



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 08.02.2017 **Toplantı Saati:** 14.00 – 15.00 **Toplantı No:** 2017/02_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 (2017/01_YK numaralı) toplantı tutanağının gözden geçirilmesi
3. Gelişmelerin özetlenmesi (Yönetim Kurulu Başkanı)
4. KAVDEM web sitesinin incelenmesi ve yeniliklerin belirtilmesi (KAVDEM)
5. Bir önceki toplantı kararlarının gerçekleştirilme durumunun değerlendirilmesi
5.1. Karar tablosu ve açıklamalar ektedir.
6. PAÜ Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (2016) ile ilgili gelişmelerin paylaşılması
7. KAVDEM Yönetmeliği Üçüncü Bölümünde yer alan Merkez Yönetim Organları kısmı ile ilgili değişiklik önerisinin değerlendirilmesi
8. PAÜ Özdeğerlendirme Anketi için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verilmesi (Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin Gülel)
9. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
10. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
11. Dilek ve öneriler.

Görüşme ve Kararlar:

1. Toplantı için mazeret bildiren bulunmamaktadır.
2. 11.01.2017 tarih ve 2017/01 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı imzalandı.
3. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi ve çok amaçlı, interaktif ve uzaktan erişime uygun eğitim salonu kurulması ve Kalkınma Bakanlığı tarafından gönderilmiş olan Üniversite Performans Göstergeleri konusundaki gelişmeler Merkez Müdürü tarafından özetlendi.
3.1. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi konusunda hazırlanmış olan eğitim planı dosyalarının KAVDEM Yönetim Kurulu Üyeleri ile paylaşılmasına karar verildi (Karar 1).
3.2. Rektörlük Makamına sunulan, çok amaçlı, interaktif ve uzaktan erişime uygun eğitim salonu için özelliklerin yer aldığı yazının KAVDEM Yönetim Kurulu Üyeleri ile paylaşılmasına karar verildi (Karar 2, **Ek-1**).
4. KAVDEM web sitesi incelendi ve yenilikler belirtildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 08.02.2017 **Toplantı Saati:** 14.00 – 15.00 **Toplantı No:** 2017/02_YK

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

- 4.1. Projeler menüsü Tamamlanmış Projeler sayfasındaki projelere dair hazırlanmakta olan Proje ve Faaliyet İzlem Formlarının Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun ile birlikte incelenmesine karar verildi (Karar 3).
5. Bir önceki toplantı kararları ve gerçekleştirilme durumları değerlendirildi.
 - 5.1. Çalışmaları devam etmekte olan 2017/01 YK toplantısı 3 ve 4 numaralı karar maddeleri doğrultusunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Uzmanı Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu tarafından Belge Paylaşım Sistemi ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar sunuldu ve Belge Paylaşım Sisteminin KAVDEM Çalışma Birimi tarafından denemeye alınmasına karar verildi (Karar 4).
6. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halime Kaplan tarafından, 2016 yılı PAÜ Kurumsal İç Değerlendirme Raporu ile ilgili durumun Rektörlük Makamına sunulduğu ve 2017 raporunun hazırlanması için Yükseköğretim Kurulundan resmi yazı ile talepte bulunulduğu bilgileri paylaşıldı.
7. KAVDEM Yönetmeliği Üçüncü Bölümünde yer alan Merkez Yönetim Organları kısmı ile ilgili değişiklik önerisi değerlendirildi.
 - 7.1. KAVDEM Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde yer alan Merkez Yönetim Organları kısmının Müdür Yardımcısı içerecek şekilde güncellenerek Üniversite Senato toplantısında görüşülmek üzere Rektörlük Makamına resmi yazı ile sunulmasına karar verildi (Karar 5 ve 6).
8. Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin Gülel tarafından PAÜ Özdeğerlendirme Anketi için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi.
 - 8.1. Gerçekleştirilen çalışmada ihtiyaç duyulan personel sayılarının, Kurumsal Veri Değerlendirme Sistemindeki Personel Sayıları Raporundan “görev yerine göre” parametresi seçilerek güncellenmesine karar verildi (Karar 7).
 - 8.2. Çalışmada akademik birimlerde bölüm bazında değerlendirme yapılmasına karar verildi (Karar 8).
 - 8.3. Gerçekleştirilecek olan 2017 yılı Özdeğerlendirme Anketinin çevrimiçi olarak öğrencilere ve personele uygulanmasına karar verildi (Karar 9).
9. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 8 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 08.02.2017 **Toplantı Saati:** 14.00 – 15.00 **Toplantı No:** 2017/02_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: ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi konusunda hazırlanmış olan eğitim planı dosyalarının KAVDEM Yönetim Kurulu Üyeleri ile paylaşılması	KAVDEM Çalışma Birimi	Şubat 2017	Şubat 2017	
2	Madde 3.2: Çok amaçlı, interaktif ve uzaktan erişime uygun eğitim salonu için özelliklerin yer aldığı yazının KAVDEM Yönetim Kurulu Üyeleri ile paylaşılması	KAVDEM Çalışma Birimi	Şubat 2017	Şubat 2017	
3	Madde 4.1: Tamamlanmış Projeler sayfasındaki projelere dair hazırlanmakta olan Proje ve Faaliyet İzlem Formlarının Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun ile birlikte incelenmesi	KAVDEM Çalışma Birimi, Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun	Şubat 2017	Mart 2017	
4	Madde 5.1: Belge Paylaşım Sisteminin denemeye alınması	KAVDEM Çalışma Birimi	Şubat 2017	Mart 2017	
5	Madde 7.1: KAVDEM Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde yer alan Merkez Yönetim Organları kısmının Müdür Yardımcısı içerecek şekilde güncellenmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Şubat 2017	Mart 2017	
6	Madde 7.1: KAVDEM Yönetmeliğindeki değişikliğin Üniversite Senato toplantısında görüşülmek üzere Rektörlük Makamına resmi yazı ile sunulması	KAVDEM Çalışma Birimi	Şubat 2017	Mart 2017	
7	Madde 8.1: PAÜ Özdeğerlendirme Anketi için gerçekleştirilen çalışmada ihtiyaç duyulan personel sayılarının, Kurumsal Veri Değerlendirme Sistemindeki Personel Sayıları Raporundan “görev yerine göre” parametresi seçilerek güncellenmesi	KAVDEM ÖDG	Şubat 2017	Mart 2017	



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 08.02.2017 **Toplantı Saati:** 14.00 – 15.00 **Toplantı No:** 2017/02_YK

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

8	Madde 8.2: PAÜ Özdeğerlendirme Anketi için gerçekleştirilen çalışmada akademik birimlerde bölüm bazında değerlendirme yapılması	KAVDEM ÖDG	Şubat 2017	Mart 2017	
9	Madde 8.3: Gerçekleştirilecek olan 2017 yılı Özdeğerlendirme Anketinin çevrimiçi olarak öğrencilere ve personele uygulanması	KAVDEM Çalışma Birimi, KAVDEM ÖDG	Şubat 2017	Mart 2017	



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 08.02.2017 **Toplantı Saati:** 14.00 – 15.00 **Toplantı No:** 2017/02_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	
Halime Kaplan / Strateji Geliştirme D. B.	
Şerife Cihangir / Bilgi İşlem D. B.	

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