



اجتماع المجلس التنفيذي لإدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				اسم الاجتماع
MIC8	كود الاجتماع	الثامن		رقم الاجتماع
الساعة : 12.0 ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة : 10.30 صباحاً	بدء الاجتماع	السبت 2015/4/18م
مقر مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر				مكان الاجتماع

عقد المجلس التنفيذي لإدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر برئاسة د. ماجدة محمد رفعت أبو الصفا وعضوية كل من السادة/السيدات:

الحضور:

- 1 د. على حسن حسين
 - 2 د. أميمة خميس
 - 3 د. حمادة ضاحي حسين
 - 4 د. نرمين برعى احمد
 - 5 د. ياسر بسطاوى
 - 6 د. محمد محمود رسلان
 - 7 د. ناهد ثابت
 - 8 د. ابراهيم موسى
 - 9 د. رمضان عبد الحميد الميهي
 - 10 د. وليد محمد بسيونى
 - 11 د. نادر الفى زكرى سعد
 - 12 د. طارق نصيرى
 - 13 د. محمد جلال العيسوى
- نائب مدير الادارة/المركز
مدير وحدة الدعم الفنى والمتابعة
مدير وحدة التخطيط وقياس القيمة المضافة.
مدير وحدة القياس وتقويم الأداء والتطوير المستمر.
مدير وحدة المسؤولية المجتمعية
مدير وحدة الدراسات والبحوث.
مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية الطب البيطرى
مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بمعهد الهندسة الوراثية.
مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية التجارة.
مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بمعهد الدراسات والبحوث البيئية.
مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية السياحة والفنادق.
مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر كلية التربية الرياضية.
مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية الحقوق

وتغيب عن الحضور:

د. عصام جمعة نصار
مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بكلية التربية.

الافتتاح:

افتتحت السيدة الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالحضور وتقديم التهنئة لهم باعياد الربيع وتهنئة د. نادر والأخوة المسحيين بعيد القيامة المجيد ثم انتقلت لموضوعات الجلسة.

اولاً: المصادقات:

1/1 التصديق على محضر جلسة شهر مارس 2015م.

القرار: المصادقة.

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

- 1/2 الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ 2015/3/19م وهي:
- ❖ المصادقة على محضر مجلس الإدارة الجلسة السابعة بتاريخ 2015/3/17م.
 - ❖ الموافقة على:

- 1- التقرير الشهري للإدارة/المركز.
- 2- صرف مكافأة شهرية للعاملين للإدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر ووحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد بحد اقصى طبقاً لما هو موضح بعد ذلك على النحو التالي:

ملاحظات	المبلغ بالجنية	المكافأة الشهرية
	500	نائب مدير الادارة/المركز
	400	مدير وحدة الجودة بالكليات والمعاهد
يتم صرف المكافأة الشهرية وفقاً لمعدلات الانجاز بعد اقرارها من مدير الادارة/المركز على مستوى الوحدات والادارة واعتمادها من أ.د/ رئيس الجامعة	400	اعضاء اللجان النوعية بالمركز
	250	محاسب المركز
	150	الاداريين والعاملين بالمركز
	300	نائب مدير وحدة الجودة بالكليات والمعاهد
	200	مسئولى اللجان النوعية بوحدات الجودة
	100	الاداريين والعاملين بوحدات الجودة

- 3- اية التخلص من النفايات البيولوجية والسائلة الخطرة والسامة تم الموافقة حيث التخلص من المواد البيولوجية عن طريق محرقة الجامعة والسائلة من خلال تسليمها الى إدارة الجامعة للتخلص منها وفقاً للتعاقد المبرم من قبل الجامعة على ان يتم تخصيص حجرة بمعهدى الدراسات والبحوث البيئية والهندسة الوراثية وكلية الطب البيطرى وفقاً لشروط الامن والسلامة وتصنيف النفايات .

- 4- تعديل موعد الاجتماع الشهري للمجلس التنفيذي الذى كان مقرراً عقدة يوم الأربعاء الثانى من كل شهر الى يوم الاثنين الثانى من كل شهر في تمام الساعة 9:30 صباحاً بناءً على موافقة المجلس التنفيذي.

- 1- طباعة إصدارات المركز مثال: دليل المركز ودليل الاستبيانات ومطويات ارشادية.

القرار: احيط الفريق علماً.

- 2/2 بشأن تحديد موعد زيارة مديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية للمركز والذي تقرر انعقاده يوم 2015/4/26م بناء على موافقة مجلس الادارة بتاريخ 2014/9/21م ومجلس الجامعة بتاريخ 2014/9/24م على عقد اللقاء الثالث لمديري مركز ضمان الجودة بجامعة مدينة السادات تقديراً للجهود المبذولة.

القرار: احيط الفريق علماً.

- 3/2 انشاء بريد الكترونى رسمى للمركز وعنوانه: qacid@usc.edu.eg

القرار: احيط الفريق علماً.

- 4/2 ارسال نماذج الورقة الإمتحانية وارشادات اعدادها بالبريد الكترونى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للمركز qacid@usc.edu.eg

القرار: احيط الفريق علماً.
5/2 بشأن تقديم الشكر لكلية التجارة على سرعة الانتهاء من التقرير الفنى والمالى لمشروع SDEE فى الوقت المحدد له.

القرار: احيط الفريق علماً.

6/2 بشأن تقديم التهنة للسيد الاستاذ الدكتور/ عادل السيد حجازى الاستاذ بقسم البيوتكنولوجيا النباتية بمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية مديراً تنفيذياً لوحدة إدارة مشروعات تطوير الاداء الجامعى بالجامعة.

القرار: احيط الفريق علماً.

