

Toplantıya Davet Edilenler:

KAVDEM Müdürü - Prof. Dr. Diler Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Ferda Esin Gülel, Dr. Öğr. Üyesi Semih Coşkun, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Arpat, Genel Sekreter Yardımcısı - Yalçın Şenay, Bilgi İşlem Daire Başkanı – Doç. Dr. Yusuf Özcan, Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Halime Kaplan, Öğr. Gör. Mesut Aydın, Öğr. Gör. Öncü Yanmaz Arpacı, Bilgisayar İşletmeni Gülçin Türkmen,

Gündem:

1. Mazeret bildirenler
2. Bir önceki (2019/04_YK numaralı) toplantı tutanağının gözden geçirilmesi
3. Gelişmelerin özetlenmesi (Yönetim Kurulu Başkanı)
4. KAVDEM web sitesinin incelenmesi (İçerik ve güncellemeler ile ilgili)
5. Bir önceki toplantı kararlarının gerçekleştirilme durumu (Karar tablosu ve açıklamalar ektedir.)
6. Resmi yazışmalarla ilgili gelişmeler
7. KalSİS Projesi kapsamında:
 - 7.1. Süreç Dokümantasyonu
 - 7.2. Proje sonuç raporu ve çıktıları
 - 7.3. KAVDEM Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlu oldukları iş paketleri ile ilgili sunumları
 - o Dr. Öğretim Üyesi Bülent Arpat'ın sunumu (4 no.lu iş paketi) (5 dakika)
 - o Yalçın Şenay'ın sunumu (8 no.lu iş paketi) (5 dakika)
 - o Dr. Öğretim Üyesi Semih Coşkun'un sunumu (9, 10 ve 11 no.lu iş paketleri) (5 dakika)
8. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
9. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
10. Dilek ve öneriler.

Görüşme ve Kararlar:

1. Mazeret bildirenler: Halime Kaplan (Strateji Geliştirme Daire Başkanı), Doç. Dr. Yusuf Özcan (Bilgi İşlem Daire Başkanı)
Mazeret bildirmeyenler: Dr. Öğr. Üyesi Ferda Esin Gülel
2. Onaylanan 16.04.2019 tarih ve 2019/04 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı gözden geçirildi.
3. Gelişmeler Merkez Müdürü tarafından aşağıdaki şekilde özetlendi.
 - 3.1. İç Denetçi Hasan Karaal tarafından değerlendirilen İLTAM Hizmet Standartları ve Hizmet Envanteri hakkında bilgi paylaşıldı.

M Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

i: 14.05.2019 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2019/05_YK

KAVDEM

- 3.2. Dr. Öğr. Üyesi Atalay Çağlar'ın bölümde yönetici görevi olduğu için Ölçme Değerlendirme Çalışma Grubu üyeliğinden istifa ettiği bilgisi paylaşıldı. Konuyla ilgili rektörlüğe resmi yazı yazılmasına karar verildi.
- 3.3. Pamukkale Üniversitesi Politikaları hazırlık çalışmaları hakkında bilgi paylaşıldı.
4. KAVDEM Web sitesi incelendi.
 - 4.1. Projeler ve Hizmetlerimiz başlığı altına bulunan Hizmetlerimiz Başlığının Hizmet Envanteri ve Hizmet Standardı olarak değiştirilmesine karar verildi.
5. Bir önceki toplantı kararları ve gerçekleştirilme durumları değerlendirildi.
 - 5.1. Hazırlanan tüm raporlarla ilgili KVDS'den çekilecek verilerin belirlenmesi ve bu verilerin düzenli girişinin yapılması için bir çalışma başlatılması hakkında henüz bir toplantı yapılmadı. Telefon görüşmeleri ile konu görüşüldü.
 - 5.2. Genel Bildirim Sistemi Kılavuzunun KAVDEM Yönetim Kurulu üyelerine gönderilerek görüş alınmasına karar verildi.
6. Resmi yazışmalarla ilgili gelişmeler
 - 6.1. 26.04.2019 tarih, E.29418 sayı ve Organizasyon Şema Çalışmaları için Görevlendirme Talebi konulu yazı hakkında Personel Daire Başkanlığından Aziz Yüzer ile görüşüldüğü ve görevlendirilecek personelin belirlenmediğinin iletildiği bilgisi paylaşıldı. .Konuyla ilgili resmi yazı yazılmasına karar verildi.
 - 6.2. 22.04.2019, E. 28736 ve Belge Paylaşım Modülü konulu yazı hakkından Bilgi İşlem Daire Başkanlığından M. Ulaş Koyuncuoğlu ile görüşüldüğü bilgi paylaşıldı. Resmi yazı ile Belge Paylaşım Modülü için önerilen 10 iyileştirme önerilerinden 7'sinin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
 - 6.3. 22.04.2019 tarih, E. 28737 ve Genel Bildirim Sistemi Yazılım Modülü yazısı hakkından Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Hasibe Akgündüz ile görüşüldü ve yazılım modülünün uygulamaya konulduğu bilgisi paylaşıldı. Genel Bildirim Sisteminin ana sayfasına yönlendirici bir yazı yazılması sözlü olarak talep edildi.
 - 6.4. 24.04.201 tarih E.29102/ E.29102 Süreç Dokümantasyonu eğitimleri konulu yazıları hakkında ilgili birimlerden eğitimlere tam katılım sağlandığı bilgisi paylaşıldı. Süreç Dokümantasyonu eğitimine katılan katılımcıların bilgilerini listelenerek hazırlanan listenin KAVDEM web sayfasında Projeler ve Hizmetlerimiz başlığı altına eklenmesine karar verildi.
7. KalSis Projesi kapsamında gelişmeler değerlendirildi.
 - 7.1. KalSİS Projesi sonuç raporu hazırlıkları hakkında bilgi paylaşıldı.
 - 7.2. Süreç Dokümantasyonu eğitimi değerlendirildi. Eğitimde ele alınan konular, ana süreçler ve alt süreçler hakkında bilgi verildi.
 - 7.3. Yönetim Organizasyonu, Kalite ve İç Denetim el kitaplarının hazırlanmasına karar verildi.
 - 7.4. 4 no'lu iş paketinin 6. Maddesinden sonraki maddelerin ISO 9001:2015 göre değerlendirilmesine karar verildi.



M Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

i: 14.05.2019 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2019/05_YK

KAVDEM

- 7.5. 8 no’lu iş paketinde destek süreçlerin belirlendiği, sorumlularının belirlenerek gerekli eğitimlerin verildiği belirtilmiştir. Süreç kontrol kriterlerinin belirlenmesi ve bunlara göre süreç kontrollerinin yapılması gerektiği görüşülmüştür.
- 7.6. 5, 6 ve 7 no’lu iş paketlerinin Öğr. Gör. Dr. Mustafa Egemen Taner tarafından hazırlanmasına karar verildi.
8. Ek gündem maddesi önerileri değerlendirildi.
 - 8.1. Emekliye ayrılan personelin emekli kartlarının hemen verilmesinin önerilmesine karar verildi.
 - 8.2. Emekli olan personelin pau.edu.tr uzantılı mail adreslerini kullanıma devam etmeleri veya bu adrese gelen maillerin şahsi mail adreslerine yönlendirmesinin yapılabilmesinin önerilmesine karar verildi.
9. Bir sonraki toplantının 18 Haziran 2019 saat 15.30’da yapılmasına karar verildi.



M Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

i: 14.05.2019 Toplantı Saati: 15.30 – 17.00 Toplantı No: 2019/05_YK

KAVDEM

Karar No	Kararlar (14.05.2019 tarih ve 2019/05 sayılı toplantı)	Sorumlu	Baş. Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama/lar (Bir sonraki toplantıda değerlendirme sonuçları yazılmalı)
Md 3.2.	Dr. Öğr. Üyesi Atalay Çağlar'ın Ölçme Değerlendirme Çalışma Grubu üyeliğinden istifası ile ilgili rektörlüğe resmi yazı yazılması	Gülçin Türkmen			
Md. 4.2.	Projeler ve Hizmetlerimiz başlığı altına bulunan Hizmetlerimiz Başlığının Hizmet Envanteri ve Hizmet Standardı olarak değiştirilmesi	Gülçin Türkmen			
Md 6.1.	Kurum organizasyon şemaları ile ilgili Personel Daire Başkanlığı tarafından bir kişinin görevlendirilmesi hakkında resmi yazı yazılması	Gülçin Türkmen			
Md 6.4.	Süreç Dokümantasyonu eğitimine katılan katılımcıların bilgilerini listelenerek hazırlanan listenin KAVDEM web sayfasında Projeler ve Hizmetlerimiz başlığı altına eklenmesi	Gülçin Türkmen			
Md 7.2.	Yönetim Organizasyonu, Kalite ve İç Denetim el kitaplarının hazırlanması	KAVDEM YK			
Md 7.3.	4 no'lu iş paketinin 6. Maddesinden sonraki maddelerin ISO 9001:2015 göre değerlendirilmesi	Dr. Öğr. Üyesi Bülent Arpat			
Md. 7.5.	5, 6 ve 7 no'lu iş paketlerinin hazırlanması	Öğr. Gör. Dr. Mustafa Egemen Taner			
Md. 8.1.	Emekliye ayrılan personelin emekli kartlarının hemen verilmesinin önerilmesi	KAVDEM YK			
Md. 8.2.	Emekli olan personelin pau.edu.tr uzantılı mail adreslerini kullanıma devam etmeleri veya bu adrese	KAVDEM YK			



M Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

i: 14.05.2019 Toplantı Saati: 15.30 – 17.00 Toplantı No: 2019/05_YK

KAVDEM

	gelen maillerin şahsi mail adreslerine yönlendirmesinin yapılabilmesinin önerilmesi				
--	--	--	--	--	--



M Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

i: 14.05.2019 Toplantı Saati: 15.30 – 17.00 Toplantı No: 2019/05_YK

KAVDEM

Toplantıya Katılanlar / Karar Onayları:	
Katılımcı Adı Soyadı / Görevi	İmza
Prof. Dr. Diler Aslan / Yönetim Kurulu Başkanı	
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Arpat / Yönetim Kurulu Üyesi	
Dr. Öğr. Üyesi Semih Coşkun / Yönetim Kurulu Üyesi	
Yalçın Şenay / Yönetim Kurulu Üyesi	

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