



١

## محضر اجتماع



الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة				اسم الاجتماع
الجلسة الثانية				رقم الاجتماع
الساعة : ١٠:٣٠ صباحا	نهاية الاجتماع	الساعة : ٢٠١٤/٤/٢٢	بدء الاجتماع	الثلاثاء
الساعة : ١٠:٣٠ صباحا	نهاية الاجتماع	الساعة : ٢٠١٤/٤/٢٢	بدء الاجتماع	الثلاثاء
قاعة مجلس الجامعة مبنى الإدارة العامة للجامعة				مكان الاجتماع

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

- |    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| ١  | أ.د / عصام الدين متولي              |
| ٢  | أ.د / رفاعي إبراهيم رفاعي           |
| ٣  | أ.د / حمدي أحمد عبد الله عمارة      |
| ٤  | أ.د / جمال أحمد عبد المقصود السيسى  |
| ٥  | أ.د / مبارك حسانى على محمود         |
| ٦  | أ.د / حمدى عباس السيسى              |
| ٧  | السيد م / خالد أنور أبو العطا       |
| ٨  | السيدة أ / ألفت عبد الرحيم فرغلى    |
| ٩  | السيدة أ / فاطمة عبد الهدى سيد احمد |
| ١٠ | أ. رضوان عبد الفتاح القرم           |
- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
- نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا
- عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية
- عميد كلية التربية
- عميد معهد بحوث الدراسات البيئية
- عميد كلية التربية الرياضية
- رئيس جهاز تعمير مدينة السادات
- وكيل وزارة التربية والتعليم
- مدير مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين بالسداد
- أمين عام الجامعة المساعد

وتولى أمانة الجلسة:

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا  
مدير إدارة/ مركز ضمان الجودة  
والتطوير المستمر

وسكرتارية الجلسة:  
إسلوى عثمان الشناوى

مدير مكتب أ.د. رئيس الجامعة

واعتذر عن الحضور:

١. أ.د. هشام عبد الرحمن سلطان      عميد كلية الطب البيطري  
وحضر عن سيادته أ.د. شعبان محمد جاد الله وكيل الكلية لشئون الطلاب.
٢. أ.د / منال أحمد إبراهيم مسعود      عميد كلية السياحة والفنادق

**الافتتاح:**

السيد الأستاذ الدكتور / صلاح سيد البلال رئيس الجامعة افتتح الجلسة  
بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالحضور.

**اولاً: المصادقات: المصادقة.****ثانياً: موضوعات الإحاطة:**

١/٢ بشأن الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٦/٣/١٤٢٠م وهي:

❖ المصادقة على محضر مجلس الإدارة.

❖ الموافقة على إدراج بند لموضوعات ضمان الجودة والتطوير المستمر

❖ الموافقة على تشكيل لجنة لأخلاقيات البحث العلمي على مستوى الجامعة لوضع السياسات ولجان على مستوى الكليات والمعاهد لتنفيذها، وتتكليف أ.د.نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بتقديم مقترن التشكيل على مستوى الجامعة وعرضه بالجلسة القادمة.

❖ الموافقة اللائحة الإدارية والمالية الموحدة للإدارة / مركز ضمان الجودة والوحدات بالكليات والمعاهد.

**القرار: أحيط المجلس.**

٢/٢ بشأن ملخص تقرير ورشة العمل حول نماذج ومقترنات مشاريع التميز من الساعة ١٢ - ١ ظهرا حيث تم عقد الورشة وانضم للحضور :

أ.د. خميس محمد خميس (كلية التربية) و أ.د. محمود ابو سكين و أ.د. ممدوح عرفة و د. وليد (معهد الدراسات والبحوث البيئية) و د. عماد عبد العال و د. نادر ذكري (كلية السياحة والفنادق) وتم مناقشة فنيات النموذج واستعراض الأفكار والمقترنات وانتهت الورشة على انه سوف يتم عمل مقترنات للمشروع ومراجعتها قبل موعد انتهاء التقدم ٢٠١٤/٤/٣٠ م.

**القرار: أحيط المجلس.**

٣/٢ بشأن تقرير المتابعة والتقييم لمشروعات التطوير الممولة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي حتى ٢٠١٤/١٢/٣١ م

**القرار: أحيط المجلس.**

**ثالثاً: الشئون المالية والإدارية:**

٤/٣ بشأن التكليف الوارد بقرار مجلس الجامعة بعمل إقتراح بديل لنفيذ الجانب المالي من الموارد الذاتية للجامعة لعرضه بالجلسة القادمة وهو:

جهة الصرف	النسبة من الأساسي	حافظ شهري
على ان	% ١٥٠	مدير الإدارات / المركز
يصرف من صندوق التطوير /	% ١٠٠	نائب مدير الإدارات / المركز
	% ١٠٠	مدير وحدة الجودة
	% ٧٥	أعضاء اللجان النوعية بالمركز



