

KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 20.09.2017 **Toplantı Saati:** 16.00 – 17.00 **Toplantı No:** 2017/08_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Toplantıya Davet Edilenler:

KAVDEM Müdürü - Prof. Dr. Diler Aslan, Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin Gülel,
Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun, Yrd. Doç. Dr. Bülent ARPAT,
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 (2017/07_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. KALDER Üyelik Aidatı ve 26. KALDER Kalite Kongresine katılım konusunun görüşülmesi
7. KAVDEM Ölçme Değerlendirme Grubunun 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu'na (18. EYİ) katılımı konusunun görüşülmesi
8. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
9. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
10. Dilek ve öneriler.

Görüşme ve Kararlar:

1. Bilgi İşlem Daire Başkanı Şerife Cihangir mazeret bildirerek toplantıya katılmadı.
2. 12.07.2017 tarih ve 2017/07 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı gözden geçirildi.
3. Süreç Yönetimi Bilgi Sistemi, Kurum projesi, Belge Paylaşım Sistemi, Özdeğerlendirme Anket Yazılımı, Kalite Politikası, PAÜ 2017 İç Değerlendirme Eylem Planı ve organizasyon şemaları ile ilgili gelişmeler Merkez Müdürü tarafından özetlendi.
3.1. Özdeğerlendirme anketleri ile ilgili planlama yapılmasına karar verildi (Karar 1).
3.2. Organizasyon şemalarının içi boş olacak şekilde word formatında hazırlanmasına karar verildi (Karar 2).
4. KAVDEM web sitesi incelendi ve yenilikler belirtildi.
4.1. Projelerin en yeni tarihliden eskiye doğru olacak şekilde düzenlenmesine karar verildi (Karar 3).
5. Bir önceki toplantı kararları ve gerçekleştirilme durumları değerlendirildi.
5.1. 2017/07 numaralı tutanağın 11.karar maddesine istinaden özdeğerlendirme anketleri ile ilgili geliştirilecek olan yazılım için Yazılım Proje Talep Formuna ek olarak yazılımdan

KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 20.09.2017 **Toplantı Saati:** 16.00 – 17.00 **Toplantı No:** 2017/08_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

beklentilerin madde madde belirtildiği istenen şartlar dokümanının hazırlanmasına karar verildi (Karar 4).

6. KALDER üyelik aidatının ödenmesi ve 26.Kalite Kongresine katılım konuları görüşüldü.
 - 6.1. KALDER üyelik aidatının ödenmesi için Rektörlük Makamına yazı yazılmasına karar verildi (Karar 5).
 - 6.2. 26.Kalite Kongresine katılmak isteyen KAVDEM Yönetim Kurulu ve KAVDEM Çalışma Birimi üyelerinin belirlenerek Rektörlük Makamı'na başvurulmasına karar verildi (Karar 6).
7. KAVDEM Ölçme Değerlendirme Grubunun 18.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumuna katılım konusu görüşüldü. Sempozyumda sunulacak olan bildirinin özeti incelendi.
 - 7.1. KAVDEM web sitesi Etkinlikler menüsü altına Bildiriler isimli bir sayfa açılmasına ve bu kongrede sunulacak olan bildiri özeti ile birlikte daha önceden sunulmuş olan bildirilerin de bu sayfaya en yeni bildiri en üstte olacak şekilde eklenmesine karar verildi (Karar 7).
8. KAVDEM Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin Gülel'in Ekim ayından itibaren 4 ay süre ile izinli ve görevli olarak yurtdışında olacağından KAVDEM Yönetim Kurulu toplantılarına katılamayacağı konusu ve KAVDEM'e kısmi zamanlı öğrenci alınması konusu ek gündem maddeleri olarak görüşüldü.
 - 8.1. KAVDEM'de çalıştırmak üzere kısmi zamanlı öğrenci talebinde bulunulmasına karar verildi (Karar 8).
 - 8.2. 2.dönem için Honaz Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi bölümünden maaşsız, SGK'lı işbaşı eğitimi öğrencisi için talepte bulunulmasına karar verildi (Karar 9).
9. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 11 Ekim 2017 tarihinde saat 16.00'da gerçekleştirilmesine karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 20.09.2017 Toplantı Saati: 16.00 – 17.00 Toplantı No: 2017/08_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 3.1: Özdeğerlendirme anketleri ile ilgili planlama yapılması	KAVDEM ÖDG	Eylül 2017	Ekim 2017	
2	Madde 3.2: Organizasyon şemalarının içi boş olacak şekilde word formatında hazırlanması	Uzm. Mustafa Egemen Taner	Eylül 2017	Eylül 2017	
3	Madde 4.1: KAVDEM web sitesinde projelerin en yeni tarihliden eskiye doğru olacak şekilde düzenlenmesi	Uzm. Mustafa Egemen Taner	Eylül 2017	Eylül 2017	
4	Madde 5.1: Özdeğerlendirme anketleri ile ilgili geliştirilecek olan yazılım için Yazılım Proje Talep Formuna ek olarak istenen şartlar dokümanının hazırlanması	KAVDEM Çalışma Birimi	Eylül 2017	Ekim 2017	
5	Madde 6.1: KALDER üyelik aidatının ödenmesi için Rektörlük Makamına yazı yazılması	KAVDEM Çalışma Birimi	Eylül 2017	Eylül 2017	
6	Madde 6.2: 26.Kalite Kongresine katılmak isteyen KAVDEM Yönetim Kurulu ve KAVDEM Çalışma Birimi üyelerinin belirlenerek Rektörlük Makamı'na başvurulması	KAVDEM Çalışma Birimi	Eylül 2017	Eylül 2017	
7	Madde 7.1: KAVDEM web sitesi Etkinlikler menüsü altına Bildiriler isimli bir sayfa açılması ve tüm bildirilerin bu sayfaya eklenmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Eylül 2017	Ekim 2017	
8	Madde 8.1: KAVDEM'de çalıştırmak üzere kısmi zamanlı öğrenci talebinde bulunulması	KAVDEM Çalışma Birimi	Eylül 2017	Eylül 2017	
9	Madde 8.2: 2.dönem için Honaz Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi bölümünden maaşsız, SGK'lı işbaşı eğitimi öğrencisi için talepte bulunulması	KAVDEM Çalışma Birimi	Aralık 2017	Şubat 2018	



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 20.09.2017 **Toplantı Saati:** 16.00 – 17.00 **Toplantı No:** 2017/08_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	
Yrd. Doç. Dr. Bülent Arpat / Yönetim Kurulu Üyesi	
Halime Kaplan / Strateji Geliştirme Daire Başkanı	

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