



TOPLANTI TUTANAK FORMU

NO	TARİHİ	SAATİ	YERİ
YGG-001	13.10.2017	11:00	A.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

KONU: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI/KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME

TOPLANTIYA KATILANLAR

SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza
1	Belgin Tülin TAŞKIRAN		5	Gürbüz KAFALI		7			10		
2	Muammer KOÇAK		6	Fatma ARSLAN		8			11		
3	Halil İ. TUTAK		7	Neşe ÖZMEN		9			12		
4	Remziye CELİKBAS		8	Ayşe SEMERCİ							

SN	TOPLANTI KARARLARI	SORUMLU	TERMİN	YAPILACAK FALİYETLER
1	Bir önceki toplantı kararlarının sonuçları, İlk Toplantı olması nedeni ile bu madde gündem dışı bırakıldı.	Tüm Şubeler	01.12.2017	Bir sonraki toplantı için gündem maddeleri oluşturulmasına karar verildi.
2	Başkanlığımızın Amaç, Hedef ve Politikalarının gözden geçirilmesi, Kalite Sisteminin benimsenmesi.	Tüm Şubeler	01.11.2017	Başkanlık birimlerinde Amaç, Hedef ve Politikaların tüm birim sorumluları tarafından belirli aralıklarla gözden geçirilmesi ve benimsenmesi konusu görüşülmüştür.
3	Başkanlığın Organizasyon Yapısının değerlendirilmesi ve Proseslerin oluşturulması, prosedürlere dayandırılması ve şemalar halinde gösterilmesi ve web sitesinde yayınlanmasının görüşülmesi.	Tüm Şubeler	01.12.2017	Proseslerin ölçülmesi ile ilgili olarak kalite sistemin uygulamaya konulması, ölçüm sonuçlarının Üniversite Kalite Komisyonunca da istenildiği şekilde iyileştirme çalışmalarının yapılması gerekliliği görüşüldü



TOPLANTI TUTANAK FORMU

4	Başkanlığımızın Misyon, Vizyon, Amaç, Hedeflerini kapsayan çalışmalarda yer alan faaliyetleri yansıtan Süreçler güncellenerek Başkanlık birimleri tarafından hazırlanan hizmet rehberine aktarılması hususunun görüşülmesi.	Tüm Şubeler	01.12.2017	Süreç Hedefleri ve Politika, Misyon ve Vizyonu Başkanlığımız tarafından değerlendirildi. Tüm birimlerce Kalite Yönetim sisteminde istenilen formatta düzenlemeler yapıldığı ve güncelleme aşamasında olduğu görüşüldü.
5	Üniversitemiz Uyum Eylem Planında yer alan Başkanlığımız sorumluluğunda olan konuları Başkanlık birimlerinin iç kontrol sistemine göre takibinin yapılması ve şemalar halinde çalışmaların başlatılması konusunun görüşülmesi.	Tüm Şubeler	01.12.2017	Başkanlığımız sorumluluğunda olan İç Kontrol sisteminin değerlendirilmesi konusu görüşülmüş, birim sorumlularınca gerekli işlemlerin yapılması hakkında karar alınmıştır.
6	Kalite ve İç tetkiklerin önemi, birimlerce iç kontrol ve iç tetkiklerin yapılması konusu ve düzeltici ve önleyici faaliyetlerle gerekli düzeltmelerin iyileştirme önerileri ve yürütülen iyileştirme faaliyetlerinin görüşülmesi	Tüm Şubeler	01.12.2017	İç tetkiklerde açılan düzeltici faaliyetler bulunmakta olup henüz kapanmamış olup, iyileştirme önerileri ve yürütülen iyileştirmesi ve yeni bir İç Tetkik programı yapılması hususu görüşülmüştür
7	Başkanlık Birimlerince kalite ve iç kontrol çalışmaları ile ilgili tüm çalışmaların gözden geçirilmesi.	Tüm Şubeler	01.12.2017	Başkanlık Birimlerince kalite ve iç kontrol çalışmalarının en kısa sürede tamamlamaları talep edildi
8	Kaynak ihtiyaçlarının tespiti,	Tüm Şubeler	01.12.2017	Herhangi bir ihtiyaç gündeme gelmedi.



TOPLANTI TUTANAK FORMU

NO	TARİHİ	SAATİ	YERİ
YGG-001	13.10.2017	11:00	A.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

KONU: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI/KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME

TOPLANTIYA KATILANLAR

SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza
1	Belgin Tülin TASHKIRAN		5	Gürbüz KAFALI		7			10		
2	Muammer KOÇAK		6	Fatma ARSLAN		8			11		
3	Halil İ. TUTAK		7	Neşe ÖZMEN		9			12		
4	Remziye CELİKBAS		8	Ayşe SEMERCİ							

