



محضر اجتماع



| الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة | | | | اسم الاجتماع |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|--|
| كود الاجتماع | | الجلسة الثانية | | رقم الاجتماع |
| الساعة 12: ظهراً | نهاية الاجتماع | الساعة: 10: صباحاً | بدء الاجتماع | التاريخ الاجتماع الإثنين 2014/10/27م |
| قاعة مجلس الجامعة | | | | مكان الاجتماع |

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

- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| 2 | أ.د / عصام الدين متولي | نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب |
| 3 | أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي | نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث |
| 4 | أ.د / جمال أحمد السيسي | عميد كلية التربية |
| 5 | أ.د / مبارك حساني على محمود | عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية |
| 6 | أ.د / حمدي عباس السيسي | عميد كلية التربية الرياضية |
| 7 | ا.د.محمد عثمان | قائم بأعمال عميد معهد الهندسة الوراثية |
| 7 | السيدة أ / فاطمة عبد الهادي أحمد | مدير مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين |
| | | السادات |
| 8 | أ./ رضوان عبد الفتاح القرم | أمين عام الجامعة المساعد |

وتولى أمانة الجلسة:

د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة
والتطوير المستمر

وسكرتارية الجلسة:

ا.سلوى عثمان الشنوانى

مدير مكتب ا.د. رئيس الجامعة

وأعذر عن الحضور:

عميد كلية السياحة والفنادق و وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس جهاز مدينة السادات

الافتتاح:

السيد الأستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلال رئيس الجامعة افتتح الجلسة بذكر "بسم"

الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالحضور والتهنئة بالعام الهجرى الجديد 1436هـ.



أولاً: المصادقات: المصادقة على محضر الجلسة السابقة www.usc.edu.eg/QACID .
ثانياً: موضوعات الإحاطة:

1/2 الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة في شئون ضمان الجودة والتطوير المستمر بتاريخ 2014/9/24 م ، وهي:

- 1- التصديق على محضر مجلس الإدارة لشهر سبتمبر.
- 2- التقرير الشهري للإدارة/المركز.
- 3- إعداد استبيانات قياس رضا الطلاب بالمرحلة الجامعية الاولى والدراسات العليا إلكترونياً.
- 4- تشكيل فريق إدارة ومتابعة الخطة الاستراتيجية للجامعة والفريق التنفيذي.

القرار: أحيط المجلس.

2/2 بشأن خطاب ا.د. رئيس الجامعة للأستاذ الدكتور مدير ادارة المشروعات للحصول على المشروعات الآتية:

- دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي SDEE.
- دعم اعداد الخطة الاستراتيجية للكليات التي لم تحصل على مشروع CIQAP.
- ومشروعين لدعم عمليات التعليم والتعلم والتقويم وهما: مشاريع نظم الامتحانات وتقويم الطلاب والتصحيح الالكتروني.

القرار: أحيط المجلس.

3/2 بشأن تعيين د.وليد بسيوني مديرا لوحدة الجودة ود.اماني عبد العال نائبا اعتبارا من السبت الموافق 2014/10/11م،بناء على قرارات ا.د. عميد المعهد رقم 4 و 5.

القرار: أحيط المجلس .

4/2 بشأن خطاب السيدة الاستاذ الدكتور/ يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والذي يتضمن توقيينات التقدم بطلب الحصول على الاعتماد من الهيئة كالتالي:

- 1- الفترة من 1 سبتمبر حتى 31 سبتمبر 2014م للكليات التي ترغب في الزيارة الميدانية خلال الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2015/2014م.
- 2- الفترة من 1 سبتمبر الى 30 ديسمبر 2014 للكليات والمعاهد التي ترغب في الزيارة الميدانية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2015/2014م.
- 3- الكليات والمعاهد التي ترغب في اعتماد البرامج الدراسية فالتقدم متاح حتى 15 يناير 2015م.

القرار: أحيط المجلس.

