



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Tarihi

08/06/2016

Toplantı Saati

15.30 – 17.00

Toplantı No

2016/06_YK

Toplantı Türü:

KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Yeri:

Rektör Yardımcıları Toplantı Salonu

Toplantıya Davet Edilenler:

KAVDEM Müdürü - Prof. Dr. Diler ASLAN,
Prof. Dr. Halil SAVAŞ, Doç. Dr. Abdullah Tahsin TOLA, Yrd. Doç. Dr. Semih COŞKUN,
Genel Sekreter Yardımcısı - İbrahim BERBER,
Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Halime KAPLAN,
Bilgi İşlem Daire Başkanı - Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir YALDIR,
Uzm. Mustafa Egemen TANER, Uzm. Öncü YANMAZ ARPACI

Gündem:

1. Mazeret bildirenler
2. Bir önceki (2016/05_YK numaralı) toplantı tutanağının gözden geçirilmesi
3. Gelişmelerin özetlenmesi (Yönetim Kurulu Başkanı)
4. KAVDEM web sitesinin incelenmesi ve yeniliklerin belirtilmesi (KAVDEM)
5. Bir önceki toplantı kararlarının gerçekleştirilme durumunun değerlendirilmesi
6. Pamukkale Üniversitesi Çalışma Grupları İlke ve Usulleri taslak dokümanının sunulması (KAVDEM)
7. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi danışmanlık firmaları ile yapılan görüşmelerin özetlenmesi (Yönetim Kurulu Başkanı)
8. PAÜ Kurum İç Değerlendirme Raporu gelişmelerinin değerlendirilmesi ve KAVDEM'in yükümlülükleri
9. Rektörlük Birimleri ile yapılan toplantıların değerlendirilmesi (İlgili YK üyeleri ve KAVDEM Çalışma Birimi)
10. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
11. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
12. Dilek ve öneriler.

Görüşme ve Kararlar:

1. Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun mazeret bildirdi.
2. 04.05.2016 tarih ve 2016/05 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı imzalandı.
3. Gelişmeler açıklandı.
4. KAVDEM web sitesi incelendi ve yenilikler belirtildi.
5. Bir önceki toplantı kararları ve gerçekleştirilme durumları değerlendirildi.
 - 5.1. Tamamlanmış olan 2016/05 YK toplantısı 6.3 numaralı karar maddesine ek olarak; eğitici grubu listesinin Doç. Dr. Abdullah Tahsin Tola'ya gönderilmesine karar verildi.
 - 5.2. Tamamlanmış olan 2016/05 YK toplantısı 6.3 numaralı karar maddesine ek olarak; Doç. Dr. Abdullah Tahsin Tola yürütücülüğünde eğitimcilerin konuları ile ilgili sunumlarını Moodle'a yüklemelerinin sağlanmasına karar verildi.



**KAVDEM Yönetim Kurulu
Toplantı Gündemi ve Tutanağı**

Toplantı Tarihi

08/06/2016

Toplantı Saati

15.30 – 17.00

Toplantı No

2016/06_YK

Toplantı Türü:

KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Yeri:

