**BİRİM ADI : KALİTE GÜVENCE OFİSİ**

**YGG DÖNEMİ :** 2022-2023 Akademik Yılı

**YGG TOPLANTI TARİHİ : 22.03.2023**

**GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR**

1. ISO Kalite Belgelerinin TÜRKAK üzerinden akredite edilmesi zarureti nedeniyle dokümanları eksik olan Öğrenci Yaşam Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü, Burs ve Barınma Koordinatörlüğü, Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü, Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörlüğü, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Çeviri ve Redaksiyon Destek Koordinatörlüğü’nden ISO kapsamındaki görev tanımı ve iş akış şemalarının talep edilmesine karar verildi.
2. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve Yasal yükümlülük gereği; Kurum Enerji Yöneticisi atanmasına, bu yönetici kuruluş içerisinden atanamıyor ise EPDK lisanslı müşavir bir firmaya Enerji Etüdü yaptırılmasına ve binalara enerji yöneticisi atanmasına karar verildi. Kurumda enerji izleme ve ölçme işlemi yapılamadığı için OEK gereği önemli enerji kullanımlarının tespit edilmesi, kurumdaki tüm bakıma tabii cihazlara yönelik periyodik bakım planları ve bakım formları oluşturularak bunların 50001 standardına uygun periyotlarda ilgili daire başkanlığı tarafından doldurulmasına, elektrik ve doğalgaz tüketim alanlarına yönelik ölçme sistemlerinin kurulmasına, (analizör, kalorimetre, sayaç vb.), kuruluştaki tüm kalibrasyona tabi cihazlara yönelik kalibrasyon planı oluşturulmasına ve ilgili cihazların kalibrasyon firmalarına gidilerek raporlarının temin edilmesi süreçlerinin Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nca ivedilikle tamamlanmasına karar verildi.
3. Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Biriminin; eğitim faaliyetlerini planlı olarak gerçekleştirdiğine dair hizmet içi eğitim kayıt ve tutanaklarını bulundurmasına, eğitim tutanaklarını ve değerlendirmelerini 2023 yılı içerisinde tamamlamasına, eğitimlere katılanlara yönelik memnuniyet anketi uygulamasına ve katılımcılara belge vermesine karar verildi.
4. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın yıl içerisinde doğrudan ya da ihale usulü satın alma gerçekleştirmiş olduğu firmaları onaylı tedarikçi listesine eklemesine ve ilgili listenin yayınlanmaksızın (gizli olarak) birim bünyesinde bulundurmasına karar verildi.
5. KVKK riski nedeniyle tüm birimlerde ortak memnuniyet anketlerinin uygulanmasına karar verildi.
6. Kurum Stratejik Planının güncellenmesine yönelik önerinin üst yönetime sunulmasına karar verildi.
7. BAP biriminin sunduğu proje desteklerine yönelik iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirmesine karar verildi.
8. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Kurum İç Kontrol Standartları Eylem Planı’nın güncellenmesine karar verildi.
9. Kalite Güvence Ofisi koordinasyonunda ilgili birimlerle işbirliği yapılarak Kurumsal Ödül ve Teşvik Yönergesi hazırlanmasına ve senatoya sunulmasına karar verildi.
10. Kalite Güvence Ofisi koordinasyonunda ilgili birimlerle işbirliği yapılarak Sosyal Transkript Yönergesi’ nin hazırlanmasına ve senatoya sunulmasına karar verildi.
11. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ve Kalite Güvence Ofisi işbirliğinde Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi’nin hazırlanmasına ve senatoya sunulmasına karar verildi.
12. Kurum geneli birim dışı ortak seçmeli ders havuzu oluşturulmasına ve bu kararın senatoya sunulmasına karar verildi.
13. Akademik ve idari personele yönelik hizmet içi eğitim, oryantasyon eğitimi, eğiticinin eğitimi programı vb. diğer eğitim faaliyetlerinin her yıl düzenli ve zorunlu olarak gerçekleştirilmesine yönelik senato kararı alınması önerisinin üst yönetime sunulmasına karar verildi.
14. Kurumsal Akreditasyon Programı gereğince senato ve yönetim kurulu kararlarının (mevzuat.comu.edu.tr)’de yayınlanmasına yönelik önerinin üst yönetime sunulmasına karar verildi.
15. Kalite güvence süreçleri kapsamında akademik birimler ile uygulama ve araştırma merkezlerine yönelik internet sayfası ve dokümantasyona ilişkin eksikliklerin ilgili birimlere yazılı olarak bildirilmesine karar verildi.
16. Birimler tarafından geniş katılımlı İç-Dış Paydaş ve Mezun Toplantılarının yapılmasına karar verildi.
17. Gerçekleştirilemeyen kararlar ve giderilemeyen eksikliklere ilişkin riskin üst yönetim tarafından üstlenilmesine karar verildi

