

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 - Yalçın Şenay, Bilgi İşlem Daire Başkanı - Şerife Cihangir,
Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Halime Kaplan, Uzm. Mustafa Egemen Taner,
Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı, Bilgisayar İşletmeni Gülçin Türkmen

Gündem:

1. Mazeret bildirenler
2. Bir önceki (2017/11_YK numaralı) toplantı tutanağının gözden geçirilmesi
3. Gelişmelerin özetlenmesi (Yönetim Kurulu Başkanı)
4. KAVDEM web sitesinin incelenmesi (Egemen Taner)
5. Bir önceki toplantı kararlarının gerçekleştirilme durumu
 - 5.1. Karar tablosu ve açıklamalar ektedir.
6. KalSİS projesi gelişmeleri
7. Rektörlük görev tanımları (Uzman Öncü Yanmaz Arpacı)
8. Çalışma Biriminde gerçekleştirilen izlem çizelgesi (Gülçin Türkmen)
9. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
10. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
11. Dilek ve öneriler.

Görüşme ve Kararlar:

1. Mazeret bildirenler: Genel Sekreter Yardımcısı Yalçın Şenay, Strateji Daire Başkanı Halime Kaplan ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Şerife Cihangir mazeret bildirmiştir.
İzinli veya görevli olanlar: Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin Gülel görevli izinli olduğu için toplantıya katılmadı.
2. 13.12.2017 tarih ve 2017/11 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı gözden geçirilerek imzalandı.
3. Öz değerlendirme anketi ve diğer gelişmeler Merkez Müdürü tarafından özetlendi.
 - 3.1. Öz değerlendirme anketinde yer alan “Yaklaşık 5 dakika zaman ayırarak anketi doldurmanız” ifadesinin “Yaklaşık 10 dakika zaman ayırarak anketi doldurmanız” şeklinde değiştirilmesine karar verildi (Karar 1)
 - 3.2. Öz değerlendirme anketinin sonuna “Anket ile ilgili önerilerinizi kavdem@pau.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.” ifadesinin eklenmesine karar verildi. (Karar 2)
4. KAVDEM web sitesi incelendi ve yenilikler belirtildi.

KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 10.01.2018 **Toplantı Saati:** 15:30 – 17.00 **Toplantı No:** 2018/01_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

- 4.1. Kaynaklar menüsü altındaki Yararlı Bilgiler sayfasının altına Kitaplar, Sunumlar, Hazırlanan Yardımcı Dokümanlar sayfalarının oluşturulmasına karar verildi (Karar 3).
- 4.2. Oluşturulacak olan kitaplar sayfasına “Uluslararası Yükseköğretim Kalite Kongresi Kongre Kitaplarının (2013-2017) eklenmesine karar verildi (Karar 4).
- 4.3. Planlanan projeler sayfasına eklenen KalSİS Projesine ait Proje İzlem Formu gösterildi.
- 4.4. Alan adı alınan KalSİS Web sayfası gösterildi.
- 4.5. Hakkımızda menüsüne eklenen Kalite Politikası sayfası gösterildi.
5. Bir önceki toplantı kararları ve gerçekleştirilme durumları değerlendirildi.
6. KalSİS Projesi gözden geçirildi.
 - 6.1. İş zaman çizelgesi,
 - 6.2. ISO 9001:2015 Standart eğitiminin Mart 2018 yapılmasına karar verildi (Karar 5).
 - 6.3. İnteraktif eğitim salonun hakkındaki gelişmeler KAVDEM Merkez Müdürü tarafından özetlendi.
7. Rektörlük görev tanımları incelendi.
 - 7.1. Genel sekreter ve bağlı müdürlüklerin görev tanımlarının hazırlanmasına karar verildi. (Karar 6).
 - 7.2. Hazırlanan Rektörlük görev tanımlarının Yrd. Doç. Dr. Bülent Arpat tarafından kontrol edilmesine karar verildi. (Karar 7).
 - 7.3. Hazırlanan görev tanımlarının belge paylaşım sistemine yüklenmesine karar verildi. (Karar 8).
8. Çalışma Biriminde gerçekleştirilen izlem çizelgesi incelendi.
9. Ek gündem maddesi önerisi olarak;
 - 9.1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişimleri Sistemi Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.Selçuk Burak Haşıloğlu ile görüşülerek KalSİS projesi kapsamında öneri sisteminin oluşturulmasına karar verildi. (Karar 9).
10. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 14 Şubat 2018 tarihinde saat 15.30’da gerçekleştirilmesine karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 10.01.2018 Toplantı Saati: 15:30 – 17.00 Toplantı No: 2018/01_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: Öz değerlendirme anketinde yer alan “Yaklaşık 5 dakika zaman ayırarak anketi doldurmanız” ifadesinin “Yaklaşık 10 dakika zaman ayırarak anketi doldurmanız” şeklinde değiştirilmesi	Uzm. Mustafa Egemen Taner	11 Ocak 2018	15 Ocak 2018	
2	Madde 3.2:Öz değerlendirme anketinin sonuna “Anket ile ilgili önerilerinizi kavdem@pau.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.” ifadesinin eklenmesi	Uzm. Mustafa Egemen Taner	11 Ocak 2018	15 Ocak 2018	
3	Madde 4.1: Kaynaklar menüsü altındaki Yararlı Bilgiler sayfasının altına Kitaplar, Sunumlar, Hazırlanan Yardımcı Dokümanlar sayfalarının oluşturulması	Uzm. Mustafa Egemen Taner	11 Ocak 2018	26 Ocak 2018	
4	Madde 4.2:Oluşturulacak olan kitaplar sayfasına “Uluslararası Yükseköğretim Kalite Kongresi Kongre Kitaplarının (2013-2017) eklenmesin	Uzm. Mustafa Egemen Taner	11 Ocak 2018	26 Ocak 2018	
5	Madde 6.2:ISO 9001:2015 Standart eğitiminin Mart 2018 yapılmasına	KAVDEM Çalışma Birimi	Mart 2018	Mart 2018	
6	Madde 7.1: Genel sekreter ve bağlı müdürlüklerin görev tanımlarının hazırlanması	Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı	11 Ocak 2018	15 Ocak 2018	
7	Madde 7.2: Hazırlanan Rektörlük görev tanımlarının Yrd. Doç. Dr. Bülent Arpat tarafından kontrol edilmesi	Yrd. Doç. Dr. Bülent Arpat	11 Ocak 2018	15 Ocak 2018	
8	Madde 7.3: Hazırlanan görev tanımlarının belge paylaşım sistemine yüklenmesi	Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı	11 Ocak 2018	19 Ocak 2018	
9	Madde 9.1: Prof.Dr.Selçuk Burak Haşiloğlu ile görüşülerek KalSİS projesi kapsamında öneri sisteminin oluşturulması				



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 10.01.2018 **Toplantı Saati:** 15:30 – 17.00 **Toplantı No:** 2018/01_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Toplantıya Katılanlar / Karar Onayları:	
Katılımcı Adı Soyadı / Görevi	İmza
Prof. Dr. Diler Aslan / Yönetim Kurulu Başkanı	
Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun / Yönetim Kurulu Üyesi	
Yrd. Doç. Dr. Bülent Arpat / Yönetim Kurulu Üyesi	

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