



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 19.04.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 16.30 **Toplantı No:** 2017/04_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

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 (2017/03_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. KİDR-2016 hazırlık çalışmalarının incelenmesi
7. PAÜ Özdeğerlendirme Anketlerinden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi
8. Belge Paylaşım Sistemi geliştirilmesi ile ilgili öneriler
9. Stratejik Yönetim Bilgi Sisteminin (SYBS) değerlendirilmesi
10. Sonuçlandırılmamış kararların gözden geçirilmesi
11. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
12. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
13. Dilek ve öneriler.

Görüşme ve Kararlar:

1. Öğr. Gör. Dr. Bülent Arpat mazeret bildirerek toplantıya katılmadı.
2. 08.03.2017 tarih ve 2017/03 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı imzalandı.
3. Kurumsal İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları ve Özdeğerlendirme Anketleri sonuçları ile ilgili gelişmeler Merkez Müdürü tarafından özetlendi.
4. KAVDEM web sitesi incelendi ve yenilikler belirtildi.
5. Bir önceki toplantı kararları ve gerçekleştirilme durumları değerlendirildi.
5.1. 2017/03 numaralı YK toplantısı 2 numaralı karar maddesi kapsamında Süreç Yönetimi Bilgi Sistemi kullanımının Kurum Projesi kapsamına alınmasına, sistemin test edilmesi amacıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde pilot deneme yapılması konusunda Rektörlük Makamı'na yazı yazılmasına ve Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun danışmanlığında Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı ve Uzm. Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu ile birlikte Süreç Yönetimi Bilgi Sistemi Pilot Uygulama Çalışma Grubu oluşturulmasına karar verildi (Karar 1, 2 ve 3).



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 19.04.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 16.30 **Toplantı No:** 2017/04_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

6. Kurumsal İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları kapsamında hazırlanan taslak rapor Yönetim Kurulu Üyelerine sunuldu.
7. PAÜ Özdeğerlendirme Anketleri sonuç raporu Yönetim Kurulu Üyelerine sunuldu.
 - 7.1. Sonuç raporunun KAVDEM Ölçme Değerlendirme Grubu tarafından tekrar incelenerek KAVDEM web sayfasına eklenmesine karar verildi (Karar 4 ve 5).
8. Belge Paylaşım Sistemi ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar BİDB Personeli Uzm. Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu tarafından aktarıldı.
 - 8.1. Belge Türü menüsünün form, talimat, prosedür gibi dokümanların da eklenebilmesine olanak sağlayacak şekilde kapsamının genişletilmesine karar verildi (Karar 6).
 - 8.2. Belge/Doküman Ekleme/İndirme (Belge/Doküman İşlemleri) menüsünde Kayıtlı Tanımlar tablosunun belge ekleme işlemlerinden sonra gelmesine karar verildi (Karar 7).
 - 8.3. Menü adlarının Belge/Doküman İşlemleri yerine Belge/Doküman Ekleme/İndirme ve Belge/Doküman Türü-Adı Tanımlama yerine Belge/Doküman Yetkilendirme olarak değiştirilmesine karar verildi (Karar 8).
 - 8.4. Sistemde çoklu belge ekleme işleminin mümkün olup olamayacağı konusunun teknik ve altyapısal olarak değerlendirilmesine karar verildi (Karar 9).
9. Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi (SYBS) ile ilgili KAVDEM Çalışma Birimi tarafından hazırlanmış olan inceleme raporunun resmi yazı ile (Rektörlük Makamı aracılığıyla) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilmesine karar verildi (Karar 10).
10. KAVDEM Çalışma Biriminin faaliyetlerinin yer aldığı dosyalar Yönetim Kurulu Üyelerine sunuldu ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verildi.
 - 10.1. Daha önce Rektörlük Makamı'na gönderilmiş olan merkeze sekreteryaya görevlendirilmesi konulu resmi yazının tekrar değerlendirilmesi için görüşülmesine karar verildi (Karar 11).
11. Ek gündem maddesi önerisi yapılmadı.
12. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 17 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 19.04.2017 Toplantı Saati: 15.30 – 16.30 Toplantı No: 2017/04_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Karar No	Kararlar (Gündem Maddelerine göre)	Sorumlu	Baş. Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama/lar (Bir sonraki toplantıda değerlendirme sonuçları yazılmalı)
1	Madde 5.1: Süreç Yönetimi Bilgi Sistemi kullanımının Kurum Projesi kapsamına alınması	KAVDEM Çalışma Birimi	Mayıs 2017	Temmuz 2017	
2	Madde 5.1: Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Süreç Yönetimi Bilgi Sistemi için pilot deneme yapılması konusunda Rektörlük Makamı'na yazı yazılması	KAVDEM Çalışma Birimi	Mayıs 2017	Mayıs 2017	
3	Madde 5.1: Süreç Yönetimi Bilgi Sistemi Pilot Uygulama Çalışma Grubunun oluşturulması	Danışman: Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun Üyeler: Uzman Öncü Yanmaz Arpacı, Uzman Ulaş Koyuncuoğlu	Nisan 2017	Nisan 2017	
4	Madde 7.1: PAÜ Özdeğerlendirme Anketleri sonuç raporunun incelenmesi	KAVDEM ÖDG	19 Nisan 2017	20 Nisan 2017	
5	Madde 7.1: PAÜ Özdeğerlendirme Anketleri sonuç raporunun KAVDEM web sayfasına eklenmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Nisan 2017	Nisan 2017	
6	Madde 8.1: Belge Paylaşım Sisteminde Belge Türü menüsünün kapsamının genişletilmesi	BİDB	Nisan 2017	Mayıs 2017	
7	Madde 8.2: Belge Paylaşım Sisteminde Belge/Doküman Ekleme/İndirme (Belge/Doküman İşlemleri) menüsünün Kayıtlı Tanımlar tablosunun belge ekleme işlemlerinden sonra gelecek şekilde düzenlenmesi	BİDB	Nisan 2017	Mayıs 2017	
8	Madde 8.3: Belge Paylaşım Sisteminde menü adlarının Belge/Doküman İşlemleri yerine Belge/Doküman Ekleme/İndirme ve Belge/Doküman Türü-Adı Tanımlama yerine Belge/Doküman Yetkilendirme olarak değiştirilmesi	BİDB	Nisan 2017	Mayıs 2017	



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 19.04.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 16.30 **Toplantı No:** 2017/04_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

9	Madde 8.4: Belge Paylaşım Sisteminde çoklu belge ekleme işleminin mümkün olup olamayacağı konusunun teknik ve altyapısal olarak değerlendirilmesi	BİDB	Nisan 2017	Mayıs 2017	
10	Madde 9: Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi (SYBS) inceleme raporunun resmi yazı ile (Rektörlük Makamı aracılığıyla) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Nisan 2017	Nisan 2017	
11	Madde 10.1: Merkeze sekreteryaya görevlendirilmesi konulu resmi yazının tekrar değerlendirilmesi için Rektörlük Makamı ile görüşülmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Nisan 2017	Mayıs 2017	



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 19.04.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 16.30 **Toplantı No:** 2017/04_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Toplantıya Katılanlar / Karar Onayları:	
Katılımcı Adı Soyadı / Görevi	İmza
Prof. Dr. Diler Aslan / Yönetim Kurulu Başkanı	
Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin Gülel / Yönetim Kurulu Üyesi	
Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun / Yönetim Kurulu Üyesi	
Sevcan Kuran / Genel Sekreter Yardımcısı	
Şerife Cihangir / Bilgi İşlem Daire Başkanı	
Halime Kaplan / Strateji Geliştirme Daire Başkanı	

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