

	KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI	<i>Tarih</i>	23.11.2017
		<i>Saat</i>	14:00 – 16:00
		<i>No</i>	09/1
		<i>Yer</i>	Senato Odası
		<i>Sayfa</i>	1 / 3
KONU/GÜNDEM Yönetim Gözden Geçirme (YGG)			
KATILANLAR: DOÜ Kalite Komisyonu Üyeleri			
GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR			
Konu	Karar		
Kalite Yönetim Sistemi	Kalite Yönetim Sisteminin uygulama durumuyla ilgili olarak Kalite Koordinatörü tarafından Komisyona bilgi sunuldu. - Altyapı kuruluş çalışmaları tamamlanan DOÜ Kalite Yönetim Sistemi'nin tümüyle bilgisayar destekli yürütülebilmesi için üniversitemizce dışarıdan profesyonel yazılım programları temin edilmiştir. - Dönemin en önemli faaliyetini QDMS (Kalite Dokümantasyon Yönetim Sistemi) ve ENSEMBLE (Süreç ve Performans Yönetim Sistemi) yazılımlarının tanıtıldığı yoğun eğitim programı oluşturmuştur. Eğitimler 12 Temmuz - 14 Eylül 2017 tarihleri arasında 14 tam gün sürmüştür (QDMS: 11 gün, ENSEMBLE: 3 gün). - Dönem içerisinde, Birim Kalite Koordinatörlüğümüzün organizasyon ve yönlendirmesiyle çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler arasında QDMS ve ENSEMBLE modüllerinin (QDMS 10 adet, ENSEMBLE 2 adet) özet tanıtımları; yönetim dokümanlarının yeniden gruplanması, sıralanması ve kodlanması; süreç yönetimini ilgilendiren süreç akışları ve risk analizleri yapılması; ayrıca, performans yönetimiyle ilgili olarak hedef performans göstergelerinin belirlenmesi yer almaktadır. Birim Kalite Sorumlularıyla birlikte yürütülen bu faaliyetler sonucu adı geçen konularda önemli düzeyde ilerleme kaydedilmiştir. - QDMS'e kullanıcı bilgilerini eklemek için personel aktarım şablonu oluşturulmuş ve sisteme aktarımı sağlanmıştır. - Modüllerin gereği, DOÜ'ye özgü sistemler tasarlanmış, bu sistemlerle ilgili örnek uygulamalar gerçekleştirilerek sisteme yüklenmiştir. - Organizasyon şeması güncellenmiş; dokümanlar (yönetmelikler, yönergeler, prosedürler, formlar) yeni şablona aktarılıp düzenlenmiştir. - Birim Kalite Sorumlularının yazılımla ilgili bilgi eksikliklerini gidermek için 28 Eylül, 2 ve 26 Ekim tarihlerinde Kalite Koordinatörlüğünce QDMS ve ENSEMBLE modüllerinin özet tanıtımları yapılmıştır. “Yönetmelikler, Yönergeler ve Prosedürler” gözden geçirilerek Birim Kalite Sorumlularının katılımıyla yeniden gruplama ve		



KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih	23.11.2017
Saat	14:00 – 16:00
No	09/1
Yer	Senato Odası
Sayfa	2 / 3

2018 yılı Kalite
Koordinatörlüğü faaliyet planı

gruplarda sıralama ve kodlama işlemleri gerçekleştirilmiştir (27 Eylül, 4 Ekim)
Süreç akışlarının sisteme aktarılması ve risk analizlerinin yapılmasıyla ilgili 25 Ekim, 1-2 ve 8 Kasım tarihlerindeki toplantılarda kayda değer gelişmeler sağlanmıştır.

2018 yılı ile ilgili olarak Kalite Koordinatörlüğünce aşağıdaki faaliyetler planlanmıştır.

Kalite Koordinatörlüğü

Elkitabının hazırlanması (% 80 tamamlandı – Aralık, Ocak 2017)
Prosedürlerin güncellenmesi, kodlanması, organizasyon şeması ile birlikte klasörlere yüklenmesi (Kodlama ve şema tamamlandı, güncellemeler 2018’de).

İç denetçi eğitimi alınması (Ocak 2018).

İç denetim soruları oluşturulup sisteme yüklenmesi (Şubat 2018).

Kurumsal risk prosedürü, dilek ve öneri prosedürü, iç tetkik prosedürü, QDMS prosedürü, vb. yeni prosedürlerin oluşturulması (% 70 tamamlandı – Şubat, Mart 2018).

Tüm dokümanların sisteme aktarımı (Mart, Nisan 2018)

Kalite Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Kılavuzunun hazırlanması (2018)

Akademik ve İdari Birimler

Denetçi eğitimi (Ocak 2018)

Öğrenci istek/öneri/şikayetleri için QDMS’e bütünleşik bir arayüz tasarımı (BİM - Ocak 2018)

Kalite Koordinatörlüğü web sitesinin açılması (BİM - Şubat 2018)

Süreç akışlarının sisteme aktarımı (% 50 tamamlandı – Ocak, Şubat 2018)

Süreç risk analizleri ve sisteme aktarımı (% 10 tamamlandı – Ocak, Şubat 2018)

Performans göstergelerinin belirlenmesi ve süreç performans yönetimi (% 90 tamamlandı – Genel Sekreterlik – Şubat, Mart 2018)

İç denetim soru listelerinin hazırlanması (Mart, Nisan 2018)

İç denetim (Haziran 2018)

ISO 9001-2015’e hazırlık çalışmaları (2018-2019)

Görev tanımlarının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi (2019)

Yukarıdaki açıklamalardan, Kalite Yönetim Sistemi uygulama ve planlama çalışmalarının yoğun ve kapsamlı bir şekilde yürümekte olduğu görülmüş, planlanan faaliyetlerin gerçekleşmesi yönünde tüm akademik ve idari personelin katkılarının aktif olarak alınmasını, iç ve dış paydaşlarla toplantılar yapılmasına karar verilmiştir.

	KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI	<i>Tarih</i>	23.11.2017
		<i>Saat</i>	14:00 – 16:00
		<i>No</i>	09/1
		<i>Yer</i>	Senato Odası
		<i>Sayfa</i>	3 / 3
KARAR ONAYLARI			
Katılımcı Adı Soyadı	Görevi	İmza	
Prof. Dr.Abdullah Dinçkol	Rektör		
Prof. Dr. Ataç Soysal	Rektör Danışmanı		
Prof. Dr.Cevat Gerni	İktisadi ve İdari Bilimler Fak. V.Dekanı		
Prof. Dr.Şule Önsel Ekici	Mühendislik Fakültesi V.Dekanı		
Prof. Dr.Bariş Çoban	Fen Edebiyat Fakültesi V.Dekanı		
Prof. Dr.Mitat Uysal	Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü		
Prof. Dr. Mesut Kumru	Kalite Koordinatörü		
Doç. Dr.Deniz Parlak	Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü		
Yrd. Doç. Dr.Ahmet Yekta Kayman	Meslek Yüksekokulu Müdürü		
Ceyda Keçeli	Genel Sekreter		
Ceyda Yıldız	Kalite Uzmanı		
DAĞITIM: Rektörlük, Kalite Koordinatörlüğü			