



**KADEM Yönetim Kurulu
Toplantı Gündemi ve Tutanağı**

Toplantı Tarihi

10.02.2016

Toplantı Saati

15.30 – 17.00

Toplantı No

2016/02_YK

Toplantı Türü:

KADEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Yeri:

Senato Salonu

Toplantıya Davet Edilenler:

KADEM 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 Yaldır,
Uzm. Mustafa Egemen Taner, Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı

Gündem:

1. Mazeret bildirenler
2. Bir önceki (2016/01_YK numaralı) toplantı tutanağının imzalanması
3. Gelişmelerin değerlendirilmesi (Yönetim Kurulu Başkanı)
4. 2016/01_YK numaralı toplantıda alınan kararların uygulanma durumunun görüşülmesi (Sorumluluk ve görev almış üyeler)
5. KADEM tarafından oluşturulan Proje/Faaliyet Bilgi ve İzlem Formlarının gözden geçirilmesi
6. Yapılan hazırlıkların görüşülmesi
7. 11 Şubat 2016 tarihinde Fakülte Sekreterleri ile yapılacak olan toplantının detaylarının görüşülmesi
8. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
8.1. Tasarlanan planların görüşülmesi
9. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
10. Dilek ve öneriler.



KADEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Tarihi

10.02.2016

Toplantı Saati

15.30 – 17.00

Toplantı No

2016/02_YK

Toplantı Türü:

KADEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Yeri:

Senato Salonu

Görüşme ve Kararlar:

1. Uzman Mustafa Egemen Taner mazeret bildirmiştir.
2. Onaylanan 13.01.2016 tarih ve 2016/01 sayılı KADEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı imzalanmıştır.
3. Gelişmeler açıklanmıştır.
 - 3.1. Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Sekreterleri ve Rektörlük İdari Birim yöneticilerine yapılacak toplantı hakkında bilgi verildi. Öneriler toplandı.
 - 3.2. Dokümanların birim yönetim kurulu üyeleri ve çalışma birimi ile paylaşılabilmesi için dosya.pau.edu.tr bulutunun aktif olarak kullanılmasına karar verilmiştir.
 - 3.3. Diğer gelişmeler ve gelen yazılarla ilgili bilgiler **Ek-1**'de sunulmaktadır.
4. Bir önceki toplantı kararları ve uygulanma durumları Ek-1'de sunulmaktadır. Gelişmelere ve kararların uygulanma durumlarına göre alınan kararlar da Ek-1'de belirtilmiştir.
5. Proje İzlem Kayıtlarının üyelere dağıtılması ve görüşlerin toplanmasına karar verilmiştir.
6. Hazırlıklar kapsamında
 - 6.1. Ölçme Değerlendirme Çalışma Grubu için Prof. Dr. Ramazan Baştürk ve belirlenecek 2 üyenin Rektörlük Makamına önerilmesine karar verildi.
 - 6.2. KADEM YK üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı:
 - 6.2.1. Ölçme, Değerlendirme ve İzleme Sorumlusu: Diler Aslan
 - 6.2.2. Eğitim Programları ve Moodle AKÖP ile işlerden sorumlu: Abdullah Tahsin Tola
 - 6.2.3. Sürekli Kalite İyileştirme ve ISO 9001:2015 ile ilgili uygulamaların sorumlusu: Semih Coşkun
 - 6.3. 2009 EUA Raporunun incelenerek değerlendirilmesi: 2009 EUA Raporunun özet bölümünün Prof. Dr. Halil Savaş tarafından incelenerek değerlendirilmesine ve 2016/03_YK numaralı toplantıda "Son dış değerlendirme sonrası gelişmeler" başlığı altında sunulmasına;
 - 6.4. Eğitici havuzun oluşturulmasının planlamasına;
 - 6.5. EFQM ile ilgili çalışmaların yürütülmesine örnek olarak incelenmek üzere Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin EFQM çalışmalarını anlatan "Avrupa Kalite Ödülü – 2000 - Kamu Sektörü Kategorisinde Türkiye'den İlk Başvuru" isimli kitabın elde edilmesine;
 - 6.6. Değerlendirme anketinin incelenmesi: KADEM Müdürü Prof. Dr. Diler Aslan tarafından hazırlanmış olan değerlendirme anketinin incelenmek üzere tüm yönetim kurulu üyeleri ve çalışma birimine gönderilmesine karar verilmiştir.
7. Yapılacak sunum hakkında bilgilendirme yapıldı ve görüşler toplandı.
8. Mevcut ADEK web sayfasının durumu: YÖK Kalite Güvence Yönetmeliğinin yayınlanması ve yürürlüğe girmesi ile birlikte üniversitelerin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurullarının (ADEK) yürürlükten kalkmış olduğu görüşülmüş ve bu bağlamda PAÜ ADEK web sayfasının da kapatılması için Rektörlük Makamına öneri yazısı yazılmasına karar verilmiştir.
 - 8.1. Aşağıdaki planlar sunuldu (Diler Aslan):
 - 8.1.1. Öğrencilerle toplantı yapılmasının planlaması
 - 8.1.2. Dekan ve Müdürlerle toplantıların planlanması
 - 8.1.3. PAÜ KYS'nin ISO 9001:2015'e göre oluşturulması için alt yapının kurulması için proje önerisi taslağının paylaşılması



