



TOPLANTI TUTANAK FORMU

NO	TARİHİ	SAATİ	YERİ
YGG-004	31.08.2018	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. Büşra N.KADAN		7	Sibel GÖMEÇ		10	Cemile ÇETİN	
2	Araş.Gör. Atacan KÖKSAL		5	Av. Berna BAYAR		8	Elif IŞIK		11		
3	Bilge TEKİN		6	İ.Hakkı ERCAN		9	Gül T.ÖZDEMİR		12		

SN	TOPLANTI KARARLARI	SORUMLU	TERMİN	YAPILACAK FALİYETLER
1	Bir önceki toplantı kararlarının sonuçları, Bir önceki yapılmış olan toplantıya ait kararlar incelenmiş ve yapılması gerekenler ve yapılanlar görüşülmüştür. - 4 ay sonra bir sonraki YGG' nin toplanmasına karar verildi.	Doç.Dr.Gaye BAYCIK	24-28.12.2018	Bir sonraki toplantının 4 ay sonra (maximum katılımın sağlanacağı uygun bir tarihte) düzenlenecek ve bu toplantıda alınan kararların görüşülerek değerlendirilecek.
2	Hedef ve Politikalarının gözden geçirilmesi, - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Hizmet Rehberi ve Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü web sayfaları ile dağıtılan süreç hedefleri ve üniversite politikası, misyonu ve vizyonu sürekli takip edilmesine karar verildi.	Doç. Dr. Gaye BAYCIK	24-28.12.2018	Üniversitemiz Politika, Misyon ve Vizyonu web sayfaları ve resmi yazışmalar yoluyla aylık olarak takip edilerek gerekli durumlarda güncelleme yapılacaktır.
3	Proses Performans ve hizmet uygunluğu Bir önceki yapılmış olan toplantı gereği Proses şemaları, görev tanımları ve talimatlar gözden geçirilerek güncellenmiştir.	Doç. Dr. Gaye BAYCIK	24-28.12.2018	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	24-28.12.2018	Süreç Hedefleri ve Politika, Misyon ve Vizyonu Müşavirliğimiz tarafından değerlendirildi. Müşavirliğimizce Kalite Yönetim Sisteminde istenilen formatta düzenlemeler yapıldığı ve güncelleme aşamasında olduğu görüldü.
5	Tetkik analizi, İç tetkik soru listelerinin birim sorumluları tarafından güncellenmesi sağlanmıştır.	Bilge TEKİN	24-28.12.2018	Çalışmalar devam etmektedir.
6	Düzeltilici ve önleyici faaliyetler, -İç tetkiklerde herhangi bir düzeltici faaliyet açılmamıştır.	Bilge TEKİN	24-28.12.2018	İşleyiş konusunda düzeltici veya önleyici faaliyet gerekmesi durumunda ilgili DÖF ve DÖF takip formları ile kayıt altına alınacaktır.
7	Risk ve Fırsat Analizi, Risk ve Fırsatları belirleme faaliyetleri için gerçekleştirilen analizlerin etkinliği, kalite amaçlarına erişme derecesi değerlendirildi.	Doç.Dr.Gaye BAYCIK	24-28.12.2018	Risk ve Fırsatlar değerlendirilerek, gereken önlemler alınması için personele duyuru yapıldı. Kalite amaçlarına %100 ulaşma hedeflendi.
8	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	24-28.12.2018	



TOPLANTI TUTANAK FORMU

9	Kalite ve İç tetkiklerin önemi, Müşavirlikçe iç kontrol ve iç tetkiklerin yapılması konusu, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle gerekli düzeltmelerin iyileştirme önerileri ve yürütülen iyileştirme faaliyetlerinin görüşülmesi.	Doç.Dr. Gaye BAYCIK	24-28.12.2018	Gerekli olan tüm düzenlemeler için çalışmalar devam etmektedir.
10	Müşavirliğimizce yapılan anket sonuçları görüşüldü.	Doç.Dr. Gaye BAYCIK	24-28.12.2018	Personelin İşlerine Bakış açısında ortalama %84.6, Personelin kuruma duyduğu aidiyet ve bakış açısında ortalama %82, Personelin Müşavirlik Yönetimine bakış açısı ortalama %90.1, Personelin Kişisel motivasyonu ve İletişim ortalama %89 oranında memnuniyet olmasıyla, istek ve eksikliklerin iyileştirilmesi ele alındı.
11	Hukuk Müşavirliğince kalite ve iç kontrol çalışmaları ile ilgili tüm çalışmaların gözden geçirilmesi.	Doç.Dr. Gaye BAYCIK Bilge TEKİN	24-28.12.2018	Hukuk Müşavirliğince kalite ve iç kontrol çalışmalarının en kısa sürede tamamlamaları talep edildi.
12	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	24-28.12.2018	Gerekli olan tüm düzenlemeler için çalışmalar devam etmektedir.
13	Kaynak ihtiyaçlarının tespiti, Müşavirliğimiz ihtiyaçları (mahkeme giderleri-kırtasiye giderleri) ile ilgili görüşüldü.	Murat AKGÜL	24-28.12.2018	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilave ödenek tahsis edilmiş olup, belirlenen eksiklikler için kullanılmasına karar verilmiştir.