



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 17.05.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 16.30 **Toplantı No:** 2017/05_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

Toplantıya Davet Edilenler:

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, KAVDEM Müdürü - Prof. Dr. Diler Aslan, Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin Gülel, Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun, Öğr. Gör. Dr. Bülent Arpat, Genel Sekreter Yardımcısı - Sevcan Kuran, Bilgi İşlem Daire Başkanı - Şerife Cihangir, Strateji Geliştirme Daire Başkanı - Halime Kaplan, Uzm. Mustafa Egemen Taner, Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı

Gündem:

1. Mazeret bildirenler
2. Bir önceki (2017/04_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 Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları taslağı konusunda önerilerin değerlendirilmesi
7. Süreç Yönetimi Bilgi Sistemi ile ilgili pilot proje taslağının görüşülmesi
8. Kurum projesi hazırlıklarının değerlendirilmesi
9. Ek gündem maddesi önerilerinin değerlendirilmesi
10. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının tarihinin belirlenmesi
11. Dilek ve öneriler.

Görüşme ve Kararlar:

1. Genel Sekreter Yardımcısı Sevcan Kuran ve Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin Gülel mazeret bildirerek toplantıya katılmadılar.
2. 19.04.2017 tarih ve 2017/04 sayılı KAVDEM Yönetim Kurulu toplantı tutanağı gözden geçirildi.
3. Kurumsal İç Değerlendirme Raporunun gönderilmesi ve 2017/05 numaralı Kalite Komisyon toplantısında alınan iç değerlendirmeye yönelik plan yapılması kararı ile ilgili gelişmeler Merkez Müdürü tarafından özetlendi.
4. KAVDEM web sitesi incelendi ve yenilikler belirtildi.
5. Bir önceki toplantı kararları ve gerçekleştirilme durumları değerlendirildi.
5.1. 2017/04 numaralı YK toplantısı 9 numaralı karar maddesi kapsamında BİDB tarafından Belge Paylaşım Sistemi üzerinde yapılan değişiklik ve düzeltmelerin KAVDEM Çalışma birimi tarafından deneme yapılarak incelenmesine karar verildi (Karar 1).



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 17.05.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 16.30 **Toplantı No:** 2017/05_YK

Toplantı Yeri: KAVDEM

- 5.2. 2017/04 numaralı YK toplantısı 9 numaralı karar maddesi kapsamında BİDB tarafından sistem değişiklikleri kapsamında revize edilen Belge Paylaşım Sistemi Kullanım Prosedürünün KAVDEM Çalışma Birimi tarafından incelenmesine karar verildi (Karar 2).
- 5.3. 2017/04 numaralı YK toplantısı 11 numaralı karar maddesi kapsamında (KAVDEM’e sekretarya atanması) konu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan ile paylaşıldı.
6. Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları taslağı konusundaki öneriler değerlendirildi.
 - 6.1. KAVDEM görevlerini içerecek şekilde öneri olarak hazırlanan taslak dokümanın Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan’a gönderilmesine karar verildi (Karar 3).
 - 6.2. Kalite Komisyonu toplantılarına KAVDEM Yönetim Kurulu üyelerinin davet edilmesi konusunda görüş paylaşıldı.
7. Süreç Yönetimi Bilgi Sistemi ile ilgili hazırlanan pilot proje taslağı sunuldu ve öneriler değerlendirildi.
 - 7.1. Pilot proje ile ilgili gelişmelerin her ay KAVDEM Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülüp değerlendirilmesine karar verildi (Karar 4).
8. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ne göre yapılanma ve çok amaçlı interaktif eğitim salonu konularını kapsayacak şekilde daha önceden hazırlanmaya başlanmış olan kurum projesi hakkında bilgi verildi.
 - 8.1. Kurum projesi taslağının tekrar gözden geçirilip, gerekli ekleme/düzenlemelerin yapılarak KAVDEM Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verildi (Karar 5).
9. Ek gündem maddesi önerisi olarak; Kalite Komisyonu’nun üye sayısının artırılması, komisyon üyelerinin iç değerlendirici olarak birimleri ziyaret edip bir önceki dönem Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR) sorularına verilen cevaplar kapsamında değerlendirme yapmaları ve KAVDEM ofisinin teknik eksiklikleri konuları görüşüldü.
 - 9.1. Toplantı esnasında oluşturulan ve Kalite Komisyonu’na üye olarak eklenmesi düşünülen isimlerin yer aldığı listenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan’a gönderilmesine karar verildi (Karar 6).
 - 9.2. Kalite Komisyonu sekretaryasının komisyon üyeleri için birim ziyaret plan taslağı hazırlayarak üyelere göndermesi önerildi.
 - 9.3. Kurumsal İç Değerlendirme Raporu’nun yayınlandığına dair birimlere duyuru yazısı yazılmasına ve bu yazıda Kalite Komisyonu üyelerinin birimlere yapacağı ziyaretin bilgisinin de verilmesi önerildi.
 - 9.4. KAVDEM ofisinin projeksiyon talebini içeren “KAVDEM Ofis İhtiyaçları” konulu ve 32749 sayılı yazıya ayaklı projeksiyon perdesi talebinin eklenmesine karar verildi (Karar 7).
10. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 14 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.



KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı

Toplantı Türü: KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 17.05.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 16.30 **Toplantı No:** 2017/05_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 5.1: Belge Paylaşım Sistemi üzerinde yapılan değişiklik ve düzeltmelerin deneme yapılarak incelenmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Mayıs 2017	Mayıs 2017	
2	Madde 5.2: Revize edilen Belge Paylaşım Sistemi Kullanım Prosedürünün incelenmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Mayıs 2017	Mayıs 2017	
3	Madde 6.1: Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları taslak dokümanının KAVDEM görevlerinin eklendiği son halinin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan'a gönderilmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	17 Mayıs 2017	17 Mayıs 2017	
4	Madde 7.1: Süreç Yönetimi Bilgi Sistemi pilot projesi ile ilgili gelişmelerin her ay KAVDEM Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülüp değerlendirilmesi	KAVDEM Yönetim Kurulu Süreç Yönetimi Bilgi Sistemi Pilot Uygulama Çalışma Grubu	Haziran 2017	Kasım 2017	
5	Madde 8.1: Kurum projesi taslağının tekrar gözden geçirilip, gerekli ekleme/düzenlemelerin yapılarak KAVDEM Yönetim Kurulu'na sunulması	KAVDEM Çalışma Birimi	Mayıs 2017	Temmuz 2017	
6	Madde 9.1: Kalite Komisyonu'na üye olarak eklenmesi düşünülen isimlerin yer aldığı listenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan'a gönderilmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	17 Mayıs 2017	17 Mayıs 2017	
7	Madde 9.4: "KAVDEM Ofis İhtiyaçları" konulu yazıya ayaklı projeksiyon perdesi talebinin eklenmesi	KAVDEM Çalışma Birimi	Mayıs 2017	Mayıs 2017	

**KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi ve Tutanağı****Toplantı Türü:** KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı**Toplantı Tarihi:** 17.05.2017 **Toplantı Saati:** 15.30 – 16.30 **Toplantı No:** 2017/05_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	
Öğr. Gör. Dr. Bülent Arpat / Yönetim Kurulu Üyesi	
Şerife Cihangir / Bilgi İşlem Daire Başkanı	
Halime Kaplan / Strateji Geliştirme Daire Başkanı	

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