

محضر اجتماع
لجنة الأمانة الفنية
رقم (٤) بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٧

برئاسة أ.د/ سمير حامد الجمال

أمين لجنة الأمانة الفنية

عبد الحليم عبد الغنى

تاريخ الصادر

١٠ / ١٠ / ٢٠١٧ م

| | | |
|----------------|---|-----------------------------|
| رقم الإجتماع |(٤)..... | تاريخ الاجتماع ٢٠١٧/١٠/١٠ م |
| مكان الانعقاد | مقر الوحدة المركزية بالدور السابع بكلية الحاسبات والمعلومات . | |
| توقيت البداية | ٠٠ : ٠٠ : ١٢ ظهراً . | |
| توقيت الانتهاء | ٠٠ : ٠٠ : الثانية ظهراً . | |
| مدة الاجتماع | ٠٠ : ٠٠ : ساعتان . | |

| الحضور : | الوظيفة |
|---|---------------------------------|
| ١- أ.د / سمير حامد الجمال | رئيس لجنة الأمانة الفنية . |
| ٢ - د/ إنجي صابر أحمد | نائب رئيس لجنة الأمانة الفنية . |
| ٣ - أ / عبد الحليم عبد الغنى عبد الحليم | أمين اللجنة . |
| ٤- أ / نور القمر ابراهيم ابراهيم . | عضواً |
| ٥ - أ / جهاد عرفة عوض . | عضواً |
| ٦ - أ / عبد الرحمن أحمد عبد الحميد . | عضواً |
| ٧ - أ / عبد الرحمن عبد الفتاح قاسم | عضواً |
| المعتذرون | الوظيفة |
| ١ - أ / سحر اسماعيل أمين الزعفرانى | المنسق الإدارى لوحدة التخطيط . |
| الغائبون | الوظيفة |
| ١- د / مصطفى محمود الديب | نائب رئيس لجنة الأمانة الفنية . |
| ٢- د / إبراهيم محمد رمضان | عضواً |
| ٣- د / أحمد مصطفى متولى | عضواً |
| ٤- د / نهلة أحمد شعراوى | عضواً |
| ٥ - أ / محمد سعيد شاهين | عضواً |

جدول الأعمال :

- ١- المصادقة على محضر إجتماع لجنة الأمانة الفنية رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ .
- ٢- بخصوص متابعة ما تم إنجازه فى أعمال اللجان المنبثقة من الوحدة المركزية .
- ٣- التواصل مع الوحدات الفرعية بكليات الجامعة التى لم تقدم خططها الاستراتيجية حتى الآن لسرعة إنجازها واعتمادها .
- ٤- مناقشة توثيق جميع فعاليات وحدات التخطيط الاستراتيجي بكليات الجامعة .
- ٥- بخصوص ربط أنشطة الوحدات الفرعية بكليات بلجان الوحدة المركزية بالجامعة .
- ٦- تقرير عن متابعة اللجان المنبثقة للوحدة من حيث التفاعل والحضور لأعضاء اللجان .
- ٧- ما تم إنجازه فيما يخص نموذج الأرشفة الذى قام بإعداده د/ مصطفى الديب .
- ٨- بخصوص الوثائق المطلوبة من كل كلية بناءً على تعليمات أ.د / مدير التخطيط الاستراتيجي بالجامعة.
- ٩- بخصوص تكليف أ.د / مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة لمديرى الوحدات الفرعية بإعداد تقرير عن ماتم إنجازه فى وحداتهم .
- ١٠- بخصوص الخطاب المقدم من رئيس لجنة الإعلام والتواصل من حيث تفعيل أيقونة وحدة التخطيط الاستراتيجي .
- ١١- مناقشة ما تم إنجازه ، وما سوف يتم إنجازه فى الفترة المقبلة .
- ١٢- ما يستجد من أعمال.

المناقشة والقرارات:

كلمة رئيس اللجنة

بدأ الاستاذ الدكتور/ سمير حامد الجمال – رئيس لجنة الأمانة الفنية بالترحيب لحضور أ.د / جمال السيد عبد العزيز – مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة والسادة الحضور ، وأشاد سيادته بمجهوداتهم متمنياً لهم دوام التوفيق .

