

KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 13.12.2017 **Toplantı Saati:** 15:30 – 17.00 **Toplantı No:** 2017/11_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,
Genel Sekreter Yardımcısı - Yalçın Şenay, Bilgi İşlem Daire Başkanı - Şerife Cihangir,
Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Halime Kaplan, Uzm. Mustafa Egemen Taner,
Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı, Bilgisayar İşletmeni Gülçin Türkmen

Gündem:

1. Mazeret bildirenler
2. Bir önceki (2017/10_YK numaralı) toplantı tutanağının gözden geçirilmesi
3. Gelişmelerin özetlenmesi (Yönetim Kurulu Başkanı)
4. KAVDEM web sitesinin incelenmesi ve yeniliklerin belirtilmesi (KAVDEM)
 - 4.1. PAÜ Web Sitesi İçerik Yönetimi Sistemi Dahilinde Web Sitesi Açma ve Yayımlama Usul ve Esaslarına KAVDEM web sitesinin uygunluğunun değerlendirilmesi
 - 4.2. KalSİS Web sitesinin oluşturulması
5. Bir önceki toplantı kararlarının gerçekleştirilme durumunun değerlendirilmesi
 - 5.1. Karar tablosu ve açıklamalar ektedir.
6. KalSİS projesi gelişmeleri
7. KALDER 26. Kalite Kongresi ile ilgili bilgilendirme sunumu
8. Süreç Yönetimi Eğitimi ile ilgili hazırlanan sunumun değerlendirilmesi
9. KAVDEM Kurumsal İç Değerlendirme Raporunun gözden geçirilmesi
10. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
11. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
12. Dilek ve öneriler.

Görüşme ve Kararlar:

1. Mazeret bildirenler: Genel Sekreter Yardımcısı Yalçın Şenay ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Şerife Cihangir mazeret bildirmiştir.
İzinli veya görevli olanlar: Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin Gülel görevli izinli olduğu için toplantıya katılmadı.
2. 01.11.2017 tarih ve 2017/10 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı gözden geçirilerek imzalandı.
3. Öz değerlendirme anketi, görev tanımları, Birim Kalite Komitelerine verilecek eğitim ve diğer gelişmeler İzlem Dosyaları üzerinden Merkez Müdürü tarafından özetlendi.
4. KAVDEM web sitesi incelendi ve yenilikler belirtildi.

KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 13.12.2017 **Toplantı Saati:** 15:30 – 17.00 **Toplantı No:** 2017/11_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

- 4.1. KAVDEM web sitesinin PAÜ Web Sitesi İçerik Yönetimi Sistemi dâhilinde Web Sitesi Açma ve Yayımlama Usul ve Esaslarına göre hazırlandığı belirtildi.
- 4.2. KalSİS Web sitesinin oluşturulması hakkında Uzman Mustafa Egemen Taner sunum yaptı. Sunumun ftp'ye yüklenmesine, KalSİS Web sitesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığından alan adı alınmasına ve web sitesinin oluşturulmasına karar verildi (Karar 1).
- 4.3. Hakkımızda menüsü altındaki Kalite Politikası sayfasının oluşturulmasına karar verildi (Karar 2).
5. Bir önceki toplantı kararları ve gerçekleştirilme durumları değerlendirildi.
 - 5.1. Hazırlanan görev tanımlarının Yrd. Doç. Dr. Bülent Arpat tarafından kontrol edilmesine karar verildi (Karar 3).
6. KalSİS Projesi gözden geçirildi.
 - 6.1. İş zaman çizelgesi,
 - 6.2. İnteraktif eğitim salonuna VedBox HD Video Konferans, Webinar Sisteminin kurulması için işlemler başlatıldı,
 - 6.3. İnteraktif eğitim salonun mobilyaları hakkındaki gelişmeler KAVDEM Merkez Müdürü tarafından özetlendi.
7. KALDER tarafından düzenlenen 26. Kalite Kongresi ile ilgili bilgilendirme sunumu Uzman Öncü Yanmaz Arpacı tarafından yapıldı.
 - 7.1. Yapılan sunumun ftp'ye eklenmesine karar verildi (Karar 4).
8. Süreç Yönetimi Eğitimi ile ilgili hazırlanan sunum Uzman Mustafa Egemen Taner tarafından yapıldı.
 - 8.1. Hazırlanan sunumun kısaltılmasına ve sunuma kaplumbağa şeması ile ilgili bilgilerin eklenmesine karar verildi (Karar 5 ve 6)
9. KAVDEM İç Değerlendirme Raporu gözden geçirildi.
 - 9.1. Kurumsal İç Değerlendirme Raporu hazırlama kılavuzunda yer alan C) Eğitim-Öğretim başlığına KAVDEM KalSİS projesindeki eğitimleri kapsayacak şekilde rapor taslağına eklenmesine karar verildi (Karar 7)
 - 9.2. PAÜ 2014-2018 Stratejik Planında yer alan ve KAVDEM'in veri temininde sorumlu olduğu göstergelere taslak raporda yer verilmesine karar verildi (Karar 8).
10. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 10 Ocak 2018 tarihinde saat 15.30'da gerçekleştirilmesine karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 13.12.2017 Toplantı Saati: 15:30 – 17.00 Toplantı No: 2017/11_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 4.2: KalSİS Web Sitesinin Oluşturulması	Uzm. Mustafa Egemen Taner Gülçin Türkmen	14 Aralık 2017	22 Aralık 2017	
2	Madde 4.3: Hakkımızda menüsü altındaki Kalite Politikası sayfasının oluşturulması	Uzm. Mustafa Egemen Taner	14 Aralık 2017	14 Aralık 2017	
3	Madde 5.1: Hazırlanan görev tanımlarını tarafından kontrol edilmesine	Yrd. Doç. Dr. Bülent Arpat	14 Aralık 2017	15 Aralık 2017	
4	Madde 7.1: 26. Kalite Kongresi ile ilgili bilgilendirme sunumunun ftp'ye eklenmesi.	Gülçin Türkmen	14 Aralık 2017	19 Aralık 2017	
5	Madde 8.1: Süreç Yönetimi Eğitimi sunumun kısaltılmasına ve sunuma kaplumbağa şeması ile ilgili bilgilerin eklenmesi	Uzm. Mustafa Egemen Taner	14 Aralık 2017	22 Aralık 2017	
6	Madde 9.1: C) Eğitim-Öğretim başlığına KAVDEM KalSİS projesindeki eğitimleri kapsayacak şekilde rapor taslağına eklenmesi	Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı	14 Aralık 2017	14 Aralık 2017	
7	Madde 9.2: PAÜ 2014-2018 Stratejik Planında yer alan ve KAVDEM'in veri temininde sorumlu olduğu göstergelere iç değerlendirme taslak raporunda yer verilmesi	Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı	14 Aralık 2017	14 Aralık 2017	

**KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı****Toplantı Türü:** KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı**Toplantı Tarihi:** 13.12.2017 **Toplantı Saati:** 15:30 – 17.00 **Toplantı No:** 2017/11_YK**Toplantı Yeri:** KAVDEM

Toplantıya Katılanlar / Karar Onayları:	
Katılımcı Adı Soyadı / Görevi	İmza
Prof. Dr. Diler Aslan / Yönetim Kurulu Başkanı	
Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun / Yönetim Kurulu Üyesi	
Yrd. Doç. Dr. Bülent Arpat / Yönetim Kurulu Üyesi	

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