



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 10.12.2019 **Toplantı Saati:** 15.00 – 17.00 **Toplantı No:** 2019/10_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Toplantı Katılımcıları:

KAVDEM Müdürü - Dr. Öğr. Üyesi Semih COŞKUN, Dr. Öğr. Üyesi Bülent ARPAT, Dr. Öğr. Üyesi Ferda Esin GÜLEL, Dr. Öğr. Üyesi Yeliz İLGAR DOĞAN, Genel Sekreter Yardımcısı - Yalçın ŞENAY, Bilgi İşlem Daire Başkanı – Doç. Dr. Yusuf ÖZCAN, Strateji Geliştirme Daire Başkanı – Erdoğan TURGUT, Öğr. Gör. Dr. Mustafa Egemen TANER, Öğr. Gör. Dr. Öncü YANMAZ ARPACI, Öğr. Gör. Mesut AYDINLI, Bilgisayar İşletmeni Gülçin TÜRKMEN

Gündem:

1. Toplantıya katılım durumunun ve mazeret bildirenlerin değerlendirilmesi
2. Bir önceki (2019/09 numaralı) toplantı tutanağının gözden geçirilmesi
3. Gelişmelerin özetlenmesi (Yönetim Kurulu Başkanı)
4. KAVDEM ve Kalite Komisyonu web sitesinin incelenmesi (İçerik ve güncellemeler ile ilgili)
5. KAVDEM tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin tanımlanan süreç dokümanlarının değerlendirilmesi
 - 5.1. KAVDEM İnteraktif Eğitim Süreci
 - 5.2. KAVDEM Toplantı Süreci
 - 5.3. KAVDEM Veri Analiz Süreci
6. Pusula Bilgi Sisteminde yer alan “Toplantı Bilgi Sistemi” ve” Faaliyet Bilgi Sistemi” alt modüllerinin incelenmesi
7. 2019 yılı KAVDEM faaliyetleri ile Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) 2019 hakkında genel değerlendirmeler ve öneriler
8. Dış paydaşların görüşlerinin sürekli olarak alınabilmesine yönelik tasarlanması planlanan “Geri Bildirim Sistemi” hakkında önerilerin alınması
9. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
10. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
11. Dilek ve öneriler.

Görüşme ve Kararlar:

1. Mazeret bildirenler: Strateji Geliştirme Daire Başkanı Erdoğan TURGUT
Mazeret Bildirmeyenler: Bilgi İşlem Daire Başkanı Doç. Dr. Yusuf ÖZCAN.
2. Onaylanan 12 Kasım 2019 tarih ve 2019/09 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı gözden geçirildi.
3. Gelişmeler Merkez Müdürü tarafından aşağıdaki şekilde özetlendi:



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 10.12.2019 **Toplantı Saati:** 15.00 – 17.00 **Toplantı No:** 2019/10_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

- 3.1. 27-28 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlen “28. Kalite Kongresi” hakkında bilgilendirme yapıldı.
- 3.2. Öz değerlendirme anket hazırlıklarının tamamlandığı, akademik personel, idari personel ile öğrencilere 16 Aralık 2019 tarihinde e-posta ve kısa mesaj (SMS) ile duyurulacağı bilgisi paylaşıldı.
- 3.3. Dış Paydaş Değerlendirme Anketinin hazırlıklarının tamamlandığı ve 16 Aralık 2019-17 Ocak 2020 tarihleri arasında dış paydaşlara uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.
- 3.4. Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Avrupa Üniversiteler Birliğinde (The European University Association - EUA) Üniveritemiz iletişim temsilcisi olarak yer alan Prof. Dr. Diler ASLAN’ın iletişim bilgileri yerine Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Semih ÇOŞKUN’un iletişim bilgilerinin bildirilmesine karar verildi.
4. KAVDEM ve Kalite Komisyonu web sitesinin incelendi.
 - 4.1. Kalite Komisyonu web sitesinde yer alan birim kalite komiteleri sayfasında yer alan bilgilerin 31 Aralık 2019 tarihine kadar güncellenmesine,
 - 4.2. Üniversite web sitesi Kurumsal Bilgiler Hakkımızda menüsüne “Üniversite Anahtar Performans Göstergeleri” başlığının eklenmesine ve Kalite Komisyonu web sitesinden de bağlantı linki verilmesine karar verildi.
5. KAVDEM tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin tanımlanan süreç dokümanlarından;
 - 5.1. KAVDEM İnteraktif Eğitim Süreci değerlendirildi.
 - 5.2. KAVDEM Toplantı Süreci değerlendirildi.
 - 5.3. KAVDEM Veri Analiz Süreci değerlendirildi.
6. Pusula Bilgi Sisteminde yer alan “Toplantı Bilgi Sistemi” ve” Faaliyet Bilgi Sistemi” alt modülleri incelenerek değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;
 - 6.1. Toplantı Bilgi Sisteminde toplantı tutanağının hazırlanmasına,
 - 6.2. Faaliyet Bilgi Sisteminde “Sportif Faaliyet” alanının açılmasının önerilmesine,
 - 6.3. “Toplantı Bilgi Sistemi” ve” Faaliyet Bilgi Sistemi” kullanımı hakkında Kalite Komisyonu üyelerinin görüşlerini almak üzere Kalite Komisyonu toplantısı gündemine alınmasına karar verildi.
7. 2019 yılı KAVDEM faaliyetleri ile Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) 2019 hakkında hazırlıklarının tamamlanarak bir sonraki KAVDEM Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmesine karar verildi.
8. Dış paydaşların görüşlerinin sürekli olarak alınabilmesine yönelik tasarlanması planlanan “Geri Bildirim Sistemi” hakkında öneriler alındı. Yapılan öneriler sonucunda;