ثالثاً: الشئون المالية والإدارية:

1/3 بشأن صرف المستحقات المالية الخاصة بالدورات وورش العمل التي تعقد بكليات ومعاهد الجامعة وفقا للخطة التدريبية للجودة بواقع 15جنيه عن كل متدرب من الحساب المخصص للمركز لكل من معهد الهندسة الوراثية وكليات التربية والحقوق ومعهد الدراسات والبحوث البنينية.

القرار: الموافقة.

2/3 بشأن تفعيل اللانحة المالية فيما يخص بدلات المجلس التنفيذي ومجلس الادارة للوحدات بالكليات والمعاهد وفق أنشطة الخطة التنفيذية للوحدة للعام الدراسي 2015-2014م والقيمة المضافة للمؤسسة

القرار: الموافقة على ان يتم البدء في الصرف بعد الحصول على الإعتماد او اثبات جدية لإنشاء نظم الجودة



=====

الداخلية.

3/3 بشأن تحصيل عشرة جنيهاً عن كل طالب بالمرحلة الجامعية الأولى والتعليم المفتوح وخمسون جنيهاً عن كل طالب بمرحلة الدراسات العليا وذلك كحساب مجنب لوحدة الجودة بالكلية/المعهد.
القرار: الموافقة.

رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية:

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

2/4 بشأن جدول زيارات المتابعة والدعم الفني للكليات والمعاهد شهر نوفمبر 2014م بناءً على اقتراح السادة مديري الوحدات بإجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد بتاريخ 2014/10/18م

| الكلية/المعهد | تاريخ الزيارة | موعد الزيارة |
|--|--------------------|--------------|
| كلية التجارة | السبت 2014/11/8 | |
| كلية الحقوق | السبت 2014/11/8 | |
| معهد الدراسات والبحوث البيئية | الاحد 2014/11/9 | |
| كلية الطب البيطري | الاحد 2014/11/9 | |
| كلية السياحة والفنادق | الاحد 2014/11/9 | |
| كلية التربية | الاثنين 2014/11/10 | |
| معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية | الاثنين 2014/11/10 | |
| كلية التربية الرياضية | الاثنين 2014/11/10 | |

من العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً

القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات والمعاهد بمواعيد الزيارة .

3/4 بشأن تحديد مواعيد الاجتماعات الدورية للوحدات (المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة) بناءً على اقتراح السادة مديري الوحدات بإجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد بتاريخ 2014/10/18م.

| المؤسسة | الموعد المقترح لانعقاد المجلس التنفيذي للوحدة | الموعد المقترح لانعقاد مجلس الإدارة للوحدة |
|-----------------------|---|--|
| كلية التربية | السبت الاول من كل شهر | السبت الثاني من كل شهر |
| كلية الحقوق | السبت الاول من كل شهر | السبت الثاني من كل شهر |
| كلية الطب البيطري | الاحد الاول من كل شهر | الاحد الثاني من كل شهر |
| معهد الهندسة الوراثية | الاثنين الاول من كل شهر | الاثنين الثاني من كل شهر |
| كلية السياحة والفنادق | الاثنين الاول من كل شهر | الاثنين الثاني من كل شهر |
| كلية التجارة | الثلاثاء الثاني من كل شهر | الثلاثاء الثالث من كل شهر |
| كلية التربية الرياضية | السبت الثالث من كل شهر | الاحد الثالث من كل شهر |
| معهد البيئة | الاربعاء الثالث من كل شهر | الاحد الثاني من كل شهر |

القرار: يتم متابعة معدل التزام الكليات والمعاهد بالمواعيد المتفق عليها وحساب القيمة المضافة للأداء.

4/4 بشأن اقتراح ممارسات شاملة بالجامعة وهي اعداد دليل قوائم الإستبيانات وبطاقات مهام للمسؤولين بالمركز والوحدات.

القرار: الموافقة تمهيدا لطباعته ونشره.

5/4 بشأن استعراض دليل إدارة ضمان الجودة والتطوير المستمر-جامعة مدينة السادات تمهيدا لطباعته.

القرار: الموافقة على طباعته.



