



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 10.10.2018 **Toplantı Saati:** 15:30 – 17.00 **Toplantı No:** 2018/09_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Toplantıya Davet Edilenler:

KAVDEM Müdürü - Prof. Dr. Diler Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Arpat,
Dr. Öğr. Üyesi Ferda Esin Gülel, Dr. Öğr. Üyesi Semih Coşkun,
Genel Sekreter Yardımcısı - Yalçın Şenay, Bilgi İşlem Daire Başkanı – Tevfik Yıldırım
Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Halime Kaplan, Öğr. Gör. Mesut Aydınllı, Öğr. Gör. Öncü Yanmaz
Arpacı, Bilgisayar İşletmeni Gülçin Türkmen

Gündem:

1. Mazeret bildirenler
2. Bir önceki (2018/08_YK numaralı) toplantı tutanağının gözden geçirilmesi
3. Gelişmelerin özetlenmesi (Yönetim Kurulu Başkanı)
4. KAVDEM web sitesinin incelenmesi (İçerik ve güncellemeler ile ilgili) (Öğr. Gör. Öncü Yanmaz Arpacı)
5. Bir önceki toplantı kararlarının gerçekleştirilme durumu (Karar tablosu ve açıklamalar ektedir.)
6. Dokümantasyon gelişmeleri
7. KalSİS projesi gelişmeleri
8. 13-14 Kasım 2018’de gerçekleştirilecek olan 27. Kalite Kongresine katılım durumunun görüşülmesi
9. Öneri Sistemi hazırlıkları hakkında bilgilendirme (Öğr. Gör. Mesut Aydınllı)
10. KAVDEM Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla 24 Ekim 2018 tarihinde Öneri Sistemi Çalışma Grubu toplantısı yapılması durumunun görüşülmesi
11. Öneri Sistemi Çalışma Grubu üyesi Öğr. Gör. Kadir Yürektürk’ün yerine Hasibe Akgündüz’ün görevlendirilmesi konusunun görüşülmesi
12. Akademik birimlerden gelen Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi görüş ve önerilerin değerlendirilmesi
13. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
14. Dilek ve öneriler.

Görüşme ve Kararlar:

1. Mazeret bildirenler: Genel Sekreter Yardımcısı Yalçın Şenay, Bilgi İşlem Daire Başkanı Tevfik Yıldırım ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halime Kaplan
2. Onaylanan 12.09.2018 tarih ve 2018/08 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı gözden geçirildi.
3. Gelişmeler Merkez Müdürü tarafından özetlendi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 10.10.2018 **Toplantı Saati:** 15:30 – 17.00 **Toplantı No:** 2018/09_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