**Not**: Tüm kararlar oy birliği ile alınmıştır.

**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ İYİLEŞRİRME İHTİYACI**

1. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve Yasal yükümlülük gereği Enerji Yöneticisi atanması, bu yönetici kuruluş içerisinden atanmıyor ise EPDK lisanslı müşavir bir firmaya Enerji Etüdü yaptırılması ve binalara enerji yöneticisi atanması, enerji izleme ve ölçme yapılamadığı için OEK gereği önemli enerji kullanımlarının tespit edilmesi, kuruluştaki tüm bakıma tabii cihazlara yönelik periyodik bakım planları ve bakım formları oluşturularak bunların 50001 standardına uygun periyotlarda ilgili daire başkanlığı tarafından doldurulması, elektrik ve doğalgaz tüketim alanlarına yönelik ölçme sistemlerinin kurulması, (analizör, kalorimetre, sayaç vb.), kuruluştaki tüm kalibrasyona tabi cihazlara yönelik kalibrasyon planı oluşturulması ve ilgili cihazların kalibrasyon firmalarına gidilerek raporlarının temin edilmesi süreçlerinin Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nca yerine getirilmediğine dair ISO denetiminde uygunsuzluk yazılmıştır. İlgili yasal mevzuat ve 50001 standardına yönelik gereklilikler nedeniyle tekrar uygunsuzluk veya ceza yenmemesi ve belgelerin TÜRKAK’a akreditasyonlu hale getirilerek geçerliliğini yitirmemesi adına yukarıdaki süreçlerin en geç 2024 Aralık ayına kadar Yapı İşleri Daire Başkanlığınca tamamlanması ve kanıtlarının sunulması zorunludur.
2. Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Birimi’nin akademik ve idari personel için Oryantasyon ve Hizmet İçi Eğitim sayısının yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Hizmet İçi Eğitim Birimi’nin eğitimleri planlı olarak gerçekleştirdiğine dair Hizmet içi Eğitim kayıt ve tutanaklarının bulunmaması, eğitim tutanakları ve değerlendirmelerinin 2023 yılı içerisinde tamamlanması, eğitimlere katılanlara memnuniyet anketi uygulamaması ve katılımcılara belge verilmemesi ISO değerlendirme sürecinde uygunsuzluk olarak yazılmıştır. Bu süreçlerin en geç 2024 Aralık ayına kadar Personel Daire Başkanlığınca tamamlanması ve kanıtlarının sunulması gerekmektedir.
3. İdari Mali İşler Daire Başkanlığı’nın yıl içerisinde doğrudan ya da ihale usulü yapılan satın almalarının onaylı tedarikçi listesine eklenmesi uygunsuzluk olarak yazılmıştır. Bu uygunsuzluğun giderilmesi gerekmektedir.
4. Kalite süreçlerinde ve faaliyetlerinde KVKK’dan doğacak risklerin minimize edilmesi önerilmiştir. Bu kapsamda KVKK süreçlerinin kurum genelinde içselleştirilmesi için bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.
5. 2022 yılında uygulamaya konulması planlanan BAP Yayın Devamlılığı Araştırma Projesi, Ürün Odaklı Doğrulama Desteği ve Çok Disiplinli Araştırma Desteği ilgili komisyonda kabul görmediğinden uygulamaya geçirilemediğinden bu hususta iyileştirme ihtiyacı bulunmaktadır.
6. Stratejik plan güncellenmesine yönelik iyileştirme ihtiyacı bulunmaktadır.
7. Kurumsal İç Kontrol Standartları Eylem Planı’nın güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
8. Kurumsal Ödül ve Teşvik Yönergesi oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