مناقشة جدول الأعمال

أولاً: المصادقة على محضر إجتماع لجنة الأمانة الفنية رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ :

قرار رقم (١) : الموافقة على المصادقة .

ثانياً: بخصوص متابعة ما تم إنجازه في أعمال اللجان المنبثقة من الوحدة المركزية :

القرار رقم (٢) : التأكيد على ضرورة أستلام جميع محاضر اللجان المنبثقة من الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي للجامعة في ذات يوم الاجتماع تنفيذاً لتعليمات أ.د / جمال السيد عبد العزيز – مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة ، كما يعهد للسيدة / نور القمر إبراهيم بتنفيذ ذلك .

ثالثاً : التواصل مع الوحدات الفرعية بكليات الجامعة التي لم تقدم خططها الاستراتيجية حتى الآن لسرعة إنجازها واعتمادها :

قرار رقم (٣) : يعهد للسيد عبد الرحمن قاسم بالتواصل مع الوحدات الفرعية بكليات الجامعة ، وأيضاً مع الكليات التي لم تقدم خططها الاستراتيجية حتى الآن لتحفيزهم ، ومتابعة تقديم خططهم الاستراتيجية حتى يتم اعتمادها ، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة ، لأن هذا التراخي يعرقل تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة .

رابعاً : مناقشة توثيق جميع فعاليات وحدات التخطيط الاستراتيجي بكليات الجامعة :

قرار رقم (٤) : يتم متابعة ما كلف به د / مصطفى محمود الديب من إعداد نموذج إلكتروني للأرشفة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالمجلس السابق من عقد ورش العمل على النحو السابق تحديده بمحضر الاجتماع رقم (٣) .

خامساً : بخصوص ربط أنشطة الوحدات الفرعية بالكليات بلجان الوحدة المركزية بالجامعة :

قرار رقم (٥) : يعهد إلى الدكتورة / إنجي صابر درويش ، أ / عبد الرحمن قاسم متابعة اتخاذ ما يلزم لربط أنشطة الوحدات الفرعية بالكليات ، كما تكلف د / إنجي صابر درويش – كأمين للوحدات الفرعية التي تعقد اجتماعاتها بالوحدة المركزية ، كما كلف أ / عبد الرحمن قاسم بالجانب الإداري المتعلق بالتوقيع وأرشفة محاضر الاجتماعات ، والتواصل مع لجنة الإعلام والتواصل لأتخاذ شأنها فيما يخص اختصاصتها .

سادساً : تقرير عن متابعة اللجان المنبثقة للوحدة من حيث التفاعل والحضور لأعضاء اللجان :

قرار رقم (٦) : يعهد للسيدة / سحر إسماعيل أمين ، وللسيد / عبد الرحمن قاسم ، والسيد / عبد الرحمن أحمد بإعداد هذا التقرير ، ويسلم إلى أمين لجنة الأمانة الفنية لرفعه إلى أ.د / رئيس اللجنة شهرياً ، ومتابعة الحضور إلكترونياً .

سابعاً : ما تم إنجازه فيما يخص نموذج الأرشفة الذي قام بإعداده د/ مصطفى الديب :

قرار رقم (٧) : يضاف إلى فريق العمل السابق تحديده بمحضر الاجتماع رقم (٣) الذي كان برئاسة د / مصطفى الديب ، د / إنجي درويش ، أ / نور القمر إبراهيم ، أ / عبد الرحمن قاسم ، على أن يتم عقد ورش عمل لمدة ساعتين على الأقل يوم الأربعاء من كل أسبوع لحين إنجاز المطلوب .

ثامناً : بخصوص الوثائق المطلوبة من كل كلية بناءً على تعليمات أ.د / مدير التخطيط الاستراتيجي بالجامعة :

قرار رقم (٨) : يعهد إلى أ / جهاد عرفة عوض بمتابعة جمع الوثائق الخاصة بكليات الجامعة وتنفيذ تعليمات أ.د / مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة فيما يتعلق بهذا الشأن على أن تتولى أرشفتها وحفظها .

