

KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 12.07.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 16.30 **Toplantı No:** 2017/07_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Toplantıya Davet Edilenler:

KAVDEM Yönetim Kurulu Üyeleri:

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

Davet edilenler:

Yrd. Doç. Dr. İlgün Özen Çınar - Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı,
Yrd. Doç. Dr. Sümeyye Arslan - Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi,
Uzm. Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,
Bilgisayar İşletmeni Gülçin Türkmen - Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri

Gündem:

1. Mazeret bildirenler
2. Bir önceki (2017/06_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. SYBS Pilot Uygulama Çalışmaları hakkında gelişmelerin sunulması (Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun, Uzm. Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi - SYBS Pilot Uygulama Çalışma Grubunun 10 dakikalık sunumları)
7. Kurum projesi önerisi ile ilgili gelişmelerin değerlendirilmesi
8. KİDR 2017 kapsamında gerçekleştirilecek olan Özdeğerlendirme Anketinin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından projelendirilmesi önerisinin değerlendirilmesi (PAÜ-ÖDG)
9. 12. Avrupa Kalite Güvencesi Forumuna katılım durumunun görüşülmesi
10. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
11. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
12. Dilek ve öneriler.

Görüşme ve Kararlar:

1. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan katılmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halime Kaplan mazeret bildirmiştir. Yrd. Doç. Dr. İlgün Özen Çınar yıllık izinde olduğu için yerine Yrd. Doç. Dr. Hatice Başkale toplantıya katılmıştır. Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı raporlu ve Bilgisayar İşletmeni Gülçin Türkmen izinli oldukları için toplantıya katılmamışlardır.

KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 12.07.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 16.30 **Toplantı No:** 2017/07_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

2. 14.06.2017 tarih ve 2017/06 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı gözden geçirildi.
3. Kalite Komisyonu çalışmaları kapsamında hazırlanan İç Değerlendirme Süreci ile ilgili hazırlanan dokümanların Belge Paylaşım Sistemine yüklendiği ve Sistem ile ilgili minör iyileştirmeler gerektiği Merkez Müdürü tarafından belirtildi.
 - 3.1. Belge Paylaşım Sistemi Projesinin tamamlanan projeler olarak kayıt altına alınmasına karar verildi (Karar 1).
 - 3.2. Belge Paylaşım Sisteminin Pusula Bilgi Sistemine erişebilen herkese açılmasına karar verildi (Karar 2).
4. KAVDEM web sitesi incelendi ve yenilikler belirtildi.
5. Bir önceki toplantı kararları ve gerçekleştirilme durumları değerlendirildi.
6. Süreç Yönetimi Bilgi Sistemi (SYBS) Pilot Uygulama Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı. Uzm. Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sistem üzerinde sunuldu.
 - 6.1. SYBS Pilot Uygulama Çalışma Grubu için Uzm. Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu tarafından gerçekleştirilen sistem eğitimlerine dair tutanakların KAVDEM'e teslim edilmesine karar verildi (Karar 3).
 - 6.2. Sistem üzerinde birimler tarafından organizasyon şeması girişlerinin yapılabilmesi amacıyla, şemaya yazılacak olan tüm başlıkların listesinin oluşturulması için birimlere Rektörlük Makamı tarafından resmi yazı yazılmasına karar verildi (Karar 4).
 - 6.3. Organizasyon şeması girişi için birimlere ortak bir eğitimin verilmesine ve bu amaçla her birimden biri yedek olmak üzere iki kişinin belirlenmesi için Rektörlük Makamı tarafından resmi yazı yazılmasına karar verildi (Karar 5 ve 6).
 - 6.4. İş analizi girişlerinin ileri döneme ertelenerek görev tanımlarının Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yüklendikten sonra tekrar değerlendirilmesine ve değerlendirmenin Eylül 2017'de gerçekleştirilecek olan Yönetim Kurulu Toplantısında yapılmasına karar verildi (Karar 7 ve 8).
7. Kurum projesi önerisinin ve proje bütçesinin nihai hali ile proje kapsamındaki Eğitim Paketleri için alınan teklifler Merkez Müdürü tarafından sunuldu.
 - 7.1. Kurum projesi önerisinin BAP kurum projesi olarak yüklenmesine karar verildi (Karar 9).
8. KİDR 2015 ve 2016 kapsamında gerçekleştirilmiş olan Özdeğerlendirme Anketi çalışmaları hakkında Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin Gülel tarafından bilgi verildi.
 - 8.1. Özdeğerlendirme Anketi ile ilgili geliştirilecek olan sistem için Yazılım Proje Talep Formunun Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin Gülel ve Uzm. Mustafa Egemen Taner tarafından hazırlanıp YK üyeleri tarafından değerlendirilmesine ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na iletilmesine karar verildi (Karar 10, 11 ve 12).
9. 12. Avrupa Kalite Güvencesi Forumuna katılım konusunda Merkez Müdürü tarafından bilgilendirme yapıldı.
 - 9.1. Merkez Müdürü Prof. Dr. Diler Aslan'ın 12. Avrupa Kalite Güvencesi Forumuna yolluklu, yevmiyeli ve katılım ücretli olarak katılması için Rektörlük Makamına görevlendirme talebinde bulunmasına karar verildi (Karar 13).



