



محضر اجتماع



الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة				اسم الاجتماع
رقم الاجتماع	السابع	كود الاجتماع	تاريخ الاجتماع	مكان الاجتماع
1	الاثنين 2015/3/16م	الساعة 11: صباحاً	الساعة 1: ظهراً	قاعة مجلس الجامعة

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

- 1 أ.د/ عصاد الدين متولي
 - 2 أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي
 - 3 أ.د. جمال احمد السيبي
 - 4 أ.د/ مبارك حساني علي محمود
 - 5 أ.د/ حمدي عباس السيبي
 - 6 ا.د. منال احمد مسعود
 - 7 ا.د. شعبان جاد الله
 - 8 أ.د/ امال عبد العزيز
 - 9 السيد م/ محمد عاشور
 - 9 أ / فاطمة عبد الهادي أحمد
 - 10 أ/ رضوان عبد الفتاح القرم
- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
عميد كلية التربية
عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية
عميد كلية التربية الرياضية
عميد كلية السياحة والفنادق
عميد كلية الطب البيطري
عميد معهد الهندسة الوراثية
رئيس جهاز تعميم مدينة السادات
مدير إدارة السادات التعليمية
أمين عام الجامعة المساعد

وتولى أمانة الجلسة:

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:

د/ عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

الافتتاح:

افتتح السيد الاستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلال رئيس الجامعة الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة الحضور، وتقديم الشكر لمعهد الدراسات والبحوث لما بذل من مجهود اثناء زيارة المراجعة الخارجية من قبل الهيئة القومية لجودة التعليم والإعتماد فى الفترة من 9-12 مارس 2015م ، وتمنى سيادته التوفيق لمعهد الهندسة الوراثية فى زيارته فى الفترة من 6-9 ابريل 2015م ان شاء الله.



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

- 1/2 الإحاطة بما تم اعتماده في مجلس الجامعة بتاريخ 2015/2/25 في شئون ضمان الجودة والتطوير المستمر، واستنباط الممارسات الداعمة وهي:
- ❖ المصادقة على محضر مجلس الإدارة الجلسة السادسة بتاريخ 2014/2/24م.
 - ❖ الموافقة على:
 - 1. التقرير الشهري للإدارة/المركز.
 - 2. البدء في إعداد خطة الجامعة الاستراتيجية للجودة، وتشكيل فريق اعداد ومراجعة الخطة الاستراتيجية للجودة بالجامعة برئاسة د/ ماجده محمد رفعت أبو الصفا وعضوية كلا من د/ احمد عزب المدير التنفيذي للمعلومات واعضاء المركز ومديري وحدات الجودة بالكليات والمعاهد، على ان يتم مراجعتها من ثلاثة خبراء في مجال الجودة، تمهيدا لاعتمادها بمجلس الجامعة لشهر يونيو 2015م.
 - 3. الاستعداد لاستقبال مديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية في شهر أبريل القادم بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بجامعة مدينة السادات، وإعداد المطبوعات وتصوير كامل للقاء.
 - 4. مشروعات تطوير المعامل بالجامعة والتي تم الموافقة المبدئية عليها من وحدة إدارة المشروعات.

القرار: أحيط المجلس.

- 2/2 بشأن تحديد زيارة الدعم الفني والمتابعة لكلية السياحة من قبل وحدة ادارة المشروعات بالاسبوع الأول من شهر ابريل وتسليم التقارير الفنية والمالية لوحدة ادارة المشروعات في موعد أقصاه 29 مارس 2015م.

القرار: أحيط المجلس.

- 3/2 بشأن وما ورد بالتقرير الشفوي بزيارة الاعتماد لمعهد الدراسات والبحوث البيئية في الفترة من الاثنين 3/9 حتى الخميس 2015/3/12 م.
- القرار: أحيط المجلس .

ثالثاً: الشئون المالية والإدارية:

- 1/3 بشأن صرف بدل الضيافة لورش العمل المنعقدة بكليات ومعاهد الجامعة.
- القرار: الموافقة

- 2/3 بشأن استكمال تطبيق حوافز وبدلات السادة اعضاء المركز و وحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد من اعضاء هيئة التدريس والاداريين وفقا للدراسة المرفقة.
- القرار: الموافقة والعرض على مجلس الجامعة.

