



TOPLANTI TUTANAK FORMU

Doküman No	FR-0134
Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	1 / 4

Tarih: 07.11.2024	Saat: 10:00	Yer: Arslantepe Toplantı Salonu
Toplantının Türü	Kurul Toplantısı	
Toplantının Konusu	Yönetimin Gözden Geçirmesi	
Toplantı Başkanı	Prof. Dr. Recep BENTLİ / REKTÖR	
Raportör	Prof. Dr. Orhan GÜNDÜZ / Rektör Yardımcısı	
Gündem Başlıkları		
1-	Kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler	
2-	Kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği	
3-	Paydaş memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler	
4-	Kalite Hedeflerine Erişme Derecesi	
5-	Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu	
6-	Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler	
7-	İzleme ve ölçme sonuçları	
8-	Tetkik sonuçları	
9-	Dış tedarikçilerin performansı	
10-	Kaynakların yeterliliği	
11-	Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri	
12-	İyileştirme için fırsatlar	
13-	Kalite yönetim sistemi ile ilgili değişiklik ihtiyacı	



TOPLANTI TUTANAK FORMU

Doküman No	FR-0134
Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	2 / 4

Gündem Başlığı	Kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler
Kararlar	<ul style="list-style-type: none">TS EN ISO 14001 ve TS EN ISO 50001 entegrasyonu doğrultusunda Entegre Yönetim Sistemine geçiş çalışmalarının başlatılmasına,Enerji ve çevre süreçlerine ilişkin prosedür/proses/plan/form/listelerin (ör. PS-008 Enerji, PS-009 Çevre, ilgili risk ve hedef tabloları) dokümantasyonlarının hazırlanmasına,İç ve dış bağlam analizlerinin yılda en az bir kez güncellenmesine ve üst yönetime raporlanmasına.

Gündem Başlığı	Kalite Yönetim Sisteminin Performansı ve Etkinliği
Kararlar	<ul style="list-style-type: none">PS-012 Performans Değerlendirme Prosesi kapsamında birim faaliyet raporları, iç tetkik, YGG, stratejik plan izleme ve idare faaliyet raporu kanıtlarının bütüncül izlenmesine.Stratejik İzleme'de 'Amaç-4: Kurumsal Kalite Anlayışının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması' performans değerinin %68,06 seviyesinden yukarı taşınması için 6 aylık izleme-düzeltilme çevriminin uygulanmasına ve 2025 yılı sonunda %100 hedefinin teyidinde.

Gündem Başlığı	Paydaş memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler
Kararlar	<ul style="list-style-type: none">2023 yılı öğrenci genel memnuniyetinin %58-59 bandı; akademik %60,1-61,4; idari %60,5-64; dış paydaşlarda anketlerin uygulanması sonuçlarının değerlendirilmesine.%50'nin altındaki soru alanları için birim bazlı iyileştirme eylem planlarının hazırlanmasına ve 6 aylık periyotlarla Kalite Koordinatörlüğüne raporlanmasına..Öğrenci, mezun ve dış paydaşlarla toplantıların düzenlenmesine.



TOPLANTI TUTANAK FORMU

Doküman No	FR-0134
Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	3 / 4

Gündem Başlığı

Kalite hedeflerine erişme derecesi

Kararlar

- Stratejik plan 77 performans göstergesinin 48'inde yıl sonu hedefine ulaşıldığı; 6 göstergede %51-98 aralığında, 3 göstergede %1-50 aralığında performans sağlandığı; 17 göstergede performans elde edilemediği ve 3 göstergenin 2024 için planlandığı tespitlerinin esas alınmasına.
- Hedefe ulaşılamayan göstergeler için sorumlu birimlerce düzeltici/önleyici eylem planlarının hazırlanmasına ve tarih/sorumlu atamalarının yapılmasına.

Gündem Başlığı

Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler

Kararlar

- 2023 iç tetkik sürecinde 31 birimde açılan 130 düzeltici faaliyetin kapatılmasına ilişkin iyi uygulamaların sürdürülmesine.

Gündem Başlığı

İzleme ve ölçme sonuçları

Kararlar

- Anketler, proses göstergeleri, stratejik plan performans kartları ve iç tetkik çıktılarının 6 aylık periyotlarla üst yönetime konsolide rapor olarak sunulmasına.

Gündem Başlığı

Tetkik sonuçları

Kararlar

- 2023 Eylül iç tetkik planının (11-22 Eylül) kapsamındaki 31 birimde tamamlanan tetkik sonuçlarının değerlendirilmesine; 2024 iç tetkik planının oluşturulmasına.



TOPLANTI TUTANAK FORMU

Doküman No	FR-0134
Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	4 / 4

Gündem Başlığı

Dış tedarikçilerin performansı

Kararlar

- Tedarikçi değerlendirme kriterlerinin (kalite, teslimat, çevresel uygunluk vb.) yıllık güncellenmesine ve tedarikçi listesinin güncel tutulmasına.

Gündem Başlığı

İyileştirme için fırsatlar

Kararlar

- Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kullanımının yaygınlaştırılmasına.
- Mezun izleme sisteminin tüm birimlerde aktif kullanımı için sorumlu atamalarının yapılmasına.
- Üniversite Kalite Yönetim Sistemi ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasına.

Gündem Başlığı

Kalite yönetim sistemi ile ilgili değişiklik ihtiyacı

Kararlar

- Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyon yapısına uygun olarak süreç/prosedür/form revizyonlarının yapılmasına ve değişikliklerin web sayfası üzerinden ilan edilmesine.