



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 14.03.2018 **Toplantı Saati:** 15:30 – 17.00 **Toplantı No:** 2018/03_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Toplantıya Davet Edilenler:

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

Gündem:

1. Mazeret bildirenler
2. Bir önceki (2018/02_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. Özdeğerlendirme anketleri
 - 5.2. Görev tanımları
 - 5.3. Öneri sistemi
6. KalSİS projesi gelişmeleri
 - 6.1. Uzaktan öğrenme sistemi (Mustafa Egemen Taner)
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 ve Dr. Öğr. Ü. Semih Coşkun mazeret bildirerek;
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halime Kaplan izinli olduğu için toplantıya katılmadılar.
2. Onaylanan 14.02.2018 tarih ve 2018/02 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı
gözden geçirildi.
3. Gelişmeler Merkez Müdürü tarafından özetlendi.
 - 3.1. İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLTAM) tarafından KAVDEM'den talep
edilen destek ve danışmanlık talebi ilgili pilot uygulama yapılmasına karar verildi. (Karar
1)
 - 3.2. Bilgi paylaşım toplantısı için yapılan geri bildirimler belirtildi. Bu bağlamda üst yönetimin
organize edeceği genel bilgilendirme toplantılarının 6 ayda bir yapılmasının Rektörlük
Makamına önerilmesine karar verildi. (Karar 2)

KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 14.03.2018 Toplantı Saati: 15:30 – 17.00 Toplantı No: 2018/03_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

4. KAVDEM web sitesi incelendi ve yenilikler belirtildi.

4.1. Hakkımızda menüsünün altına eklenen çalışma gruplarımız ve danışmanlarımız sayfası incelendi. İlgili sayfalarda önerilen değişikliklerin yapılmasına karar verildi. (Karar 3)

4.2. Güncellenen iletişim sayfası incelendi ve değişen unvanlara göre tekrar güncelleme yapılmasına karar verildi (Karar 4) .

5. Bir önceki toplantı kararları ve gerçekleştirilme durumları değerlendirildi.

5.1. Ölçme Değerlendirme Grubu tarafından özdeğerlendirme anket sonuçları ile ilgili yapılan toplantı hakkında Dr. Öğr. Ü. Ferda Esin Gülel tarafından bilgi verildi. Özdeğerlendirme anketlerinin 19-26 Mart 2018 tarihleri arasında tekrar yapılmasına, anketlerin genel duyuru ve kısa mesaj yoluyla (SMS) tekrar açılması için Rektörlük Makamına yazı yazılmasına karar verildi (Karar 5).

5.2. Tüm Görev Tanımlarında Yetki ve Sorumlulukların ayrılmasına ve Dr. Öğr. Ü. Bülent Arpat tarafından kontrol edilmesine karar verildi (Karar 6 ve 7)

5.3. Oluşturulan Öneri Sistemi Çalışma Grubu üyelerine görevlendirilme yazısı yazılmasına karar verildi. (Karar 8)

5.4. ISO 9001:2015 Standart eğitimi için teklif hazırlanmasına ve eğitimlerin 15 Mayıs 2018 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi (Karar 9 ve 10).

5.5. Ölçme Değerlendirme Grubuna Doç. Dr. Sevgi Özgüngör'ün üye olarak katılmasının önerilmesine karar verildi (Karar 11).

6. KalSİS Projesi gelişmeleri gözden geçirildi.

6.1. Uzaktan öğrenme sistemi denenmesi için belirlenen noktalara şifrelerle birlikte eğitim programının gönderilmesine karar verildi (Karar 12).

7. Ek gündem maddesi olarak KİDR ilk bölümünün yazılması, Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi eğitimi ve genel eğitim listesi konuları görüşüldü.

7.1. KİDR ilk bölümünün yazılması için KAVDEM Çalışma Biriminin görev paylaşımı ve zaman çizelgesi oluşturulmasına karar verildi (Karar 13).

7.2. Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi eğitiminin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından planlanmasına karar verildi (Karar 14).

7.3. Pusula Bilgi Sisteminde bulunan modüllerle ilgili verilebilecek eğitimlerin belirlenmesine karar verildi (Karar 15).

8. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 11 Nisan 2018 tarihinde saat 15.30'da yapılmasına karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 14.03.2018 Toplantı Saati: 15:30 – 17.00 Toplantı No: 2018/03_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 3.1: İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLTAM) tarafından KAVDEM'den talep edilen destek ve danışmanlık talebi ilgili pilot uygulama yapılması	İLTAM KAVDEM Çalışma Birimi	Mart 2018	Haziran 2018	
2	Madde 3.2: Bilgi paylaşım toplantısı için yapılan geri bildirimler doğrultusunda üst yönetimin organize edeceği genel bilgilendirme toplantılarının 6 ayda bir yapılmasının Rektörlük Makamına önerilmesi	KAVDEM Müdürü	Mart 2018	Nisan 2018	
3	Madde 4.1: Hakkımızda menüsünün altına eklenen çalışma gruplarımız ve danışmanlarımız sayfalarında önerilen değişikliklerin yapılması	Gülçin Türkmen	Mart 2018	Mart 2018	
4	Madde 4.2: Güncellenen iletişim sayfasının değişen unvanlara göre tekrar güncelleme yapılması	Gülçin Türkmen	Mart 2018	Mart 2018	
5	Madde 5.1: Özdeğerlendirme anketlerinin 19-26 Mart 2018 tarihleri arasında tekrar yapılmasına, anketlerin genel duyuru ve kısa mesaj yoluyla (SMS) tekrar açılması için Rektörlük Makamına yazı yazılması	Gülçin Türkmen	15 Mart 2016	16 Mart 2016	
6	Madde 5.2: Tüm Görev Tanımlarında Yetki ve Sorumlulukların ayrılması	Öğr. Gör. Mesut Aydın	Mart 2018	Mart 2018	
7	Madde 5.2: Görev Tanımlarının Dr. Öğr. Ü. Bülent Arpat tarafından kontrol edilmesi	Dr. Öğr. Ü. Bülent Arpat	Mart 2018	Nisan 2018	
8	Madde 5.3: Oluşturulan Öneri Sistemi Çalışma Grubu üyelerine görevlendirilme yazısı yazılması	Sekretarya	Mart 2018	Mart 2018	



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 14.03.2018 **Toplantı Saati:** 15:30 – 17.00 **Toplantı No:** 2018/03_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

9	Madde 5.4: ISO 9001:2015 Standart eğitimi için teklif hazırlanması	Öğr. Gör. Mesut Aydın	15 Mart 2018	22 Mart 2018	
10	Madde 5.4: ISO 9001:2015 Standart eğitimlerin 15 Mayıs 2018 tarihine kadar tamamlanması	KAVDEM Çalışma Birimi	Mart 2018	Mayıs 2018	
11	Madde 5.5: Ölçme Değerlendirme Grubuna Doç. Dr. Sevgi Özgüngör'ün üye olarak katılmasının önerilmesi	KAVDEM	Mart 2018	Mart 2018	
12	Madde 6.1: Uzaktan öğrenme sistemi denenmesi için belirlenen noktalara şifrelerle birlikte eğitim programının gönderilmesi	Gülçin Türkmen	12 Mart 2018	19 Mart 2018	
13	Madde 7.1: KİDR ilk bölümünün yazılması için KAVDEM Çalışma Biriminin görev paylaşımı ve zaman çizelgesi oluşturulması	KAVDEM Çalışma Birimi	19 Mart 2018	23 Mart 2018	
14	Madde 7.2: Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi eğitiminin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından planlanması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Mart 2018	Mayıs 2018	
15	Madde 7.3: Pusula Bilgi Sisteminde bulunan modüllerle ilgili verilebilecek eğitimlerin belirlenmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Mart 2018	Nisan 2018	

**KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı****Toplantı Türü:** KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı**Toplantı Tarihi:** 14.03.2018 **Toplantı Saati:** 15:30 – 17.00 **Toplantı No:** 2018/03_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	
Yalçın Şenay / Genel Sekreter Yardımcısı	

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