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

- 1/4 بشأن موافقة المجلس التنفيذي على مقترح جدول زيارات الدعم الفني للكليات والمعاهد خلال شهر ابريل 2015 م.



محضر اجتماع



م	كلية/معهد	الموعد المقترح
1	معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	السبت 2015/4/4
2	كلية الحقوق	السبت 2015/4/4
3	كلية التربية الرياضية	السبت 2015/4/4
4	كلية التربية	السبت 2015/4/4
5	كلية الطب البيطري	الأحد 2015/4/5
6	كلية التجارة	الأحد 2015/4/5
7	كلية السياحة والفنادق	الأحد 2015/4/5
8	معهد الدراسات والبحوث البيئية	الأحد 2015/4/5

القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات والمعاهد بمواعيد الزيارة.
2/4 بشأن مقترح خطة الاحتياجات التدريبية لكليات و معاهد الجامعة لشهر مارس 2015 على ان تكون الاولى لدورتى مواصفات الورقة الامتحانية ودور الطالب فى الجودة والتفويم الذاتى لجميع المؤسسات بناء على موافقة المجلس التنفيذي.

القرار: الموافقة.
3/4 بشأن موافاة الكليات والمعاهد بالتقرير الخاص بموقف الخطط الاستراتيجية بكليات و معاهد الجامعة بناء على موافقة المجلس التنفيذي.

القرار: الموافقة.
4/4 بشأن تشكيل لجنة من أعضاء المركز لمتابعة مشروعات تطوير الفاعلية التعليمية بالكليات في الأسبوع الأخير من كل شهر علي أن تشكل اللجنة من كل من أ.د/ أميمة خميس و أ.د/ حمادة ضاحي و د/ ياسر بسطاوى بناء على موافقة المجلس التنفيذي.

القرار: الموافقة.
5/4 بشأن عدم موافاة ومناقشة المحاضر المجالس التنفيذية ومجالس ادارة الوحدات بالكليات والمعاهد لشهر فبراير 2015م.

م	الكلية/المعهد	المحاضر
1	كلية الطب البيطري	مجلس الإدارة
2	كلية السياحة والفنادق	المجلس التنفيذي
3	كلية التربية الرياضية	تم تسليمه للمركز
4	كلية الحقوق	تم تسليمه للمركز
5	كلية التربية	تم تسليمه للمركز
6	كلية التجارة	تم تسليمه للمركز
7	معهد الهندسة الوراثية	لم يتم موافاة المركز بالمحاضر
8	معهد الدراسات والبحوث البيئية	لم يتم موافاة المركز بالمحاضر

القرار: الموافقة على مخاطبة الكليات والتنبيه بضرورة المشاركة قبل المجلس التنفيذي لمناقشة



المواضيع والمقترحات المقدمة من كليات ومعاهد الجامعة فيما يخص نظم الجودة الداخلية بالمجلس .

6/4 بشأن استعراض تقرير نتائج استطلاع رأى وحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد حول علاقة ادارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة بوحدات ضمان الجودة والتطوير المستمر.

القرار: الموافقة على مقترحات التحسين.
7/4 بشأن تشكيل لجنة برئاسة الاستاذ / سمير سلطان لمتابعة الجهاز الادارى والموارد لكليات ومعاهد الجامعة حيث تم الإنتهاء من زيارات معهدى الدراسات والبحوث البيئية والهندسة الوراثية.

القرار: الموافقة على خطة الزيارات لشهر ابريل .
8/4 بشأن تعديل موعد الإجتماع الشهري للمجلس التنفيذى الذى كان مقررا عقده يوم الاربعاء الثانى من كل شهر الى يوم الاثنين الثانى من كل شهر فى تمام الساعة 9.30 صباحاً بناء على موافقة المجلس التنفيذى.

القرار: الموافقة والعرض على مجلس الجامعة.
9/4 بشأن آلية التخلص الآمن من النفايات البيولوجية والسائلة الخطرة والسامة وهى كالاتى:
التخلص من المواد البيولوجية عن طريق محرقة الجامعة والسائلة من خلال تسليمها الى ادارة 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 الأمن والسلامة وتصنيف النفايات.

