

محضر اجتماع  
لجنة الأمانة الفنية  
رقم ( ٢ ) بتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٧

برئاسة أ.د/ سمير حامد الجمال

أمين لجنة الأمانة الفنية

عبد الحليم عبد الغنى

تاريخ الصادر

٢٠١٧/٧/١٧ م

رقم الإجتماع	.....(٢).....	تاريخ الاجتماع	١٧ / ٧ / ٢٠١٧ م
مكان الانعقاد	مقر الوحدة المركزية بالدور السابع بكلية الحاسبات والمعلومات .		
توقيت البداية	٠٠ : ٠٠ : ١٢ ظهراً		
توقيت الانتهاء	٠٠ : ٠٠ : ٢ ظهراً		
مدة الاجتماع	٠٠ : ٠٠ : ساعتان		

الحضور :	الوظيفة
١- د/ إنجي صابر أحمد	نائب رئيس لجنة الأمانة الفنية .
٢- د / مصطفى محمود الديب	نائب رئيس لجنة الأمانة الفنية .
٣- د / نفين فاروق حسين	رئيس لجنة الإعلام والتواصل .
٤- أ.م.د / ابتسام محمد عبد العال	نائب رئيس لجنة التوعية .
٥- د / رحاب عبد الستار	عضو لجنة الإعلام والتواصل .
٦- أ / عبد الحلیم عبد الغنى عبد الحلیم	أمين اللجنة .
٧- أ / نور القمر ابراهيم ابراهيم .	عضواً
٨- أ / جهاد عرفة عوض .	عضواً
٩- أ / عبد الرحمن أحمد عبد الحميد .	عضواً
١٠- أ / محمد فاروق كامل سرج .	عضواً
المعتذرون	الوظيفة
١- أ.د / سمير حامد الجمال	رئيس لجنة الأمانة الفنية .
٢- أ / سحر اسماعيل أمين الزعفرانى	المنسق الإدارى لوحدۃ التخطيط .
الغائبون	الوظيفة
١- د / إبراهيم محمد رمضان	عضواً
٢- د / أحمد مصطفى متولى	عضواً
٣- د / نهلة أحمد شعراوى	عضواً
٤- أ / محمد سعيد شاهين	عضواً

## جدول الأعمال :

- ١- المصادقة على محضر إجتماع لجنة الأمانة الفنية رقم (١) بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢١
  - ٢- تنظيم العمل الداخلي بلجنة الأمانة الفنية .
  - ٣- إعداد خطة عمل سنوية خاصة باللجنة .
  - ٤- وضع مقترح إلكتروني لتكويد ملفات ووثائق لجنة الأمانة الفنية ، وباقي لجان الوحدة المركزية للتخطيط الإستراتيجي للجامعة .
  - ٥- رفع توصيه بذلك للأستاذ الدكتور / جمال السيد عبد العزيز - مدير التخطيط الإستراتيجي للجامعة للتعميم على باقي اللجان .
  - ٦- ما يستجد من أعمال .
- المناقشة والقرارات:

## كلمة رئيس اللجنة

بدأ الاستاذ الدكتور/ مصطفى محمود الديب - نائب رئيس لجنة الأمانة الفنية بالترحيب بالسادة الحضور أعضاء لجنة الإعلام والتواصل ولجنة التوعية ، ثم استهل كلمته بتوضيح أهمية عمل لجنة الأمانة الفنية ، وتوصيف مهامها ، ثم أكد على سرية القرارات وضرورة عمل نماذج إدارية لكل اللجان بالوحدة .

## مناقشة جدول الأعمال

أولاً: المصادقة على محضر إجتماع لجنة الأمانة الفنية رقم (١) بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢١ :

قرار رقم (١) : الموافقة على المصادقة .

ثانياً: تنظيم العمل الداخلي بلجنة الأمانة الفنية :

أكد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس لجنة الأمانة الفنية على جدية تنظيم العمل ، ووضع تصورات حقيقية لسرعة إنجاز العمل المطلوب على الوجه الأكمل .

القرار رقم (٢) : الموافقة .

**ثالثاً : إعداد خطة عمل سنوية خاصة باللجنة :**

سيتم وضع جدول زمني بإعداد خطة زمنية لعمل لجنة الأمانة الفنية خلال الستة أشهر الماضية والمقبلة .

**قرار رقم (٣) : الموافقة .**

**رابعاً : وضع مقترح إلكتروني لتكويد ملفات ووثائق لجنة الأمانة الفنية ، وباقي لجان الوحدة المركزية للتخطيط الإستراتيجي للجامعة .**

**قرار رقم (٤) : الموافقة على وضع أكواد برموز الحروف الأبجدية لملفات ووثائق لجنة الأمانة الفنية ، وكذا لجان التخطيط الاستراتيجي .**

**خامساً : رفع توصيه بذلك للأستاذ الدكتور / جمال السيد عبد العزيز – مدير التخطيط الإستراتيجي للجامعة للتعميم على باقي اللجان :**

**قرار رقم (٥) : الموافقة على التبليغ للسادة رؤساء اللجان ونوابهم للعمل بها سريعاً .**

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

**الملخص التنفيذي:**

- \* لتسهيل عمل لجنة الأمانة الفنية يقوم الأستاذ الدكتور / نائب رئيس لجنة الأمانة الفنية بتسيير العمل الداخلي باللجنة ثم العرض على الأستاذ الدكتور / سمير الجمال - رئيس اللجنة .
- \* تبلغ لجان الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بأكواد اللجان ونموذج المراسلات التي سيتم التعامل بها .
- \* الموافقة على وضع أكواد برموز الحروف الأبجدية لملفات ووثائق لجنة الأمانة الفنية ، وكذا لجان التخطيط الاستراتيجي .

**أمين اللجنة**

**رئيس لجنة الأمانة الفنية**

**أ / عبد الحليم عبد الغنى**

**أ.د / سمير حامد الجمال**

