

محضر اجتماع
لجنة الأمانة الفنية
رقم (٩) بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠١٨

قائم بعمل رئيس اللجنة
د / إنجي صابر درويش

أمين لجنة الأمانة الفنية

عبد الحليم عبد الغنى

تاريخ الصادر

٦ / ٥ / ٢٠١٨ م

رقم الإجتماع(٩).....	تاريخ الاجتماع ٢٠١٧/ ٥/ ٦ م
مكان الانعقاد	مقر الوحدة المركزية بالدور السابع بكلية الحاسبات والمعلومات .	
توقيت البداية	٠٠ : ٠٠ : ٠٠	١ ظهراً
توقيت الانتهاء	٠٠ : ٠٠ : ٠٠	الثانية والنصف ظهراً
مدة الاجتماع	٠٠ : ٠٠ : ٠٠	ساعة ونصف

الحضور	الوظيفة
١- د/ إنجي صابر أحمد	قائم بأعمال رئيس لجنة الأمانة الفنية .
٢- أ.م.د / إيمان نبيل رمضان	عضواً
٣- أ.د / تامر حسين الشتيحي	عضواً
٤- داليا عبد القادر الجزار	عضواً
٥- د / أحمد مصطفى متولى	عضواً
٦- أ / سحر اسماعيل أمين الزعفرانى	المنسق الإدارى لوحدة التخطيط .
٧- أ / نور القمر ابراهيم ابراهيم .	عضواً
٨- أ / عبد الرحمن عبد الفتاح قاسم	عضواً
٩- أ / عبد الرحمن أحمد عبد الحميد	عضواً
١٠- أ / جهاد عرفة عوض .	عضواً
١١- أ / محمد فاروق كامل سرج .	عضواً
١٢- أ / عبد الحليم عبد الغنى عبد الحليم	أمين اللجنة .
١٣- أ / محمد سعيد شاهين .	عضواً
المعتذرون	الوظيفة
١- أ.د / سمير حامد الجمال	رئيس لجنة الأمانة الفنية .
الغائبون	الوظيفة
١- د / إبراهيم محمد رمضان	عضواً
٢- د / نهلة أحمد شعراوى	عضواً
٣- د / مصطفى محمود الديب	نائب رئيس لجنة الأمانة الفنية .

جدول الأعمال :

- ١- المصادقة على محضر اجتماع لجنة الأمانة الفنية رقم (٨) بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٨ م .
- ٢- بشأن ما تم فيما يخص إعداد تقرير عن احتياجات وحدة التخطيط الاستراتيجي من أجهزة ومعدات.
- ٣- بشأن ما تم فيما يخص تفعيل نموذج أولى لأرشفة الوثائق الخاصة بالوحدة للعرض على اللجنة .
- ٤- بشأن ما تم فيما يخص متابعة تفعيل الأمانات الفرعية بكليات الجامعة .
- ٥- بشأن ما تم فيما يخص تقييم الوضع الحالي لأنشطة الأمانة الفنية .
- ٦- ما يستجد من أعمال .

المناقشة والقرارات:

كلمة رئيس اللجنة

بدأت الدكتورة / إنجي صابر درويش القائم بأعمال رئيس لجنة الأمانة الفنية كلمتها بالترحيب بالسادة الحضور أعضاء اللجنة ، وأشاد بمجهوداتهم ، وسرعة الاستجابة بتنفيذ الأعمال ، وطالبت بسرعة وضرورة إنجاز باقى المهام المكلف بها كل عضو من أعضاء الفريق كلاً فيما يخصه .

مناقشة جدول الأعمال

أولاً : المصادقة على محضر اجتماع لجنة الأمانة الفنية رقم (٨) بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٨ م .

قرار رقم (١) : الموافقة على المصادقة .

ثانياً : بشأن ما تم فيما يخص إعداد تقرير عن احتياجات وحدة التخطيط الاستراتيجي من أجهزة ومعدات:

القرار رقم (٢) : إعداد استمارة احتياجات الوحدة المركزية بناءً على استمارة التقييم المؤسسي المعدة من قبل د / أحمد مصطفى ، أ / سحر إسماعيل .

ثالثاً : بشأن ما تم فيما يخص تفعيل نموذج أولى لأرشفة الوثائق الخاصة بالوحدة للعرض على اللجنة :

قرار رقم (٣) : تشكيل لجنة برئاسة أ.د / تامر حسين الشتيحي ، وعضوية كلاً من :

- أ / محمد فارق كامل

- عبد الرحمن أحمد عبد الحميد

لإعداد ملف إلكتروني بأهم القرارات التنفيذية للوحدة ، وعرضها على أ.د / مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة .

رابعاً : بشأن ما تم فيما يخص متابعة تفعيل الأمانات الفرعية بكليات الجامعة :

قرار رقم (٤) : تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالأمانة الفنية لمتابعة تفعيل الأمانات الفرعية بكليات الجامعة .

خامساً : بشأن ما تم فيما يخص تقييم الوضع الحالي لأنشطة الأمانة الفنية :

قرار رقم (٥) : جرى إعداد نموذج تقييم للوضع الحالي لأنشطة الامانة الفنية .

سادساً : ما يستجد من أعمال

قرار رقم (٦) : - تشكيل لجنة لمتابعة القرارات التنفيذية لوحدة التخطيط الاستراتيجي .

- تم تشكيل لجنة برئاسة د / إنجي صابر درويش ، وعضوية كلاً من :

د / إيمان نبيل ، د / داليا الجزار لإعداد التقرير السنوي عن إنجازات الوحدة بداية من ١ مايو

٢٠١٧ إلى ٣٠ مايو ٢٠١٨ م في موعد أقصاه نهاية هذا الشهر من تاريخه .

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

الملخص التنفيذي:

- * إعداد استمارة احتياجات الوحدة المركزية بناءً على استمارة التقييم المؤسسي المعدة من قبل د / أحمد مصطفى ، أ / سحر إسماعيل .
- * تشكيل لجنة برئاسة أ.د / تامر حسين الشتيحي لإعداد ملف إلكتروني بأهم القرارات التنفيذية للوحدة ، وعرضها على أ.د / مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة .
- * تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالأمانة الفنية لمتابعة تفعيل الأمانات الفرعية بكليات الجامعة.
- * تشكيل لجنة لمتابعة القرارات التنفيذية لوحدة التخطيط الاستراتيجي .
- * تم تشكيل لجنة برئاسة د / إنجي صابر درويش لإعداد التقرير السنوي عن إنجازات الوحدة بداية من ١ مايو ٢٠١٧ إلى ٣٠ مايو ٢٠١٨ م في موعد أقصاه نهاية هذا الشهر من تاريخه .

رئيس لجنة الأمانة الفنية

أمين اللجنة

د / إنجي صابر درويش

أ / عبد الحليم عبد الغنى