**KADEM Yönetim Kurulu
Toplantı Gündemi ve Tutanağı**

Toplantı Tarihi

10.02.2016

Toplantı Saati

15.30 – 17.00

Toplantı No

2016/02_YK

Toplantı Türü:

KADEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Yeri:

Senato Salonu

8.1.4. PAÜ YÖKGY şartlarının yerine getirilmesi için yapılacaklar taslağının paylaşılması

8.1.5. Sürekli Kalite İyileştirilmesi için (SKİ) Pilot uygulamalar

8.1.6. ISO 9001:2015 Sunumu Türkçe Çevirisinin Web Sitesi'ne yüklenmesi

9. Bir sonraki toplantının 9 Mart 2016 Saat 15.30'da yapılmasına karar verildi.

Faaliyet Planı:

İlgili Karar No / Faaliyet	Sorumlu	Baş. Tarihi	Bitiş Tarihi
Madde 3. Araştırma ve Uygulama Merkezi Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formunun doldurulması	KADEM Çalışma Birimi	15 Şubat 2016	17 Şubat 2016
Madde 6.1 Ölçme Değerlendirme Çalışma Grubu için Prof. Dr. Ramazan Baştürk ve belirlenecek 2 üyenin Rektörlük Makamına önerilmesine karar verildi.	KADEM Çalışma Birimi	Şubat 2016	Şubat 2016
Madde 6.3. “Son dış değerlendirme (EUA) sonrası gelişmeler” konusunun 2016/03_YK numaralı toplantıda sunulması	Prof. Dr. Halil Savaş	Şubat 2016	9 Mart 2016
Madde 6.5 “Avrupa Kalite Ödülü – 2000 - Kamu Sektörü Kategorisinde Türkiye’den İlk Başvuru” isimli kitabın temin edilmesi veya çoğaltılması	KADEM Çalışma Birimi	Şubat 2016	Şubat 2016
Madde 6.6 Anketin YK Üyelerine görüş toplanmak üzere e-posta ile gönderilmesi	Diler Aslan	Şubat 2016	Şubat 2016
Madde 8. PAÜ ADEK Web sayfasının kapatılması konusunun Rektörlük Makamına sunulması	KADEM Çalışma Birimi	Şubat 2016	Şubat 2016



**KADEM Yönetim Kurulu
Toplantı Gündemi ve Tutanağı**

Toplantı Tarihi

10.02.2016

Toplantı Saati

15.30 – 17.00

Toplantı No

2016/02_YK

Toplantı Türü:

KADEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Yeri:

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	
Doç. Dr. Abdullah Tahsin Tola / Yön. Kur. Üyesi	
Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun / Yön. Kur. Üyesi	
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Yaldır / Bilgi İşlem Daire Başkanı	
İbrahim Berber / Genel Sekreter Yardımcısı	
Halime Kaplan / Strateji Geliştirme Daire Başkanı	

Tutanak Dağıtım Listesi:

1. Yönetim Kurulu Üyeleri
2. Rektörlük Makamı