



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 30.11.2016 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2016/09_YK

Toplantı Yeri: Rektörlük Senato Salonu

Toplantıya Davet Edilenler:

KAVDEM Müdürü - Prof. Dr. Diler Aslan, Prof. Dr. Halil Savaş, Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun, Genel Sekreter Yardımcısı - Sevcan Kuran, Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Halime Kaplan, Bilgi İşlem Daire Başkanı - Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özek, Uzm. Mustafa Egemen Taner, Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı

Gündem:

1. Mazeret bildirenler
2. Bir önceki (2016/08_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
 - 5.1. Karar tablosu ve açıklamalar ektedir.
6. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili Kurumsal Proje öneri çalışmalarının değerlendirilmesi
7. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
8. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
9. Dilek ve öneriler.

Görüşme ve Kararlar:

1. Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun mazeret bildirerek toplantıya katılmadı.
2. 12.10.2016 tarih ve 2016/08 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı imzalandı.
3. Gelişmeler açıklandı. Merkez müdürü Prof. Dr. Diler Aslan merkez çalışmaları ile ilgili Rektörlük Makamına aktarılanlar konusunda bilgi verdi. KAVDEM Çalışma Birimi katılım sağlanan 25. Kalite Kongresi hakkında paylaşımlarda bulundu.
 - 3.1. KALDER üyelik aidatının ödenmesi konusunda Genel Sekreterliğe tekrar yazı yazılmasına karar verildi (Karar 1).
4. KAVDEM web sitesi incelendi ve yenilikler belirtildi.
 - 4.1. Hakkımızda menüsünün Fotoğraflar sayfasında bulunan fotoğrafların altına tarihlerinin eklenmesine karar verildi (Karar 2).
5. Bir önceki toplantı kararları ve gerçekleştirilme durumları değerlendirildi.
 - 5.1. Tamamlanmış olan 2016/08 YK toplantısı 6.1.1 karar maddesi doğrultusunda değişiklik gerçekleştirilmiş olan KAVDEM Yönetmeliğinin, Üniversite web sitesi Mevzuat sayfasında güncelliğinin Genel Sekreterlik tarafından sağlanmasına karar verildi (Karar 3).
 - 5.2. 2016/06 YK toplantısı 10.1 karar maddesi doğrultusunda Pusula Bilgi Sistemi altında Belge Paylaşım Sistemi Modülünün Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) tarafından geliştirilmesine karar verildi (Karar 4).



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 30.11.2016 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2016/09_YK

Toplantı Yeri: Rektörlük Senato Salonu

- 5.3. Belge Paylaşım Sistemi ile ilgili Yazılım Proje Talep Formunun KAVDEM tarafından doldurularak BİDB'ye iletilmesine karar verildi (Karar 5).
6. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili Kurumsal Proje önerisi çalışmaları değerlendirildi (Değerlendirilen dosyalara <ftp://kavdem.pau.edu.tr> adresinden "20161130_KAVDEM_YK_Tutanak_Madde6_Ek" klasöründen erişilebilir).
- 6.1. Kurumsal Proje başlığıyla ilgili önerilerin toplanmasına karar verildi (Karar 6).
7. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 14 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 30.11.2016 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2016/09_YK

Toplantı Yeri: Rektörlük Senato Salonu

Karar No	Kararlar (Gündem Maddelerine göre)	Sorumlu	Baş. Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama/lar (Bir sonraki toplantıda değerlendirme sonuçları yazılmalı)
1	Madde 3.1: KALDER üyelik aidatının ödenmesi konusunda Genel Sekreterliğe tekrar yazı yazılması	KAVDEM Çalışma Birimi	Aralık 2016	Aralık 2016	
2	Madde 4.1: Hakkımızda menüsünün Fotoğraflar sayfasında bulunan fotoğrafların altına tarihlerinin eklenmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Aralık 2016	Aralık 2016	
3	Madde 5.1: KAVDEM Yönetmeliğinin, Üniversite web sitesi Mevzuat sayfasında güncelliğinin sağlanması	Genel Sekreter Yardımcısı Sevcan Kuran	Aralık 2016	Aralık 2016	
4	Madde 5.2: Pusula Bilgi Siteminde Belge Paylaşım Sistemi Modülünün oluşturulması	BİDB	Aralık 2016	BİDB ile belirlenecektir.	
5	Madde 5.3: Belge Paylaşım Sistemi ile ilgili Yazılım Proje Talep Formunun doldurularak BİDB'ye iletilmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Aralık 2016	Aralık 2016	
6	Madde 6.1: Kurumsal Proje başlığıyla ilgili önerilerin toplanması	KAVDEM Çalışma Birimi	Aralık 2016	Aralık 2016	



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 30.11.2016 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2016/09_YK

Toplantı Yeri: Rektörlük Senato Salonu

Toplantıya Katılanlar / Karar Onayları:	
Katılımcı Adı Soyadı / Görevi	İmza
Prof. Dr. Diler Aslan / Yön. Kur. Başkanı	
Prof. Dr. Halil Savaş / Yön. Kur. Üyesi	
Sevcan Kuran / Genel Sekreter Yardımcısı	
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özek / Bilgi İşlem D. B.	
Halime Kaplan / Strateji Geliştirme D. B.	

Tutanak Dağıtım Listesi:
1. Yönetim Kurulu Üyeleri 2. Rektörlük Makamı