

١

أمانة مجلس الكلية

محضر مجلس الكلية

الجلسة رقم (٣٣)

المنعقدة بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠١٣

محضر اجتماع مجلس الكلية
الجلسة رقم (٣٣) بتاريخ ٢٠١٣/١/١٣

امانة مجلس الكلية

اجتمع مجلس الكلية فى الساعة الحادية عشر صباحا يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/١/١٣ بقاعة عميد الكلية برئاسة السيد الاستاذ الدكتور / محمد صلاح الدين السيد - عميد الكلية (رئيس المجلس) وبحضور كل من السادة :-

م	الاسم	الوظيفة
١-	ا.د/ هالة حلمي زايد	وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب
٢-	ا.م.د/ طارق احمد الششتاوي	وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
٣-	ا.م.د/ كرم عبد الغني عبد الرحمن	وكيل الكلية لشئون البيئة
٤-	ا.م.د/ محمود ابراهيم موسي	استاذ مساعد بقسم علوم الحاسب
٥-	د/ مازن محمد سليم	ا قدم مدرس
٦-	د/ عصام حليم حسين	المدير التنفيذي لوحدة الجودة

قام بأعمال امين المجلس :-

د/ مازن محمد سليم

وقد اعتذر عن الحضور

مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات

ا.د/ غازي راتب عصاصة

قام بالاعمال الادارية :-

١- أ / أحمد توفيق فرج

٢- أ / ايمان محمد رشاد

٣- أ / محمد عفيفي محمد

افتتح السيد الاستاذ الدكتور / عميد الكلية الاجتماع قائلا : (بسم الله)
في بداية الجلسة يسعدني ان ارحب بحضراتكم جميعا ثم توالت مناقشة جدول اعمال
المجلس وكانت قراراته كالتالى :

*** اولا: المصادقات ***

الموضوع الاول :- المصادقة علي محضر مجلس الكلية رقم (٣٢) بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٢
القرار :- المصادقة

الموضوع الثاني :- المصادقة علي محضر مجلس قسم علوم الحاسب رقم (٤) بتاريخ
٢٠١٣/١/٨ .
القرار :- المصادقة

الموضوع الثالث :- المصادقة علي محضر مجلس قسم نظم المعلومات رقم (٤)
بتاريخ ٢٠١٣/١/٦ .
القرار :- المصادقة

الموضوع الرابع :- المصادقة علي محضر مجلس قسم نظم الحاسبات رقم (٣)
بتاريخ ٢٠١٣/١/٨ .
القرار :- المصادقة

الموضوع الخامس :- المصادقة علي محضر مجلس قسم الحسابات العلمية رقم (٤)
بتاريخ ٢٠١٣/١/٦ .
القرار :- المصادقة

الموضوع السادس :- المصادقة علي محضر اجتمع لجنة شئون التعليم والطلاب رقم (٤)
بتاريخ ٢٠١٣/١/٩ .
القرار :- المصادقة

الموضوع السابع :- المصادقة علي محضر اجتماع لجنة الاجهزة والمختبرات رقم (٣)
بتاريخ ٢٠١٣/١/٩ للعام الجامعي ٢٠١٢/٢٠١٣ .
القرار :- المصادقة

الموضوع الثامن :- المصادقة علي محضر اجتماع لجنة العلاقات الثقافية رقم (٤)
بتاريخ ٢٠١٣/١/٨ .
القرار :- المصادقة

الموضوع التاسع :- المصادقة علي محضر اجتماع لجنة المكتبات رقم (٤) بتاريخ
٢٠١٣/١/٨ .
القرار :- المصادقة

الموضوع العاشر :- المصادقة علي محضر اجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة
رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٣/١/٩ .
القرار :- المصادقة

الموضوع الحادي عشر :- المصادقة علي محضر اجتماع لجنة الدراسات العليا رقم (٤)
بتاريخ ٢٠١٣/١/٨ .
القرار :- المصادقة

