



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 TASKIRAN		5	Gürbüz KAFALI		7			10		
2	Muammer KOCAK		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.