



TOPLANTI TUTANAK FORMU

Doküman No	FR-0134
Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	1 / 6

Tarih: 07.10.2025	Saat: 13:30	Yer: Arslantepe Toplantı Salonu
Toplantının Türü	Yönetimin Gözden Geçirmesi	
Toplantının Konusu		
Toplantı Başkanı	Prof. Dr. Recep BENTLİ	
Raportör	Prof. Dr. Orhan GÜNDÜZ	
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	
14-	Enerji Yönetim Sistemi kapsamında enerji performans göstergeleri, enerji referans çizgileri, enerji gözden geçirme sonuçları ve önemli enerji kullanımlarına (ÖEK) ilişkin veriler	
15-	Çevre Yönetim Sistemi kapsamında çevresel performans, atık yönetimi verileri, çevresel yasal uygunluk durumu ve çevresel hedeflere erişme düzeyi.	



TOPLANTI TUTANAK FORMU

Doküman No	FR-0134
Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	2 / 6

Gündem Başlığı

Kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler

Kararlar

TS EN ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları kapsamında entegre yönetim sistemine geçilmiş olup Kalite El Kitabı'na ilgili belgelendirme süreçleri ile ilgili hususlar eklenmesi hususu görüşülmüştür. Kalite El Kitabının isminin değiştirilerek Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı olması hususu görüşülmüştür.

Bu kapsamda PS-008 Enerji Yönetim Prosesi, PS-009 Çevre Yönetim Sistemi Prosesi, PR-021 Çevre Boyutlarının ve Risk Değerlendirmesi Prosedürü, PR-022 Yetkinlik Tanımlama Prosedürü, PR-023 Enerji Risk Değerlendirmesi Prosedürü, PR-024 Enerji Yönetim Prosedürü, FR-0543 Bina Turu Kayıt ve İyileştirme Faaliyetleri Formu, FR-0570 Atık Teslim Tutanağı, FR-0515 Enerji Yönetim Sistemi Gözden Geçirme Raporu, FR-0516 Enerji Yönetim Sistemi Referans Çizgisi Tablosu, FR-0517 Enerji Yönetim Sistemi Önemli Enerji Kullanıcılar Listesi, FR-0518 Enerji Yönetim Sistemi Risk İyileştirme ve Sonuç Tablosu, FR-0519 Enerji Yönetim Sistemi Süreç Risk Analizi ve Değerlendirme Tablosu, FR-0520 Enerji Yönetim Sistemi Süreç Risk Takip Tablosu, FR-0521 Enerji Yönetim Sistemi Yasal Uygunluk Yükümlülükleri Değerlendirme Tablosu, FR-0522 Enerji Yönetim Sistemi Hedefleri Planı, FR-0554 Bina Turu Kayıt ve İyileştirme Faaliyetleri Formu, FR-0555 Enerji Performans Göstergeleri Tablosu, FR-0556 Enerji Programları Tablosu, FR-0557 Sıhhi Tesisat Kontrol Formu, FR-0558 Termostatik Vana Kontrol Formu, FR-0566 Hurda Malzeme Teslim Formu, FR-0567 Elektrik Tesisatı Kontrol Formu, FR-0568 Doğalgaz Tesisatı Kontrol Formu, FR-0569 Enerji Yönetim Sistemi Paydaş Analiz Tablosu, LS-011 Çevre Boyutları ve Etki Değerlendirme Listesi, LS-012 Önemli Çevre Boyutları Listesi, LS-013 Çevre Mevzuatı Uyarınca Yasal Gereklilikler Listesi, LS-014 Çevre Yönetim Programı Listesi, LS-015 Doğal Kaynaklar Takip Listesi, LS-016 2886 Sayılı Kanuna Göre Ön Mali Kontrol Listesi, LS-017 Hizmet Alımı Ön Mali Kontrol Listesi, LS-018 Mal Alımı Ön Mali Kontrol Listesi, LS-019 Yapım İşleri Ön Mali Kontrol Listesi, LS-020 Harcama Birimleri için Ön Mali Kontrol Listeleri, LS-021 İlgili Tarafların İhtiyaçlarının Ve Beklentilerinin Listesi- Sürdürülebilir Üniversite Koordinatörlüğü, LS-022 Çevre Risk Değerlendirme Tablosu - Sürdürülebilir Üniversite Koordinatörlüğü, LS-023 İlgili Taraflar İhtiyaç ve Beklentilerinin Listesi - Enerji Yönetim Birimi, PL-011 Çevre Süreç Yönetimi ve Hedefleri Planı, PL-012 Enerji Yönetim Sistemi Hedefleri Planı, PL-013 Atık Yönetim Planı Ve Atıkların Çevresel Döngüsü,



