

محضر اجتماع
لجنة الأمانة الفنية
رقم (٣) بتاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠١٧

برئاسة أ.د/ سمير حامد الجمال

أمين لجنة الأمانة الفنية

عبد الحليم عبد الغنى

تاريخ الصادر

٢٠١٧/٩/١٩ م

| | | |
|----------------|---|----------------------------|
| رقم الإجتماع |(٣)..... | تاريخ الاجتماع ٢٠١٧/٩/١٩ م |
| مكان الانعقاد | مقر الوحدة المركزية بالدور السابع بكلية الحاسبات والمعلومات . | |
| توقيت البداية | ٠٠ : ٠٠ : ١٠ صباحاً . | |
| توقيت الانتهاء | ٠٠ : ٠٠ : ١١ صباحاً . | |
| مدة الاجتماع | ٠٠ : ٠٠ : ساعة . | |

| الحضور : | الوظيفة |
|---|---------------------------------|
| ١- أ.د / سمير حامد الجمال | رئيس لجنة الأمانة الفنية . |
| ٢ - د/ إنجي صابر أحمد | نائب رئيس لجنة الأمانة الفنية . |
| ٣- د / مصطفى محمود الديب | نائب رئيس لجنة الأمانة الفنية . |
| ٤ - أ / سحر اسماعيل أمين الزعفراني | المنسق الإداري لوحدة التخطيط . |
| ٥ - أ / عبد الحليم عبد الغنى عبد الحليم | أمين اللجنة . |
| ٦- أ / نور القمر ابراهيم ابراهيم . | عضواً |
| ٧ - أ / جهاد عرفة عوض . | عضواً |
| ٨ - أ / عبد الرحمن أحمد عبد الحميد . | عضواً |
| ٩ - أ / عبد الرحمن قاسم | عضواً |
| المعتذرون | الوظيفة |
| -١ | |
| 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 (٢) بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٧
 - ٢- بخصوص تسليم محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة من الهيكل التنظيمي للوحدة المركزية للتخطيط الإستراتيجي بالجامعة .
 - ٣- ما تم إنجازه فيما يخص نموذج الأرشفة الذي قام بإعداده د/ مصطفى الديب .
 - ٤- بخصوص الوثائق المطلوبة من كل كلية بناءً على تعليمات أ.د / مدير التخطيط الاستراتيجي بالجامعة .
 - ٥- الخريطة الزمنية لاجتماعات التخطيط الاستراتيجي بالجامعة .
 - ٦- بخصوص التواصل بين الوحدة المركزية والوحدات الفرعية لكليات الجامعة .
 - ٧- مناقشة ما تم إنجازه ، وما سوف يتم إنجازه في الفترة المقبلة .
 - ٨- ما يستجد من أعمال .
- المناقشة والقرارات:**

كلمة رئيس اللجنة

بدأ الأستاذ الدكتور/ سمير حامد الجمال – رئيس لجنة الأمانة الفنية بتقديم الشكر والتهنئة للسادة الحضور أعضاء اللجنة على بداية العام الدراسي الجديد ، وعلى ما بذلوه من جهد في تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم على أكمل وجه .

مناقشة جدول الأعمال

أولاً: المصادقة على محضر إجتماع لجنة الأمانة الفنية رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٧ :

قرار رقم (١) : الموافقة على المصادقة .

ثانياً: بخصوص تسليم محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة من الهيكل التنظيمي للوحدة المركزية للتخطيط الإستراتيجي بالجامعة :

القرار رقم (٢) : الموافقة على تخصيص كلاً من أ / عبد الرحمن قاسم ، أ / عبد الرحمن أحمد باستلام محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة من الهيكل التنظيمي للوحدة ، على أن يتم مخاطبة اللجان بضرورة وسرعة تسليم محاضر اجتماعاتها خلال ٢٤ ساعة من تاريخ عقد الاجتماع .

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

يعهد إلى د / مصطفى الديب بإعداد نموذج الأرشفة الإلكتروني ، على أن يخصص يوم الأربعاء من كل أسبوع لتنفيذ أعمال الأرشفة من العاشرة صباحاً إلى الثانية عشر ظهراً .
قرار رقم (٣) : الموافقة .

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

مخاطبة كليات الجامعة بالوثائق المطلوبة تنفيذاً لتعليمات أ.د / مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة .

قرار رقم (٤) : الموافقة .

خامساً : الخريطة الزمنية لاجتماعات التخطيط الاستراتيجي بالجامعة :

تنفيذ التعليمات الصادرة من أ.د / مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة عن ما سبق نشره لتذكير رؤساء اللجان المنبثقة من الهيكل التنظيمي بمواعيد الاجتماعات ، وصياغة إعلان بمواعيد اجتماعات اللجان وإعلانه على الصفحة الرسمية بوحدة التخطيط الاستراتيجي للجامعة .
قرار رقم (٥) : الموافقة .

سادساً : بخصوص التواصل بين الوحدة المركزية والوحدات الفرعية لكليات الجامعة :

- * تشكيل فريق للتواصل بين الوحدة المركزية والوحدات الفرعية لكليات الجامعة مكون من :
- د / مصطفى الديب .
 - د / إنجي درويش .
 - أ / سحر إسماعيل .
 - أ / عبد الحليم عبد الغنى .
 - أ / عبد الرحمن قاسم .
- * تفعيل البريد الإلكتروني للوحدة ، لتفعيل التواصل مع الوحدات الفرعية لكليات الجامعة .

قرار رقم (٦) : الموافقة .

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

قرار رقم (٧) : الموافقة على ما تم إنجازه ، واستكمال الخطوات اللازمة لتفعيل الانجازات في الفترة المقبلة على أن يتم وضع ميثاق قانوني لاستخدام مجموعات الواتس الخاصة بالوحدة المركزية في الفترة المقبلة .

ثامناً : ما يستجد من أعمال :

ضم أ / عبد الرحمن قاسم إلى فريق لجنة الأمانة الفنية مع الترحيب به زدوام التوفيق لسيادته .
قرار رقم (٧) : الموافقة .

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

الملخص التنفيذي:

- * تخصيص كلاً من أ / عبد الرحمن قاسم ، أ / عبد الرحمن أحمد باستلام محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة من الهيكل التنظيمي للوحدة ، على أن يتم مخاطبة اللجان بضرورة وسرعة تسليم محاضر اجتماعاتها خلال ٢٤ ساعة من تاريخ عقد الاجتماع .
- * يعهد إلى د / مصطفى الديب بإعداد نموذج الأرشفة الإلكتروني ، على أن يخصص يوم الأربعاء من كل أسبوع لتنفيذ أعمال الأرشفة من العاشرة صباحاً إلى الثانية عشر ظهراً .
- * تنفيذ التعليمات الصادرة من أ.د / مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة عن ما سبق نشره لتذكير رؤساء اللجان المنبثقة من الهيكل التنظيمي بمواعيد الاجتماعات ، وصياغة إعلان بمواعيد اجتماعات اللجان وإعلانه على الصفحة الرسمية بوحدة التخطيط الاستراتيجي للجامعة .
- * تشكيل فريق للتواصل بين الوحدة المركزية والوحدات الفرعية لكليات الجامعة ، وتفعيل البريد الإلكتروني للوحدة ، لتفعيل التواصل مع الوحدات الفرعية لكليات الجامعة .

رئيس لجنة الأمانة الفنية

أمين اللجنة

أ.د / سمير حامد الجمال

أ / عبد الحليم عبد الغنى

