ذلك.
4/4 بشأن موافقة المجلس التنفيذي بجلسته السادسة بتاريخ 2015/2/11م على عقد دورة حول دور الطالب فى الجودة وتكليف الدكتور ه/ ناهد ثابت للقيام بالتدريب باستخدام المادة العلمية المعدة بواسطة المركز لمدة يوم واحد فقط واعاد خطة تدريبية تشمل اولويات المعاهد والكليات المتقدمة للاعتماد.
القرار: الموافقة على أن يتم الاعلان عن ذلك على موقع الالكتروني للمركز.
5/4 بشأن مناقشة محاضر المجالس التنفيذية ومجالس ادارة الوحدات بالكليات والمعاهد لشهر يناير 2015م.

م	الكلية/المعهد	المحاضر
1	كلية الطب البيطرى	مجلس الإدارة شهر يناير 2015م.
2	كلية السياحة والفنادق	المجلس التنفيذي شهر يناير 2015م.



محضر اجتماع



٣	كلية التربية الرياضية	-	-
٤	كلية الحقوق	-	-
٥	كلية التربية	-	-
٦	كلية التجارة	شهر يناير ٢٠١٥ م.	شهر يناير ٢٠١٥ م.
٧	معهد الهندسة الوراثية	-	-
٨	معهد الدراسات والبحوث البيئية	شهر يناير ٢٠١٥ م.	-

القرار: الموافقة على أن يتم التنويه على استكمال دورة تلك الإجتماعات بما يعكس استمرار منظومة ضبط الجودة الداخلية للمؤسسة.

٦/٤ تشكل لجنة من إدارة/مركز ضمان الجودة برئاسة ا.د. حمادة ضاحى و عضوية كلا من د. ياسر على و د. على حسن حسين بالتعاون مع وحدة انتاج المقررات الالكترونية لتنفيذ خطط المركز في دعم ميكنة المقررات ودعم الفاعلية التعليمية وطرق التعليم والتعلم ومخاطبة السيد الاستاذ الدكتور مدير المعلومات بالجامعة لتحديد اللجنة من وحدة انتاج المقررات الالكترونية لنشر ثقافة التعليم الالكتروني.

القرار: الموافقة، مع مراعاة التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية بالموضوع.

٧/٤ بشأن الاستعداد لاستقبال مديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية في شهر ابريل القادم بمركز ضمان الجودة بجامعة مدينة السادات.

القرار: الموافقة وإعداد تصور ملائم لذلك.

٨/٤ بشأن متابعة أنشطة وحدات / لجان الازمات والكوارث بالكليات والمعاهد طبقا للنموذج المقترح و الذى تم تسليمه للسادة مديري الوحدات بالجلسة ومرفق طيه تقرير الزيارة والتوصية باعداد خطة من قبل الكلية/المعهد لانجاز توصيات التقرير في مدة لا تتجاوز الشهرين وعرضها على زيارات الدعم الفنى.

القرار: الموافقة، وخاطبة الكليات والمعاهد في ذلك.

٩/٤ بشأن استعراض ما ورد باستطلاع رأى وحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد حول علاقة مركز ضمان الجودة بالجامعة بالوحدات.

القرار: الموافقة.

١٠/٤ بشأن تقارير زيارات الدعم الفنى لكليات ومعاهد الجامعة لشهر فبراير ٢٠١٥ م.

القرار: الموافقة ومخاطبة عمداء كليات ومعاهد الجامعة.

١١/٤ بشأن تحديد موعد زيارة المتابعة والدعم الفنى لكلية السياحة من قبل ادارة المشروعات خلال اتصال تليفونى مع الدكتور ابراهيم عبد المجيد تقرر أن تكون السبت الثالث من مارس ٢٠١٥ م.

القرار: الموافقة ومخاطبة عميدة الكلية في ذلك.

١٢/٤ بشأن قرار المجلس التنفيذي بجلسته السادسة بتاريخ ٢٠١٥/٢/١١ م لتشكيل لجنة من كلا من السيد

الاستاذ الدكتور/ حماده ضاحى والسيد الدكتور/ ياسر بسطاوى والسيد الدكتور/ على حسن حسين لعمل

تقرير خاص عن الجهات التى تقوم بعمل تصنيف للجامعات ومتطلبات الامازة المجالس والبحوث

القرار: الموافقة.

١٣/٤ بشأن البدء فى إعداد خطة الجامعة الاستراتيجية للجودة .

القرار: الموافقة.

١٤/٤ بشأن تشكيل فريق إعداد ومراجعة الخطة الاستراتيجية للجودة بالجامعة.

القرار: الموافقة على تشكيل فريق اعداد ومراجعة الخطة.

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 ١٢ ١٥

١٣
٢٥-٢٥-٢٠١٥