* ثانياً: العملية التعليمية *

الموضوع الثاني عشر :- بشأن الخطاب الوارد من الادارة العامة لشئون التعليم والطلاب
بشأن الاحاطة والتنبيه نحو التاكيد مجددا علي عدم قبول اي من الطلاب الوافدين
عن طريق الكلية تحت اي بند من بنود (الترشيح) او التعديل او اعادة الترشيح
دون الرجوع الي الوزارة وذلك وفقا للقواعد علما بان قبول الطلاب خارج هذا
النطاق يعد لاغيا .
القرار :- احيط المجلس علما

*** ثالثا:- شئون اعضاء هيئة التدريس ***

الموضوع الثالث عشر:- بشأن ما ورد في مجلس الجامعة رقم (٩٢) بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٢ بالالتزام بقرار مجلس الجامعة رقم (٨٨) بتاريخ ٣٠/٧/٢٠١٢ بشأن الموافقة علي منح السادة اعضاء هيئة التدريس الاجازة السنوية بعد انتهاء اعمال الامتحانات للعام الجامعي ٢٠١٢/٢٠١١ علي ان تبدا الاجازة اعتبارا من ٢٠١٢/٨/١ وتنتهي في ٢٠١٢/٨/٣١ وذلك عدا الكليات التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتحدد الاجازة في كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من الاستاذ الدكتور/ عميد الكلية

القرار:- احيط المجلس علما

الموضوع الرابع عشر:- بشأن الخطاب الوارد من الجامعة بشأن كتاب الكلية المرفق به كشف باسماء السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين شاركوا في التدريب الصيفي واعداد مشروع CIQAP بالكلية خلال شهر اغسطس عام ٢٠١٢ وبعرض الموضوع علي مجلس الجامعة رقم (٩٢) بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٢ احيط المجلس علما مع حفظ صورة من اسماء اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الكشف المرفق بملف خدمتهم .

القرار:- احيط المجلس علما والتوصية لدي شئون اعضاء هيئة التدريس باحتساب مدة شهر اغسطس من رصيد الاجازات .

الموضوع الخامس عشر:- بشأن موافقة مجلس الجامعة رقم (٩٢) بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٢ علي عدم احتساب الرسائل الخاصة بالوافدين ضمن النصاب القانوني للاستاذ والاستاذ المساعد علي الا يزيد نصاب الاستاذ والاستاذ المساعد عن خمس رسائل خاصة بالطلاب الوافدين - مع الالتزام بالقواعد السابقة لحين ورود مقترحات الكلية بهذا الشأن .

القرار :- احيط المجلس علما

الموضوع السادس عشر :- بشأن الطالب المقدم من السيد/احمد محمد توفيق- معيد بقسم نظم الحاسبات وذلك لمنحه اجازة بدون مرتب اعتبارا من ٢٠١٣/١/١٥ وحتى ٢٠١٣/٧/١ حيث انه متدرب ببرنامج التدريب الاحترافي تخصص (professional developer program) بمعهد تكنولوجيا المعلومات دوام كامل وبناءا علي موافقة مجلس قسم نظم الحاسبات علي ذلك بالجلسة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٣/١/٨ .

القرار :- الموافقة

الموضوع السابع عشر :-بشأن تعيين م/ ندا بهاء ابراهيم مدرس مساعد بقسم علوم الحاسب حيث انها حصلت علي درجة الماجستير في هندسة نظم الحاسبات من كلية الهندسة بشبرا وبناءا علي موافقة مجلس قسم علوم الحاسب علي ذلك بالجلسة رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٣/١/٨ .

القرار :- الموافقة

رابعاً :- الشؤون المالية

الموضوع الثامن عشر :- بشأن الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن موافقة مجلس الجامعة رقم (٩٢) بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٥ علي توزيع عائد الوحدات ذات الطابع الخاص بالنسب المرفقة وآلية العمل بها اعتبارا من تاريخه .

