



محضر اجتماع



الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة				اسم الاجتماع
كود الاجتماع		الثالث		رقم الاجتماع
الساعة 12: ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة: 10 صباحاً	بدء الاجتماع	الأربعاء 2014/11/19م
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:

- | | |
|------------------------------|---|
| 2 أ.د/ عصاد الدين متولي | نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب |
| 3 أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي | نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث |
| 4 أ.د/ محمد عثمان | قائم بأعمال عميد معهد الهندسة الوراثية |
| 5 أ.د/ مبارك حساني علي محمود | عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية |
| 6 أ.د/ حمدي عباس السيسي | عميد كلية التربية الرياضية |
| 7 أ./ خالد أنور أبو العطا | رئيس جهاز تعميم مدينة السادات |
| 8 أ./ فاطمة عبد الهادي أحمد | مدير إدارة السادات التعليمية |
| 9 أ./ رضوان عبد الفتاح القرم | 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

واعتذر عن الحضور:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1- أ.د/ منال أحمد مسعود | عميد كلية السياحة والفنادق |
| 2- أ.د/ جمال السيسي | عميد كلية التربية |

الافتتاح:

افتتح السيد الاستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلال رئيس الجامعة الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة الحضور وتهنئة أ/ فاطمة عبد الهادي أحمد، على تولي سيادتها منصب مدير عام إدارة السادات التعليمية، كما تقدم سيادته بالشكر للسيد المهندس خالد أنور أبو العطا رئيس جهاز تعميم مدينة السادات على مساندته ودعمه المستمر للجامعة كمؤسسة تعليمية وخدمية وبحثية.



=====
أولاً: المصادقات: المصادقة على محضر الجلسة الثانية / www.usc.edu.eg/QACID/ .

ثانياً: موضوعات الإحاطة:

1/2 الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة في شئون ضمان الجودة والتطوير المستمر بتاريخ 2014/10/29 م ، وهي:

1-التصديق على محضر مجلس الإدارة لشهر أكتوبر.

2-التقرير الدوري التراكمي للإدارة/المركز.

القرار: أحيط المجلس.

2/2 تعميم مواصفات الورقة الامتحانية والقواعد المنظمة للامتحانات واليات ضمان جودة اعمال الامتحانات إلكترونياً على جميع أعضاء هيئة التدريس للعمل بموجبها.

القرار: أحيط المجلس.

3/2 يحرم عضو هيئة التدريس بكليات ومعاهد الجامعة من مقابل بدل الجودة المقرر له شهرياً وكذا وضع الامتحان في الحالات الآتية:

- عدم الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والقواعد المنظمة للامتحانات واليات جودة أعمال

الامتحانات واليات جودة أعمال الامتحانات (الورقية).

- عدم الحضور يومياً بحد أدنى 4 ايام فى الاسبوع.

القرار: أحيط المجلس .

4/2 تكليف مركز ضمان الجودة باعداد نموذج الامتحان باللغة العربية و اخر باللغة الانجليزية وفقاً للوائح الداخلية المعمول بها بكليات ومعاهد الجامعة وذلك لعرضه على المجالس الادنى المتخصصة تمهيداً لعرضه على مجلس الجامعة بالجلسة القادمة.

القرار: أحيط المجلس.

5/2 إعداد وتعميم نموذج موحد للتقرير السنوى بكليات ومعاهد الجامعة (يرسل إلكترونياً بمعرفة المركز) على ان يتم تسليمه للمركز في موعد غايته 2015/5/1م.

القرار: أحيط المجلس.

ثالثاً: الشئون المالية والإدارية:

1/3 بشأن صرف بدل الضيافة والمطبوعات لورش العمل المنعقدة بكلية السياحة والفنادق ومعهد الدراسات والبحوث البيئية وكلية الطب البيطري.

القرار: الموافقة.

2/3 بشأن صرف بدل الضيافة للورش الخاصة بالقواعد المنظمة للامتحانات والورقة الإمتحانية.

القرار: الموافقة



=====

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

1/4 استعراض تقارير زيارة المتابعة والدعم الفني لكليات ومعاهد الجامعة لشهر نوفمبر 2014م.
القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات.

2/4 بشأن جدول زيارات المتابعة والدعم الفني للكليات والمعاهد شهر ديسمبر 2014م بناء على اقتراح السادة مديري الوحدات بإجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد بتاريخ 2014/11/19م.

الكلية/المعهد	تاريخ الزيارة	موعد الزيارة
كلية الحقوق	السبت 2014/12/6	من العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً
كلية التربية الرياضية	السبت 2014/12/6	
كلية السياحة والفنادق	الاحد 2014/12/7	
كلية التجارة	الاحد 2014/12/7	
كلية التربية	الاحد 2014/12/7	
معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	السبت 2014/12/13	
كلية الطب البيطري	الأحد 2014/12/14	
معهد الدراسات والبحوث البيئية	السبت 2014/12/13	

القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات والمعاهد بمواعيد الزيارة.

3/4 بشأن تعديل مسؤولي المتابعة للوحدات ليصبح كالتالي:

م	كلية/معهد	مسؤل المتابعة من قبل المركز
1	كلية التربية	د. نرمين برعى
2	كلية الحقوق	د. ياسر بسطاوى
3	كلية التجارة	ا. محمد رسلان
4	كلية السياحة والفنادق	د. على حسن
5	كلية التربية الرياضية	ا.د حماده ضاحي
6	معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	د. ياسر بسطاوى
7	كلية الطب البيطري	د. نرمين برعى
8	معهد الدراسات والبحوث البيئية	ا.د حماده ضاحي د. على حسن

القرار: الموافقة.

