



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 09.01.2019 Toplantı Saati: 15.30 – 17.00 Toplantı No: 2019/01_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Toplantıya Davet Edilenler:

KAVDEM Müdürü - Prof. Dr. Diler Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Arpat, Dr. Öğr. Üyesi Ferda Esin Gülel, Dr. Öğr. Üyesi Semih Coşkun, Genel Sekreter Yardımcısı - Yalçın Şenay, Bilgi İşlem Daire Başkanı – 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 (2018/11_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.) (Gündem Madde 9'da görüşülmesi)
6. KAVDEM Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlu oldukları iş paketleri ile ilgili sunumları
 - 6.1. Dr. Öğretim Üyesi Bülent Arpat'ın sunumu (4 no.lu iş paketi) (5 dakika)
 - 6.2. Yalçın Şenay'ın sunumu (8 no.lu iş paketi) (5 dakika)
 - 6.3. Dr. Öğretim Üyesi Semih Coşkun'un sunumu (9, 10 ve 11 no.lu iş paketleri) (5 dakika)
7. Birimler tarafından gerçekleştirilen ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar Standardı Tanıtım Eğitimleri
8. KALSİS projesi gelişmeleri
9. Çalışma gruplarındaki gelişmelerin özetlenmesi
 - 9.1. Dr. Öğr. Üyesi Serkan Akoğul tarafından 07.12.2018 tarihinde gönderilen Dış Paydaş Anketi ve Özdeğerlendirme Anket Taslakları hakkında KAVDEM Yönetim Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri
 - 9.2. Mezun anketleri hakkında KAVDEM Yönetim Kurulu üyeleri ile Ölçme Değerlendirme Çalışma Grubu üyelerinin önerileri
 - 9.3. Ölçme Değerlendirme Çalışma Grubu (Dr. Öğr. Üyesi Ferda Esin Gülel)
 - 9.4. Öneri Sistemi Çalışma Grubu (Hasibe Akgündüz)
 - 9.5. Kurumsal Veri Değerlendirme Sistemi (KVDS) Çalışma Grubu
 - 9.6. Mezun İzleme Çalışma Grubu (Dr. Öğr. Üyesi Semih Coşkun)
10. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
11. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
12. Dilek ve öneriler.

Görüşme ve Kararlar:

1. Mazeret bildirenler: Genel Sekreter Yardımcısı: Yalçın Şenay, Bilgi İşlem Daire Başkanı Doç. Dr. Yusuf Özcan, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halime Kaplan mazeret bildirmiştir. Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Doç. Dr. Yusuf Özcan yerine Tevfik Yıldırım katılmıştır.
2. Onaylanan 18.12.2018 tarih ve 2018/12 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı gözden geçirildi.
3. Gelişmeler Merkez Müdürü tarafından özetlendi.
4. KAVDEM web sitesi incelendi ve yenilikler belirtildi. Üyelerden öneri olmadı.
5. Bir önceki toplantı kararları ve gerçekleştirilme durumları değerlendirildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 09.01.2019 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2019/01_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

- 5.1. Aralık ayında yapılacak olan süreç yapılandırılması eğitimlerinin planlanması hakkında birimlere yazılan yazıların belge paylaşımına yüklenmesine karar verildi.
6. KAVDEM Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlu oldukları iş paketleri ile ilgili sunumlarını bir sonraki yönetim kurulu toplantısında yapmalarına karar verildi.
7. Birimler tarafından gerçekleştirilen ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar Standardı Tanıtım Eğitimlerinin listelenmesine ve tutanağa eklenmesine karar verildi.
8. KalSİS Projesi gelişmeleri özetlendi.
9. Çalışma gruplarındaki gelişmelerin özetlenmesi
 - 9.1. Dış Paydaş anketinin;
 - Kalite Komisyonu üyelerine gönderilmesine,
 - Anket sonuçlarının ve tüm raporlarının ilgili birimden alınmasına,
 - Anketin kimlere gönderildiği listenin ilgili birimden istenmesine,
 - Anketin uygulama planının yapılmasına
 - Anket sonuçlarının Kurum İç Değerlendirme Raporuna (KİDR) alınmasına karar verildi.
 - 9.2. Mezun anketi için tekrar ÖDG ve KAVDEM Yönetim Kurulu üyelerinden öneri alınmasına ve gelen önerilerin bu excel dosyasında toplanmasına karar verildi.
 - 9.3. Özdeğerlendirme anketi soruları görüşüldü.
 - Özdeğerlendirme anketi sorularında değişiklik yapılmamasına,
 - Özdeğerlendirme anketinin 11 Şubat 2019-01 Mart 2019 tarihleri arasında yapılmasına,
 - Özdeğerlendirme anketinin genel duyuru ve kısa mesaj yoluyla (SMS) açılması için Rektörlük Makamına yazı yazılmasına karar verildi.
 - 9.4. Ölçme Değerlendirme Çalışma Grubu çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi Ferda Esin Gülel tarafından özetlendi. Ders Değerlendirme Anketi sonuçlarının Ölçme Değerlendirme Çalışma Grubu tarafından analiz yapılmasına karar verildi.
 - 9.5. Öneri Sistemi Çalışma Grubu çalışmaları Hasibe Akgündüz tarafından özetlendi. Birimleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'ndan talep ettikleri ayniyatları takip edebilmeleri için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Takip Sistemi oluşturulmasına karar verildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın hazırlık işlemlerinin tamamlanmasından sonra Rektörlük Makamına randevu alınarak sunulmasına karar verildi.
 - 9.6. Kurumsal Veri Değerlendirme Sistemi (KVDS) Çalışma Grubu çalışmaları özetlendi. Grubun çalışma eylem planının hazırlayıp sunmasına karar verildi.
 - 9.7. Mezun İzleme Çalışma Grubu çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi Semih Coşkun tarafından özetlendi. Grubun çalışma eylem planının hazırlayıp sunmasına karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 09.01.2019 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2019/01_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

