



## محضر اجتماع



الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة				اسم الاجتماع
كود الاجتماع		الجلسة الأولى		رقم الاجتماع
الساعة : ١ ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة : ١١ صباحاً	بدء الاجتماع	الأربعاء ٢٠١٤/٩/٢١ م
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:

- |    |                                  |   |
|----|----------------------------------|---|
| ٢  | أ.د / عصام الدين متولي           | نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب                 |
| ٣  | أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي         | نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث               |
| ٤  | أ.د / هشام سلطان                 | عميد كلية الطب البيطري                                  |
| ٥  | ا.د.حمدي عمارة                   | عميد معهد الهندسة الوراثية                              |
| ٦  | أ.د / جمال أحمد السيسي           | عميد كلية التربية                                       |
| ٧  | أ.د / مبارك حساني على محمود      | عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية                      |
| ٨  | أ.د / حمدي عباس السيسي           | عميد كلية التربية الرياضية                              |
| ٩  | أ.د/ منال أحمد مسعود             | عميد كلية السياحة والفنادق                              |
| ١٠ | السيد م / خالد أنور أبو العطا    | رئيس جهاز تعميم مدينة السادات وحضر عنه نائب رئيس الجهاز |
| ١١ | السيدة أ / فاطمة عبد الهادي أحمد | مدير مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين السادات            |
| ١٢ | 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 الشنواني  
وأعتذر عن الحضور:  
١. واعتذر عن الحضور وكيل وزارة التربية والتعليم.

### الافتتاح:

السيد الأستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلال رئيس الجامعة افتتح الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالحضور والتهنئة بالعام الدراسي ٢٠١٤-٢٠١٥ م.



**أولاً: المصادقات:** المصادقة على محضر الجلسة السابقة [www.usc.edu.eg/QACID/](http://www.usc.edu.eg/QACID/).

### **ثانياً: موضوعات الإحاطة:**

- ١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة في شئون ضمان الجودة والتطوير المستمر بتاريخ ٢٨/٨/٢٠١٤ م ، واستنباط الممارسات الداعمة وهي:
- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة لشهر أغسطس.
  - ٢- التقرير الشهري للإدارة/المركز.
  - ٣- عمل ترقيم لحجرات مبنى ادارة الجامعة وعمل ماكيت (مسقط راسي) للمبنى الادارى للجامعة.
- القرار:** أحيط المجلس.
- ٢/٢ بشأن قرار السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة رقم ٧١٨ بتاريخ ٣٠/٨/٢٠١٤ والخاص بتخصيص مقر مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر.
- القرار:** أحيط المجلس.
- ٣/٢ بشأن اعتذار معهد الدراسات والبحوث البيئية عن استقبال زيارة الدعم الفني للمعهد لشهر سبتمبر حتى تتمكن وحدة ضمان الجودة بالمعهد من استيفاء المستندات المطلوبة وذلك بناء على طلب السيدة الدكتورة/ مديرة الوحدة.
- القرار:** أحيط المجلس.
- ٤/٢ بشأن اعتذار معهد الهندسة الوراثية عن استقبال زيارة الدعم الفني للمعهد لشهر سبتمبر نظرا لاجراءات اختيار عميد المعهد وسفر السيد الدكتور/ مدير الوحدة.
- القرار:** أحيط المجلس.
- ٥/٢ بشأن موقع المركز الالكتروني [www.usc.edu.eg/QACID/](http://www.usc.edu.eg/QACID/)
- القرار:** أحيط المجلس.
- ٦/٢ بشأن تقرير زيارة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى للمركز لمتابعة تنفيذ مشروع دعم الخطط التنفيذية لمراكز ضمان الجودة بالجامعات يوم الاربعاء الموافق ٣/٩/٢٠١٤ م.
- القرار:** أحيط المجلس.
- ٧/٢ بشأن خطاب السيدة الاستاذ الدكتور/ يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والذي يتضمن توقيات التقدم بطلب الحصول على الاعتماد من الهيئة كالتالى:
- ١- الفترة من ١ سبتمبر حتى ٣١ سبتمبر ٢٠١٤ م للكليات التي ترغب فى الزيارة الميدانية خلال الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى ٢٠١٤/٢٠١٤ م.
  - ٢- الفترة من ١ سبتمبر الى ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤ للكليات والمعاهد التي ترغب فى الزيارة الميدانية خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠١٤/٢٠١٥ م.
  - ٣- الكليات والمعاهد التي ترغب فى اعتماد البرامج الدراسية فالتقدم متاح حتى ١٥ يناير ٢٠١٥ م.
- القرار:** أحيط المجلس.