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 12.07.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 16.30 **Toplantı No:** 2017/07_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

10. Ek gündem maddesi önerisi olarak;

10.1. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısında KalDer Üyelik Aidatı ve Kalite Kongresine katılım konularının gündeme alınmasına karar verildi (Karar 14).

11. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 13 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 12.07.2017 Toplantı Saati: 15.30 – 16.30 Toplantı No: 2017/07_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: Belge Paylaşım Sistemi Projesinin tamamlanan projeler olarak kayıt altına alınması	KAVDEM Çalışma Birimi	Temmuz 2017	Ağustos 2017	
2	Madde 3.2: Belge Paylaşım Sisteminin Pusula Bilgi Sistemine erişebilen herkese açılması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Temmuz 2017	Temmuz 2017	
3	Madde 6.1: SYBS Pilot Uygulama Çalışma Grubu için Uzm. Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu tarafından gerçekleştirilen sistem eğitimlerine dair tutanakların KAVDEM'e teslim edilmesi	Uzm. Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu	Temmuz 2017	Temmuz 2017	
4	Madde 6.2: Organizasyon şemasına yazılacak olan tüm başlıkların listesinin oluşturulması için birimlere resmi yazı yazılması	Rektörlük Makamı, KAVDEM Çalışma Birimi	Temmuz 2017	Ağustos 2017	
5	Madde 6.3: Organizasyon şeması girişi için birimlere ortak bir eğitimin verilmesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Temmuz 2017	Eylül 2017	
6	Madde 6.3: Organizasyon şeması girişi için her birimden biri yedek olmak üzere iki kişinin belirlenmesi amacıyla resmi yazı yazılması	Rektörlük Makamı, KAVDEM Çalışma Birimi	Temmuz 2017	Ağustos 2017	
7	Madde 6.4: Görev tanımlarının SYBS'ye girişlerinin tamamlanması	SYBS Pilot Uygulama Çalışma Grubu	Temmuz 2017	Eylül 2017	
8	Madde 6.4: Görev tanımlarının değerlendirilmesinin Eylül 2017'de gerçekleştirilecek olan Yönetim Kurulu Toplantısında yapılması	KAVDEM Çalışma Birimi, KAVDEM Yönetim Kurulu	Eylül 2017	Eylül 2017	
9	Madde 7.1: Kurum projesi önerisinin BAP kurum projesi olarak yüklenmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Temmuz 2017	Temmuz 2017	



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 12.07.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 16.30 **Toplantı No:** 2017/07_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

10	Madde 8.1: Özdeğerlendirme Anketi ile ilgili geliştirilecek olan sistem için Yazılım Proje Talep Formunun hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulması	Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin Gülel, Uzm. Mustafa Egemen Taner	Temmuz 2017	Ağustos 2017	
11	Madde 8.1: Özdeğerlendirme Anketi ile ilgili geliştirilecek olan sistem için Yazılım Proje Talep Formunun değerlendirilmesi	KAVDEM Yönetim Kurulu	Ağustos 2017	Ağustos 2017	
12	Madde 8.1: Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilen Yazılım Proje Talep Formunun Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na iletilmesi	Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin Gülel, Uzm. Mustafa Egemen Taner	Ağustos 2017	Eylül 2017	
13	Madde 9.1: Merkez Müdürü Prof. Dr. Diler Aslan'ın 12. Avrupa Kalite Güvencesi Forumuna yolluklu, yevmiyeli ve katılım ücretli olarak katılması için Rektörlük Makamına görevlendirme talebinde bulunması	Prof. Dr. Diler Aslan	Kasım 2017	Kasım 2017	
14	Madde 10.1: Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısında KalDer Üyelik Aidatı ve Kalite Kongresine katılım konularının gündeme alınması	KAVDEM Çalışma Birimi	Eylül 2017	Eylül 2017	

**KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı****Toplantı Türü:** KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı**Toplantı Tarihi:** 12.07.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 16.30 **Toplantı No:** 2017/07_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	
Şerife Cihangir / Bilgi İşlem Daire Başkanı	

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

Toplantıya YK haricinde Katılanlar	
Katılımcı Adı Soyadı / Görevi	İmza
Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan / Rektör Yardımcısı	
Yrd. Doç. Dr. Hatice Başkale / Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı	
Yrd. Doç. Dr. Sümeyye Arslan / Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi	
Uzm. Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Personeli	