



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 11.04.2018 Toplantı Saati: 15:30 – 17.00 Toplantı No: 2018/04_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 (2018/03_YK numaralı) toplantı tutanağının gözden geçirilmesi
3. Gelişmelerin özetlenmesi (Yönetim Kurulu Başkanı)
4. KAVDEM web sitesinin incelenmesi (Öğr. Gör. Dr. Mustafa Egemen Taner)
5. Bir önceki toplantı kararlarının gerçekleştirilme durumu (Karar tablosu ve açıklamalar
ektedir.)
 - 5.1. Görev tanımlarının son durumu (Öğr. Gör. Öncü Yanmaz Arpacı ve Öğr. Gör. Mesut Aydın)
6. KalSİS projesi gelişmeleri
7. 13-14 Kasım 2018'de gerçekleştirilecek olan 27. Kalite Kongresine katılım durumunun görüşülmesi
8. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
9. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
10. Dilek ve öneriler.

Görüşme ve Kararlar:

1. Dr. Öğr. Ü. Bülent Arpat, Genel Sekreter Yardımcısı Yalçın Şenay ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Şerife Cihangir mazeret bildirerek; Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halime Kaplan raporlu olduğu için toplantıya katılmadılar.
2. Onaylanan 14.03.2018 tarih ve 2018/03 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı gözden geçirildi.
3. Gelişmeler Merkez Müdürü tarafından özetlendi.
 - Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'nün "Dış Paydaş Analizi" konulu yazısı hakkında bilgilendirme yapıldı.
 - Başkent Üniversitesi Rektörlüğü'nün "KYS Eğitim/Öğretim Programları" konulu yazısı hakkında bilgilendirme yapıldı.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 11.04.2018 **Toplantı Saati:** 15:30 – 17.00 **Toplantı No:** 2018/04_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

- Kalite Komisyonunda onaylanmış olan Kalite Yönetimi Sistemi Dokümanlarında yer alan üst bilgi ve alt bilgi düzenlenmesi görüşüldü. Önerilere göre kullanılmasına karar verildi (Karar 1).
- Görüşülen dosya adresi:
<https://drive.google.com/file/d/1ByzS1DmJi1jZiEBCYAhRK50gYajlsUIz/view?usp=sharing>
- 4. KAVDEM web sitesi incelendi ve yenilikler belirtildi.
- 5. Bir önceki toplantı kararları ve gerçekleştirilme durumları değerlendirildi.
- Görev Tanımlarının tamamlanmasına ve Dr. Öğr. Ü. Bülent Arpat tarafından kontrol edilmesine karar verildi (Karar 2 ve 3).
- Özdeğerlendirme anket sonuç raporu incelendi (Bkz. Ekler). Özdeğerlendirme anket sonuç raporunun KAVDEM web sitesine eklenmesine karar verildi (Karar 4).
 - Görüşülen dosya adresi:
https://drive.google.com/file/d/1lpWfxBJ6wfUypwDY1HFmbzwNc5eq_K6b/view?usp=sharing
- Düzenlenecek olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Standardı Eğitimine katılım tablosu incelendi (Bkz. Ekler).
 - Görüşülen dosya adresi:
https://drive.google.com/file/d/1Pw_UJYcs4WoQ7TPX374mQOOuACWf2q4n/view?usp=sharing
- Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlıkları kapsamında kurum göstergelerin Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) web sitesine girilmesi ve web sitesinden alınan iç değerlendirme raporunu ile kurum gösterge raporunun Kalite Komisyonu üyeleri ile ilgili Daire Başkanlarına gönderilmesine karar verildi (Karar 5 ve 6).
- Görüşülen dosya adresi:
https://drive.google.com/file/d/1hxxv0_DIcrQkRFPeUITu_NSwQwMvrL-gp/view?usp=sharing
- 6. KalSİS Projesi gelişmeleri gözden geçirildi.
- 7. 13-14 Kasım 2018’de gerçekleştirilecek olan 27. Kalite Kongresine katılım durumunun eylül ayında yapılacak olan KAVDEM Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesine karar verildi (Karar 7.)
- 8. Dr. Öğr. Ü. Ferda Esin Gülel’in önerisiyle eğitim-öğretim kalitesini etkileyen sorunlar görüşüldü.
 - Görüşülen dosya adresi:
https://drive.google.com/file/d/1YV__SVxCOmTrsWCJMDabb5mwr2C9tO35/view?usp=sharing

Değerlendirilen önerilerin kalite komisyonunda görüşülmesi kararı alındı (Karar 8).



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 11.04.2018 **Toplantı Saati:** 15:30 – 17.00 **Toplantı No:** 2018/04_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

9. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 09 Mayıs 2018 tarihinde saat 15.30'da yapılmasına karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 11.04.2018 Toplantı Saati: 15:30 – 17.00 Toplantı No: 2018/04_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Karar No	Kararlar (Gündem Maddelerine göre)	Sorumlu	Baş. Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama/lar (Bir sonraki toplantıda değerlendirme sonuçları yazılmalı)
1	Kalite Yönetimi Sistemi Dokümanlarında yer alan üst bilgi ve alt bilgi düzenlenmesini gösteren dokümanın PAÜ KYS uzantısında ilgili bölüme eklenmesi	Merkez Müdürü			
2	Görev Tanımlarının tamamlanması	Öğr. Gör. Öncü Yanmaz Arpacı Öğr. Gör. Mesut Aydın	12 Nisan 2018	17 Nisan 2018	
3	Tamamlanan görev tanımlarının Dr. Öğr. Ü. Bülent Arpat tarafından kontrol edilmesi	Dr. Öğr. Ü. Bülent Arpat	12 Nisan 2018	17 Nisan 2018	
4	Özdeğerlendirme anket sonuç raporunun KAVDEM Web sitesine eklenmesi	Gülçin TÜRKMEN			
5	Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlıkları kapsamında kurum göstergelerin Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) web sitesine girilmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	12 Nisan 2018		
6	Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) web sitesinden alınan iç değerlendirme raporunu ile kurum gösterge raporunun Kalite Komisyonu üyeleri ile ilgili Daire Başkanlarına gönderilmesi	Gülçin TÜRKMEN	13 Nisan 2018	Eylül 2018	
7	13-14 Kasım 2018’de gerçekleştirilecek olan 27. Kalite Kongresine katılım durumunun Eylül ayında yapılacak olan KAVDEM Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesi	KAVDEM Yönetim Kurulu	Eylül 2018		
8	Üyemiz tarafından önerilen ve KAVDEM YK’da görüşülen Eğitim-öğretim kalitesini etkileyen sorunların Kalite Komisyonuna sunulması	Merkez Müdürü			



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 11.04.2018 **Toplantı Saati:** 15:30 – 17.00 **Toplantı No:** 2018/04_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Toplantıya Katılanlar / Karar Onayları:

Katılımcı Adı Soyadı / Görevi	İmza
Prof. Dr. Diler Aslan / Yönetim Kurulu Başkanı	
Dr. Öğr. Ü. Ferda Esin Gülel/ Yönetim Kurulu Üyesi	
Dr. Öğr. Ü. Semih ÇOSKUN / Yönetim Kurulu Üyesi	

Tutanak Dağıtım Listesi:

- Yönetim Kurulu Üyeleri
- Rektörlük Makamı