SN	TOPLANTI KARARLARI	SORUMLU	TERMİN	YAPILACAK FALİYETLER
1	Bir önceki toplantı kararlarının sonuçları, İlk Toplantı olması nedeni ile bu madde gündem dışı bırakıldı.	Tüm Şubeler	01.12.2017	Bir sonraki toplantı için gündem maddeleri oluşturulmasına karar verildi.
2	Başkanlığımızın Amaç, Hedef ve Politikalarının gözden geçirilmesi, Kalite Sisteminin benimsenmesi.	Tüm Şubeler	01.11.2017	Başkanlık birimlerinde Amaç, Hedef ve Politikaların tüm birim sorumluları tarafından belirli aralıklarla gözden geçirilmesi ve benimsenmesi konusu görüşülmüştür.
3	Başkanlığın Organizasyon Yapısının değerlendirilmesi ve Proseslerin oluşturulması, prosedürlere dayandırılması ve şemalar halinde gösterilmesi ve web sitesinde yayınlanmasının görüşülmesi.	Tüm Şubeler	01.12.2017	Proseslerin ölçülmesi ile ilgili olarak kalite sistemin uygulamaya konulması, ölçüm sonuçlarının Üniversite Kalite Komisyonunca da istenildiği şekilde iyileştirme çalışmalarının yapılması gerekliliği görüşüldü



TOPLANTI TUTANAK FORMU

4	Başkanlığımızın Misyon, Vizyon, Amaç, Hedeflerini kapsayan çalışmalarda yer alan faaliyetleri yansıtan Süreçler güncellenerek Başkanlık birimleri tarafından hazırlanan hizmet rehberine aktarılması hususunun görüşülmesi.	Tüm Şubeler	01.12.2017	Süreç Hedefleri ve Politika, Misyon ve Vizyonu Başkanlığımız tarafından değerlendirildi. Tüm birimlerce Kalite Yönetim sisteminde istenilen formatta düzenlemeler yapıldığı ve güncelleme aşamasında olduğu görüşüldü.
5	Üniversitemiz Uyum Eylem Planında yer alan Başkanlığımız sorumluluğunda olan konuları Başkanlık birimlerinin iç kontrol sistemine göre takibinin yapılması ve şemalar halinde çalışmaların başlatılması konusunun görüşülmesi.	Tüm Şubeler	01.12.2017	Başkanlığımız sorumluluğunda olan İç Kontrol sisteminin değerlendirilmesi konusu görüşülmüş, birim sorumlularınca gerekli işlemlerin yapılması hakkında karar alınmıştır.
6	Kalite ve İç tetkiklerin önemi, birimlerce iç kontrol ve iç tetkiklerin yapılması konusu ve düzeltici ve önleyici faaliyetlerle gerekli düzeltmelerin iyileştirme önerileri ve yürütülen iyileştirme faaliyetlerinin görüşülmesi	Tüm Şubeler	01.12.2017	İç tetkiklerde açılan düzeltici faaliyetler bulunmakta olup henüz kapanmamış olup, iyileştirme önerileri ve yürütülen iyileştirmesi ve yeni bir İç Tetkik programı yapılması hususu görüşülmüştür
7	Başkanlık Birimlerince kalite ve iç kontrol çalışmaları ile ilgili tüm çalışmaların gözden geçirilmesi.	Tüm Şubeler	01.12.2017	Başkanlık Birimlerince kalite ve iç kontrol çalışmalarının en kısa sürede tamamlamaları talep edildi
8	Kaynak ihtiyaçlarının tespiti,	Tüm Şubeler	01.12.2017	Herhangi bir ihtiyaç gündeme gelmedi.



TOPLANTI TUTANAK FORMU

NO	TARİHİ	SAATİ	YERİ
YGG-002	13.10.2017	14:30	A.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

KONU: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI/KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME

TOPLANTIYA KATILANLAR

SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza
1	Ayşe SEMERCİ		4	Ferhat DEMİREL		7	Onur TAŞKIN		10		
2	Özlem ÖNER		5	Arife TRÜKKAN		8	Mustafa TÜRKEN		11		
3	Ahmet İNCETEKİN		6	Neşe ÖZMEN		9	Firdes ÖZ		12		

