



الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة				اسم الاجتماع	
الجلسة السادسة				رقم الاجتماع	
الساعة : ١٢: ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة : ١٠: صباحاً	بدء الاجتماع	الأربعاء ٢٤/٨/٢٠١٤ م	تاريخ الاجتماع
مكتب أ.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:

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  
عميد معهد الهندسة الوراثية  
عميد كلية التربية  
عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية  
عميد كلية التربية الرياضية  
عميد كلية السياحة والفنادق  
أمين عام الجامعة المساعد

- ١ أ.د / عصام الدين متولي
- ٢ أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي
- ٣ أ.د. حمدى عمارة
- ٤ أ.د / جمال أحمد السيسي
- ٥ أ.د / مبارك حسانى على محمود
- ٦ أ.د / حمدى عباس السيسي
- ٧ أ.د/ منال أحمد مسعود
- ٨ أ.ر/ رضوان عبد الفتاح القرم

#### وتولى أمانة الجلسة:

د/ مجدة محمد رفعت أبو الصفا

#### وسكرتارية الجلسة:

إسلوى عثمان الشنواني

واعتذر عن الحضور:

١. أ.د / هشام سلطان عميد كلية الطب البيطري وحضر عنه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .
٢. السيد م / خالد أنور أبو العطا رئيس تعمير مدينة السادات وحضر عنه نائب رئيس الجهاز.
٣. السيدة أ/ ألفت عبد الرحيم فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم.
٤. السيدة أ / فاطمة عبد الهادى أحمد مدير مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين السادات.

#### الافتتاح:

السيد الأستاذ الدكتور / صلاح سيد البلال رئيس الجامعة افتتح الجلسة

بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالحضور.

إذاعة أمانة المعاشرة والإبانة

بيانات مجلس الجامعة: ٢٠١٤/٨/٢٤  
القرار: الصادق

رئيسة الإدارية  
د/ حبيبة

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

١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢٨ م لدعم الممارسات الجيدة لمنظومة ضمان الجودة والتطوير المستمر وسياسات التوثيق بكليات ومعاهد الجامعة وهي:

- ❖ التصديق على محضر مجلس الإدارة لشهر يونيو.
- ❖ التقرير الشهري للإدارة/المركز لشهر يونيو.

القرار: أحبط المجلس.

**ثالثاً: الشئون المالية والإدارية:**

١/٣ بشأن صرف المستحقات المالية للدورات او ورش العمل التي تعقد بكليات ومعاهد الجامعة وفقاً للخطة التدريبية للجودة بواقع ١٥ جنية عن كل متدرب من الحساب المخصص للمركز.

القرار: الموافقة.

**رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:**

٤/ استعراض تقارير زيارة المتابعة والدعم الفني لكليات ومعاهد الجامعة لشهر أغسطس ٢٠١٤ م.

القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات.

٤/ بشأن مقترن زيارات المتابعة والدعم الفني لمعايير التقويم والاعتماد لكليات ومعاهد الجامعة شهر سبتمبر ٢٠١٤ م بناء على رغبات السادة مديرى الوحدات.

الكلية/المعهد	التاريخ المقترن
معهد الهندسة الوراثية	٢٠١٤/٩/١٣ السبت
معهد الدراسات والبحوث البيئية	٢٠١٤/٩/١٣ السبت
كلية التجارة	٢٠١٤/٩/١٣ السبت
كلية التربية	٢٠١٤/٩/١٣ السبت
كلية التربية الرياضية	٢٠١٤/٩/١٤ الاحد
كلية السياحة	٢٠١٤/٩/١٤ الاحد
كلية الطب البيطري	٢٠١٤/٩/١٤ الاحد
كلية الحقوق	٢٠١٤/٩/١٤ الاحد

القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات ومعاهد بمواعيد الزيارة.

٣/٤ بشأن جدول دورات وورش العمل شهر أغسطس.

الكلية/المعهد	الدورة/الورشة	التاريخ	المتابع
كلية التربية الرياضية	تخطيط استراتيжи	٢٠١٤/٨/٣-٢	احـد اعـضـاءـ المـركـز
التقويم الذاتي	٢٠١٤/٨/١٧-١٦		
توصيف برامج وخرائط المنهج	٢٠١٤/٨/٢٠-١٩		
مراجعة خارجية والداخلية	٢٠١٤/٨/٢٤-٢٣		
تخطيط استراتيجي	٢٠١٤/٨/٣١-٣٠		
معهد الهندسة الوراثية وـالتـكنـولوجـياـ الـحيـوـيـةـ	تخطيط استراتيжи	٢٠١٤/٨/١٢-١١	
التقويم الذاتي	٢٠١٤/٨/١٩-١٨		

القرار: الموافقة.



٤/٤ بشأن عمل خطة التحسين لوحدات ضمان الجودة بالكليات/المعاهد وفقاً لتوصيات تقرير المراجعة الداخلية الشهري للزيارات الميدانية للمركز.

القرار: الموافقة.

٤/٥ بشأن اعداد تحليل الفجوة للتقدم لمشاريع التطوير للكليات التربوية الرياضية والتربية والتجارة والحقوق.

القرار: الموافقة ودعم الكليات لوضع تصور قبل البدء في الدورة القادمة للمشاريع

٤/٦ بشأن تعميم استطلاع رأى وحدات ضمان الجودة بالكليات/المعاهد حول التفاعل مع مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

القرار: الموافقة.

٤/٧ بشأن مقترن دورات وورش العمل التي سيتم عقدها بشهر سبتمبر تبعاً للخطة التدريبية للوحدات.

القرار: الموافقة.

٤/٨ بشأن اقتراح ممارسات شاملة بالجامعة لدعم منظومة الأداء مثل اعداد:

١ - دليل للمركز.

٢ - دليل للمعامل بالجامعة

القرار: الموافقة.

٩/٤ بشأن زيارة إدارة المشروعات الدورية للمركز لمتابعة الإنجاز بمشروع دعم الخطط التنفيذية للمراكز يوم ٢٠١٤/٩/٣

القرار: الإنتهاء من تأسيس وتجهيز المقر المخصص للمركز بالجامعة واستصدار قرار بتخصيص المقر.

١٠/٤ بشأن عمل نظام ترقيم ومسقط افقى (الماكىت) لإدارة الجامعة .

القرار: الموافقة.

١١/٤ بشأن دعوة مدير الإدراة/المركز من إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي لحضور اللقاء الثاني لمراكيز ضمان الجودة بالجامعات المصرية لتبادل الخبرات وعرض الممارسات الجيدة في رحاب جامعة الإسكندرية وذلك يوم الأحد الموافق ٧ سبتمبر ٢٠١٤ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر مركز ضمان الجودة بجامعة الإسكندرية ( كلية الهندسة - مبنى فيرجينياتيك).

القرار: الموافقة.

أمين الجلسة

د. ماجدة محمد رفعت

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

رئيس الجلسة

أ.د. صلاح سيد البلال

٢٠١٤/٨/٣  
رئيس الجامعة