TOPLANTI TUTANAK FORMU

Doküman No	FR-0134
Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	3 / 6

GT-245 Atık Sorumlusu, GT-246 Çevre Kurul Üyesi, GT-247 Çevre Yönetim Temsilcisi, GT-235 Enerji Yöneticisi, GT-250 Enerji Verimliliği Birim Sorumluları dokümanları eklenmesi hususu görüşülmüştür.

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Çalışmaları Kapsamında Entegre Yönetim Sistemine Geçildiğinden, Mevcut "Kalite El Kitabı" İsmi "Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Belgelendirme Süreçlerine İlişkin Hususların Eklenmesi: TS EN ISO 50001 ve TS EN ISO 14001 süreçlerine ilişkin Prosedür, Proses, Plan, Form ve Listelerin Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı'na eklenmesine karar verilmiştir. Enerji Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemine ait Prosesler, Prosedürler, Formlar, Tablolar, Listeler ve Görev Tanımlarının Entegre Yönetim Sistemi kapsamında dokümantasyon sistemine dâhil edilmesine karar verilmiştir.

Gündem Başlığı

Kalite Yönetim Sisteminin Performansı ve Etkinliği

Kararlar

Koordinatörlüğümüzün her yıl düzenli olarak Birim Faaliyet Raporu yayımladığı, ayrıca 6 aylık dönemlerde 2022-2026 Stratejik Plan'da yer alan hedeflere yönelik olarak Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına sorumlu olunan hedef kartları kapsamında kanıtların ve gerçekleşme derecelerinin bildirildiği ifade edilmiştir. Stratejik İzleme Raporu'nda "Amaç-4: Kurumsal Kalite Anlayışının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak" performans değerinin %68,06 seviyesine ulaştığı belirtilmiştir.

2025 yılı sonunda söz konusu performans değerinin %100'e ulaşmasının hedeflendiği hususu görüşülmüştür.

Amaç-4: Kurumsal Kalite Anlayışının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak performans göstergesinin 2025 yılı sonunda %100 seviyesine ulaştırılması amacıyla, birimlerin düzenli kanıt sunumlarının ve gerçekleşme derecelerinin takip edilmesine, eksikliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına karar verilmiştir.



TOPLANTI TUTANAK FORMU

Doküman No	FR-0134
Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	4 / 6

Gündem Başlığı

Paydaş memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler

Kararlar

2025 yılında Akademik, İdari, Öğrenci, Mezun Çıkış ve Dış Paydaş memnuniyet anketleri uygulanmış olup anket analiz raporları Kalite Koordinatörlüğü web sayfasında yayınlanmıştır. Bu kapsamda akademik ve idari birimlere geri bildirimler yapılmış olup iyileştirme çalışmalarının başlatılması gerektiği vurgulanmıştır.

Üniversite Kalite Yönetim Sisteminde (ÜNİKYS) yer alan Geri Bildirim Modülünden iç ve dış paydaşların istek ve şikâyetlerinin düzenli olarak izlenerek, iyileştirme çalışmaları yapılması yönünde hususlar değerlendirilmiştir.

- %60 memnuniyet düzeyi altında kalan sorulara ilişkin yapılan iyileştirme çalışmalarının düzenli olarak izlenmesine karar verilmiştir.
- Üniversite Kalite Yönetim Sistemi (ÜNİKYS) Geri Bildirim Modülü üzerinden iç ve dış paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin düzenli olarak izlenmesine karar verilmiştir.

Gündem Başlığı

Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu

Kararlar

Üniversite kalite yönetim sisteminde tanımlı proseslerin performans göstergelerinin düzenli izlenmesinin önemine değinilmiştir. Prosesler revize edilerek yeni ve iptal proseslerin çalışmaları tamamlanmıştır. Enerji ve Çevre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında PS-008 Enerji Yönetim Prosesi, PS-009 Çevre Yönetim Sistemi Prosesi oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. Proses hedeflerinin takibinin sağlanması ve hedeflerde sapma durumunda iyileştirme çalışmalarının başlatılmasına karar verilmiştir.



