



TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

Doküman No	FRM-1016
Yayın Tarihi	08.02.2024
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

BİRİM İSTİŞARE TOPLANTI KARARI

TOPLANTI SAYISI	KARAR SAYISI	TOPLANTI TARİHİ
2025/7	6	06.08.2025

1. KARAR	Birim personeline ilişkin görev dağılımlarının görüşülmesi
İlgili Kaynaklar	
☒ Politika Belgesi ☒ Kurum İç Değerlendirme Raporu ☐ Diğer	☒ Kurum Stratejik Planı ☒ Birim İç Değerlendirme Raporu ☒ Birim Stratejik Planı ☒ Mevzuat Belgesi
İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı (Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)	Politika Belgesi Kalite Politika Belgesi Kurum Stratejik Planı Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek Birim Stratejik Planı Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek KİDR A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı BİDR A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı Mevzuat Belgesi; -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik -657 Devlet Memurları Kanunu
Açıklama/Gerekçe ¹	Birimimizde yeni göreve başlayan şube müdürünün İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü ile Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğünde görevlendirilmesi uygun görülmüş olup, görevine ilişkin ilgili sistem tanımlamalarının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.





Doküman No	FRM-1016
Yayın Tarihi	08.02.2024
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

2. KARAR

Birim web sitesinde yapılması gereken güncellemelerin görüşülmesi

İlgili Kaynaklar

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Politika Belgesi | ☒ Kurum Stratejik Planı | ☒ Birim Stratejik Planı |
| ☒ Kurum İç Değerlendirme Raporu | ☒ Birim İç Değerlendirme Raporu | ☒ Mevzuat Belgesi |
| ☐ Diğer | | |

İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı
(Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)

- **Politika Belgesi**
Kalite Politika Belgesi
Yönetim Sistemi Politika Belgesi
- **Kurum Stratejik Planı**
Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek
- **Birim Stratejik Planı**
Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek
- **KIDR**
A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **BİDR**
A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **Mevzuat Belgesi;**
-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Açıklama/Gerekçe

Birim web sitesinde güncellemelerin yapılması için gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.



Doküman No	FRM-1016
Yayın Tarihi	08.02.2024
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

3. KARAR	2024-2028 Birim Stratejik Planında yapılacak güncelleme işleminin görüşülmesi
İlgili Kaynaklar	
☒ Politika Belgesi ☒ Kurum İç Değerlendirme Raporu ☐ Diğer ...	☒ Kurum Stratejik Planı ☒ Birim İç Değerlendirme Raporu ☒ Birim Stratejik Planı ☐ Mevzuat Belgesi
İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı (Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)	• Politika Belgesi Kalite Politika Belgesi • Kurum Stratejik Planı Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek • Birim Stratejik Planı Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek • KIDR A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı • BİDR A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
Açıklama/Gerekçe	İç paydaşların görüşleri alınarak Birim Stratejik Planlama Ekibinin toplantıda belirlenen personel için Birim Oluru ile güncellenmesine, ilgili Birim Olurundan sonra 2024-2028 Birim Stratejik Planında gerekli güncellemelerin yapılması çalışmalarına başlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.



Doküman No	FRM-1016
Yayın Tarihi	08.02.2024
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

4. KARAR UBYS İç Kontrol ve Stratejik Planlama Modülünün görüşülmesi

İlgili Kaynaklar

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Politika Belgesi | ☒ Kurum Stratejik Planı | ☒ Birim Stratejik Planı |
| ☒ Kurum İç Değerlendirme Raporu | ☒ Birim İç Değerlendirme Raporu | ☒ Mevzuat Belgesi |
| ☒ Diğer (Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi, Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi) | | |

İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı
(Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)

- **Politika Belgesi**
Kalite Politika Belgesi
- **Kurum Stratejik Planı**
Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek
- **Birim Stratejik Planı**
Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek
- **KİDR**
A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **BİDR**
A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **Mevzuat Belgesi;**
-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- **Diğer;**
-Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi
-Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi

Açıklama/Gerekçe

UBYS İç Kontrol ve Stratejik Planlama Modülünün mevcut durumu hakkında daire başkanına bilgilendirme yapıldı. Söz konusu modüllerin kullanım aşamasına geçilmesi için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile Ağustos ayı içinde online olarak yapılması planlanan toplantıda gerekli sistem aksaklıklarının gündeme alınarak ilgili yazılımsal sorunların giderilmesi talebinin yazılım tekniği sorumlularına iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



Doküman No	FRM-1016
Yayın Tarihi	08.02.2024
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

5. KARAR İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin diğer hususların görüşülmesi

İlgili Kaynaklar

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Politika Belgesi | ☒ Kurum Stratejik Planı | ☒ Birim Stratejik Planı |
| ☒ Kurum İç Değerlendirme Raporu | ☒ Birim İç Değerlendirme Raporu | ☒ Mevzuat Belgesi |
| ☒ Diğer (Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi) | | |

İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı
(Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)

- **Politika Belgesi**
Kalite Politika Belgesi
- **Kurum Stratejik Planı**
Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek
- **Birim Stratejik Planı**
Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek
- **KIDR**
A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **BİDR**
A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **Mevzuat Belgesi;**
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi
Kamu İç Kontrol Yönetmeliği
- **Diğer;**
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi

Açıklama/Gerekçe

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünce yapılması gereken iş ve işlemler hakkında daire başkanına bilgilendirme yapıldı. Öncelikli olarak hazırlanan Ön Mali Kontrol Listelerinin kontrol edilmesine gerekli düzenlemelerden sonra birimlere eğitim verilmesine, Risklere ilişkin paydaş üniversitelerle irtibata geçilerek ortaklaşa bir çalışma yürütme durumunun değerlendirilmesine, Mevzuat Komisyonuna sunulmuş olan Kamu Ön Mali Kontrol Yönergesine ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılarak söz konusu yönergeye son şeklinin verilmesinin ardından Senato'ya sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6. KARAR

Başkanlığımıza bağlı birim şube müdürlüklerince yürütülen iş ve işlemler hakkında süreç yönetiminin takibinin görüşülmesi ve genel bilgilendirmelerin yapılması

İlgili Kaynaklar

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Politika Belgesi | ☒ Kurum Stratejik Planı | ☒ Birim Stratejik Planı |
| ☒ Kurum İç Değerlendirme Raporu | ☒ Birim İç Değerlendirme Raporu | ☒ Mevzuat Belgesi |
| ☒ Diğer (Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Taşınır Mal Yönetmeliği) | | |

İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı
(Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)

- **Politika Belgesi**
Kalite Politika Belgesi
Toplumsal Katkı Politika Belgesi
- **Kurum Stratejik Planı**
Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek
- **Birim Stratejik Planı**
Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek
- **KIDR**
A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **BİDR**
A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **Mevzuat Belgesi;**
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi
Kamu İç Kontrol Yönetmeliği
- **Diğer;**
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi
Taşınır Mal Yönetmeliği
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Açıklama/Gerekçe

Başkanlığımıza bağlı birim şube müdürlüklerince yürütülen iş ve işlemler hakkında daire başkanına bilgilendirme yapıldı. Süreç yönetimine ilişkin planlama yapılmasına, 2008-2009 yılına ait yazışmalara ilişkin Ağdacı Yerleşkesi arşivinde yer alan dosyaların Kutlubey Yerleşkesindeki arşivimize getirilmesine, Birim Belge Yöneticisi, Ayıklama ve İmha Komisyonu üyelerinin toplantıda belirlendiği şekilde güncellenmesine, Taşınır Mal Yönetmeliğine ilişkin üniversitemiz birimlerine eğitim verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



Doküman No	FRM-1016
Yayın Tarihi	08.02.2024
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Çetin BOSTANCI Strateji Geliştirme Daire Başkanı V.	Buket KARAAĞIN Şube Müdürü	Derya MEMUS Şube Müdürü
Burak ERGİŞİ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	Ayşegül ÜNVER Şef V.	Mert SEYHAN Bilgisayar İşletmeni
G. Özleyiş CEBECİOĞLU Bilgisayar İşletmeni	Betül HAN Bilgisayar İşletmeni	Hüseyin KORGUN Bilgisayar İşletmeni
Nigar YAVAŞ Bilgisayar İşletmeni	Dilek ŞAHİN Bilgisayar İşletmeni	Şenay GÜNGÖR Bilgisayar İşletmeni