



وحدة ضمان الجودة



وزارة التعليم العالي  
المعهد العالي للهندسة  
والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

### محضر اجتماع

### مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة

رقم (١) بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٩

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

عميد المعهد  
رئيس قسم الهندسة المدنية  
رئيس قسم الهندسة الكيميائية  
رئيس قسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات  
أمين عام المعهد  
مدير وحدة ضمان الجودة  
نائب مدير وحدة ضمان الجودة  
عضو هيئة معاونة  
رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا  
للصناعات الغذائية  
خريج قسم الهندسة المدنية

١- أ.د/ محمد سعد القاضي  
٢- أ.م.د/ خالد فوزى خليل  
٣- أ.م.د/ خالد سمير محمد  
٤- أ.م.د/ هيتم حسین عبد الله  
٥- أ. عماد على أبو النجا  
٦- د. رمضان عبد الغنى الكاتب  
٧- م. ريهام عماد أبو النجا  
٨- م. أحمد عبد النبي قابيل  
٩- م. يوسف يوسف مقلد  
١٠- م. كريم عزت كامل

افتتح الجلسة السيد الأستاذ الدكتور / محمد سعد القاضي رئيس المجلس باسم الله ورحب سعادته بالسادة الحضور متمنيا لهم فضل دراسي سعيد ٢٠١٦/٢٠١٧ ثم بدأ سعادته في تناول اختصاصات مجلس إدارة الوحدة على النحو التالي:

#### اختصاصات 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 على 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 للتغيرات 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 الازمة للتنفيذ.
- مجلس الإدارة تحديد قيمة بدل حضور الجلسات للأعضاء.
- مجلس الإدارة تحديد قيمة المكافأة الشهرية لمدير الوحدة ونائبه والعاملين الإداريين بها.
- مجلس الإدارة بناء على اقتراح مدير للوحدة 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 (٢٠١٦/٩/٢٠-٢٠١٧).

القرار: وافق المجلس على إعتماد 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: إعتماد تقرير وحدة ضمان الجودة لشهر أكتوبر ٢٠١٦/٢٠١٧.

القرار: إعتمد المجلس التقرير.

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

القرار: تم الاتفاق على إستكمال ملفات مقررات الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٦/٢٠١٥ في موعد غایته أسبوعين.

الموضوع الخامس: مراجعة توصيف البرامج التعليمية الثلاثة.

القرار: تم الموافقة على مراجعة البرامج العلمية الثلاثة داخلياً وخارجياً.

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

القرار: إعتمد المجلس الأدلة المذكورة.



وحدة ضمان الجودة

وزارة التعليم العالى  
المعهد العالى للهندسة  
والتكنولوجيا بدمنهور الجديدة

**الموضوع السادس:** النظر في مدى ملائمة الصفحة الإلكترونية للمعهد وإستيفاء المعلومات الضرورية عليها باللغتين العربية والإنجليزية.

**القرار:** تشكيل لجنة لمتابعة المعلومات والبيانات على الموقع الإلكتروني تتكون من:

- أ. م. د/ خالد محمد سمير  
 بـ. د. رمضان عبد الغنى الكاتب  
 جـ. م. إيمان أبو السعود رسلان  
 دـ. م. محمد جمال صميدة

**الموضوع الثامن:** إعتماد آليات جذب الطلاب الوافدين (مرفق طيه صورة من آليات جذب الطلاب الوافدين).

**القرار:** وافق المجلس على إعتمادها كما جاء بالمرفق.

**الموضوع التاسع:** إصدار نشرة غير دورية تصدر عن وحدة ضمان الجودة.

القرار: وافق المجلس على إصدار العدد الأول للنشرة في شهر أكتوبر ٢٠١٦

**الموضوع العاشر:** الموافقة على الإستبيانات التالية:

- ١- قياس رضا الطلاب عن التدريب الصيفي والعملية التعليمية.
  - ٢- قياس رضا طلاب مرحلة البكالوريوس عن مقررات الفصل الدراسي الأول.
  - ٣- قياس رضا أولياء الأمور والمجتمع الخارجي عن العملية التعليمية.
  - ٤- اختيار القيادات الأكاديمية.

القرار: وافق المجلس على الإستبيانات المقترحة.

الموضوع الحادى عشر: مراجعة تقارير المقررات.

القرار: وافق المجلس على أن يتم مراجعة التقارير في موعد أقصاه أسبوعين.

رئيس المجلس

أ/ محمد سعد القاضي

مین مجلس

د. رمضان عبد القوي الكاتب