### **ثالثاً: الشئون المالية والإدارية:**

- ١/٣ بشأن صرف المستحقات المالية للدورات وو ورش العمل التي تعقد بكليات ومعاهد الجامعة وفقاً للخطة التدريبية للجودة بواقع ١٥ جنيه عن كل متدرب من الحساب المخصص للمركز.
- القرار:** الموافقة.



**رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:**

١/٤ استعراض تقارير زيارة المتابعة والدعم الفني لكليات ومعاهد الجامعة لشهر سبتمبر ٢٠١٤ م.  
القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات.

٢/٤ بشأن مقترح زيارات المتابعة والدعم الفني لمعايير التقويم والاعتماد لكليات ومعاهد الجامعة شهر أكتوبر ٢٠١٤ م بناء على رغبات السادة مديري الوحدات والسادة عمداء الكليات والمعاهد.

الكلية/ المعهد	تاريخ الزيارة
معهد الدراسات والبحوث البيئية	السبت ١١/١٠/٢٠١٤
كلية التجارة	السبت ١١/١٠/٢٠١٤
كلية التربية	السبت ١١/١٠/٢٠١٤
كلية التربية الرياضية	الاحد ١٢/١٠/٢٠١٤
كلية الطب البيطري	الاحد ١٢/١٠/٢٠١٤
كلية الحقوق	الاحد ١٢/١٠/٢٠١٤
كلية السياحة والفنادق	الاثنين ١٣/١٠/٢٠١٤
معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية	الاثنين ١٣/١٠/٢٠١٤

القرار: الموافقة ومخاطبة الكليات والمعاهد بمواعيد الزيارة .

٣/٤ بشأن البدء فى تنفيذ خطة الاحتياجات التدريبية خلال شهر اكتوبر من مشروع مركز ضمان الجودة بالجامعة.

القرار: الموافقة.

٤/٤ بشأن استعراض قائمة الدورات التدريبية وورش العمل المقترح تنفيذها بوحدة ضمان الجودة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية.

القرار: الموافقة على ان يتم تعديل الدورات وفقاً للخطة المعتمدة للمركز من مجلس الجامعة.

٥/٤ بشأن توصيات اللقاء الثانى لتبادل الخبرات وعرض الممارسات الجيدة لمراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية والذي عقد فى رحاب جامعة الاسكندرية يوم الاحد الموافق ٧/٩/٢٠١٤ م واهمها عقد اللقاء الثالث بجامعة مدينة السادات فى شهر فبراير ٢٠١٥ م تقديراً لنشاط ومجهود الجامعة.

القرار: الموافقة.

٦/٤ بشأن البدء فى اعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة وفقاً لتوصيات تقرير زيارة دعم ومتابعة الخطط التنفيذية لمراكز ضمان الجودة بالجامعات.

القرار: الموافقة وعمل تشكيل فريق ادارة الخطة والمتابعة والفريق التنفيذى لإعداد الخطة واعتمادها من مجلس الجامعة.

٧/٤ بشأن التوصية بعمل صفحة الكترونية لكل وحدة على موقع الكلية/المعهد يعرض فيها تشكيلات الوحدة و اهم الممارسات وكل ما يتعلق بانشطة الوحدة.

القرار: الموافقة.

