

	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ TOPLANTI TUTANAĞI	Tarih	19.02.2019
		Saat	13:00
		No	01
		Yer	B3 501
		Sayfa	1 / 3
KONU/GÜNDEM YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme- KGBR			
KATILANLAR: DOÜ Birim Kalite Sorumluları			
GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR			
Konu	Karar		
YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme	Aralık 2018 YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme yapıldı. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 16-19 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Kurumsal Dış Değerlendirme sonucu hazırlan Kurumsal Geri Bildirim Taslak Raporu (KGBR) incelenmiştir. Rapor genel olarak olumlu bulunmuştur. Raporda işaret edilen hususların doğru tespitler olduğu, birkaç noktada aşağıda yer aldığı şekilde düzeltme önerisinde bulunulmasına karar verilmiştir. Sayfa 8, Paragraf 4 <u>Düzeltilme:</u>Uluslararasılaşmanın önemli bir parçası olan uluslararası protokoller ve işbirliklerinin sonuçları izlenmekte ve değerlendirilmektedir. <u>Gerekçe:</u> Erasmus ve ikili anlaşmaların kayıtları ve sonuçlar Uluslararası İlişkiler Ofisi'nde yıllardır muntazaman tutulmakta, takip edilmektedir. Sorumlu personelin Kurumdan ayrılmış olması nedeniyle yerine yeni alınan personel tarafından sizlere konuyla ilgili yeterli bilgi verilememiş olabilir. S 9, P 1 <u>Düzeltilme:</u>Kalite yönetim sisteminde tanımlanan anahtar performans göstergelerinin ilgili rapor ve web sayfası aracılığı ile paydaşlar ile paylaşılması iyileştirmeye açık yön olarak belirlenmiştir. <u>Gerekçe:</u> Sunumlarda ve çıkış oturumunda da belirtilmiş olduğu gibi, kalite yönetim sisteminde anahtar performans göstergeleri tanımlı vaziyettedir. Ancak, ilgili rapor ve web sayfası aracılığı ile paydaşlarla paylaşımı yapılmamıştır. S 10, P 3		



**KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
TOPLANTI TUTANAĞI**

Tarih	19.02.2019
Saat	13:00
No	01
Yer	B3 501
Sayfa	2 / 3

Düzeltilme:olmak üzere 2 adet modül uygulamaya alınmıştır. Sistem uygulamanın etkinleştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

Gerekçe:

QDMS'in mevcut modül sayısı 10, ENSEMBLE'in 2'dir. Tüm modüller uygulamaya alınmıştır.

S 16, P 3

Düzeltilme:Bu hedefler 5 yıllık sürede ve ara dönemlerde de gözden geçirilmektedir.

İptal: Paragrafın son satırı

Gerekçe:

Stratejik Planlar 5 yıllık süreleri kapsamaktadır. Örneğin, son plan dönemi 2014-2018'dir.

S 24, P 5

Düzeltilme: Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerin kalitesinin nasıl sağlanmakta ve sürekliliğinin nasıl güvence altına alınmakta olduğuna ilişkin formel bir düzenleme bulunmamaktadır.

Gerekçe:

Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerin tedarik süreci Satın Alma ve ihale Yönetmeliği ile Satın Alma İşlemleri Prosedürüne uygun olarak yürütülmektedir. Kriterler belirlidir. İhale ve Kabul Komisyonları oluşturulmakta, bürokratik işlemler yerine getirilmektedir. Kabullerde, satın alınacak ürün ve hizmetlerin kalite kontrolleri (ölçümler, fiziksel ve kimyasal testler) yapılmamakta, ürün ve hizmetler Kabul Komisyonu marifetiyle onaylanmaktadır. Kimyasal ürünler için firmadan standart belgeleri talep edilmekte, kırtasiye malzemeleri için marka önerilmektedir.

S 26, 2. madde

Düzeltilme:

*Kalite yönetim sisteminde anahtar performans göstergelerinin yayınlanması

Gerekçe:

Sayfa 9, paragraf 1 düzeltme nedeniyle.

S 26, 3. madde

İptal: -

Gerekçe:

Sayfa 8, paragraf 4 düzeltme nedeniyle.



**KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
TOPLANTI TUTANAĞI**

Tarih	19.02.2019
Saat	13:00
No	01
Yer	B3 501
Sayfa	3 / 3

KARAR ONAYLARI

Katılımcı Adı Soyadı	Görevi	İmza
Prof. Dr. Mesut Kumru	Rektör Yardımcısı	
Doç. Dr. Yelda Özkoçak	Rektör Danışmanı	
Dr. Öğr. Üys .Ali Pişkin	Sosyal Bilimler Enstitüsü Md. Yrd.	
Dr. Öğr. Üys. Ayşe İlgün Kamanlı	İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Öğr. Ü.	
Dr. Öğr. Üys .Peral Toktaş Palut	Mühendislik Fak. Dekan Yrd.	
Dr. Öğr. Üys. Sera Reyhani Yüksel	Hukuk Fak. Dekan Yrd.	
Dr. Öğr. Üyesi Betül ORBEY	Sanat ve Tasarım Fak. Dekan Yrd.	
Dr. Öğr. Üyesi Aysun Güran	Fen Bilimleri Enstitüsü Md. Yrd.	
Dr. Öğr. Üyesi Murat Sayım	Fen Edebiyat Fakültesi Öğr. Ü.	
Dr. Öğr. Üyesi Bora Kurtuluş	Meslek Yüksekokulu Öğr. Ü.	
Gündem Düvenci	Personel Müdürü	
Ceyda Yıldız	Kalite Uzmanı	

DAĞITIM: Rektörlük, Kalite Koordinatörlüğü