7/2 بشأن البريد الالكترونى الوارد من ا.د صبرى شاهين خبير تطوير المعامل وتاهيلها للاعتماد الخاص بنماذج التقارير الفنية والمالية الخاصة بمشاريع تطوير المعامل.
القرار: احيط الفريق علماً والتوصية بنشر المشروعات التى تم التعاقد عليها على الموقع الالكترونى للمركز ووحدات الجودة بالكليات والمعاهد.

8/2 بشأن مناقشة التوصيات التى وردت بالتقرير الشفوى لفريق الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.

القرار: احيط الفريق علماً.

ثالثاً: الشئون المالية والادارية:

1/3 البدء فى تفعيل قرار مجلس الجامعة بصرف مكافأة شهرية للعاملين للادارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر ووحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد الحوافز.
القرار: تكليف محاسب المركز فى التواصل مع الوحدات للبدء فى اجراءات الصرف.

2/3 اعتماد لائحة إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر من وزارة المالية.

القرار: الموافقة ورفع الامر لمجلس الادارة.

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

1/4 بشأن تطبيق نموذج مخطط المهام والمتابعة لمنظومة الجودة الداخلية على مستوى الكليات/ المعاهد (QACIU) و الجامعة (QACID) وذلك وفقاً لاستراتيجية وسياسات العمل بالمركز نحو دعم الية الحث الذاتى لنظم ضمان الجودة بكليات ومعاهد الجامعة.

القرار: الموافقة على النموذج الارشادى المرفق.

2/4 بشأن البدء فى تطبيق فى نظام للمراجعة الدورية لوحدات ضمان الجودة والتطوير المستمر كل ثلاثة أشهر اى ربع سنوية فى الأسبوع الأول من الشهر وذلك وفقاً لاستراتيجية وسياسات العمل بالمركز نحو دعم الية الحث الذاتى لنظم ضمان الجودة بكليات ومعاهد الجامعة.

القرار: الموافقة.

3/4 بشأن مناقشة المعايير الجديدة للتقويم والاعتماد المؤسسى الواردة من الهيئة القومية للاعتماد وقيام كل مدير وحدة بكتابة تقرير عنها وتقديمه للمركز.

القرار: سيتم ارسال نسخة على البريد الالكترونى للسادة مديرى الوحدات لدراسته وكتابة

تقرير مفصل عنه وارسال التقرير للمركز.

4/4

بشأن تحديد المتابعين من قبل المركز للكليات/المعاهد

م	كلية/معهد	المتابعين
1	معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	إ.د.حمادة ضاحى + د.ياسر على
2	كلية الطب البيطرى	إ.د.اميمة خميس + د.محمد رسلان
3	معهد الدراسات والبحوث البيئية	إ.د.اميمة خميس + د.محمد رسلان
4	كلية التربية الرياضية	إ.د.حمادة ضاحى + د.ياسر على
5	كلية التجارة	إ.د.حمادة ضاحى + د.ياسر على
6	كلية التربية	إ.د.حمادة ضاحى + د.ياسر على
7	كلية السياحة والفنادق	إ.د.اميمة خميس + د.محمد رسلان
8	كلية الحقوق	إ.د.اميمة خميس + د.محمد رسلان

القرار: الموافقة.

5/4

بشأن تقارير خط الأساس للكليات والمعاهد

م	كلية/معهد	ما ورد بالتقرير
1	معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	لم يتم تسليمه
2	كلية التجارة	تم تسليمه
3	كلية التربية الرياضية	تم تسليمه
4	كلية التربية	تم تسليمه
5	كلية الطب البيطرى	تم تسليمه
6	كلية الحقوق	لم يتم تسليمه
7	كلية السياحة والفنادق	تم تسليمه
8	معهد الدراسات والبحوث البيئية	تم تسليمه

القرار: الموافقة.

6/4

بشأن استعراض تقرير المتابعة للخطة الإستراتيجية للإدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر.

القرار: الموافقة.

7/4

بشأن استعراض تقرير خط الأساس للكليات والمعاهد تمهيدا لتحديد الفجوة بالخطة الإستراتيجية للجودة ووضع سيناريوهات لتعزيز نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف واقتناص الفرص وتقليل الخاطر وذلك فى ضوء الخطة الإستراتيجية للجامعة.

القرار: الموافقة.

8/4

بشأن تطبيق قائمة التحقق الخاصة بالجامعة والتي تم اعدادها بواسطة المركز.

القرار: الموافقة والتوصية بارسالها على البريد الالكتروني للسادة مدير الوحدات بالكليات والمعاهد وتقديم الشكر للدكتورة/ نرمين البرعى على تنسيقها القوائم.



٩/٤ بشأن البدء فى اعداد التقرير السنوى للكليات والمعاهد وتسليم نسخة الى المركز بعد اعتمادة وفقا لمخطط المهام لوحدات ضمان الجودة والتطوير المستمر الذى تم الإتفاق عليه بذات الجلسة.

القرار: الموافقة.

١٠/٤ بشأن توصيات تقرير استبيان المركز لشهر ابريل ٢٠١٥ م.

القرار: الموافقة.

١١/٤ بشأن التأكيد على ضرورة موافاة ادارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالمجالس التنفيذية ومجلس الادارة لوحدات ضمان الجودة للشهر السابق قبل انعقاد جلسة المجلس التنفيذى للمركز بمدة لاتقل عن ثلاثة ايام.

القرار: الموافقة.

١٢/٤ بشأن ارسال نسخة من دليل الاستبيانات المعد من قبل المركز على البريد الالكترونى بناء على طلب السادة مديرى وحدات الجودة بالكليات والمعاهد.

القرار: الموافقة.

أمين الجلسة

د. على حسن حسين

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة
والتطوير المستمر

د/ ماجدة محمد رفعت ابو الصفا