



محضر اجتماع



الاجتماع الشهري للمجلس التنفيذي للإدارة/ المركز				اسم الاجتماع
رقم الاجتماع	التاريخ	الثانى		كود الاجتماع
١	٢٠١٤/٤/١٢ م	بدء الاجتماع	الساعة : ١٠ ص	نهاية الاجتماع
قاعة مجلس الجامعة-مبنى الإدارة العامة للجامعة				مكان الاجتماع

الحضور:

١. د. ماجدة محمد رفعت أبو الصفا مدير الإدارة/ المركز
٢. د. طارق محمد النصيرى التربية الرياضية
٣. د. إيناس زكريا عبد السلام الدراسات والبحوث البيئية
٤. د. محمد عاطف هلال كلية الطب البيطري
٥. د. محمد أبو طالب محمد كلية السياحة والفنادق
٦. د. رمضان عبد الحميد كلية التجارة

وأعذر عن الحضور:

اعتذر عن الحضور ا.د. عبد الحميد محمود وحضر عنه ا.د. اميمة خميس.
وتغيب كل من د. عصام جمعة كلية التربية ود. هديل غلوش كلية الحقوق.

الافتتاح:

افتتحت السيدة الدكتورة/ ماجدة محمد رفعت ابو الصفا الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالحضور.

اولاً: المصادقات

المصادقة على محضر جلسة شهر مارس

ثانياً: موضوعات الإحاطة

١/٢ بشأن الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٤ م 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، وتكليف ا.د. نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بتقديم مقترح التشكيل على مستوى الجامعة وعرضه بالجلسة القادمة.
- ❖ الموافقة اللائحة الإدارية والمالية الموحدة للإدارة/ مركز ضمان الجودة والوحدات بالكليات والمعاهد.



محضر اجتماع



القرار: احيط المجلس علماً.
٢/٢ بشأن تقرير المتابعة والتقييم لمشروعات التطوير الممولة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي حتى ٢٠١٤/١٢/٣١ م
القرار: احيط المجلس علماً.

ثالثاً: الشؤون المالية والإدارية
١/٣ بشأن التكلفة الوارد بقرار مجلس الجامعة بعمل إقتراح بديل لتنفيذ الجانب المالي من الموارد الذاتية للجامعة لعرضه بالجلسة القادمة وهو:

جهة الصرف	النسبة من الأساسي	حافز شهري
على ان يصرف من صندوق التطوير/ مخصصات الإدارة/المركز	%١٥٠	مدير الإدارة /المركز
	%١٠٠	نائب مدير الإدارة/المركز
	%١٠٠	مدير وحدة الجودة
	%٧٥	أعضاء اللجان النوعية بالمركز
	%٥٠	الإداريين والعاملين بالمركز
	➤ ٥٠ جنيها/ساعة لدرجة أستاذ	مكافئات المتعاملين بالمهمة من قبل المركز
	➤ ٤٥ جنيها/ساعة لدرجة أستاذ مساعد	
	➤ ٤٠ جنيها/ساعة لدرجة مدرس	
	➤ ٣٠ جنيها/ساعة للهيئة مدرس مساعد	
	➤ ٢٥ جنيها/ساعة للمعيد	
	➤ ٤٠ جنيها/ساعة لوكيل الوزارة او ما يعادلها	
	➤ ٣٠ جنيها/ساعة للمدير العام او ما يعادلها	
	➤ ٢٥ جنيها/ساعة للدرجة الأولى او ما يعادلها	
	➤ ٢٠ جنيها/ساعة للدرجة الثانية او ما يعادلها	
	➤ ١٥ جنيها/ساعة للدرجة الثالثة او ما يعادلها	
	➤ ١٠ جنيها/ساعة للدرجة الرابعة او ما يعادلها	
	➤ ٧,٥ جنيها/ساعة للدرجة الخامسة والسادسة	
➤ ويعامل المؤقتين بمعاملة نظر انهم طبقا للمؤهل		
%٧٥	نائب مدير الوحدة	
%٥٠	أعضاء اللجان النوعية بالوحدات	



محضر اجتماع



	الإداريين بالوحدات	والعاملين	٢٥%
	مكافآت المتعاملين بالمهمة من قبل الوحدات المختلفة (وحدات الجودة أو غيرها)	تطبق كما ورد بالبند الخاص بالمركز	

القرار: الموافقة على المقترح وترفع للعرض على مجلس الإدارة.