تاسعاً : بخصوص تكليف أ.د / مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة لمديري الوحدات الفرعية بإعداد تقرير عن ماتم إنجازه في وحداتهم :

قرار رقم (٩) : يعهد إلى أ / سحر إسماعيل أمين بإعداد تقرير لمديري الوحدات الفرعية بشأن ما تم إنجازه في وحداتهم

عاشراً : بخصوص الخطاب المقدم من رئيس لجنة الإعلام والتواصل من حيث تفعيل أيقونة وحدة التخطيط الاستراتيجي :

قرار رقم (١٠) : يعهد إلى د / إنجي صابر درويش ، أ / جهاد عرفة عوض بالتواصل مع الوحدات الفرعية بالكليات لتفعيل أيقونة وحدة التخطيط الاستراتيجي لصفحات كلياتهم ، مع إعداد تقرير مشترك مع لجنة الإعلام والتواصل ، ورفعها إلى أ.د / مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة لأتخاذ نا يراه مناسباً .

الحادي عشر : مناقشة ما تم إنجازه ، وما سوف يتم إنجازه في الفترة المقبلة :

قرار رقم (١١) : وضع أليه للتنسيق والربط بين لجان الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي ، ويتم تفعيل ذلك بالإجتماع المقبل .

الثاني عشر : ما يستجد من أعمال :

تقدم د / داليا عبد القادر الجزار – بكلية التربية النوعية للانضمام إلى لجنة الأمانة الفنية .

قرار رقم (١٢) : الموافقة على انضمام د / داليا عبد القادر الجزار – عضواً بلجنة الأمانة الفنية .

ثم أنهى سيادته الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير للسادة الحضور متمنيا لهم التوفيق والرفعة نحو مستقبل أفضل .

المخلص التنفيذي:

- * ضرورة أستلام جميع محاضر اللجان المنبثقة من الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي للجامعة في ذات يوم الاجتماع .
- * الجدية في التواصل مع كليات الجامعة لحس الكليات التي لم تسلم خطتها ، وسرعة الانتهاء من إعدادها للأعتماد .
- * متابعة عمل إعداد نموذج الأرشفة الإلكتروني مع د / مصطفى الديب .
- * تكليف د / إنجي صابر درويش ، أ / عبد الرحمن قاسم باتخاذ اللازم لمتابعة ربط أنشطة الوحدات الفرعية مع الوحدة المركزية .
- * يعهد للسيدة / سحر إسماعيل ، أ / عبد الرحمن قاسم ، أ / عبد الرحمن أحمد بإعداد تقرير عن متابعة اللجان المنبثقة من الوحدة المركزية من حيث التفاعل والحضور لأعضاء اللجان .
- * انضمام د / إنجي صابر درويش ، أ / نور القمر إبراهيم ، أ / عبد الرحمن قاسم إلى فريق عمل إعداد نموذج الأرشفة الإلكتروني .
- * تكليف أ / جهاد عرفة عوض بجمع الوثائق الخاصة بكليات الجامعة ، وتتولى أرشفتها وحفظها ، وتنفيذ تعليمات أ.د / مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة فيما يتعلق بهذا الشأن .
- * يعهد إلى د / إنجي صابر درويش ، أ / جهاد عرفة عوض بالتواصل مع الوحدات الفرعية بالكليات لتفعيل أيقونة وحدة التخطيط الاستراتيجي لصفحات كليتهم ، وإعداد تقرير ورفعها لمدير الوحدة المركزية .
- * وضع أليه لتنسيق الربط بين لجان الوحدة المركزية ، ويتم العرض بالإجتماع القادم .
- * انضمام د / داليا عبد القادر الجزار عضواً مستجد لفريق لجنة الأمانة الفنية .

رئيس لجنة الأمانة الفنية

أمين اللجنة

أ.د / سمير حامد الجمال

أ / عبد الحليم عبد الغنى

