

محضر اجتماع
لجنة الأمانة الفنية
رقم (٥) بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٧

برئاسة أ.د/ سمير حامد الجمال

أمين لجنة الأمانة الفنية

عبد الحليم عبد الغنى

تاريخ الصادر

٢٠١٧/١١/١٤ م

رقم الإجتماع(٥).....	تاريخ الاجتماع ٢٠١٧/١١/١٤ م
مكان الانعقاد	مقر الوحدة المركزية بالدور السابع بكلية الحاسبات	
توقيت البداية	٠٠ : ٠٠ : ١١ صباحاً	
توقيت الانتهاء	٠٠ : ٠٠ : ١ ظهراً	
مدة الاجتماع	٠٠ : ٠٠ : ساعتان	

الحضور :	الوظيفة
١-د/ إنجي صابر أحمد	نائب رئيس لجنة الأمانة الفنية .
٢-أ / سحر اسماعيل أمين الزعفراني	المنسق الإداري لوحدة التخطيط .
٣-أ / عبد الحليم عبد الغنى عبد الحليم	أمين اللجنة .
٤-أ / نور القمر ابراهيم ابراهيم .	عضواً
٥-أ / عبد الرحمن عب الفتح قاسم	عضواً
٦-أ / جهاد عرفة عوض .	عضواً
٧-أ / عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن .	عضواً
٨-أ / محمد سعيد شاهين	عضواً
٩-أ / محمد فاروق كامل سرج .	عضواً
المعتذرون	الوظيفة
١-أ.د / سمير حامد الجمال	رئيس لجنة الأمانة الفنية .
٢-	
٣-	
الغائبون	الوظيفة
١-د/ مصطفى محمود الديب	نائب رئيس لجنة الامانة الفنية
٢- د / إبراهيم محمد رمضان	عضواً
٣- د / أحمد مصطفى متولى	عضواً
٤- د / نهلة أحمد شعراوي	عضواً
٥- داليا عبد القادر الجزار	عضواً

جدول الأعمال :

- ١- المصادقة على محضر إجتماع لجنة الأمانة الفنية رقم ٤ بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٧
- ٢- مناقشة ما تم إنجازه من خلال التواصل مع الوحدات الفرعية بكليات الجامعة التي لم تقدم خططها الإستراتيجية حتى الآن لسرعة إنجازها وإتمامها .
- ٣- متابعة ما تم إنجازه من في أعمال اللجان المنبثقة من الهيكل التنظيمي للوحدة المركزية .
- ٤- مناقشة آلية سرعة وضرورة تسليم الملخصات التنفيذية وتقارير محاضر الإجتماعات معتمدة وحضور اللجان المنبثقة من الهيكل التنظيمي للوحدة المركزية في الموعد المحدد لذلك .
- ٥- مناقشة آلية إعداد تقرير عن ماتم إنجازه بالوحدة المركزية خلال شهر يوليو حتى ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ م
- ٦- مناقشة ما تم إنجازه من أرشفة وثائق الوحدة المركزية للتخطيط الإستراتيجي.
- ٧- تقرير عن متابعة اللجان المنبثقة للوحدة من حيث التفاعل والحضور لأعضاء اللجان .
- ٨- تقرير عن مديرى الوحدات الفرعية وشأن ما تم إنجازه في وحداتهم .
- ٩- مناقشة وضع آلية للتنسيق والترابط بين لجان الوحدة المركزية للتخطيط الإستراتيجي .
- ١٠- مايستجد من أعمال .

المناقشة والقرارات:

كلمة رئيس اللجنة

بدأت الاستاذة الدكتورة / إنجي صابر أحمد – نائب رئيس لجنة الأمانة الفنية بالترحيب بالسادة الحضور أعضاء اللجنة ، وأشادت بمجهوداتهم ، وسرعة الاستجابة بتنفيذ الأعمال ، وتسهيل وإزالة العقبات لأنجاز أعمال الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي للجامعة .

مناقشة جدول الأعمال

أولاً: المصادقة على محضر إجتماع لجنة الأمانة الفنية رقم (٤) بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٧ :

قرار رقم (١) : الموافقة على المصادقة

ثانياً: مناقشة ما تم إنجازه من خلال التواصل مع الوحدات الفرعية بكليات الجامعة التي لم تقدم خططها الإستراتيجية حتى الآن لسرعة إنجازها وإتمامها :

التأكيد على ضرورة المتابعة الدورية والتواصل مع مديري الوحدات الفرعية بكليات الجامعة ، وأيضاً مع الكليات التي لم تقدم خططها الاستراتيجية حتى الآن ، وتحفيزهم لتقديم خطط كلياتهم في أسرع وقت ممكن قبل الميعاد المحدد (قبل بدأ شهر ديسمبر) لاعتمادها وتنفيذ الخطة الاستراتيجية بناء على تعليمات السيد أ.د/ مدير التخطيط الإستراتيجي للجامعة .

القرار رقم (٢) : الموافقة .

ثالثاً : متابعة ما تم إنجازه من في أعمال اللجان المنبثقة من الهيكل التنظيمي للوحدة المركزية :

يعهد للاستاذ / محمد فاروق سرج متابعة ما تم إنجازه من أعمال بلجنتي (التدريب – والتوعية) ، إلى جانب اللجان الأخرى المنبثقة من الهيكل التنظيمي للوحدة المركزية ، وإعداد تقرير عن ذلك .

قرار رقم (٣) : الموافقة .