6/4 بشأن البدء فى مراجعة وتحديث الخطط الإستراتيجية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ موافقة مجلس الجامعة لكل من: 1-كلية الطب البيطرى 2-معهد الهندسة الوراثية 3- معهد الدراسات والبحوث البيئية 4-كلية التربية الرياضية 5-كلية السياحة، تمهيدا لإعتمادها بمجلس الجامعة وذلك وفقا لرؤية ورسالة واهداف جامعة مدينة السادات .

القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات والمعاهد.

7/4 بشأن البدء فى اعداد الخطط الإستراتيجية خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الجامعة لكل من: 1-كلية التربية 2- كلية التجارة 3- كلية الحقوق، تمهيدا لإعتمادها بمجلس الجامعة وذلك وفقا لرؤية ورسالة واهداف جامعة مدينة السادات .

القرار: الموافقة.

8/4 بشأن استعراض التقرير التحليلى للمركز لتحديد موقف مؤسسات الجامعة حتى اكتوبر 2014م وتسليم نسخة للفريق التنفيذى للخطة الإستراتيجية.

القرار: الموافقة.

9/4 بشأن مخاطبة الكليات والمعاهد للإنتهاء من ملفات التقدم للإعتماد قبل منتصف ديسمبر 2014م لمراجعتها وتنقيحها فى زيارات نوفمبر وديسمبر.

القرار: الموافقة ومخاطبة السادة عمداء الكليات/المعاهد.

10/4 بشأن فتح باب التقدم للدورة التاسعة لمشروعات الإعتماد الدولى للمعامل بمؤسسات التعليم العالى.

القرار: الموافقة وتقديم الدعم الفنى.

11/4 بشأن خطاب إدارة المشروعات لتحديد موعد التقدم لكل من معهد الهندسة الوراثية ومعهد الدراسات والبحوث البيئية بطلبات الإعتماد، وفقا للعقد المبرم مع الجامعة.

القرار: الموافقة وتحديد النصف الثانى من ديسمبر 2014م للتقدم للإعتماد.

12/4 بشأن مخاطبة إدارة دعم الجودة والتأهل للإعتماد بأسماء البرامج الجديدة او المميزة.

القرار: لا يوجد برامج مميزة بالجامعة.

13/4 بشأن اقتراح ا.د.صلاح البلال رئيس الجامعة بإعداد وثائق لضبط ومتابعة الإلتزام بمواصفات الورقة الإمتحانية وتوزيعها على الكليات والمعاهد.

القرار: الموافقة على توزيع مواصفات الورقة الإمتحانية وكذلك تصميم قوائم التحقق لتقويم الطلاب ونظم الإمتحانات على المعينين.

14/4 بشأن إعداد نموذج للتقرير السنوى للكلية/المعهد لتنميط الإجراءات وتوحيدها بما يساعد على توفير الوقت والمجهود.

القرار: الموافقة وتعميم النموذج.

15/4 بشأن مخاطبة ا.د.يوهانسن عيد رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد لكلية الطب البيطرى لمقابلة سيادتها وتحديد موعد اعادة تقدم الكلية للإعتماد

القرار: الموافقة على اعادة تقدم الكلية للإعتماد بالنصف الثانى من ديسمبر 2014م.

16/4 بشأن اقتراح ا.د.رئيس الجامعة بعقد دورة لإعداد الإمتحان فى ضوء المواصفات الجيدة للورقة الإمتحانية بكلية الطب البيطرى.

القرار: الموافقة.

17/4 بشأن إمداد فريق إعداد الخطة الإستراتيجية للجامعة بإستراتيجية التعليم والتعلم.

القرار: الموافقة.



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 والتوصيات لدمجها بخطة التحسين السنوية.
 - ٢- استكمال أداة التقييم 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
 - ٥- عمليات المراجعة الداخلية وزيارات الدعم الفني والمتابعة
 - ٦- اعداد أداة التقييم 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

١١٣
٢٩-١٥-٢٠١٤
مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

د. صلاح سيد البلال

٠١٤١١٢٤٩
رئيس الجامعة