القرار: الموافقة والعرض على مجلس الجامعة.
10/4 بشأن اهداء السيدة الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت مكتبة الجامعة و مكتبات الكليات والمعاهد عدد 2 نسخة من كتاب الجودة الشاملة فى مؤسسات التعليم العالى "إجراءات و ممارسات" ما عدا مكتبة معهد الدراسات والبحوث البيئية حيث يتم اهدائها عدد 5 نسخ.

القرار: الموافقة على قبول الهدايا وارسالها للكليات والمعاهد.
11/4 بشأن تفعيل المادة 55 من قانون تنظيم الجامعات وخاصة المواد 3،4،12 وفق لما ورد بخطاب ا.د. وزير التعليم العالى بهدف وضع خطة و اليات لتقييم وتطوير مناهج التعليم الجامعى والقبل جامعى.

القرار: الموافقة على تفعيل المواد التالية وهى:

3:تحديد المقررات الدراسية التى يتولى تدريسها وتحديد محتواها العلمى .

4 : تحديد الكتب والمراجع فى مواد القسم وتيسير حصول الطلاب عليها وتدعيم المكتبة بها .

12: مناقشة التقرير السنوى لرئيس مجلس القسم وتقارير نوابه ، مناقشة نتائج الامتحان فى مواد

القسم وتوصيات المؤتمرات العلمية للقسم والكلية او المعهد ، وتقييم نظم الدراسة والامتحان

والبحث العلمى فى القسم ومراجعتها وتحديد ما فى ضوء كل ذلك وفى اطار التقدم العلمى والتعليمى

ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة .

وذلك من خلال اليات العمل التالية:

1-تحديث توصيفات البرامج والمقررات

2-تحديث اللوائح التنظيمية للكليات والمعاهد كل خمسة سنوات

3-تقارير البرامج والمقررات

4-التقارير الدورية لتقويم الفاعلية التعليمية من قبل وحدات ضمان الجودة والتطوير المستمر



- ٥- عقد المؤتمرات العلمية للاقسام ونشر التغذية الراجعة على الموقع الإلكتروني
٦- المراجعة الداخلية والخارجية لتوصيف البرامج والمقررات
٧- زيارات الدعم الفني والمتابعة من قبل ادارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

١٢/٤ بشأن تكليف د. ماجدة ابو الصفا من قبل وحدة ادارة المشروعات كرئيس فريق لزيارة ومراجعة البرنامج المتميز بكلية طب اسنان الاسكندرية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٣/١٧ م
القرار: الموافقة.

١٣/٤ بشأن حضور الدكتورة ماجدة محمد رفعت ابو الصفا ورشة العمل الخاصة بمناقشة سلبيات وايجابيات المراحل السابقة في مشروعات تطوير التعليم العالي بوحدة ادارة المشروعات ووضع رؤية مستقبلية لمشروعات التطوير في المرحلة المقبلة في مجال ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد والتي سوف تعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/١٨ م بمقر وحدة ادارة المشروعات.
القرار: الموافقة على حضور الورشة.

١٤/٤ بشأن إنشاء مركز تنمية ودعم الابتكار وريادة الأعمال بجامعة مدينة السادات لدعم الطلاب الموهبين من طلاب المرحلة الأولى الجامعية وطلاب الدراسات العليا.
القرار: الموافقة والعرض على مجلس الجامعة.

١٥/٤ بشأن مقترح ا.د. نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمراجعة اللوائح التنظيمية الجديدة والمحدثة من قبل إدارة /مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وفقاً لمتطلبات معايير التقييم والاعتماد .

القرار: الموافقة والعرض على مجلس الجامعة.
١٦/٤ بشأن مقترح ا.د. عميد كلية الطب البيطري بإدراج مقرر يتضمن معايير ونظم الجودة ودور الطالب كمتطلب للجامعة.

القرار: الموافقة والعرض على مجلس الجامعة على ادراج مقرر الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم العالي من العام الدراسي ٢٠١٥-٢٠١٦ م، وتكليف د. ماجدة رفعت بإعداد توصيف المقرر والمادة العلمية للمقرر.
١٧/٤ بشأن طباعة اصدارات المركز مثال: دليل المركز ودليل الإستبانان ومطويات ارشادية.
القرار: الموافقة والعرض على مجلس الجامعة.

أمين الجلسة

٢٠١٥-٣-٢٢

رئيس الجلسة
ا.د. صلاح سيد البلال

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

رئيس الجامعة



محضر اجتماع