رابعاً: الشؤون الفنية والتقنية

١/٤ مناقشة التقرير الشهري لكل كلية /معهد وتحديد الفجوة من المعايير بناء على ماتم ارساله من أدوات بالبريد الإلكتروني.
القرار: لم تتقدم اى من الكليات والمعاهد :
١-بتقرير شهري عن أنشطة الوحدة
٢-لم يتم استخدام اداة التقويم الذاتى لتحديد الفجوة بين ممارسات المؤسسة ومعايير الاعتماد وبالتالي لم يتم تقديم خطط إنجاز شهرية .

٢/٤ بشأن اعمال التحضير لزيارة المراجعة الخارجية لكلية طب بيطري (٢٧-٣٠ ابريل ٢٠١٤م)

القرار: تم مناقشة فاعليات ومواعيد الزيارة التنسيقية يوم الاثنين الموافق ١٤/٤/٢٠١٤م وتحديد زيارة الدعم الفنى من المركز يوم ١٣/٤/٢٠١٤م.

٣/٤ بشأن عقد ورشة عمل عن (أخلاقيات البحث العلمي) يوم السبت الموافق ٢٦/٤/٢٠١٤م بمقر الجامعة (مرفق أجندة الورشة والسيرة الذاتية للمحاضر)
القرار: الموافقة

٤/٤ بشأن تحديد جدول الزيارات الدورية (١-٣شهر) لوحدات الجودة بالكليات والمعاهد.
القرار: الموافقة على جدول الزيارة المقترح كالاتى:

التاريخ المقترح	التليفون	الكلية/المعهد	مديرى الوحدات
٢٠١٤/٥/٣م	٠١١١١١١٩٦٧٠	الهندسة الوراثية	ا.د. عبد الحميد محمود عثمان عنه ا.د. اميمة خميس
٢٠١٤/٤/١٣م	٠١٢٢٦٤٢٨٧١٦	الطب البيطري	ا.د. محمد عاطف هلال
٢٠١٤/٦/١١م	٠١٢٢٣٣٤٩٣٧٥	كلية التجارة	ا.د. رمضان عبد الحميد الميهي
٢٠١٤/٦/٢٢م	٠١١٤٨٨٨٤٤١٨	التربية الرياضية	ا.د. طارق محمد على النصيرى
٢٠١٤/٥/١٠م	٠١١٤٥٦٢٤٦٢٦	الدراسات ولبحوث البينية	ا.د. ايناس زكريا عبد السلام
٢٠١٤/٦/١٥م	٠١٠٩٣٥٠٢٥٣٥	سياحة وفنادق	ا.د. محمد أبو طالب محمد



محضر اجتماع



تغيب	٠١٢٢٥٢٠٠٤٣٦	التربية	ا.د. عصام جمعة نصار
تغيب	٠١١١١٠٩٥٥٩٥	الحقوق	ا.د. هديل طه غلوش

٥/٤ بشأن ورشة العمل حول نماذج ومقترحات مشاريع التميز من الساعة ١٢-١ ظهرا
تقرير ملخص ماتم بالورشة:

تم عقد الورشة وانضم للحضور :

ا.د. خميس محمد خميس (كلية التربية) و ا.د. محمود ابو سكين و ا.د. ممدوح عرفة و د. وليد
(معهد الدراسات والبحوث البيئية) و د. عماد عبد العال و د. نادر زكري (كلية السياحة
والفنادق)

وتم مناقشة فنيات النموذج واستعراض الأفكار والمقترحات وانتهت الورشة على انه سوف
يتم عمل مقترحات للمشروع ومراجعتها قبل موعد انتهاء التقدم ٣٠/٤/٢٠١٤ م.

د. ماجدة محمد رفعت

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير

المستمر

٣٠/٤/٢٠١٤

12-4-2014