



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 30.11.2016 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2016/09_YK

Toplantı Yeri: Rektörlük Senato Salonu

Toplantıya Davet Edilenler:

KAVDEM Müdürü - Prof. Dr. Diler Aslan, Prof. Dr. Halil Savaş, Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun, Genel Sekreter Yardımcısı Sevcan Kuran, Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Halime Kaplan, Bilgi İşlem Daire Başkanı - Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özek, Uzm. Mustafa Egemen Taner, Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı

Gündem:

1. Mazeret bildirenler
2. Bir önceki (2016/08_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. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili Kurumsal Proje öneri çalışmalarının değerlendirilmesi
7. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
8. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
9. Dilek ve öneriler.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 30.11.2016 **Toplantı Saati:** 15.30 – 17.00 **Toplantı No:** 2016/09_YK

Toplantı Yeri: Rektörlük Senato Salonu

Karar No	Kararlar (Gündem Maddelerine göre)	Sorumlu	Baş. Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama/lar
1	Madde 4.1: KAVDEM web sitesinde Yönetim Kurulu üye listesinin revize edilmesi (üyelik türü, tarih bilgilerini içerecek şekilde)	KAVDEM Çalışma Birimi	Ekim 2016	Ekim 2016	
2	Madde 5.1: Pamukkale Üniversitesi Çalışma Grupları İlke ve Usulleri taslak dokümanın Yönetim Kurulu üyelerine tekrar gönderilmesi ve görüşlerinin toplanması	KAVDEM Çalışma Birimi	13 Ekim 2016	21 Ekim 2016	2016/06 KAVDEM YK Toplantısı 6 numaralı karar maddesine ek olarak
3	Madde 5.2: ISO 9001:2015 projesi danışmanlık hizmeti kapsamında seçilen danışmanların tekrar değerlendirilmesi	KAVDEM Müdürü	Ekim 2016	Kasım 2016	
4	Madde 5.3: ISO 9001:2015 projesi kapsamında danışman randevularının tekrar planlanması	KAVDEM Çalışma Birimi	Ekim 2016	Kasım 2016	
5	Madde 6.1.1: KAVDEM yönetmeliğinde yer alan ADEK ifadelerinin KK (Kalite Komisyonu) olarak değiştirilmesi konusunun Rektörlük Makamına yazı ile önerilmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Ekim 2016	Ekim 2016	
6	Madde 6.1.2: KAVDEM Yönetim Kurulunda doğal üye olarak görev yapacak olan Genel Sekreter Yardımcısının, Rektörlük Makamı tarafından görevlendirilmesi konusunun Rektörlük Makamına yazı ile bildirilmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Ekim 2016	Ekim 2016	
7	Madde 6.2: Merkeze sekreter alım talebi konusunun Rektörlük Makamına yazı ile bildirilmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Ekim 2016	Ekim 2016	
8	Madde 6.3: Pusula Bilgi Sistemi altındaki Proje Bilgi Sistemi modülünde ISO 9001:2015 projesi ile ilgili kurumsal proje için taslak hazırlanması ve hazırlık yapılması	KAVDEM Çalışma Birimi	Ekim 2016	Kasım 2016	
9	Madde 6.4: KAVDEM bilgilendirme sunumunun revize edilmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Ekim 2016	Ekim 2016	