القرار :- احيط المجلس علما معي التوصية لدي سيادتكم بعمل تشكيل مجلس اداري وتعيين مدير للوحدة لتفعيل الوحدة لزيادة موارد الكلية .

الموضوع التاسع عشر:بشأن الخطاب الوارد من الادارة العامة للحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والذي يرجو فيه صرف النفقات التي لها بنود في الموازنة العامة من بنود الموازنة وترشيدها وعدم تحميلها علي مصادر التمويل الذاتي . وذلك نظرا لقصور موارد التمويل الذاتي باستقطاع نسبة ٢٠% منها لحساب وزارة المالية والصرف علي التزامات ملحة وضرورية للجامعة والصرف علي استكمال عجز الموازنة العامة ونفقات الحوافز ومبالغ الجهود الغير عادية للعاملين

القرار :- احيط المجلس علما

* خامسا:- شئون الدراسات العليا والبحوث *

الموضوع العشرون:- بشأن المذكرة المعروضة من السيد ا.د/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا بشأن قرار مجلس الجامعة بتاهيل السادة معاوني اعضاء هيئة التدريس المنقولين من كلية العلوم - قسم رياضيات (شعبة علوم الحاسب) .
القرار :- تاجيل الموضوع للمجلس القادم مع تشكيل لجنة لدراسة الموضوع من :-

١- ا.د/ محمد صلاح الدين السيد

٢- ا.د/ هالة حلمي زايد

٣- ا.م.د/ محمود ابراهيم موسي

٤- د/ مازن محمد سليم

الموضوع الحادي والعشرون:- بشأن المذكرة المعروضة من السيد ا.د/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا بشأن توفيق الوضع القانوني للسادة معاوني اعضاء هيئة التدريس المنقولين من كلية العلوم - قسم رياضيات (شعبة علوم الحاسب) الي قسم (نظم المعلومات) بكلية الحاسبات والمعلومات .

القرار :- تاجيل الموضوع للمجلس القادم مع تشكيل لجنة لدراسة الموضوع من :-

١- ا.د/ محمد صلاح الدين السيد

٢- ا.د/ هالة حلمي زايد

٣- ا.م.د/ محمود ابراهيم موسي

٤- د/ مازن محمد سليم

الموضوع الثاني والعشرون:- بشأن الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والذي يفيد فيه بان مجلس الجامعة رقم (٩٢) بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٢ وافق علي تسجيل الطلاب الوافدين الحاصلين علي تقدير "مقبول" لمرحلة الدراسات العليا مع تحميلهم بمقررات تكميلية مع تسهيل اجراءات التسجيل بالكلية .

القرار :- احيط المجلس علما

الموضوع الثالث والعشرون :- بشأن تسجيل الطلاب الاتي اسمائهم لتمهيدي الماجستير
بقسم علوم الحاسب وهم :-

- ١- محمود صبحي علي (معيد بقسم علوم الحاسب)
 - ٢- ايه عصام عبد المقصود (معيد بقسم علوم الحاسب)
- علما بان مجلس قسم علوم الحاسب وافق علي ذلك بجلسته رقم (٤)
بتاريخ ٢٠١٣/١/٨ وموافقة لجنة الدراسات العليا علي ذلك بالجلسة رقم (٤)
بتاريخ ٢٠١٣/١/٨ .

القرار :- الموافقة

الموضوع الرابع والعشرون :- بشأن تسجيل م/ دعاء لطفي محمد ابراهيم لتمهيدي
الماجستير بقسم الحسابات العلمية وبناءا علي موافقة مجلس قسم الحسابات
العلمية علي التسجيل بجلسته رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٣/١/٦ .