4/4 بشأن عقد دورة "القواعد المنظمة للامتحانات ومواصفات الورقة الإمتحانية" يوم الإثنين الموافق 2014/11/24م بكلية السياحة والفنادق و يوم الثلاثاء (2014/11/25) بمعهد الهندسة الوراثية ويوم الثلاثاء (2014/12/2) بمعهد الدراسات والبحوث البيئية.



محضر اجتماع



القرار: الموافقة على عقد الدورات كالتالي:

م	كلية/معهد	موعد انعقاد الدورة
1	كلية التربية	الاثنين (2014/12/8)
2	كلية الحقوق	الثلاثاء (2014/12/2)
3	كلية التجارة	الثلاثاء (2014/12/9)
4	كلية السياحة والفنادق	الاثنين (2014/11/24)
5	كلية التربية الرياضية	الثلاثاء (2014 /11/25)
6	معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	الثلاثاء (2014/12/15)
7	كلية الطب البيطري	تم عقد الدورة يوم الاثنين (2014/11/3)
8	معهد الدراسات والبحوث البيئية	الثلاثاء (2014 /12/2)

5/4 بشأن اعداد ملفين بكل وحدة جودة احدهما خاص بعلاقة الوحدة بالمركز (المراسلات والاجتماعات وغيرها) والآخر خاص بعلاقة الوحدة بالكلية (المحاضر والمراسلات ...الخ).

القرار: الموافقة ومتابعة المركز للكليات والمعاهد في ذلك.

6/4 بشأن تحديد يوم السبت لدعم الخطط الاستراتيجية ومعيار ادارة الجودة ويومى الاثنين والثلاثاء لورش العمل.

القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات والمعاهد.

7/4 بشأن تكليف السيدة الدكتورة/ نرمين برعى بعمل زيارات متابعة لمراجعة نظم الامن والسلامة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية ومعهد الهندسة الوراثية وكلية الطب البيطري وكتابة تقرير مفصل عن الوضع الحالى.

القرار: الموافقة ومتابعة تقارير الواردة من د/نرمين برعى.

8/4 بشأن تقدم كلبتى التربية والتربية الرياضية لمشاريع التطوير (SDEE) فى الدورة الحالية.

القرار: الموافقة والمراجعة تلك المشاريع.

9/4 بشأن التنبيه بسرعة الانتهاء من كتابة مشاريع تاهيل واعتماد المعامل المقدمة من كلية الطب البيطري ومعهد الهندسة الوراثية ومعهد الدراسات والبحوث البيئية وتسليمها للمركز للمراجعة فى موعد اقصاه يوم الاثنين الموافق 2014/11/24 .

القرار: الموافقة ومراجعة تلك المشاريع.

10/4 بشأن تقرير تقييم أداء مشروع CIQAP كلية السياحة والفنادق -جامعة مدينة السادات عن الفترة من بداية التنفيذ الى 2014/10/12 م .

القرار: الموافقة وتقديم الدعم الفنى المناسب.

11/4 اعداد مقترحات لمشروعات تطوير المعامل وتأهيلها للاعتماد الدورة التاسعة وتم مد موعد التقدم حتى 2014/11/27 م .

القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات والمعاهد.

12/4 بشأن فتح باب التقدم لمشروعات المشاركة الطلابية لدعم التميز وخر موعد للتقدم 2014/12/16 م .

القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات والمعاهد.

13/4 بشأن عقد مؤتمر مرنى بين وحدة ادارة دعم التميز بادارة المشروعات يوم 2014/11/23م وجامعة مدينة السادات.

القرار: الموافقة مع الأخذ فى الإعتبار جارى تركيب وحدة المؤتمر المرنى .



خامسا: التغذية الراجعة من إجراءات متابعة الجلسات السابقة

الموضوعات التي لم يتم إنجازها وهي:

- ١- تقرير يوضح نتائج قياس رضا الطلاب بالمؤسسة للعام الجامعي ٢٠١٣/١٠١٤م و التوصيات لدمجها بخطة التحسين السنوية.
 - ٢- استكمال أداة التقويم الذاتي و المراجعة الداخلية وتحديد نقاط القوة والضعف.
 - ٣- التقرير السنوي لأنشطة الوحدة فيما يخص دعم منظومة ضمان الجودة وتوضيح القيمة المضافة لها.
 - ٤- الخطة التنفيذية للوحدة للعام الجامعي ٢٠١٤/٢٠١٥ وفقا لرسالة وأهداف الوحدة ومقترحات التحسين لعمليات المراجعة الداخلية وزيارات الدعم الفني والمتابعة
 - ٥- اعداد أداة التقويم الذاتي و المراجعة الداخلية.
 - ٦- دليل المعامل (كممارسة شاملة).
 - ٧- استكمال تجهيز وحدات الجودة بالكليات وخاصة كلية حقوق وتجارة.
 - ٨- لم يتم عمل صفحة الكترونية لكل وحدة على موقع الكلية/المعهد يعرض أنشطة الوحدة.
- القرار: الموافقة ومخاطبة السادة عمداء الكليات/المعاهد ودمجه بالتقرير الشهري.

أمين الجلسة

د. ماجدة محمد رفعت

رئيس الجلسة

ا.د. صلاح سيد البلال

٢٠١٤/١٠/٢٩
رئيس الجامعة

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر