

محضر اجتماع  
لجنة الأمانة الفنية  
رقم ( ٧ ) بتاريخ ١١ / ٣ / ٢٠١٨

برئاسة أ.د/ سمير حامد الجمال

أمين لجنة الأمانة الفنية  
عبد الحليم عبد الغنى

تاريخ الصادر

٢٠١٨/ ٣/١١ م

رقم الإجتماع	.....(٧).....	تاريخ الاجتماع	٢٠١٧/ ٣/ ١١ 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	

الوظيفة	الحضور
نائب رئيس لجنة الأمانة الفنية .	١- د/ إنجي صابر أحمد
نائب رئيس لجنة الأمانة الفنية .	٢- د / مصطفى محمود الديب
عضواً	٣- أ.د / تامر حسين الشتيحي
عضواً	٤- أ.م.د / إيمان نبيل رمضان
عضواً	٥- د / أحمد مصطفى متولى
المنسق الإدارى لوحدة التخطيط .	٦- أ / سحر اسماعيل أمين الزعفرانى
عضواً	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 .
الوظيفة	المعتذرون
رئيس لجنة الأمانة الفنية .	١- أ.د / سمير حامد الجمال
الوظيفة	الغائبون
عضواً	١- د / إبراهيم محمد رمضان
عضواً	٢- د / نهلة أحمد شعراوى
عضواً	٣- داليا عبد القادر الجزار
أمين اللجنة .	٤- أ / عبد الحليم عبد الغنى عبد الحليم

عضواً	٥- أ / محمد سعيد شاهين .
عضواً	٦- أ / محمد فاروق كامل سرج .

### جدول الأعمال :

- ١- بخصوص إعلان التشكيل الجديد للجنة .
- ٢- بخصوص انتخاب أمين اللجنة .
- ٣- بخصوص مقترح تشكيل فريق لوضع خطة المتابعة للقرارات التنفيذية لوحدة التخطيط .
- ٤- آلية متابعة موقع البوابة الإلكترونية لمتابعة عمليات النشر لكل ما يخص الوحدة المركزية .
- ٥- بخصوص تفعيل نموذج أولى لأرشفة الوثائق الخاصة بالوحدة للعرض على اللجنة .
- ٦- بشأن دراسة تفعيل الأمانات الفرعية بكليات الجامعة .
- ٧- بشأن تقييم الوضع الحالي لأنشطة الأمانة الفنية .
- ٨- وضع خطة أداء متوازن للجنة في الفترة القادمة .
- ٩- بشأن توزيع المهام على الفريق في المرحلة التالية .
- ١٠- 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 ، وتسهيل وإزالة العقبات لأنجاز أعمال الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي للجامعة .

### مناقشة جدول الأعمال

#### أولاً : بخصوص إعلان التشكيل الجديد للجنة :

قرار رقم (١) : أضاف أ.د / جمال السيد عبد العزيز مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة أعضاء جدد ، وبناءً عليه سيتم تحديث التشكيل ونشره على صفحة الواتس الرئيسية لوحدة التخطيط .

#### ثانياً : بخصوص انتخاب أمين اللجنة :

القرار رقم (٢) : إعادة اختيار أ / عبد الحليم عبد الغنى عبد الحليم أميناً للجنة للدورة الثانية من العمل .

#### ثالثاً : بخصوص مقترح تشكيل فريق لوضع خطة المتابعة للقرارات التنفيذية لوحدة التخطيط :

قرار رقم (٣) : تشكيل الفريق برئاسة د / مصطفى محمود الديب ، والأعضاء كالتالي :

- أ.د / تامر حسين الشتيحي
- أ.م.د / إيمان نبيل رمضان
- د / داليا عبد القادر الجزار
- عبد الرحمن عبد الفتاح قاسم
- عبد الرحمن أحمد عبد الحميد .

#### رابعاً : آلية متابعة موقع البوابة الإلكترونية لمتابعة عمليات النشر لكل ما يخص الوحدة المركزية :

قرار رقم (٤) : سيتم إعداد القرارات المعتمدة والموثقة والموافقة على نشرها على موقع الجامعة أو البوابة الإلكترونية وتسليمها لأمانة لجنة الإعلام والتواصل لعمل اللازم ، وتكليف د / أحمد مصطفى بالمتابعة الدورية .

**خامساً : بخصوص تفعيل نموذج أولى لأرشفة الوثائق الخاصة بالوحدة للعرض على اللجنة :**

**قرار رقم ( ٥ ) :** سيتم عمل أرشيف إلكتروني مبدئي بنظام برنامج Access لتجربة كفاءته بصورة دورية وتكليف د / مصطفى محمود الديب لإعداده ، وسيتم الأستعانه بفريق عمل فنى عند اللازوم بعد موافقة أ.د / مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة .

**سادساً : بشأن دراسة تفعيل الأمانات الفرعية بكليات الجامعة :**

**قرار رقم ( ٦ ) :** سيتم أراجائها وإبلاغ الأعضاء بتقديم مقترحات ، وعرض الأمر على أ.د / مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة .

**سابعاً : بشأن تقييم الوضع الحالي لأنشطة الأمانة الفنية :**

**قرار رقم ( ٧ ) :** تكليف كلاً من د / مصطفى محمود الديب ، أ.د / تامر حسين الشتيحي بالبدء فى عمل تقييم للوضع الراهن لأنشطة الأمانة الفنية .

**ثامناً : وضع خطة أداء متوازن للجنة فى الفترة القادمة :**

**قرار رقم ( ٨ ) :** تكليف د / إنجي صابر درويش بوضع مردود كل هذه المقترحات فى خطة تنفيذية وفقاً لاستمارة الأداء المتوازن .

**تاسعاً : بشأن توزيع المهام على الفريق فى المرحلة التالية :**

**قرار رقم ( ٩ ) :** سيتم توزيع الأعمال وفقاً لمهارات وإمكانيات الفريق وضرورات نقل الخبرة .

**عاشراً : ما يستجد من أعمال**

**قرار رقم ( ١٠ ) :** لا يوجد

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

## الملخص التنفيذي:

- \* سيتم تحديث التشكيل بناءً على ماتم أضافته من أعضاء جدد من قبل أ.د / مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة ونشره على صفحة الواتس الرئيسية للوحدة .
- \* إعادة اختيار أ / عبد الحليم عبد الغنى عبد الحليم أميناً للجنة للدورة الثانية من العمل .
- \* تشكيل فريق برئاسة د / مصطفى محمود الديب لوضع خطة المتابعة للقرارات التنفيذية للوحدة .
- \* سيتم إعداد القرارات المعتمدة والموثقة والموافقة على نشرها على موقع الجامعة أو البوابة الإلكترونية وتسليمها لأمانة لجنة الإعلام والتواصل لعمل اللازم .
- \* سيتم عمل أرشيف إلكتروني مبدئي بنظام برنامج Access لتجربة كفاءته بصورة دورية وتكليف د / مصطفى محمود الديب لإعداده ، وسيتم الأستعانه بفريق عمل فني عند اللازم بعد موافقة أ.د / مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة .
- \* تكليف كلاً من د / مصطفى محمود الديب ، أ.د / تامر حسين الشتيحي بالبده فى عمل تقييم للوضع الراهن لأنشطة الأمانة الفنية .

رئيس لجنة الأمانة الفنية

أمين اللجنة

أ.د / سمير حامد الجمال

أ / عبد الحليم عبد الغنى