<b>مخصصات</b> <b>الادارة/المركز</b>	<b>%٥٠</b> > ٥٠ جنيهًا/ساعة لدرجة أستاذ > ٤٠ جنيهًا/ساعة لدرجة أستاذ مساعد > ٣٠ جنيهًا/ساعة لدرجة مدرس > ٢٥ جنيهًا/ساعة للهيئة مدرس مساعد > ٢٠ جنيهًا/ساعة للمعهد > ٣٠ جنيهًا/ساعة لوكيل الوزارة او ما يعادلها > ٢٥ جنيهًا/ساعة للمدير العام او ما يعادلها > ٢٥ جنيهًا/ساعة للدرجة الأولى والثانية او ما يعادلها > ٢٠ جنيهًا/ساعة للدرجة الثالثة والرابعة او ما يعادلها > ١٥ جنيهًا/ساعة للدرجة الخامسة وال السادسة > ويعامل المؤقتين بمعاملة نظرائهم طبقاً للمؤهل	<b>الإداريين والعاملين بالمركز</b> <b>مكافآت المتعاملين بالمهنة من قبل المركز</b>
	%٧٥	<b>نائب مدير الوحدة</b>
	%٥٠	<b>أعضاء اللجان النوعية بالوحدات</b>
	%٢٥	<b>الإداريين والعاملين بالوحدات</b>
		<b>مكافآت المتعاملين بالمهنة من قبل الوحدات المختلفة (وحدات الجودة أو غيرها)</b>

**القرار: الموافقة****رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:**

١/٤ بشأن مناقشة التقرير الشهري لكل كلية / معهد وتحديد الفجوة من المعايير بناء على ماتم ارساله من أدوات بالبريد الإلكتروني حيث:

لم تقدم اي من الكليات والمعاهد :

١- بتقرير شهري عن انشطة الوحدة

٢- لم يتم استخدام اداة التقويم الذاتى لتحديد الفجوة بين ممارسات المؤسسة ومعايير الاعتماد وبالتالي لم يتم تقديم خطط إنجاز شهرية

**القرار: تم التنويه على إنجاز التقرير الشهري قبل اجتماع المجلس التنفيذي لشهر مايو.**

٢/٤ بشأن مناقشة اعمال التحضير والدعم لزيارة المراجعة الخارجية لكلية طب بيطرى (٢٧-٣٠)  
 ابريل ٢٠١٤م) وفاعليات ومواعيد الزيارة التنسيقية المقرر يوم الاثنين الموافق ١٤/٤/٢٠١٤م زيارة الدعم الفني من المركز يوم ١٣/٤/٢٠١٤م وفقاً للجدول الزيارات الدورى.

**القرار: تمت زيارة الدعم وايضا استقبال رئيس فريق المراجعة ومراجعة فاعليات جدول الزيارة.**



٣/٤ ب شأن عقد ورشة عمل عن (أخلاقيات البحث العلمي) يوم السبت الموافق ٢٦/٤/٢٠١٤ م بمقر الجامعة.

القرار: الموافقة

٤/٤ ب شأن تحديد جدول الزيارات الدوري (٣-١ شهر) لوحدات الجودة بالكليات والمعاهد جدول الزيارة المقترن كالآتي:

مديرى الوحدات	الكلية/المعهد	التليفون	التاريخ المقترن
ا.د. عبد الحميد محمود عثمان عنہ ا.د. اميمة خميس	الهندسة الوراثية	٠١١١١١١٩٦٧٠	٢٠١٤/٥/٣
ا.د. محمد عاطف هلال	الطب البيطري	٠١٢٢٦٤٢٨٧١٦	٢٠١٤/٤/١٣
د. رمضان عبد الحميد الميهى	كلية التجارة	٠١٢٢٣٣٤٩٣٧٥	٢٠١٤/٦/١١
د. طارق محمد على النصيري	التربية الرياضية	٠١١٤٨٨٨٤٤١٨	٢٠١٤/٦/٢٢
د. ايناس زكريا عبد السلام	الدراسات ولبحوث البنية	٠١١٤٥٦٤٤٦٦	٢٠١٤/٥/١٠
د. محمد أبو طالب محمد	سياحة وفنادق	٠١٠٩٣٥٠٢٥٣٥	٢٠١٤/٦/١٥
د. عصام جمعة نصار	التربية	٠١٢٢٥٢٠٠٤٣٦	تعيب
د. هديل طه غلوش	الحقوق	٠١١١١٠٩٥٥٩٥	تعيب

القرار: الموافقة

٥/٤ ب شأن مناقشة ممارسات دليل اعتماد ادارة الجامعة

القرار: الموافقة على البدء في تفعيل ممارسات واجراءات استيفاء معايير تقويم وإعتماد ادارة الجامعة.

أمين الجلسة

د. ماجدة محمد رفعت

٢٠١٩-٤-٢٢  
مديرة إدارية/مركز ضمان الجودة والتطوير

المستمرة

ا.د. صلاح سيد البلال

٥٩١٤١٤٤

رئيس الجامعة

ادارة امانة الجائزة والابحاث

جامعة ياسر الجامعية بـ تعز - بـ ٢٠١٩  
القرار: الصادق

صورة الادارة  
د/ سعيد علاء