Rektör Yardımcıları Toplantı Salonu

6. KAVDEM Çalışma Grubu tarafından hazırlanmış olan Pamukkale Üniversitesi Çalışma Grupları İlke ve Usulleri taslak dokümanının Yönetim Kurulu üyelerine e-posta ile gönderilerek görüş alınmasına karar verildi.
7. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi danışmanlık firmaları ile yapılan görüşmeler özetlendi. Listedeki danışman isimleriyle iletişim kurularak teklif alınmasına ve danışmanlardan PAÜ web sitesini ve PAÜ Stratejik Planını inceleyip altyapı hakkında genel bir bakış açısına sahip olarak sözlü sunum yapmak üzere randevu alınmasına karar verildi.
8. PAÜ Kurum İç Değerlendirme Raporu ile ilgili gelişmeler ve konu ile ilgili KAVDEM'in yükümlülükleri değerlendirildi. Raporun C, Ç ve D maddeleri için birimlerden gelen yazıların derlenip özet hazırlanması için kalite komisyonu üyeleri arasında görevlendirme yapıp, üyelerin konu ile ilgili bilgilendirilmelerine karar verildi.
9. Rektörlük birimleriyle yapılan toplantılar değerlendirildi.
10. Belge Yönetim Sistemi ve Kalite Komisyonu web sayfası ile ilgili konular ek gündem maddesi olarak değerlendirildi.
10.1 Ortak belge ve duyuruların paylaşılabilmesi için Pusula Bilgi Sistemi altında Dokümantasyon/Kaynak Erişim Modülü veya Sistemi adıyla bir modül oluşturulmasına ve modülün sayfa bazlı yetkilendirme yapılacak şekilde tasarlanmasına karar verildi
11. Bir sonraki toplantının 13 Temmuz 2016 saat 15.30'da yapılmasına karar verildi.

	KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı		
	Toplantı Tarihi	Toplantı Saati	Toplantı No
	08/06/2016	15.30 – 17.00	2016/06_YK
	Toplantı Türü:	KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı	
	Toplantı Yeri:	Rektör Yardımcıları Toplantı Salonu	

Kararlar (Gündem Maddelerine göre)	Sorumlu	Baş. Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama/lar
Madde 5.1 Eğitici grubu listesinin Doç. Dr. Abdullah Tahsin Tola'ya gönderilmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Haziran 2016	Haziran 2016	2016/05 KAVDEM YK Toplantısı 6.3 numaralı karar maddesine ek olarak
Madde 5.2 Eğitici grubu listesindeki eğiticilerin Doç. Dr. Abdullah Tahsin Tola yürütücülüğünde konuları ile ilgili sunumlarını Moodle'a yüklemelerinin sağlanması	Doç. Dr. Abdullah Tahsin Tola	Haziran 2016	Temmuz 2016	2016/05 KAVDEM YK Toplantısı 6.3 numaralı karar maddesine ek olarak
Madde 6 Pamukkale Üniversitesi Çalışma Grupları İlke ve Usulleri taslak dokümanının Yönetim Kurulu üyelerine e-posta ile gönderilmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Haziran 2016	Haziran 2016	
Madde 6 Pamukkale Üniversitesi Çalışma Grupları İlke ve Usulleri taslak dokümanı ile ilgili görüşlerin bildirilmesi	KAVDEM Yönetim Kurulu	13 Haziran 2016	20 Haziran 2016	
Madde 7 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi danışmanlarıyla iletişim kurularak teklif alınması ve tarafımıza sözlü sunum yapmaları için randevu talep edilmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	9 Haziran 2016	17 Haziran 2016	
Madde 10.1 Pusula Bilgi Sistemi altında Dokümantasyon/Kaynak Erişim Modülü veya Sistemi adıyla bir modül oluşturulması	Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Yaldir Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Haziran 2016	Temmuz 2016	



**KAVDEM Yönetim Kurulu
Toplantı Gündemi ve Tutanağı**

Toplantı Tarihi

08/06/2016

Toplantı Saati

15.30 – 17.00

Toplantı No

2016/06_YK

Toplantı Türü:

KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Yeri:

Rektör Yardımcıları Toplantı Salonu

Toplantıya Katılanlar / Karar Onayları:

Katılımcı Adı Soyadı / Görevi	İmza
Prof. Dr. Diler Aslan / Yön. Kur. Başkanı	
Prof. Dr. Halil Savaş / Yön. Kur. Üyesi	
Doç. Dr. Abdullah Tahsin Tola / Yön. Kur. Üyesi	
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Yaldir / Bilgi İşlem Daire Başkanı	
Halime Kaplan / Strateji Geliştirme Daire Başkanı	

Tutanak Dağıtım Listesi:

1. Yönetim Kurulu Üyeleri
2. Rektörlük Makamı