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 10.12.2019 **Toplantı Saati:** 15.00 – 17.00 **Toplantı No:** 2019/10_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

- 8.1. Tasarlanması planlanan “Geri Bildirim Sistemi”nde hangi bilgilerin yer alacağını belirlenmesine,
- 8.2. Diğer üniversitelere ait örneklerinin incelenmesine
karar verildi.
9. Ek gündem maddesi önerisinde bulunulmadı.
10. Bir sonraki toplantının 14 Ocak 2020 Salı günü saat 15.00’de yapılmasına karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 10.12.2019 Toplantı Saati: 15.00 – 17.00 Toplantı No: 2019/10_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Karar No	Faaliyet Planları	Sorumlu	Baş. Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama/lar (Bir sonraki toplantıda değerlendirme sonuçları yazılmalı)
Md. 3.4	Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Avrupa Üniversiteler Birliğinde (The European University Association - EUA) yer alan kurumsal iletişim bilgilerin güncellenmesi	Öğr. Gör. Dr. Öncü YANMAZ ARPACI	Aralık 2019	Aralık 2019	
Md. 4.1	Kalite Komisyonu web sitesinde yer alan birim kalite komiteleri sayfasında yer alan bilgilerin güncellenmesi	Gülçin TÜRKMEN	11.12.2019	31.12.2019	
Md. 4.2	Üniversite web sitesine “Üniversite Anahtar Performans Göstergeleri” başlığının eklenmesi ve Kalite Komisyonu web sitesinden de bağlantı linki verilmesi	Öğr. Gör. Dr. Mustafa Egemen TANER Gülçin TÜRKMEN	11.12.2019	17.12.2019	
Md. 6.1	Toplantı Bilgi Sisteminde toplantı tutanağının hazırlanması	Öğr. Gör. Dr. Mustafa Egemen TANER Gülçin TÜRKMEN	11.12.2019	17.12.2019	
Md. 6.3.	“Toplantı Bilgi Sistemi” ve” Faaliyet Bilgi Sistemi” kullanımı hakkında Kalite Komisyonu üyelerinin görüşlerini almak üzere Kalite Komisyonu toplantısı gündemine alınması	Kalite Komisyonu Sekreteryası	11.12.2019	13.12.2019	
Md. 8.1. Md. 8.2.	Tasarlanması planlanan “Geri Bildirim Sistemi”nde hangi bilgilerin yer alacağını belirlenmesi ve Diğer üniversitelere ait örneklerinin incelenmesine	Öğr. Gör. Dr. Öncü YANMAZ ARPACI Öğr. Gör. Mesut AYDINLI	Aralık 2019	Ocak 2020	



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 10.12.2019 **Toplantı Saati:** 15.00 – 17.00 **Toplantı No:** 2019/10_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

--	--	--	--	--	--



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 10.12.2019 **Toplantı Saati:** 15.00 – 17.00 **Toplantı No:** 2019/10_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Toplantıya Katılanlar / Karar Onayları:	
Katılımcı Adı Soyadı / Görevi	İmza
Dr. Öğr. Üyesi Semih COŞKUN / Yönetim Kurulu Başkanı	
Dr. Öğr. Üyesi Bülent ARPAT / Yönetim Kurulu Üyesi	
Dr. Öğr. Üyesi Ferda Esin GÜLEL / Yönetim Kurulu Üyesi	
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz İLGAR DOĞAN / Yönetim Kurulu Üyesi	
Yalçın ŞENAY / Yönetim Kurulu Üyesi	

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