



محضر الجلسة رقم (٨) للعام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩
لمجلس ادارة برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية
بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٣



عقد اجتماع مجلس ادارة برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية جلسته الثامنة للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠١٨ وذلك يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٣ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمكتب السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الادارة وعميد الكلية.
عقد الاجتماع برئاسة :-

عميد الكلية (رئيس مجلس الادارة)

أ.د/ عربي السيد كشك

وعضوية كل من السادة :-

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب (نائب رئيس مجلس الادارة)
الاستاذ بقسم تكنولوجيا المعلومات (عضواً)
الاستاذ المساعد بقسم بحوث العمليات (عضواً)
الاستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب (عضواً)
المدرس بقسم تكنولوجيا المعلومات (عضواً)
المدرس بقسم بحوث العمليات (المدير التنفيذي)

أ.د/ حاتم محمد سيد احمد
أ.د/ خالد محمد امين
أ.م.د/ أسامة عبد الرؤوف
أ.م.د/ حمدي محمد موسي
د. / مينا ابراهيم سمعان
د. / أحمد محمد احمد كفاي

واستهل أ.د/ رئيس مجلس الادارة - بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بالسادة أعضاء المجلس ثم شرع سيادته بالنظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: المصادقات :

الموضوع رقم (١) : المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم (٧) للعام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٣/٠٩.
القرار : المصادقة على محضر الجلسة السابقة.

الموضوع رقم (٢) : التصديق على محضر اجتماع هذه الجلسة
القرار : المصادقة.

ثانياً: الموضوعات :

الموضوع رقم (٣):

بشأن المذكرة المقدمة من منسق البرنامج بشأن تحديد مقررات التخصص بالنسبة للبرنامج والتي سيتم علي اساسها تعيين المعيدين الجدد.

القرار : موافقة مجلس الادارة علي اختيار المقررات التالية كمقررات تخصص يتم تعيين المعيدين الجدد بالبرنامج علي اساسها وذلك بناءً علي التوصية المقدمة من قسم نظم المعلومات المشرف علي برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية.

اسم المقرر	كود المقرر
الحوسبة الحيوية	BIO457
المعلوماتية الحيوية	BIO455

الموضوع رقم (٤):

بشأن اعتماد مقترح جداول الامتحانات النظرية لطلاب البرنامج (مستوي اول/ثاني) بحيث تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٢ وتنتهي في الاحد الموافق ٢٠١٩/٦/١٦ علماً بأنه تم عرض المقترح علي الطلاب.

القرار : الموافقة علي المقترح واعتماده واعلانه للطلاب.

الموضوع رقم (٥):

احاطة المجلس علماً بشأن الطالبة /اسماء احمد الامبابي المقيدة بالمستوي الدراسي الاول والتي لم تسدد الرسوم المقررة ولم تسجل اي مقررات وتعتبر متغيبه عن الدراسة للتيريم الثاني علي التوالي .

القرار : انذار الطالبة المذكورة علي محل اقامتها المسجل بملف اتحاقها والتنبيه عليها بضرورة التسجيل وسداد الرسوم المقررة او التقدم بعذر مقبول والا تعرضت للفصل النهائي.

الموضوع رقم (٦):

بشأن المقترح المقدم من منسق البرنامج بشأن تشكيل لجنة لوضع الضوابط و المعايير والقواعد المنظمة وترشيح اماكن للتدريب الميداني الخاص بطلاب البرنامج لطلاب البرنامج المجتازين اكثر من ٥٠ ساعة معتمدة طبقا للائحة.

القرار : الموافقة على تشكيل لجنة لصياغة الضوابط و القواعد المنظمة للتدريب الميداني للطلاب علي يكون التشكيل كما يلي

رئيسا	أ.د/ عربي السيد كشك
عضواً	أ.د/ حاتم محمد سيد احمد
عضواً	أ.م.د/ أسامة عبد الرؤوف
عضواً	د./ أحمد محمد احمد كفاقي

الموضوع رقم (٧):

بشأن المقترح المقدم من منسق البرنامج بشأن تنظيم دورات تدريبية في مجال التخصص لطلاب البرنامج المجتازين اكثر من ٥٠ ساعة معتمدة وتنفيذها عن طريق مركز الخدمة العامة بالكلية للمساهمة في تنمية الجانب العملي والتطبيقي للطلاب واعتمادها كمؤهل لتنفيذ التدريب الميداني.

القرار : تقوم اللجنة المشكلة لصياغة ضوابط التدريب الميداني باقتراح الدورات المناسبة للطلاب وتنفيذها بالتنسيق مع مركز الخدمة العامة

الموضوع رقم (٨):

بشأن التنبيه علي السادة اعضاء هيئة التدريس بالبرنامج باعداد توصيف للمقررات التي يقومون بتدريسها وتسليمها لادارة البرنامج وكذا نماذج اجابة لامتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني للمجلس.

القرار : مخاطبة السادة اعضاء هيئة التدريس بالبرنامج لتسليم توصيف المقررات ونماذج اجابة لامتحانات منتصف الفصل الدراسي.

الموضوع رقم (٩):

بشأن احاطة المجلس علما بالتقرير المفصل المقدم عن الزيارة الاخيرة للجنة الجودة التي تمت للبرنامج بتاريخ ديسمبر ٢٠١٨ وبيان الملاحظات و الاجراءات الواجب اتخاذها للاستعداد للزيارة الجديدة.

القرار : الموافقة علي تشكيل لجنة لدراسة التقرير وبيان الملاحظات و الاجراءات الواجب تنفيذها للاستعداد للزيارة القادمة علي ان يكون التشكيل كما يلي

رئيسا	أ.د/ عربي السيد كشك
عضواً	أ.د/ حاتم محمد سيد احمد
عضواً	د./ مينا ابراهيم سمعان
عضواً	د./ أحمد محمد احمد كفاقي

الموضوع رقم (١٠):

بشأن موافقة المجلس علي صرف المكافآت الخاصة بالفصل الدراسي الثاني بواقع ١٥ % لاعضاء مجلس الادارة واللجنة التنسيقية للبرامج الخاصة والعاملين.

القرار : الموافقة علي صرف المكافآت المقررة طبقا للكشف المرفق كما يلي

- ٥ % لأعضاء مجلس الادارة
- ٥ % لأعضاء اللجنة التنسيقية للبرامج الخاصة
- ٥ % للعاملين و الموظفين

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وأقفل المحضر في ساعته و تاريخه،،

عميد الكلية
أ.د/ عربي السيد كشك

نائب رئيس مجلس الادارة
أ.د/حاتم محمد سيد احمد

المدير التنفيذي
د/ احمد محمد كفاقي