



وحدة ضمان الجودة



وزارة التعليم العالي  
المعهد العالي للهندسة  
والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

### محضر إجتماع

مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة

رقم (١) بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٦

أنه في يوم السبت الموافق ٢٩/١٠/٢٠١٦ الساعة الثانية إجتمع أعضاء مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بالمعهد والمشكل بقرار السيد الأستاذ الدكتور/ عميد المعهد رقم (٣٨) بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٦، وذلك بمقر مجلس إدارة المعهد برئاسة الأستاذ الدكتور/ محمد سعد القاضي عميد المعهد وبحضور السادة أعضاء المجلس وهم:

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| ١- أ.د/ محمد سعد القاضي      | عميد المعهد                                   |
| ٢- أ.م.د/ خالد فوزى خليل     | رئيس قسم الهندسة المدنية                      |
| ٣- أ.م.د/ خالد سمير محمد     | رئيس قسم الهندسة الكيميائية                   |
| ٤- أ.م.د/ هيثم حسين عبد الله | رئيس قسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات        |
| ٥- أ. عماد على أبو النجا     | أمين عام المعهد                               |
| ٦- د. رمضان عبد الغنى الكاتب | مدير وحدة ضمان الجودة                         |
| ٧- م. ريهام عماد أبو النجا   | نائب مدير وحدة ضمان الجودة                    |
| ٨- م. أحمد عبد النبي قابيل   | عضو هيئة معاونة                               |
| ٩- م. يوسف يوسف مقلد         | رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا            |
| ١٠- م. كريم عزت كامل         | للصناعات الغذائية<br>خريج قسم الهندسة المدنية |

إفتتح الجلسة السيد الأستاذ الدكتور/ محمد سعد القاضي رئيس المجلس بإسم الله ورحب سيادته بالسادة الحضور متمنيا لهم فصل دراسي سعيد ٢٠١٦/٢٠١٧ ثم بدأ سيادته في تناول إختصاصات مجلس إدارة الوحدة على النحو التالي:

#### إختصاصات مجلس إدارة الوحدة:

- يتولى مجلس إدارة الوحدة إقرار السياسات، وبرامج ونظم العمل التي تحقق أغراض الوحدة في ضوء إستراتيجية الجودة بالمعهد، وفي إطار القوانين واللوائح المنظمة، وذلك على النحو التالي:
- تشكيل الهيكل الإداري والتنظيمي للوحدة وإختيار أعضاء هيئة التدريس بالمعهد من ذوي الخبرة في مجال ضمان الجودة والتطوير وتحديد المهام الوظيفية لجميع أعضاء الوحدة.
- وضع النظام الداخلي للعمل في الوحدة وتحديد الإختصاصات والتوصيف العام لواجبات العاملين به.
- الإشراف علي القواعد المالية المنظمة لعمل الوحدة من خلال محاسب الوحدة وبما يتفق مع اللوائح الداخلية في هذا الشأن.
- إقرار نظم التفاعل التي تكفل حسن التعاون مع الجهات ذات العلاقة بأنشطة تطوير التعليم العالي، ونظم ضمان الجودة.





وحدة ضمان الجودة



وزارة التعليم العالي  
المعهد العالي للهندسة  
والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

- النظر في التقارير المقدمة بواسطة مدير الوحدة حول سير العمل، وكذلك التقارير الخاصة بالأقسام المختلفة للمعهد.
- دراسة ومراجعة رسالة المعهد وفقاً للتطورات التي تستلزم ذلك، وتطوير نظام العمل بما يحقق رسالة المعهد.
- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من مدير الوحدة، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس (النصف زائد واحد)، ويتم إثبات وقائع كل جلسة بتحرير محضر الجلسة واعتماده من رئيس مجلس الإدارة، والاحتفاظ به في سجل خاص. ويرفع محضر الجلسة للعرض على مجلس المعهد.
- دراسة خطط العمل التنفيذية المقدمة من مدير الوحدة والمنبثقة من إستراتيجية الجودة بالمعهد، تمهيداً للموافقة عليها وتوفير الإمكانيات اللازمة للتنفيذ.
- لمجلس الإدارة تحديد قيمة بدل حضور الجلسات لأعضاء المجلس الإدارية.
- لمجلس الإدارة تحديد قيمة المكافأة الشهرية لمدير الوحدة ونائبه والعاملين الإداريين بها.
- لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مدير الوحدة توزيع مكافأة تشجيعية للعاملين الإداريين بالوحدة نظير الجهود غير العادية التي تدعم رسالة الوحدة.

وبعد ذلك بدأ سيادته في عرض موضوعات جدول الأعمال على النحو التالي:

الموضوع الأول: خطة التحسين المقترحة للمعهد بعد إجراء المراجعة الداخلية (١٧-٢٠١٦/٩/٢٠).

القرار: وافق المجلس على اعتماد خطة التحسين المقترحة.

الموضوع الثاني: الطلب المقدم من مدير وحدة ضمان الجودة بخصوص الموافقة على قواعد توزيع الطلاب على البرامج العلمية بالمعهد (مرفق طيه صورة من قواعد التوزيع).

القرار: وافق المجلس طبقاً لما جاء بالمرفق.

الموضوع الثالث: اعتماد تقرير وحدة ضمان الجودة لشهر أكتوبر ٢٠١٦/٢٠١٧.

القرار: اعتمد المجلس التقرير.

الموضوع الرابع: مراجعة ملفات مقررات الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٥/٢٠١٦.

القرار: تم الإتفاق على استكمال ملفات مقررات الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٥/٢٠١٦ في موعد غايته أسبوعين.

الموضوع الخامس: مراجعة توصيف البرامج التعليمية الثلاثة.

القرار: تم الموافقة على مراجعة البرامج العلمية الثلاثة داخليا وخارجيا.

الموضوع السادس: اعتماد دليل الإرشاد الأكاديمي وآليات التدريب الميداني و دليل التدريب الميداني و إستراتيجية التدريس والتعلم.

القرار: اعتمد المجلس الأدلة المذكورة.

Handwritten signature or initials.



