



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 14.12.2016 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2016/10_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 - Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özek,

Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Halime Kaplan, Uzm. Mustafa Egemen Taner,

Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı

Gündem:

1. Mazeret bildirenler
2. Bir önceki (2016/09_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. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili Kurumsal Proje öneri çalışmalarının değerlendirilmesi
7. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
8. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
9. Dilek ve öneriler.

Görüşme ve Kararlar:

1. Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin Gülel mazeret bildirerek toplantıya katılmadı.
2. 30.11.2016 tarih ve 2016/09 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı imzalandı.
3. Gelişmeler açıklandı.
4. KAVDEM web sitesi incelendi ve yenilikler belirtildi.
5. Bir önceki toplantı kararları ve gerçekleştirilme durumları değerlendirildi.
 - 5.1. Tamamlanmamış olan 2016/09 YK toplantısı 5.1 numaralı karar maddesinin Genel Sekreter Yardımcısı Sevcan Kuran'a hatırlatılmasına karar verildi (Karar 1).
 - 5.2. Çalışmaları devam etmekte olan 2016/09 YK toplantısı 5.2 numaralı karar maddesi doğrultusunda Belge Paylaşım Sistemi Modülünün oluşturulmasından sorumlu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) personelinin 2017/01 numaralı KAVDEM YK toplantısına davet edilmesine karar verildi (Karar 2).
 - 5.3. Çalışmaları devam etmekte olan 2016/09 YK toplantısı 5.2 numaralı karar maddesi doğrultusunda Belge Paylaşım Sistemi Modülünün oluşturulmasından sorumlu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) personelinin 2017/01 numaralı KAVDEM YK toplantısında sunum yapmasına karar verildi (Karar 3).



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 14.12.2016 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2016/10_YK

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

6. Merkez müdürü Prof. Dr. Diler Aslan tarafından Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili Kurumsal Proje önerisi çalışmaları hakkında bilgi verildi (Dosyalara <ftp://kavdem.pau.edu.tr> adresinden “20161130_KAVDEM_YK_Tutanak_Madde6_Ek” klasöründen erişilebilir). Kurumsal proje çalışma gruplarından sorumlu yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde belirlendi.

Ölçme Değerlendirme Grubu: Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin Gülel

Bilişim Altyapısı Çalışma Grubu: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özek

Stratejik Hedeflere Erişim Değerlendirme Çalışma Grubu: Halime Kaplan

Uzaktan Öğrenme Çalışma Grubu: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özek

Eğitim İhtiyaçları Belirleme ve Eğitim Grubu: Öğr. Gör. Dr. Bülent Arpat

- 6.1. KAVDEM Ölçme Değerlendirme Grubunun (ÖDG) KAVDEM web sitesindeki bilgilerinin güncellenmesine karar verildi (Karar 4).

- 6.2. TÜBİTAK 4005 numaralı Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı Proje Çağrısı ve ilgili dokümanlar incelendi. Kurumsal projenin eğitim ile ilgili bölümlerinin 4005 projesi kapsamında hazırlanmasına karar verildi (Karar 5).

7. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 11 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 14.12.2016 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2016/10_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 5.1: KALDER üyelik aidatının ödenmesi konusunun Genel Sekreter Yardımcısı Sevcan Kuran'a hatırlatılması	KAVDEM Çalışma Birimi	Aralık 2016	Aralık 2016	
2	Madde 5.2: Belge Paylaşım Sistemi Modülünün oluşturulmasından sorumlu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) personelinin 2017/01 numaralı KAVDEM YK toplantısına davet edilmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Aralık 2016	Ocak 2016	
3	Madde 5.3: Belge Paylaşım Sistemi Modülü hazırlığıyla ilgili bilgilendirme sunumu yapılması	İlgili BİDB Personeli	Aralık 2016	Ocak 2016	
4	Madde 6.1: KAVDEM Ölçme Değerlendirme Grubunun (ÖDG) KAVDEM web sitesindeki bilgilerinin güncellenmesi	Mustafa Egemen Taner	Aralık 2016	Aralık 2016	
5	Madde 6.2: TÜBİTAK 4005 projesi için hazırlık yapılması	KAVDEM Yönetim Kurulu	Aralık 2016	Ocak 2016	

**KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı****Toplantı Türü:** KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı**Toplantı Tarihi:** 14.12.2016 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2016/10_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. Semih Coşkun / Yön. Kur. Üyesi	
Öğr. Gör. Dr. Bülent Arpat / Yön. Kur. Üyesi	
Sevcan Kuran / Genel Sekreter Yardımcısı	
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özek / Bilgi İşlem D. B.	

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