9. Sosyal Transkript Yönergesi’nin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
10. Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi’nin stratejik plan revizyonundan önce mevzuat komisyonundan çıkarılıp uygulamaya alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
11. Kurum geneli ortak seçmeli ders havuzu oluşturulmasına yönelik senato kararı alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
12. Kurumsal Akreditasyon Programı gerekliliği gereği senato ve yönetim kurulu kararlarının (mevzuat.comu.edu.tr)’de yayınlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
13. Hizmet içi eğitim, oryantasyon, eğiticinin eğitimi ve ölçme değerlendirme eğitimleri senato kararı ile belirli periyotlar ile zorunlu hale getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
14. Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin YÖKSİS faaliyet raporlarını ve YÖKAK faaliyet sunumlarını zamanında göndermeleri gerekmektedir.
15. Akademik ve idari birimler ile uygulama ve araştırma merkezlerinin stratejik plan, stratejik plan izleme raporları, organizasyon şemaları, görev tanımları ve iş akış şemalarının standart hale getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
16. Birim kalite güvence komisyonlarının tutanakla toplantı gerçekleştirmesi, gerçekleştirilen toplantı karalarının daha aktif ve iyileştirmeye yönelik faaliyet içermesine ihtiyaç duyulmaktadır.
17. Bazı akademik birimlerin PUKÖ Döngülerini Rektörlüğün hazırlamış olduğu formata uygun hale getirmeleri gerekmektedir.
18. Akademik birimlerin 6 ay’da bir stratejik plan izlemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
19. İç-Dış Paydaş ve Mezun toplantılarının geniş katılım ile gerçekleştirilerek tutanak ile kanıtlanması ve akademik birimlerdeki iyileştirmelerin sayılarının arttırılması gerekmektedir.
20. Mezun takip sistemine yönelik çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması gerekmektedir.
21. Öğrenci Yaşam Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü’nün daha aktif çalışması önerilmiştir.
22. ÇOBİLTUM’un Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın veri tabanına girilmesi gereken verileri ihmal etmemesi önerilmiştir. Veriler zamanında girilmediği takdirde merkez faaliyet ve performans göstergeleri YÖK ve Bakanlık tarafında sıfır gözükmektedir.
23. ÇOBİLTUM tarafından Ar-Ge aksiyon planı hazırlanması önerilmiştir.
24. Balkanlara yönelik politikaların güçlendirilmesi ve sağlık turizmine yönelik gerçekleştirilen yatırımlara devam edilmesi önerilmiştir.
25. Uluslararasılaşmanın arttırılmasına yönelik birim koordinatörlüklerine eğitimler ve tanıtımlar organize etmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
26. Kamu ihale mevzuatı ve doğrudan temin ile ilgili özellikle idari görevi bulunan akademik personel ve mutemetlerin hizmet içi eğitim ve hatırlatma eğitimleri alması önerilmiştir.
27. Akademik personelin ve lisansüstü öğrencilerin yıllık olarak akademik etik ile ilgili hatırlatma eğitimleri alması önerilmiştir.
28. İdari birimlerin alanlarıyla ilgili yıllık hizmet içi eğitimler organize etmesi önerilmiştir.

**İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAKLAR**

1. Yönetim kurulu, Senato ve ilgili komisyon kararları,
2. İlgili konular hakkında bütçe ayrılması ve maddi kaynak yaratılması,
3. BAP Yayın Devamlılığı Araştırma Projesi, Ürün Odaklı Doğrulama Desteği ve Çok Disiplinli Araştırma Desteği proje türlerinin uygulamaya geçirilebilmesi için ihtiyaç duyulan maddi kaynak ve gerekli alt yapının oluşturulması gerekmektedir.
4. ÇOMÜ Günlerinin sürdürülebilir kılınması için ihtiyaç duyulan maddi kaynak ve gerekli alt yapının oluşturulması gerekmektedir.
5. Personel bilinçlendirme çalışmaları,
6. Ofis sarf malzemeleri vs.

Prof. Dr. Pelin KANTEN

Rektör Vekili

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR** | **SORUMLU** | **TERMİN** |
|  |  | Aralık 2024 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**YGG TOPLANTI KATILIMCILARI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İSİM** | **GÖREV** | **İMZA** |
| Prof. Dr. Sedat MURAT | Rektör  Kalite Güvence Komisyonu Başkanı |  |
| **Prof. Dr. Pelin KANTEN** | Rektör Yardımcısı  Kalite Güvence Komisyonu Başkan Vekili |  |
| **Prof. Dr. Hüseyin ERKUL** | Rektör Yardımcısı  İç Paydaş Danışma Kurulu Üyesi |  |
| Prof. Dr. Okhan AKDUR | Rektör Yardımcısı |  |
| **Ayhan MONUS** | Genel Sekreter  Kalite Güvence Komisyonu Üyesi |  |
| **Ömer Erdem KODAL** | Strateji Geliştirme Daire Başkanı  Kalite Güvence Komisyonu Üyesi |  |
| **Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL** | Kalite Güvence Komisyonu Üyesi |  |
| **Prof. Dr. Tolga Bekler** | Kalite Güvence Komisyonu Üyesi |  |
| Prof. Dr. Murat TOSUNOĞLU | Kalite Güvence Komisyonu Üyesi |  |
| **Prof. Dr. Dilek Dönmez POLAT** | Kalite Güvence Komisyonu Üyesi |  |
| **Doç. Dr. Yener PAZARCIK** | Kalite Güvence Komisyonu Üyesi |  |
| **Öğr. Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU** | Kalite Güvence Ofisi Sorumlusu  Kalite Güvence Komisyonu Üyesi |  |
| Muhammet YAZICI | Kalite Güvence Komisyonu Üyesi  **(Öğrenci Temsilcisi)** |  |
| **Doç. Dr. Durmuş ÖZBAŞI** | Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu |  |
| **Doç. Dr. Salim RAZI** | Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu |  |
| Doç. Dr. Barış USLU | Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu |  |
| Doç. Dr. Sena ERDEN AYHÜN | Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu |  |
| Dr. Öğr. Üyesi Yasin GÜLTEKİN | Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu |  |
| **Prof. Dr. Sermet KOYUNCU** | İç Paydaş Danışma Kurulu Üyesi |  |
| **Prof. Dr. Nazan YELKİKALAN** | İç Paydaş Danışma Kurulu Üyesi |  |
| **Prof. Dr. Kemal Melih TAŞKIN** | İç Paydaş Danışma Kurulu Üyesi |  |
| **Prof. Dr. İlknur AK** | İç Paydaş Danışma Kurulu Üyesi |  |
| **Doç. Dr. Hicran Özlem ILGIN** | İç Paydaş Danışma Kurulu Üyesi |  |
| **Doç. Dr. Tülay GÜZEL** | İç Paydaş Danışma Kurulu Üyesi |  |
| **Elif ÖĞLÜ** | İç Paydaş Danışma Kurulu Üyesi  **(Öğrenci Temsilcisi)** |  |
| Öğr. Gör. Gökhan ÇALIŞKAN | Kalite Güvence Ofisi Personeli |  |
| Ümmühan ÇETİN KURT | Kalite Güvence Ofisi Personeli |  |
| Erhan AÇAR | Kalite Güvence Ofisi Personeli |  |