



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 11.01.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2017/01_YK

Toplantı Yeri: Rektörlük - Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

Toplantıya Davet Edilenler:

KAVDEM Müdürü - Prof. Dr. Diler Aslan, Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin Gülel,
Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun, Öğr. Gör. Dr. Bülent ARPAT,
Genel Sekreter Yardımcısı - Sevcan Kuran, Bilgi İşlem Daire Başkanı - Şerife Cihangir,
Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Halime Kaplan, Uzm. Mustafa Egemen Taner,
Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı

Gündem:

1. Mazeret bildirenler
2. Bir önceki (2016/10_YK numaralı) toplantı tutanağının gözden geçirilmesi
3. Gelişmelerin özetlenmesi (Yönetim Kurulu Başkanı)
4. KAVDEM web sitesinin incelenmesi ve yeniliklerin belirtilmesi (KAVDEM)
 - 4.1. 6 Haziran 2016 tarihinde hazırlanmış olan Birim Kalite Komiteleri listelerinin yeniden değerlendirilmesi
5. Bir önceki toplantı kararlarının gerçekleştirilme durumunun değerlendirilmesi
 - 5.1. Karar tablosu ve açıklamalar ektedir.
6. TÜBİTAK 4005 numaralı Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı Proje önerisi çalışmalarının değerlendirilmesi
7. Belge Paylaşım Sistemi modülü ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi
8. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
9. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
10. Dilek ve öneriler.

Görüşme ve Kararlar:

1. Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Halime Kaplan ve Uzman Öncü Yanmaz Arpacı raporlu oldukları için toplantıya katılmadılar.
2. 14.12.2016 tarih ve 2016/10 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı imzalandı.
3. Gelişmeler açıklandı.
 - 3.1. PAÜ Kurumsal İç Değerlendirme Raporunun (2016) tamamının Yükseköğretim Kalite Kurulu web sayfasında yayınlanabilmesi konusundaki gelişmelerin 2017/02 numaralı KAVDEM YK toplantısının gündemine alınmasına karar verildi (Karar 1).
4. KAVDEM web sitesi incelendi ve yenilikler belirtildi.
 - 4.1. Birim Kalite Komiteleri listesinin güncellenmesine ve güncelliğinin Genel Sekreter Yardımcısı Sevcan Kuran ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Şerife Cihangir ile kontrol edilmesine karar verildi (Karar 2).
5. Bir önceki toplantı kararları ve gerçekleştirilme durumları değerlendirildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 11.01.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2017/01_YK

Toplantı Yeri: Rektörlük - Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

- 5.1. Belge Paylaşım Sistemi modülü ile ilgili Proje İzlem Kayıt Formunun hazırlanması konusunda KAVDEM Çalışma Birimi Uzmanlarına hatırlatma yapıldı.
6. TÜBİTAK 4005 numaralı Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı Proje önerisinden, proje çağrısının yenilikçi eğitim yöntemleri gibi konuları kapsamı ve proje önerisine Üniversitenin diğer birimlerinden yeterli katılım sağlanamaması sebepleriyle vazgeçilmiştir.
7. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Şube Müdürü Tevfik Yıldırım tarafından Belge Paylaşım Sistemi modülü ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaları özetleyen bir sunum gerçekleştirildi. Depolama alanı sıkıntısı nedeniyle sistemde taslak belge yerine, belge ile ilgili düzeltme formunun saklanması ve ilgili düzeltme formunun KAVDEM tarafından oluşturularak BİDB'ye gönderilmesine karar verildi (Karar 3 ve 4).
8. Üniversite bünyesinde kurum içi eğitimlerde kullanılmak üzere çok amaçlı interaktif bir eğitim salonu kurulabilmesi için ihtiyaç analizi yapılmasına ve ilgili hazırlıklar için Rektörlük Makamına yazı yazılmasına karar verildi (Karar 5 ve 6).
9. Ölçme Değerlendirme Grubu'nun 2017 yılı Özdeğerlendirme Anketi çalışmaları için hazırlık yapmasına ve bu çalışmaların Kurumsal Proje kapsamına alınmasına karar verildi (Karar 7 ve 8).
10. KAVDEM Yönetim Kurulu Üyeleri ve seçilecek İdari Birim Çalışanları için ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi eğitimi düzenlenmesi konusunda Rektörlük Makamına yazı yazılmasına karar verildi (Karar 9 ve 10).
11. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 8 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 11.01.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2017/01_YK

Toplantı Yeri: Rektörlük - Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

Karar No	Kararlar (Gündem Maddelerine göre)	Sorumlu	Baş. Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama/lar (Bir sonraki toplantıda değerlendirme sonuçları yazılmalı)
1	Madde 3.1: PAÜ Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (2016) ile ilgili gelişmelerin 2017/02 numaralı KAVDEM YK toplantısının gündemine alınması	KAVDEM Çalışma Birimi	Ocak 2016	Şubat 2016	
2	Madde 4.1: Birim Kalite Komiteleri listesinin güncellenmesi	KAVDEM Çalışma Birimi, Sevcan Kuran, Şerife Cihangir	Ocak 2016	Şubat 2016	
3	Madde 7: Belge Paylaşım Sisteminde taslak belge yerine, belge ile ilgili düzeltme formunun saklanması	İlgili BİDB Personeli	Ocak 2016	Şubat 2016	
4	Madde 7: Belge Paylaşım Sistemindeki düzeltme formunun BİDB'ye gönderilmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Ocak 2016	Ocak 2016	
5	Madde 8: Çok amaçlı interaktif bir eğitim salonu kurulabilmesi için ihtiyaç analizi yapılması	KAVDEM Çalışma Birimi	Ocak 2016	Şubat 2016	
6	Madde 8: Çok amaçlı interaktif eğitim salonu ile ilgili hazırlıklar için Rektörlük Makamına yazı yazılması	KAVDEM Çalışma Birimi	Ocak 2016	Şubat 2016	
7	Madde 9: 2017 Özdeğerlendirme Anketi çalışmaları için hazırlık yapılması	KAVDEM ÖDG	Ocak 2016	Şubat 2016	
8	Madde 9: 2017 Özdeğerlendirme Anketi çalışmalarının kurumsal proje kapsamına alınması	KAVDEM Çalışma Birimi, KAVDEM ÖDG	Ocak 2016	Şubat 2016	



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 11.01.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2017/01_YK

Toplantı Yeri: Rektörlük - Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

9	Madde 10: KAVDEM Yönetim Kurulu Üyeleri ve seçilecek İdari Birim Çalışanları için ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi eğitimi düzenlenmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Ocak 2016	Şubat 2016	
10	Madde 10: KAVDEM Yönetim Kurulu Üyelerine ve seçilecek İdari Birim Çalışanlarına yönelik ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi eğitimi konusunda Rektörlük Makamına yazı yazılması	KAVDEM Çalışma Birimi	Ocak 2016	Ocak 2016	



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 11.01.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2017/01_YK

Toplantı Yeri: Rektörlük - Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

Toplantıya Katılanlar / Karar Onayları:	
Katılımcı Adı Soyadı / Görevi	İmza
Prof. Dr. Diler Aslan / Yön. Kur. Başkanı	
Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin Gülel / Yön. Kur. Üyesi	
Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun / Yön. Kur. Üyesi	
Öğr. Gör. Dr. Bülent Arpat / Yön. Kur. Üyesi	
Sevcan Kuran / Genel Sekreter Yardımcısı	
Şerife Cihangir / Bilgi İşlem D. B.	

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