



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 08.10.2019 **Toplantı Saati:** 13.30 – 15.30 **Toplantı No:** 2019/08_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Toplantı Katılımcıları:

KAVDEM Müdürü - Dr. Öğr. Üyesi Semih COŞKUN, Dr. Öğr. Üyesi Bülent ARPAT, Dr. Öğr. Üyesi Ferda Esin GÜLEL, Dr. Öğr. Üyesi Yeliz İLGAR DOĞAN, Genel Sekreter Yardımcısı - Yalçın ŞENAY, Bilgi İşlem Daire Başkanı – Doç. Dr. Yusuf ÖZCAN, Strateji Geliştirme Daire Başkanı – Erdoğan TURGUT, Öğr. Gör. Dr. Mustafa Egemen TANER, Öğr. Gör. Dr. Öncü YANMAZ ARPACI, Öğr. Gör. Mesut AYDINLI, Bilgisayar İşletmeni Gülçin TÜRKMEN

Gündem:

1. Toplantıya katılım durumunun ve mazeret bildirenlerin değerlendirilmesi
2. Bir önceki (2019/07 numaralı) toplantı tutanağının gözden geçirilmesi
3. Gelişmelerin özetlenmesi (Yönetim Kurulu Başkanı)
 - 3.1. KAVDEM tarafından bir önceki ayda gerçekleştirilen faaliyetlerin sunuşu
4. KALSİS projesi kapsamında Prof. Dr. Diler Aslan tarafından hazırlanan dokümanların incelenmesi, kapsamının değerlendirilmesi
5. KAVDEM tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin tanımlanan süreçlerin ve genel dokümantasyon altyapısının değerlendirilmesi
6. Program Özdeğerlendirme Raporları yapısı hakkında değerlendirmeler
7. Öğr. Gör. Mesut AYDINLI'nın görevlendirme talebinin görüşülmesi
8. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
9. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
10. Dilek ve öneriler.

Görüşme ve Kararlar:

1. Mazeret bildirenler: Bilgi İşlem Daire Başkanı Doç. Dr. Yusuf ÖZCAN
Mazeret bildirmeyenler: Strateji Geliştirme Daire Başkanı Erdoğan TURGUT
2. Onaylanan 10 Eylül 2019 tarih ve 2019/07 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı gözden geçirildi.
 - 2.1. Özdeğerlendirme Anketi sorularının KAVDEM çalışma birimi tarafından 15 (on beş) gün içerisinde değerlendirilmesine, değerlendirilen anket soruların görüşlerine almak üzere KAVDEM Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmesine ve konunun bir sonraki 2019/09 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınarak görüşülmesine karar verildi
 - 2.2. Birim Kalite Komite üyelerinin güncelliğinin takibi açısından, akademik ve idari birimlere Birim Kalite Komite üye listelerini web sitelerine koymaları ve bağlantı adreslerinin Kalite Komisyonu web sayfasının ilgili alanında yer almasına karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 08.10.2019 **Toplantı Saati:** 13.30 – 15.30 **Toplantı No:** 2019/08_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

3. Gelişmeler Merkez Müdürü tarafından aşağıdaki şekilde özetlendi:

- 3.1. Öğrenci Hakları ve Sorumlulukları Politikasının 27.09.2019 tarihli Senato toplantısında onaylandığını bilgisi verildi.
- 3.2. Akademik birimlerinde yürütülen eğitim programlarının kalitesini güvence altına almak, programları sürekli ve sistematik olarak değerlendirmek ve akreditasyon çalışmalarına katkı sağlamak adına öz değerlendirme sisteminin kurulması amacıyla Pamukkale Üniversitesi Eğitim Programlarının Değerlendirme Sisteminin Yapılanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların, 27.09.2019 tarihli Senato toplantısında onaylandığı bilgisi verildi.
- 3.3. Sakarya Üniversitesinden satın alınan “Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi” yazılımı ve yazılım kurulum süreci hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Rektörlük Makamı tarafından yapılacak toplantı sonrası yazılımın entegrasyon çalışmalarının başlayacağı bilgisi paylaşıldı.
- 3.4. KAVDEM Yönetim Kurulu Üyelerince kurumsal yönetim süreç yazılımlarının entegrasyonunun önemli olduğuna dair görüşe yer verildi.
- 3.5. KAVDEM faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Tamamlanan KAVDEM faaliyetleri:

- Web Sitesi Haritası
- Kurumsal Tanıtım Paketi
- Eğitim Programları Öz Değerlendirme Sistemi Yapılandırma Esasları
- Akademik Birim Program Öz Değerlendirme Rapor Formatı

Devam Eden KAVDEM faaliyetleri:

- Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu – Gelişmeye Açık Alanların Değerlendirilmesi
 - Üniversite Anahtar Performans Göstergeleri
- Süreç Dokümantasyonu
 - KYBS Yazılımı
- KİDR 2019 Hazırlıkları
 - KİDR Kılavuzu Tematik Başlıklarının PUKÖ Döngüsüne Göre Hazırlanmasını Sağlayacak Bir Sistem Oluşturulması