رابعاً : مناقشة آلية سرعة وضرورة تسليم الملخصات التنفيذية وتقارير محاضر الإجتماعات معتمدة وحضور اللجان المنبثقة من الهيكل التنظيمي للوحدة المركزية في الموعد المحدد لذلك :

تقدمت منسق وحدة التخطيط الإداري أ / سحر إسماعيل أمين بإقتراح لتسهيل البند المشار إليه وذلك بتوفير جهاز لاب توب أثناء أجتتماع اللجان لقيام أمين اللجنة بكتابة محضر الإجتتماع وطباعته وأعماله وتسليمه مع كشف الحضور وجدول الأعمال في ذات يوم الاجتماع قبل مغادرة مقر الوحدة للسيدة/ نور القمر إبراهيم ، وعلى أن يتم كتابة الملخص التنفيذي للمحضر بصفحة مستقلة ومعتمدة من السيد أ.د/ رئيس اللجنة .

قرار رقم (٤) : الموافقة .

خامساً : مناقشة آلية إعداد تقرير عن ماتم إنجازه بالوحدة المركزية خلال شهر يوليو حتى ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ :

يتم تكليف كل من الاستاذة الدكتورة / أنجي صابر – الاستاذة الدكتورة / داليا الجزار بإعداد التقرير النصف سنوي عن ماتم إنجازها من أعمال الوحدة المركزية للتخطيط الإستراتيجي خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر ديسمبر ، وعرضه على أ.د/ مدير التخطيط الإستراتيجي للجامعة لمراجعته واعتماده في موعد أقصاه ٢٠/١٢/٢٠١٧ .

قرار رقم (٥) : الموافقة .

سادساً : مناقشة ما تم إنجازه من أرشفة وثائق الوحدة المركزية للتخطيط الإستراتيجي :

تم إضافة أ / عبد الرحمن أحمد لفريق العمل السابق تحديده بمحضر الاجتماع رقم (٤) من أجل استكمال أرشفة وثائق الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي برئاسة د / مصطفى الديب ، على أن يتم تحديد ٣ ساعات متاحة للعمل من كل أسبوع .

قرار رقم (٦) : الموافقة .

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

أحيط المجلس علماً . وجرى استكمال إعداد تقرير عن متابعة اللجان المنبثقة من الوحدة المركزية والانتهاء منه من قبل اللجنة المشكلة برئاسة السيدة/ سحر إسماعيل أمين – منسق وحدة التخطيط بناءً على تسليم السادة رؤساء وأمناء اللجان للوثائق المطلوبه من (محاضر إجتماعات – ملخص تنفيذي – كشوف حضور) .

قرار رقم (٧) : الإحاطة .

ثامناً : تقرير عن مديري الوحدات الفرعية وشأن ما تم إنجازه في وحداتهم :

قرار رقم (٨) : تم إرسال خطابات لمديري الوحدات الفرعية لكليات الجامعة لتفعيل أيقونة وحدة التخطيط بكلياتهم الموقره ، إضافة إلى ذلك تم تشكيل لجنة برئاسة السيدة/ سحر إسماعيل أمين – منسق وحدة التخطيط لأجل التواصل المستمر مع مديري الوحدات ، والتأكيد على تفعيل الأيقونة ، والتشكيل كالتالي : أ/ محمد فاروق سرج – أ/ عبدالرحمن قاسم أ/ جهاد عرفه عوض .

تاسعاً : مناقشة وضع آلية للتنسيق والترابط بين لجان الوحدة المركزية للتخطيط الإستراتيجي :

تم تشكيل فريق للتنسيق والترابط بين لجان الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي كالتالي : د/ إبراهيم رمضان ، د/ داليا الجزار ، د/ نهله شعراوى بالتعاون مع الفريق الإداري بالوحدة .

قرار رقم (٩) : الإحاطة .

عاشراً : مايستجد من أعمال .

- انضمام السيد/ محمد فاروق سرج – عضوا بلجنة الأمانة الفنية للتخطيط الإستراتيجي
- أختيار مواعيد إجتماعات اللجان بالتنسيق مع رؤساء اللجان بوقت متاح ساعة على الأقل .
- تقديم الملخص التنفيذي لمحضر إجتماعات اللجان المنبثقة من الهيكل التنظيمي للوحدة المركزية على صفحة مستقلة عن المحضر ومعتمد من السيد الدكتور / رئيس اللجنة المعنية .

قرار رقم (١٠) : الموافقة .

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

الملخص التنفيذي:

- * التأكيد على المتابعة والتواصل مع الكليات التي لم تقدم خططها وذلك في أسرع وقت ممكن .
- * متابعة أعمال اللجان فيما تم إنجازه (التدريب – المتابعة) بخلاف اللجان الأخرى .
- * جارى الأعداد لتجهيز التقرير النصف سنوى عن ماتم أنجازه من أعمال الوحدة المركزية للتخطيط الإستراتيجي للجامعة.
- * جارى أستكمال أعمال أرشفة وثائق الوحدة المركزية للتخطيط الإستراتيجي للجامعة.
- * تشكيل لجنة للتواصل مع الوحدات الفرعية لتابعة تفعيل أيقونة وحدة التخطيط بالكليات .
- * تشكيل لجنة لوضع آليات للتنسيق وربط لجان الوحدة المركزية .

رئيس لجنة الأمانة الفنية

أمين اللجنة

أ.د / سمير حامد الجمال

أ / عبد الحليم عبد الغنى

