



## TOPLANTI TUTANAK FORMU

NO	TARİHİ	SAATİ	YERİ
YGG-005	02.07.2019	11.00	Ankara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

KONU:

TOPLANTIYA KATILANLAR					
SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza
1	Belgin tulin TASKIRAN		4	Gürbüz KAFALI	
2	Muammer KOÇAK		5	Fatma ARSLAN	
3	Halil İbrahim TUTAK		6	Nilüfer BAŞER	
			7	Remziye ÇELİKBAŞ	
			8	Hakan ARSLAN	
			9		
			10		
			11		
			12		

SN	TOPLANTI KARARLARI	SORUMLU	TERMIN	YAPILACAK FAALİYETLER
1	Bir önceki toplantı kararlarının sonuçları, 2018 yılında yapılmış olan toplantıya ait kararlar incelenmiş ve yapılması gerekenler ve yapılanlar görüşülmesi	Tüm Şubeler	31.12.2019	Bir sonraki toplantıda, bu toplantıya ait gündem maddelerinin görüşülmesine karar verildi.
2	Başkanlığımızın Amaç, Hedef ve Politikalarının gözden geçirilmesi	Tüm Şubeler	31.12.2019	Başkanlık birimlerinde Amaç, Hedef ve Politikaların tüm birim sorumluları tarafından belirli aralıklarla gözden geçirilmesi konusu görüşülmüştür.
3	Başkanlığımızın Organizasyon Yapısı, Proses Performans ve hizmet uygunluğunun görüşülmesi	Tüm Şubeler	31.12.2019	2018 yılında yapılmış olan toplantı gereği Proses şemaları, görev tanımları ve talimatlar gözden geçirilmiş olup, Kalite Yönetimi Sistem Sorumlusuna ait Görev Atama Formu görevlendirme yazısı ile birlikte kalite çalışmaları kapsamında düzenlenmiştir.



## TOPLANTI TUTANAK FORMU

4	Tetikik analizi, Başkanlığımız birimlerinin İç tetkik soru listelerinin güncellenmesi görüldü.	Tüm Şubeler	31.12.2019	Başkanlığımız birimlerinin 2019 yılı İç Tetkiklerinin Hizmet ve Kalite Standartları gerekliliğine göre güncellenmesi kararlaştırıldı.
5	Düzeltilici ve önleyici faaliyetler, Başkanlığımız İç tetkik soru listelerinin güncellenmesi sırasında aksaklıkların tespit edilmesi halinde gerekli düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin tutanak altına alınması görüldü.	Tüm Şubeler	31.12.2019	Başkanlığımız birimlerinin aksaklıklar olması durumuna düzenleyici ve önleyici faaliyetler hakkında formların güncellenmesi kararlaştırıldı.
7	İyileştirme önerileri ve yürütülen iyileştirme faaliyetleri, İyileştirme önerisine ihtiyaç duyulması halinde Kalite Yönetim Temsilcisine ve Birim Sorumlularına bilgi verilmesi kararlaştırıldı.	Tüm Şubeler	31.12.2019	Rektörlük Kalite Koordinatörlüğü tarafından yapılan toplantı neticesinde, Başkanlığımız Kalite Çalışmalarının TS EN ISO 9001:2015 Standartlarına göre güncellenerek Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına uygun hale getirilmesi kararlaştırıldı.
8	Kaynak ihtiyaçlarının tespiti, Başkanlığımızın ihtiyaçları ile ilgili görüldü.	Tüm Şubeler	31.12.2019	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilave ödenek tahsis edilmiş olup, belirlenen eksiklikler için kullanılmasına karar verilmiştir.
9	Başkanlığımızca kalite ve iç kontrol çalışmaları ile ilgili tüm çalışmaların gözden geçirilmesi.	Tüm Şubeler	31.12.2019	Başkanlığımızca kalite ve iç kontrol çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmaları talep edildi.