4. 15.10.2019 tarihli Kalite Komisyonuna KalsİS projesi kapsamında hazırlanan dokümanlar hakkında bilgilendirme yapılması için Prof. Dr. Diler ASLAN’ın ve KAVDEM Yönetim Kurulu üyelerinin davet edilmesine karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 08.10.2019 **Toplantı Saati:** 13.30 – 15.30 **Toplantı No:** 2019/08_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

5. KAVDEM tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin tanımlanan süreçlerin ve genel dokümantasyon altyapısının değerlendirilmesi konusu görüşüldü. Hazırlanan süreçlerin görüş ve önerilerini almak üzere KAVDEM Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmesine karar verildi.
6. Program Özdeğerlendirme Raporları yapısı hakkında değerlendirmeler yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda, Akademik Birim Program Öz Değerlendirme Rapor Formatına alınan referansların dayanak olarak eklenmesine karar verildi.
7. Öğr. Gör. Mesut AYDINLI'nın kalite ve üretimde kalite süreçleri hakkında bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırmak üzere 19.09.2019-01.06.2020 tarihleri arasında haftada 1 (bir) gün süreyle görevlendirme talebinin uygun olduğuna ve Pusula Bilgi Sisteminden her hafta görev izin formu girilmesine karar verildi.
8. Ek gündem maddesi olarak; KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantılarının 15.00'de yapılmasına karar verildi.
9. Bir sonraki toplantının 12 Kasım 2019 Salı günü saat 15.00'de yapılmasına karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 08.10.2019 Toplantı Saati: 13.30 – 15.30 Toplantı No: 2019/08_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Karar No	Faaliyet Planları (08.10.2019 tarih ve 2019/08 sayılı toplantı)	Sorumlu	Baş. Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama/lar (Bir sonraki toplantıda değerlendirme sonuçları yazılmalı)
Md. 2.1	Özdeğerlendirme Anketi sorularının KAVDEM çalışma birimi tarafından 15 (on beş) gün içerisinde değerlendirilmesi, değerlendirilen anket soruların görüşlerine almak üzere KAVDEM Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmesi ve konunun bir sonraki KAVDEM Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınması	KAVDEM Çalışma Birimi KAVDEM Yönetim Kurulu Üyeleri Gülçin TÜRKMEN	09.10.2019	12.11.2019	
Md. 2.2	Akademik ve idari birimlere Birim Kalite Komite üye listelerini web sitelerine koymalarının sağlanması ve bağlantı adreslerinin Kalite Komisyonu web sayfasının ilgili alanında yer alması	Gülçin TÜRKMEN	Ekim 2019	Kasım 2019	Çalışmalar devam etmektedir.
Md. 4	15.10.2019 tarihli Kalite Komisyonuna KalSİS projesi kapsamında hazırlanan dokümanlar hakkında bilgilendirme yapılması için Prof. Dr. Diler ASLAN'ın ve KAVDEM Yönetim Kurulu üyelerinin davet edilmesi	Öğr. Gör. Dr. Öncü YANMAZ ARPACI Gülçin TÜRKMEN	Ekim 2019	Ekim 2019	Tamamlandı.
Md. 5	Hazırlanan süreçlerin görüş ve önerilerini almak üzere KAVDEM Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmesi	Gülçin TÜRKMEN	Ekim 2019	Ekim 2019	Tamamlandı.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 08.10.2019 **Toplantı Saati:** 13.30 – 15.30 **Toplantı No:** 2019/08_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Md. 6	Akademik Birim Program Öz Değerlendirme Rapor Formatına alınan referansların dayanak olarak eklenmesi	Öğr. Gör. Dr. Mustafa Egemen TANER	Ekim 2019	Ekim 2019	Tamamlandı.
Md. 7	Öğr. Gör. Mesut AYDINLI'nın kalite ve üretimde kalite süreçleri hakkında bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırmak üzere 19.09.2019-01.06.2020 tarihleri arasında haftada 1 (bir) gün süreyle görevlendirmesi ve Pusula Bilgi Sisteminden her hafta görev izin formu girilmesi	Öğr. Gör. Mesut AYDINLI	Ekim 2019	01.06.2020	



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 08.10.2019 **Toplantı Saati:** 13.30 – 15.30 **Toplantı No:** 2019/08_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Toplantıya Katılanlar / Karar Onayları:	
Katılımcı Adı Soyadı / Görevi	İmza
Dr. Öğr. Üyesi Semih COŞKUN / Yönetim Kurulu Başkanı	
Dr. Öğr. Üyesi Bülent ARPAT / Yönetim Kurulu Üyesi	
Dr. Öğr. Üyesi Ferda Esin GÜLEL / Yönetim Kurulu Üyesi	
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz İLGAR DOĞAN / Yönetim Kurulu Üyesi	
Yalçın ŞENAY / Yönetim Kurulu Üyesi	

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