



KADEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Tarihi

13.01.2016

Toplantı Saati

15.30 – 17.00

Toplantı No

2016/01_YK

Toplantı Türü:

KADEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Yeri:

Rektör Yardımcıları Toplantı Salonu

1. Toplantıya Davet Edilenler:

KADEM Müdürü - Prof. Dr. Diler ASLAN,
Prof. Dr. Halil SAVAŞ, Doç. Dr. Abdullah Tahsin TOLA, Yrd. Doç. Dr. Semih COŞKUN,
Genel Sekreter Yardımcısı - İbrahim BERBER,
Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Halime KAPLAN,
Bilgi İşlem Daire Başkanı - Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir YALDIR,
Uzm. Mustafa Egemen TANER, Uzm. Öncü YANMAZ ARPACI

2. Gündem:

1. Mazeret bildirenler
2. Bir önceki (2014/03_YK numaralı) toplantı tutanağının onaylanması
3. Web Sitesi'nin gözden geçirilmesi (Web Sitesi sorumlusu)
4. Gelişmelerin değerlendirilmesi (Yönetim Kurulu Başkanı)
 - 4.1. Yükseköğretimde kalite konusundaki gelişmelerin görüşülmesi
 - 4.2. Yasal mevzuat ve YÖK tarafından kabul edilen AB dokümanları
5. 2014/03_YK numaralı toplantıda alınan kararların uygulanma durumunun görüşülmesi (Sorumluluk ve görev almış üyeler)
6. Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen ve/veya yürütülmekte olan projelerin özetlenmesi (Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun ve yürütülen projelerle ilişkili üyeler)
 - 6.1. KADEM'in Kurumsal Veri Değerlendirme Sistemi (KVDS)
 - 6.2. Süreç Yönetim Sistemi ile ilgili proje
7. PAU Stratejik Planı hedeflerinin gerçekleştirilme durumu
8. KADEM aracılığıyla görevlendirilerek katılan toplantıların değerlendirilmesi
 - 8.1. Kalder 24. Kalite Kongresi
 - 8.2. Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı
9. Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kısaltması KADEM'in değişikliği ile ilgili isim önerilerinin görüşülmesi
10. Eylem planı için öneriler
11. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
12. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
13. Dilek ve öneriler.



**KADEM Yönetim Kurulu
Toplantı Gündemi ve Tutanağı**

Toplantı Tarihi

13.01.2016

Toplantı Saati

15.30 – 17.00

Toplantı No

2016/01_YK

Toplantı Türü:

KADEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Yeri:

Rektör Yardımcıları Toplantı Salonu

3. Görüşme ve Kararlar:

Karar No / Konu	Ekler ve Kararlar
1. KADEM Web Sitesi (GM03)	- Web sitesi üzerinde Merkez Organizasyon üst menüsünün Hakkımızda olarak değiştirilmesine, - Mevcut durumda Yönetim üst menüsü altında yer alan Misyon ve Vizyon linklerinin Hakkımızda menüsü altına taşınmasına - Yönetim üst menüsünün Mevzuat ve Standartlar olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
2. YÖKKGY Madde 7'ye göre Kalite Komisyonu Oluşturulması (GM04.2)	Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği üçüncü bölüm 7. madde kapsamında oluşturulması istenen PAÜ Kalite Komisyonuna KADEM Yönetim Kurulu Üyelerinin alınması konusunun Üniversite Senatosu'nun gündemine alınmak üzere Rektörlük Makamı'na resmi yazı yazılmasına karar verilmiştir.
3. Proje/Faaliyet Bilgi ve İzleme Formu Oluşturulması (GM06)	Ek.1 KADEM'in Yürüttüğü ve Yer Aldığı Projeler KADEM tarafından yürütülen ve/veya katkı sağlanan projeler/faaliyetler hakkında Proje/Faaliyet Bilgi ve İzleme Formu oluşturulmasına karar verilmiştir.
4. KADEM İsim Değişikliği (GM09)	Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kısa adı olan KADEM'in Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın kısa adı ile aynı olması sebebiyle merkezin kısa adının KAVDEM olarak değiştirilmesinin senato gündemine alınmasının Rektörlük Makamına önerilmesine karar verilmiştir.



KADEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Tarihi

13.01.2016

Toplantı Saati

15.30 – 17.00

Toplantı No

2016/01_YK

Toplantı Türü:

KADEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Yeri:

Rektör Yardımcıları Toplantı Salonu

5. KADEM Eylem Planı
kapsamında önerilen
faaliyetler (GM10)

Öneriler kapsamında:

- Moodle’ın KADEM eğitimleri için açılmasına,
- PAÜ Rektörlük İdari Birimleri’nde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmasının önerilmesine,
- Üniversite genelinde EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi’nin alınması için plan yapılmasına,
- 2009 yılında hazırlanmış olan EUA Dış Değerlendirme Raporu’nun tüm yönetim kurulu üyeleri tarafından incelenerek Şubat KADEM YK toplantısında görüşlerin toplanmasına,
- PAÜ Rektörlük İdari Birimleri de dahil tüm akademik birimlerden Kalite Komitelerinin oluşturulabilmesi için yazılacak yazının Rektörlük Makamı’na sunulmasına

karar verilmiştir.

6. Toplantı Bilgi Sistemi
Kullanımı (GM11)

Bir sonraki KADEM Yönetim Kurulu Toplantısının, Pusula Bilgi Sistemi içerisinde yer alan Toplantı Bilgi Sistemi kullanılarak organize edilmesine karar verilmiştir.

7. 2016/02_YK numaralı
toplantı (GM12)

Bir sonraki KADEM Yönetim Kurulu Toplantısının 10.02.2016 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

4. Faaliyet Planı:

İlgili Karar No / Faaliyet	Sorumlu	Baş. Tarihi	Bitiş Tarihi
1 / KADEM Web Sitesinin düzenlenmesi	Uzm. Mustafa Egemen TANER (Web Sitesi sorumlusu)	Ocak 2016	Ocak 2016
2 / Kalite Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi konusunun Üniversite Senatosu’nun gündemine alınması için Rektörlük Makamına resmi yazı yazılması	KADEM Çalışma Birimi	Ocak 2016	Ocak 2016
3 / Proje/Faaliyet Bilgi ve İzleme Formu Oluşturulması	KADEM Çalışma Birimi	Ocak 2016	Ocak 2016



**KADEM Yönetim Kurulu
Toplantı Gündemi ve Tutanağı**

Toplantı Tarihi

13.01.2016

Toplantı Saati

15.30 – 17.00

Toplantı No

2016/01_YK

Toplantı Türü:

KADEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Yeri:

Rektör Yardımcıları Toplantı Salonu

4 / Merkezin kısa adının değiştirilmesi konusunun Rektörlük Makamına sunulması	KADEM Çalışma Birimi	Ocak 2016	Ocak 2016
5 / Moodle'ın KADEM'in eğitimleri için açılması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Ocak 2016	Ocak 2016
5 / EFQM eğitimi için planlama yapılması	KADEM Çalışma Birimi	Ocak 2016	Ocak 2016
5 / 2009 EUA Raporunun incelenerek değerlendirilmesi	KADEM Yönetim Kurulu Üyeleri	Ocak 2016	Ocak 2016
5 / Birim Kalite Komitelerinin belirlenmesine yönelik yazının hazırlanarak Rektörlük Makamına sunulması	KADEM Çalışma Birimi	Ocak 2016	Ocak 2016
6 / KADEM Yönetim Kurulu Toplantısının Toplantı Bilgi Sistemi kullanılarak organize edilmesi	KADEM Çalışma Birimi	Şubat 2016	Şubat 2016

5. Toplantıya Katılanlar / Karar Onayları:

Katılımcı Adı Soyadı / Görevi	İmza
Prof. Dr. Diler Aslan / Yön. Kur. Başkanı	
Prof. Dr. Halil SAVAŞ / Yön. Kur. Üyesi	
Doç. Dr. Abdullah Tahsin TOLA / Yön. Kur. Üyesi	
Yrd. Doç. Dr. Semih COŞKUN / Yön. Kur. Üyesi	
İbrahim BERBER / Genel Sekreter Yardımcısı	
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir YALDIR / Bilgi İşlem Daire Başkanı	



**KADEM Yönetim Kurulu
Toplantı Gündemi ve Tutanağı**

Toplantı Tarihi

13.01.2016

Toplantı Saati

15.30 – 17.00

Toplantı No

2016/01_YK

Toplantı Türü:

KADEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Yeri:

Rektör Yardımcıları Toplantı Salonu

6. Tutanak Dağıtım Listesi:

1. Yönetim Kurulu Üyeleri
2. Rektörlük Makamı