



## TOPLANTI TUTANAK FORMU

NO	TARİHİ	SAATİ	YERİ
YGG-006	15.12.2019	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	Niüfer BAŞER	
			7	Remziye ÇELİKBAŞ	
			8	Hakan ARSLAN	
			9		
			10		
			11		
			12		

SN	TOPLANTI KARARLARI	SORUMLU	TERMİN	YAPILACAK FALİYETLER
1	Bir önceki toplantı kararlarının sonuçları, 2019 yılı Temmuz ayında yapılmış olan toplantıya ait kararlar incelenmiş ve yapılması gerekenler ve yapılanlar görüşülmesi	Tüm Şubeler	31.12.2019	Toplantıda alınan kararların birimler bazında uygulanıp uygulanmadığı görüşülmüştür.
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	2019 yılı Temmuz ayında yapılmış olan toplantı gereği Proses şemaları, görev tanımları ve talimatlar gözden geçirilmiştir.



## 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 güncellenmiştir.
5	Düzeltilici ve önleyici faaliyetler, Başkanlığımız İç tetkik soru listelerinin güncellenmesi sırasında aksaklıkların tespiti 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 güncellenmiştir.
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 getirilmiştir.
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.