- 3.1. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından kurumumuz için atanan mentör Hacettepe üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım'ın 12 Ekim 2018 Cuma günü Üniversitemize ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.
- 3.2. Sakarya Üniversitesi Kalite Yönetim Sisteminin 15 Ekim 2018 tarihi itibarıyla Üniversitemize erişime açılacağı bilgisi paylaşıldı.
4. KAVDEM web sitesi incelendi ve yenilikler belirtildi.
 - 4.1. KAVDEM web sitesi yer alan “Eğitici Grubu”nun aktif çalışma bulunmadığı ve bazı üyeler ile iletişim sağlanamadığından dolayı kaldırılmasına karar verildi.
5. Bir önceki toplantı kararları ve gerçekleştirilme durumları değerlendirildi.
 - 5.1. Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Serkan Akoğul'un KİDR için gerekli olan bilgilerin toplanması için eksik olan iki anketin düzenlenmesinde yardımcı olmasına; özdeğerlendirme anket sorularının KİDR ve KDÖÖ ile ilişkilendirerek önerilerini KAVDEM sekreteryasına göndermesine karar verildi.
6. Dokümantasyon gelişmeleri
 - 6.1. Dokümanların hazırlanarak görüş ve önerilerini almak üzere KAVDEM Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmesine ve hazırlanan dokümanların bir sonraki yönetim kurulu toplantısında görüşülmesine karar verildi.
 - 6.2. Rektör Yardımcısı tarafından onaylanan kalite el kitabı prosedür şablonu dosyası ile kalite dokümanlarında üst bilgi ve alt bilgi düzenlemesi dosyasının ftp'ye yüklenmesine ve sekreteryaya tarafında bilgisayar ortamında dosyalanmasına karar verildi.
7. KalSİS Projesi gelişmeleri gözden geçirildi.
 - 7.1. KAVDEM İnteraktif eğitim salonuna kurulumu devam etmek olan Cisco Webex Teams platformu hakkında bilgi paylaşıldı.
 - 7.2. Kurum Değerlendirme Süreci ve Kalite Güvence Sistemi Bilgi Paylaşım Toplantıları hakkında bilgi paylaşıldı.
 - 7.3. Dış paydaşlarla yapılacak olan toplantının Rektörlük Makamı tarafından gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.
 - 7.4. Kurum Değerlendirme Süreci ve Kalite Güvence Sistemi Bilgi Paylaşım Toplantıları geri bildirimlerinin hazırlanmasına karar verildi.
 - 7.5. Süreçlerin yapılandırılması kapsamında Ar-Ge süreci ile ilgili yapılan çalışma sonucunda dış kaynaklı projelerin yeterli bilgilendirme yapılmaması iyileştirmeye açık yön, dış kaynak hakkında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün (BAP) destek olması iyi yön olarak tespit edilmiştir.
8. İstanbul'da gerçekleştirilecek olan “27. Kalite Kongresi”ne katılmak üzere ekli listede adı geçen KAVDEM Yönetim Kurulu Üyeleri ve KAVDEM Çalışma Birimi elemanlarının 2547 Sayılı Kanun'un 39.maddesi, Yurtiçinde ve Yurtdışında Yapılacak Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Yönergesinin ilgili hükümleri uyarınca 13-14 Kasım 2018 tarihleri arasında 2 (iki) gün süreyle Yurtiçi Maaşlı olarak görevli izinli sayılmasına, yolluk (gidiş-dönüş: otobüs/uçak), yevmiye ve kongre katılım ücretinin uygun görüldüğü takdirde BAP Kongre/Yayın Destek Esasları



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 10.10.2018 **Toplantı Saati:** 15:30 – 17.00 **Toplantı No:** 2018/09_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

çerçevesinde ilgili birimin bütçesinden ödenmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Katılımcı Adı	Katılımcı Unvanı	Birimi
Prof. Dr. Diler Aslan	KAVDEM Müdürü	Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Arpat	KAVDEM Yönetim Kurulu Üyesi	Honaz Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Ferda Esin Gülel	KAVDEM Yönetim Kurulu Üyesi	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Semih Coşkun	KAVDEM Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendislik Fakültesi
Halime Kaplan	KAVDEM Yönetim Kurulu Üyesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Öğr. Gör. Mesut Aydınli	KAVDEM Çalışma Birimi	Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama Araştırma Merkezi
Öğr. Gör. Öncü Yanmaz Arpacı	KAVDEM Çalışma Birimi	Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama Araştırma Merkezi