القرار :- الموافقة

***سادسا :- العلاقات العلمية والثقافية ***

الموضوع الخامس والعشرون :- بشأن الخطاب الوارد من الادارة العامة للعلاقات العلمية
والثقافية بشأن موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم (٩٢) بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٥
علي المقترحات المقدمة من اللجنة المشكلة من اداراتي العلاقات الثقافية وشئون
هيئة التدريس لتعديل قرار مجلس الجامعة رقم (٥٥) بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٢١ بشأن
ضوابط منح الجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج والاعارات وهي علي
النحو الموضح بالمرفق مع المساءلة التأديبية لكل من يخالف الاحكام الواردة بقرار
مجلس الجامعة المشار اليه .

القرار :- احيط المجلس علما

الموضوع السادس والعشرون :- بشأن الموافقة علي صرف تكاليف حضور المؤتمر
العلمي الدولي المتخصص في قواعد البيانات بايطاليا للسيد الدكتور /كرم عبد
الغني عبد الرحمن وقد تقدم سيادته بما يفيد قبول البحث المقدم منه وقد وافق
مجلس قسم نظم المعلومات علي ذلك بالجلسة رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٢/١/٦ .

القرار :- الموافقة

الموضوع السابع والعشرون :- بشأن الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا بشأن التنسيق المسبق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي قبل التفاوض او التوقيع علي اتفاقيات تتعلق بالحصول علي مساعدات خارجية سواء اكانت منحا او قروضا او تعاون فني وذلك لتحقيق اقصي عائد للمصلحة المصرية كما اكد كتاب الوزارة علي ضرورة حظر طلب منح او مساعدات من السفارات او الهيئات او المؤسسات الاجنبية او مكاتبها في مصر الا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي باعتبارها المنسق القومي للمساعدات وكافة المشروعات التنموية في مصر .

القرار :- احيط المجلس علما

*** سابعا : شئون عامة ***

الموضوع الثامن والعشرون :- بشأن خطاب الكلية الموجه الي الجامعة بشأن بعض الاضافات علي مبني الكلية الجديد والتي من شأنها جعل المبني صرحا مميزا لجامعة بنها مثل عمل (Ramp) لذوي الاحتياجات الخاصة بالسلام بالدور الارضي ووضع حديد لجميع الشبائيك بالدور الارضي ومراعاة بعض المواصفات في الكهرباء الخاصة بالمبني .

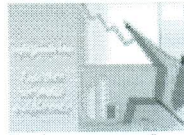
القرار :- الموافقة

الموضوع التاسع والعشرون :- بشأن خطاب الكلية الموجه الي الجامعة وذلك للترحم بالموافقة علي عمل حديقة بجوار كافتريا المبني الجديد للكلية كمتنفس لطلابها .

القرار :- الموافقة

الموضوع الثلاثون :- بشأن خطاب الكلية الموجه الي الجامعة وذلك للترحم بالموافقة علي تغيير السنترال من ٢٠٠ خط الي سنترال ٦٠٠ خط بالمواصفات التي تصلح للمبني الجديد حتي يتفق مع الشبكة التي تم تركيبها بالمبني .

القرار :- الموافقة



الموضوع الحادي والثلاثون :- بشأن خطاب الكلية الموجه الي الجامعة والذي يوضح رؤية الكلية نحو نقل جميع الوحدات بالمبني الجديد الي الدور الخامس والسادس علوي وتخصيص مدخل خاص بهم بجوار رامب نزول السيارات الشرقي حتي يتم الفصل بين موظفين الوحدات والزائرين عن طلاب الكلية وموظفيها وحتى يتم الانضباط داخل الكلية وان الكلية لن توافق علي الوضع القائم الان الذي يجزيء الكلية الي اجزاء منفصلة وتري الكلية ان ماهو قائم في الرسومات الخاصة بالوحدات مقبول للكلية بدون اي تغييرات ولن تطلب الكلية تغير اي شيء معماري او التشطيب الانشائي بالدور الثاني العلوي .

القرار :- الموافقة

عميد الكلية ورئيس المجلس

(د.د/محمد صلاح الدين السيد)

امين المجلس

(د/امازيل محمد سليم)