

Toplantıya Davet Edilenler:

KAVDEM Müdürü - Prof. Dr. Diler Aslan, Yrd. Doç. Dr. Bülent Arpat,
Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin Gülel, Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun,
Genel Sekreter Yardımcısı - Yalçın Şenay, Bilgi İşlem Daire Başkanı - Şerife Cihangir,
Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Halime Kaplan, Uzm. Mesut Aydınli,
Uzm. Mustafa Egemen Taner, Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı, Bilgisayar İşletmeni Gülçin Türkmen

Gündem:

1. Mazeret bildirenler
2. Bir önceki (2018/01_YK numaralı) toplantı tutanağının gözden geçirilmesi
3. Gelişmelerin özetlenmesi (Yönetim Kurulu Başkanı)
4. KAVDEM Web sitesinin incelenmesi (Mustafa Egemen Taner)
5. Bir önceki toplantı kararlarının gerçekleştirilme durumu (Karar tablosu ve açıklamalar
ektedir.)
 - 5.1. ISO 9001:2015 Standart eğitimi
 - 5.2. Görev tanımı hazırlama prosedürünün değerlendirilmesi (Öncü Yanmaz Arpacı) (Taslak
ektedir)
 - 5.3. Öneri Sistemi Çalışma Grubu gelişmeleri (Prof. Dr. Selçuk Burak Haşiloğlu)
6. KalSİS projesi gelişmeleri
7. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
8. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
9. Dilek ve öneriler.

Görüşme ve Kararlar:

1. Genel Sekreter Yardımcısı Yalçın Şenay mazeret bildirdi.
2. Onaylanan 10.01.2018 tarih ve 2018/01 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı
gözden geçirildi.
3. İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLTAM) tarafından KAVDEM'den talep
edilen destek ve danışmanlık talebi ve diğer gelişmeler Merkez Müdürü tarafından özetlendi.
4. KAVDEM web sitesi incelendi ve yenilikler belirtildi.
5. Bir önceki toplantı kararları ve gerçekleştirilme durumları değerlendirildi.
 - 5.1. ISO 9001:2015 Standart eğitiminin, 25'er kişilik 4 grup halinde Nisan-Mayıs aylarında
yapılmasına karar verildi (Karar 1).

KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 14.02.2018 **Toplantı Saati:** 15:30 – 17.00 **Toplantı No:** 2018/02_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

- 5.2. Görev Tanımlarında Yetki ve Sorumlulukların ayrılmasına, bir akademik ve bir idari görev tanımı için deneme yapılarak Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmesine ve görüş istenmesine karar verildi (Karar 2,3,4).
- 5.3. Öneri Sistemi Çalışma Grubu tarafından kurulması planlanan sistemle ilgili bilgileri içerecek şekilde bir dokümanın hazırlanmasına karar verildi (Karar 5).
- 5.4. Öneri Sistemi Çalışma Grubuna yeni üyelerin eklenmesine karar verildi (Karar 6).
- 5.5. Öneri Sistemi Çalışma Grubunun amacını içerecek bir doküman hazırlanmasına ve Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu'na gönderilmesine karar verildi (Karar 7).
- 5.6. 2018/01 numaralı yönetim kurulu toplantısı 4 numaralı karar maddesine istinaden web sitesinde Kitaplar sayfasına eklemelerin URL şeklinde yapılmasına karar verildi (Karar 8).
6. KalSİS Projesi gözden geçirildi. İnteraktif Eğitim Odası ve Uzaktan Eğitim Sistemi Denemesi hakkında bilgi verildi.
 - 6.1. 19 Mayıs Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu "Süreçler" isimli dokümanın incelemeleri amacıyla yönetim kurulu üyelerine gönderilmesine karar verildi (Karar 9).
7. Ek gündem maddesi önerisi yapılmadı.
8. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 14 Mart 2018 tarihinde saat 15.30'da yapılmasına karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 14.02.2018 Toplantı Saati: 15:30 – 17.00 Toplantı No: 2018/02_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: ISO 9001:2015 Standart eğitiminin, 25'er kişilik 4 grup halinde Nisan-Mayıs aylarında yapılması	KAVDEM Çalışma Birimi	Nisan 2018	Mayıs 2018	
2	Madde 5.2: Görev Tanımlarında Yetki ve Sorumlulukların ayrılması konusunda bir akademik ve bir idari görev tanımı için deneme yapılması	Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı	Şubat 2018	Mart 2018	
3	Madde 5.2: Görev tanımlarında yetki ve sorumlulukların ayrılmasına yönelik yapılacak deneme çalışmasının Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmesi	Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı	Şubat 2018	Mart 2018	
4	Madde 5.2: Görev tanımlarında yetki ve sorumlulukların ayrılmasına yönelik yapılacak deneme çalışması ile ilgili görüş bildirilmesi	KAVDEM Yönetim Kurulu	Şubat 2018	Mart 2018	
5	Madde 5.3: Kurulması planlanan Öneri Sistemi ile ilgili bilgileri içerecek şekilde bir dokümanın hazırlanması	Öneri Sistemi Çalışma Grubu	Şubat 2018	Mart 2018	
6	Madde 5.4: Öneri Sistemi grubuna yeni üyelerin eklenmesi	KAVDEM Müdürü	Şubat 2018	Mart 2018	
7	Madde 5.5: Öneri Sistemi Çalışma Grubunun amacını içerecek bir doküman hazırlanması ve Prof. Dr. Selçuk Burak Haşiloğlu'na gönderilmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Şubat 2018	Mart 2018	
8	Madde 5.6: KAVDEM web sitesinde Kitaplar sayfasına eklemelerin URL şeklinde yapılması	Uzm. Mustafa Egemen Taner	Şubat 2018	Mart 2018	



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 14.02.2018 **Toplantı Saati:** 15:30 – 17.00 **Toplantı No:** 2018/02_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

9	Madde 6.1: 19 Mayıs Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu "Süreçler" isimli dokümanın incelemeleri amacıyla yönetim kurulu üyelerine gönderilmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Şubat 2018	Mart 2018	
---	--	-----------------------	------------	-----------	--



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 14.02.2018 **Toplantı Saati:** 15:30 – 17.00 **Toplantı No:** 2018/02_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

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

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