- Öneri Sistemi hazırlıkları kapsamında 26 Eylül 2018 tarihinde yapılan toplantı içeriği hakkında Öğr. Gör. Mesut Aydınli tarafından bilgilendirme yapıldı.
- KAVDEM Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla 24 Ekim 2018 tarihinde Öneri Sistemi Çalışma Grubu toplantısı yapılmasına ve Öneri Sistemi Çalışma grubu tarafından alınan kararların bir dosyada toplanarak Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmesine karar verildi.
- Öneri Sistemi Çalışma Grubuna Öğr. Gör. Kadir Yürektürk'ün yerine Hasibe Akgündüz'ün üye olarak üye olarak katılmasına ve görevlendirme yazısı yazılmasına karar verildi.
- 26 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan Ölçme Değerlendirme Çalışma Grubu toplantısı öncesi Akademik birimlerden gelen Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi görüş ve önerilerin excel çalışma sayfasında düzenlenerek çalışma grubu üyelerine gönderilmesine karar verildi.
- Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 21 Kasım 2018 tarihinde saat 15.30'da yapılmasına karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 10.10.2018 Toplantı Saati: 15:30 – 17.00 Toplantı No: 2018/09_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Karar No	Kararlar (10.10.2018 tarih ve 2018/09 sayılı toplantı)	Sorumlu	Baş. Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama/lar (Bir sonraki toplantıda değerlendirme sonuçları yazılmalı)
Md 4.1	KAVDEM web sitesi yer alan “Eğitici Grubu”nun aktif çalışma bulunmadığı ve bazı üyeler ile iletişim sağlanamadığından dolayı kaldırılması	Gülçin Türkmen	Ekim 2018	Ekim 2018	
Md 5.1	Dr. Öğr. Üyesi Serkan Akoğul’un KİDR için gerekli olan bilgilerin toplanması için eksik olan iki anketin düzenlenmesinde yardımcı olmasına; özdeğerlendirme anket sorularının KİDR ve KDÖÖ ile ilişkilendirilerek önerilerini KAVDEM sekreteryasına göndermesi	Dr. Öğr. Üyesi Serkan Akoğul	Ekim 2018	Ekim 2018	
Md 6.1	Dokümanların hazırlanarak görüş ve önerilerini almak üzere KAVDEM Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmesine ve hazırlanan dokümanların bir sonraki yönetim kurulu toplantısında görüşülmesi	Gülçin Türkmen Yönetim Kurulu Üyeleri	Ekim 2018	Kasım 2018	
Md 6.2	Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet KILINÇARSLAN tarafından onaylanan dokümanların ftp’ye yüklenmesine ve sekreteryaya tarafında bilgisayar ortamında dosyalanması	Gülçin Türkmen	Ekim 2018	Ekim 2018	
Md 7.4	Kurum Değerlendirme Süreci ve Kalite Güvence Sistemi Bilgi Paylaşım Toplantıları geri bildirimlerinin hazırlanması	Gülçin Türkmen	Ekim 2018	Ekim 2018	
Md 8	“27. Kalite Kongresi ”ne katılım için Rektörlük Makamına görevlendirme yazısı yazılmasına	Gülçin Türkmen	Ekim 2018	Ekim 2018	



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 10.10.2018 **Toplantı Saati:** 15:30 – 17.00 **Toplantı No:** 2018/09_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Md 10	Öneri Sistemi Çalışma grubu tarafından alınan kararların bir dosyada toplanarak Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmesi	Öğr. Gör. Mesut Aydın Gülçin Türkmen	Ekim 2018	Ekim 2018	
Md 11	Öneri Sistemi Çalışma Grubuna Öğr. Gör. Kadir Yürektürk'ün yerine Hasibe Akgündüz'ün üye olarak katılmasına ve görevlendirme yazısı yazılması	Gülçin Türkmen	Ekim 2018	Ekim 2018	
Md 12	Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi görüş ve önerilerin excel çalışma sayfasında düzenlenerek çalışma grubu üyelerine gönderilmesi	Öğr. Gör. Mesut Aydın Gülçin Türkmen	Ekim 2018	Ekim 2018	



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 10.10.2018 **Toplantı Saati:** 15:30 – 17.00 **Toplantı No:** 2018/09_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Toplantıya Katılanlar / Karar Onayları:

Katılımcı Adı Soyadı / Görevi	İmza
Prof. Dr. Diler Aslan / Yönetim Kurulu Başkanı	
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Arpat / Yönetim Kurulu Üyesi	
Dr. Öğr. Üyesi Ferda Esin Gülel/ Yönetim Kurulu Üyesi	
Dr. Öğr. Üyesi Semih Coşkun / Yönetim Kurulu Üyesi	

Tutanak Dağıtım Listesi:

- Yönetim Kurulu Üyeleri
- Rektörlük Makamı