SN	TOPLANTI KARARLARI	SORUMLU	TERMİN	YAPILACAK FALİYETLER
1	Başkanlık Yöneticileri tarafından yapılan toplantıda görüşülen Üniversitemiz Uyum Eylem Planı konuları ile ilgili kararlar ve sonuçlarına göre Başkanlık Birimlerine ait iç kontrol sistemi kapsamındaki işlemlerin nasıl yapılacağı görüşülmesi	Tüm Şubeler	01.11.2017	Bir önceki toplantıda ele alınan Üniversitemiz Uyum Eylem Planında yer alan Başkanlığımız sorumluluğundaki konular gözden geçirildi. Uyum eylem planında yer alan konular incelendi.
2	Başkanlığımızın faaliyet alanına giren konuların birim birim çalışmaları incelenerek iç kontrol kapsamında hangi şubelerce hangi işlemlerin yapılacağı ve sistem takibinin nasıl yapılacağı görüşüldü.	Tüm Şubeler	01.11.2017	Bir önceki toplantıda istenilen İç Kontrol çalışmalarının şube sorumluları tarafından birimlerin görev alanına göre dağıtımı yapılarak, oluşturulmasına; Birimlerde görevli birim sorumluları tarafından koordineli olarak Uyum Eylem Planının takibinin yapılmasına ve gerek görüldüğünde gözden geçirilmesi görüşülmüştür.
3	Üniversitemiz Uyum Eylem Planında yer alan Başkanlığımız sorumluluğundaki Başkanlık Hizmet Envanterini de kapsayacak şekilde tüm konuların web sitesinde yayınlanmasına kadar ki iç kontrol uyum eylem planının takibinin yapılması işlemlerinin prosedürlere dayandırılması, proses şemalarının oluşturulması konularının görüşülmesi.	Tüm Şubeler	01.11.2017	Üniversitemiz Uyum Eylem Planında yer alan konuların Başkanlık hizmet envanterini de kapsayacak şekilde takibinin ve takibine ilişkin Proses şemalarının oluşturulması, iyileştirmesi, İç kontrol sistemin uygulamaya konulması Üniversite Kalite Komisyonunca da istenildiğinde sunulmaya hazır olması konusu görüşüldü.
4	Başkanlık Birimlerince kalite ve iç kontrol çalışmaları ile ilgili tüm çalışmaların gözden geçirilmesi, kaynak ihtiyacının tespitinin görüşülmesi	Tüm Şubeler	01.11.2017	Başkanlık Birimlerince kalite ve iç kontrol çalışmalarının en kısa sürede tamamlanıp, gözden geçirilmesi görüşüldü. Herhangi bir ihtiyaç gündeme gelmedi.



TOPLANTI TUTANAK FORMU

NO	TARİHİ	SAATİ	YERİ
YGG-002	13.10.2017	14:30	A.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

KONU: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI/KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME

TOPLANTIYA KATILANLAR

SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza
1	Ayşe SEMERCİ		4	Ferhat DEMİREL		7	Onur TAŞKIN		10		
2	Özlem ÖNER		5	Arife TRÜKKAN		8	Mustafa TÜRKEN		11		
3	Ahmet İNCETEKİN		6	Neşe ÖZMEN		9	Firdes ÖZ		12		

SN	TOPLANTI KARARLARI	SORUMLU	TERMİN	YAPILACAK FALİYETLER
1	Başkanlık Yöneticileri tarafından yapılan toplantıda görüşülen Üniversitemiz Uyum Eylem Planı konuları ile ilgili kararlar ve sonuçlarına göre Başkanlık Birimlerine ait iç kontrol sistemi kapsamındaki işlemlerin nasıl yapılacağına görüşülmesi	Tüm Şubeler	01.11.2017	Bir önceki toplantıda ele alınan Üniversitemiz Uyum Eylem Planında yer alan Başkanlığımız sorumluluğundaki konular gözden geçirildi. Uyum eylem planında yer alan konular incelendi.
2	Başkanlığımızın faaliyet alanına giren konuların birim birim çalışmaları incelenerek iç kontrol kapsamında hangi şubelerce hangi işlemlerin yapılacağına ve sistem takibinin nasıl yapılacağına görüşülmesi.	Tüm Şubeler	01.11.2017	Bir önceki toplantıda istenilen İç Kontrol çalışmalarının şube sorumluları tarafından birimlerin görev alanına göre dağıtımı yapılarak, oluşturulmasına; Birimlerde görevli birim sorumluları tarafından koordineli olarak Uyum Eylem Planının takibinin yapılmasına ve gerek görüldüğünde gözden geçirilmesi görüşülmüştür.
3	Üniversitemiz Uyum Eylem Planında yer alan Başkanlığımız sorumluluğundaki Başkanlık Hizmet Envanterini de kapsayacak şekilde tüm konuların web sitesinde yayımlanmasına kadar ki iç kontrol uyum eylem planının takibinin yapılması işlemlerinin prosedürlere dayandırılması, proses şemalarının oluşturulması konularının görüşülmesi.	Tüm Şubeler	01.11.2017	Üniversitemiz Uyum Eylem Planında yer alan konuların Başkanlık hizmet envanterini de kapsayacak şekilde takibinin ve takibine ilişkin Proses şemalarının oluşturulması, iyileştirmesi, İç kontrol sistemin uygulamaya konulması Üniversite Kalite Komisyonunca da istenildiğinde sunulmaya hazır olması konusu görüşüldü.
4	Başkanlık Birimlerince kalite ve iç kontrol çalışmaları ile ilgili tüm çalışmaların gözden geçirilmesi, kaynak ihtiyacının tespitinin görüşülmesi	Tüm Şubeler	01.11.2017	Başkanlık Birimlerince kalite ve iç kontrol çalışmalarının en kısa sürede tamamlanıp, gözden geçirilmesi görüşüldü. Herhangi bir ihtiyaç gündeme gelmedi.