



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 14.06.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 16.30 **Toplantı No:** 2017/06_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Toplantıya Davet Edilenler:

KAVDEM Müdürü - Prof. Dr. Diler Aslan, Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin Gülel,
Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun, Yrd. Doç. Dr. Bülent ARPAT,
Genel Sekreter Yardımcısı, Bilgi İşlem Daire Başkanı – Şerife Cihangir,
Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Halime Kaplan, Uzm. Mustafa Egemen Taner,
Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı, Sağlık Bilimleri Fakültesi – SYBS Pilot Uygulama Çalışma Grubu

Gündem:

1. Mazeret bildirenler
2. Bir önceki (2017/05_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. Süreç Yönetimi Bilgi Sistemi pilot projesi ile ilgili gelişmelerin değerlendirilmesi
7. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
8. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
9. Dilek ve öneriler.

Görüşme ve Kararlar:

1. Bilgi İşlem Daire Başkanı Şerife Cihangir mazeret bildirmiş, yerine Uzm. Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu toplantıya katılmıştır. Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı raporlu olduğu için toplantıya katılmamıştır.
2. 17.05.2017 tarih ve 2017/05 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı gözden geçirildi.
3. Kalite Komisyonu Üyeleri konusunda senato kararı ile ilgili gelişmeler Merkez Müdürü tarafından özetlendi.
4. KAVDEM web sitesi incelendi ve yenilikler belirtildi.
5. Bir önceki toplantı kararları ve gerçekleştirilme durumları değerlendirildi.
5.1. 2017/05 numaralı YK toplantısı 7 numaralı karar maddesi kapsamında KAVDEM Ofis İhtiyaçları yazısında yer alan ayaklı projeksiyon perdesi talebinin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na iletilmesine karar verildi (Karar 1).
6. Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun tarafından Süreç Yönetimi Bilgi Sistemi (SYBS) pilot projesi ile ilgili gelişmeler özetlendi.
6.1. Rektörlük İdari Birimleri için hazırlanmış olan SYBS'nin ne kadarının kullanılabildiğini tespit etmek amacıyla, SYBS Pilot Uygulama Çalışma Grubunun planlama yaparak bir



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 14.06.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 16.30 **Toplantı No:** 2017/06_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

organizasyon şeması, bir iş analizi ve bir süreç analizi formlarının SYBS'ye girişini yapmasına karar verildi (Karar 2).

6.2. SYBS'ye yapılacak veri girişi sırasında yaşanılacak olan problemlerin ve eksiklerin saptanmasına ve verilecek sistem eğitimi içeriğinin belirlenmesine karar verildi (Karar 3).

6.3. SYBS Pilot Uygulama Çalışma Grubu toplantılarının tutanak ile kayıt altına alınmasına karar verildi (Karar 4).

7. Ek gündem maddesi önerisi olarak; kurum projesi öneri taslağı ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar Merkez Müdürü tarafından sunuldu.

7.1. Kurum projesi ile aynı konuda dış kaynaklı proje önerisi yapılabilmesi için ulusal proje çağrılarının araştırılmasına karar verildi (Karar 5).

8. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 12 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 14.06.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 16.30 **Toplantı No:** 2017/06_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: KAVDEM Ofis İhtiyaçları yazısında yer alan ayaklı projeksiyon perdesi talebinin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na iletilmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Haziran 2017	Haziran 2017	
2	Madde 6.1: SYBS Pilot Uygulama Çalışma Grubunun planlama yaparak bir organizasyon şeması, bir iş analizi ve bir süreç analizi formlarının SYBS'ye girişini yapması	SYBS Pilot Uygulama Çalışma Grubu	Haziran 2017	Temmuz 2017	
3	Madde 6.2: SYBS'ye yapılacak veri girişi sırasında yaşanılacak olan problemlerin ve eksiklerin saptanmasına ve verilecek sistem eğitimi içeriğinin belirlenmesi	SYBS Pilot Uygulama Çalışma Grubu	Haziran 2017	Temmuz 2017	
4	Madde 6.3: SYBS Pilot Uygulama Çalışma Grubu toplantılarının tutanak ile kayıt altına alınması	SYBS Pilot Uygulama Çalışma Grubu	Haziran 2017	Temmuz 2017	
5	Madde 7.1: Kurum projesi ile aynı konuda dış kaynaklı proje önerisi yapılabilmesi için ulusal proje çağrılarının araştırılması	KAVDEM Çalışma Birimi	Haziran 2017	Temmuz 2017	

**KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı****Toplantı Türü:** KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı**Toplantı Tarihi:** 14.06.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 16.30 **Toplantı No:** 2017/06_YK**Toplantı Yeri:** KAVDEM

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

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