10. Ek gündem maddesi önerisi olarak Pamukkale Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesinde yer alan bağıl değerlendirme konusu başarı puan örnekleri ile değerlendirildi. Durum Rektörlük Makamı ile paylaşıldı.
11. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 12 Şubat 2019 tarihinde saat 15.30'da yapılmasına karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 09.01.2019 Toplantı Saati: 15.30 – 17.00 Toplantı No: 2019/01_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Karar No	Kararlar (09.01.2019 tarih ve 2019/01 sayılı toplantı)	Sorumlu	Baş. Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama/lar (Bir sonraki toplantıda değerlendirme sonuçları yazılmalı)
Md 5.1	Aralık ayında yapılacak olan süreç yapılandırılması eğitimlerinin planlanması hakkında birimlere yazılan yazıların belge paylaşımına yüklenmesi	Gülçin Türkmen	Ocak 2019	Şubat 2019	
Md 6	KAVDEM Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlu oldukları iş paketleri ile ilgili sunumlarını bir sonraki yönetim kurulu toplantısında yapmaları	KAVDEM YK Üyeleri	12 Şubat 2019		
Md 7	Birimler tarafından gerçekleştirilen ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar Standardı Tanıtım Eğitimlerinin listelenmesi ve tutanağa eklenmesi	Gülçin Türkmen	Ocak 2019	Ocak 2019	
Md 9.1	Dış Paydaş anketinin - Kalite Komisyonu üyelerine gönderilmesine, - Anket sonuçlarının ve tüm raporlarının ilgili birimden alınmasına, - Anketin kimlere gönderildiği listenin ilgili birimden istenmesine , - Anketin uygulama planının yapılmasına - Anket sonuçlarının Kurum İç Değerlendirme Raporuna (KİDR) alınması	KAVDEM Çalışma Birimi	Ocak 2019	Şubat 2019	
Md 9.2	Mezun anketi için tekrar ÖDG ve KAVDEM Yönetim Kurulu üyelerinden öneri alınması ve gelen önerilerin bu excel dosyasında toplanması	KAVDEM Yönetim Kurulu Ölçme Değerlendirme Çalışma Grubu Gülçin Türkmen	Ocak 2019	Ocak 2019	
Md 9.3	Özdeğerlendirme anketinin Özdeğerlendirme anketi sorularında değişiklik yapılmamasına,	KAVDEM Çalışma Birimi			



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 09.01.2019 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2019/01_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

	• Özdeğerlendirme anketinin 11 Şubat 2019-01 Mart 2019 tarihleri arasında yapılmasına, • Özdeğerlendirme anketinin genel duyuru ve kısa mesaj yoluyla (SMS) tekrar açılması için Rektörlük Makamına yazı yazılmasına				
M 9.4	Ders Değerlendirme Anketi sonuçlarının analizinin yapılması	Ölçme Değerlendirme Çalışma Grubu	Ocak 2019	Şubat 2019	
Md 9.5	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Takip Sistemi oluşturulması	Öneri Sistemi çalışma Grubu	Ocak 2019	Şubat 2019	

**KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı****Toplantı Türü:** KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı**Toplantı Tarihi:** 09.01.2019 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2019/01_YK**Toplantı Yeri:** 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 Ferda Esin Gülel / Yönetim Kurulu Üyesi	
Dr. Öğr. Üyesi Semih Coşkun / Yönetim Kurulu Üyesi	

Tutanak Dağıtım Listesi:

1. Yönetim Kurulu Üyeleri
2. Rektörlük Makamı