



## TOPLANTI TUTANAK FORMU

NO	TARİHİ	SAATİ	YERİ
YGG-002	22.04.2018	14.00	Hukuk Müşavirliği Toplantı Salonu

KONU:

### TOPLANTIYA KATILANLAR

SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza
1	Doç.Dr. Gaye BAYCIK		4	Av.Bedihan TAMSÖZ		7	Sibel GÖMEÇ		10	Cemile ÇETİN	
2	Araş.Gör. Atacan KÖKSAL		5	Av. Ebru GÜLTEKİN		8	İ.Hakkı ERCAN		11	Gül T.ÖZDEMİR	
3	Bilge TEKİN		6	Av. Büşra N.KADAN		9	Nimet MARAŞLI		12	Elif IŞIK	

SN	TOPLANTI KARARLARI	SORUMLU	TERMİN	YAPILACAK FALİYETLER
1	Bir önceki toplantı kararlarının sonuçları, 2017 yılında yapılmış olan toplantıya ait kararlar incelenmiş ve yapılması gerekenler ve yapılanlar görüşülmüştür.	Doç.Dr.Gaye BAYCIK	27.07.2018	Bir sonraki toplantıda, bu toplantıya ait gündem maddelerinin görüşülmesine karar verildi.
2	Hedef ve Politikalarının gözden geçirilmesi, Süreç hedefleri ve Üniversitemiz politika, misyon ve vizyonu gözden geçirilerek güncellenmiştir.	Doç. Dr. Gaye BAYCIK	27.07.2018	Müşavirliğimiz web sayfasında yayınlanacaktır.
3	Proses Performans ve hizmet uygunluğu 2017 yılında yapılmış olan toplantı gereği Proses şemaları, görev tanımları ve talimatlar gözden geçirilerek güncellenmiştir.	Doç. Dr. Gaye BAYCIK	27.07.2018	Müşavirliğimiz web sayfasında yayımlanmıştır.



## TOPLANTI TUTANAK FORMU

4	Müşavirliğimizin Misyon, Vizyon, Amaç ve Hedeflerini kapsayan çalışmalarda yer alan faaliyetleri yansıtan süreçler güncellenmiştir.	Doç. Dr. Gaye BAYCIK	27.07.2018	Süreç Hedefleri ve Politika, Misyon ve Vizyonu Müşavirliğimiz tarafından değerlendirildi. Müşavirliğimizce Kalite Yönetim Sisteminde istenilen formatta düzenlemeler yapıldığı ve güncelleme aşamasında olduğu görüşüldü.
5	Tetkik analizi, İç tetkik soru listelerinin birim sorumluları tarafından güncellenmesi sağlanmıştır.	Bilge TEKİN	27.07.2018	Çalışmalar devam etmektedir.
6	Düzeltilici ve önleyici faaliyetler, İç tetkik soru listeleri gündeme uygun hale getirilmiştir.	Bilge TEKİN	27.07.2018	Müşavirliğimiz web sayfasında yayımlanacaktır.
7	Tetkik sonuçları (iç tetkik, dış tetkikler), İç tetkikte yer alan faaliyetler düzenli olarak uygulanmakta olup, paydaşlardan gelen herhangi bir sorun bulunmamaktadır.	Doç.Dr. Gaye BAYCIK	27.07.2018	
8	Kalite ve İç tetkiklerin önemi, Müşavirlikçe iç kontrol ve iç tetkiklerin yapılması konusu, düzeltilici ve önleyici faaliyetlerle gerekli düzeltmelerin iyileştirme önerileri ve yürütülen iyileştirme faaliyetlerinin görüşülmesi.	Doç.Dr. Gaye BAYCIK	27.07.2018	Yeni bir iç tetkik programı yapılması hususu görüşülmüştür.



## TOPLANTI TUTANAK FORMU

9	Hukuk Müşavirliğince kalite ve iç kontrol çalışmaları için eksiklerin giderilmesi görüşüldü.	Doç.Dr. Gaye BAYCIK Bilge TEKİN	27.07.2018	<b>İç Paydaş Anketi yapılması planlandı.</b>
10	Hukuk Müşavirliğince kalite ve iç kontrol çalışmaları ile ilgili tüm çalışmaların gözden geçirilmesi.	Doç.Dr. Gaye BAYCIK	27.07.2018	<b>Hukuk Müşavirliğince kalite ve iç kontrol çalışmalarının en kısa sürede tamamlamaları talep edildi.</b>
11	İyileştirme önerileri ve yürütülen iyileştirme faaliyetleri, Rektörlük Kalite Koordinatörlüğü tarafından yapılan toplantı neticesinde, Başkanlığımız Kalite Çalışmalarının TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına uygun hale getirilmesi talep edilmiştir.	Bilge TEKİN	27.07.2018	<b>Gerekli olan tüm düzenlemeler için çalışmalar devam etmektedir.</b>
12	Kaynak ihtiyaçlarının tespiti, Müşavirliğimiz ihtiyaçları (mahkeme giderleri-kırtasiye giderleri) ile ilgili görüşüldü.	Murat AKGÜL	27.07.2018	<b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilave ödenek tahsis edilmiş olup, belirlenen eksiklikler için kullanılmasına karar verilmiştir.</b>