TOPLANTI TUTANAK FORMU

Doküman No	FR-0134
Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	5 / 6

Gündem Başlığı

Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler

Kararlar

İç ve dış denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuzlukların türleri değerlendirildi ve nedenleri görüşüldü. Tespit edilen uygunsuzluklara yönelik Düzeltici Faaliyetlerin (DF) açıldığı ve takibinin Kalite Koordinatörlüğü tarafından takip edildiği ifade edildi. Birimlerin Düzeltici Faaliyetlerini belirlenen termin süresi içerisinde kapatmaları önemine vurgu yapıldı. Birimlerin düzeltici faaliyetlerinin takibini ve kapatılması için gerekli çalışmaların termin süresi aşılmadan tamamlaması yönünde karar verilmiştir.

Gündem Başlığı

Kalite yönetim sistemi ile ilgili değişiklik ihtiyacı

Kararlar

ÜNİKYS kapsamında mevcut süreçlerin, standartların ve prosedürlerin güncelliği değerlendirilmiştir. Yeni yasal düzenlemeler, iç/dış paydaş beklentileri ve akreditasyon kriterleri doğrultusunda bazı süreçlerde değişiklik ihtiyacının bulunduğu ifade edilmiştir. Özellikle yeni belgelendirme standartları ve entegrasyon ihtiyacı (ör. enerji ve çevre yönetim sistemleri) sebebiyle doküman yapısında revizyon yapılmasının gerekli olduğu görüşülmüştür.

Bu kapsamda, yapılacak değişikliklerin Malatya Turgut Özal üniversitesi değişim yönetimi modeli esas alınarak planlanması ve uygulanmasının kurumsal uyum, sürdürülebilirlik ve paydaş katılımı açısından önemli olduğu değerlendirilmiştir. Kalite yönetim sistemi dokümanlarının gözden geçirilerek değişiklik ihtiyaçlarının tespit edilmesine karar verilmiştir. Belirlenen ihtiyaçlara göre güncelleme çalışmalarının yapılması ve ilgili birimlere duyurulmasına, sürecin MTÜ değişim yönetimi modeli çerçevesinde yürütülmesine karar verilmiştir.



TOPLANTI TUTANAK FORMU

Doküman No	FR-0134
Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	6 / 6

Gündem Başlığı

Enerji Yönetim Sistemi kapsamında enerji performans göstergeleri, enerji referans çizgileri, enerji gözden geçirme sonuçları ve önemli enerji kullanımlarına (ÖEK) ilişkin veriler

Kararlar

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çerçevesinde enerji performans göstergelerinin (EnPG) düzenli olarak izlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Enerji referans çizgilerinin oluşturulması ve önceki yıllar ile karşılaştırmalı analizlerin yapılmasının, performans iyileştirmelerini ölçmede kritik öneme sahip olduğu görüşülmüştür. Enerji gözden geçirme sonuçlarında özellikle ısıtma-soğutma sistemleri, aydınlatma ve laboratuvar cihazları gibi önemli enerji kullanımları üzerinde durulmuş, verimliliği artıracak önlemler tartışılmıştır. Enerji performans göstergeleri ve referans çizgilerinin 6 aylık dönemlerde raporlanmasına karar verilmiştir.

Gündem Başlığı

Çevre Yönetim Sistemi kapsamında çevresel performans, atık yönetimi verileri, çevresel yasal uygunluk durumu ve çevresel hedeflere erişme düzeyi

Kararlar

- Çevresel performans göstergelerinin düzenli olarak takip edildiği, özellikle atık yönetimi verilerinin analiz edilmesinin önem arz ettiği belirtildi.
- Çevresel yasal uygunluk konusunda yapılan denetimlerde herhangi bir ciddi uygunsuzluk tespit edilmediği, ancak düzenli kontrolün devam etmesi gerektiği vurgulandı.
- Çevresel hedeflere ulaşmada bazı göstergelerin beklenen düzeyin altında olduğu, bu alanlarda iyileştirmeye ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Çevresel performans ve atık yönetimi verilerinin 6 aylık periyotlarla raporlanmasına karar verilmiştir.