



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
2025/8	7	02.10.2025

1. KARAR	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Senatoya sunulan yönergelerin görüşülmesi
İlgili Kaynaklar	
☒ Politika Belgesi ☒ Kurum İç Değerlendirme Raporu ☒ Diğer (Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi, Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği, Kamu İç Kontrol Yönetmeliği)	☒ 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 Diğer; -Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi -Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği -Kamu İç Kontrol Yönetmeliği
Açıklama/Gerekçe ¹	Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği" ile "Kamu İç Kontrol Yönetmeliği", 5 Mart 2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmesi üzerine "Kamu Ön Mali Kontrol Yönergesi" ile "Kamu İç Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar" ın güncellenmesi amacıyla Başkanlığımız tarafından hazırlanarak Üniversitemiz Mevzuat Komisyonuna sunulan taslak metinlerin durumu görüşüldü. Mevzuat Komisyonundan gelecek geri bildirimler doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasına ve çalışmaların bu çerçevede sürdürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.





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

2. KARAR

Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonu üyelerinin ve kalite süreçlerinin görüşülmesi

İlgili Kaynaklar

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Politika Belgesi | ☒ Kurum Stratejik Planı | ☒ Birim Stratejik Planı |
| ☒ Kurum İç Değerlendirme Raporu | ☒ Birim İç Değerlendirme Raporu | ☒ Mevzuat Belgesi |
| ☒ Diğer (Bartın Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Yönergesi) | | |

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
- **Diğer**
Bartın Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Yönergesi

Açıklama/Gerekçe

Kalite süreçlerinin Üniversitemiz Senatosunun 16.09.2025 tarih ve 2025/13-03 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "*Bartın Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Yönergesi*" doğrultusunda yürütülmesine ve Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonu olarak güncellenen komisyonda görevlendirilen personele görevlendirme yazısının yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

3. KARAR

Kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan 2025 yılı Birim Danışma Kurulu Toplantısına ilişkin hazırlıkların görüşülmesi

İlgili Kaynaklar

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Politika Belgesi | ☒ Kurum Stratejik Planı | ☒ Birim Stratejik Planı |
| ☒ Kurum İç Değerlendirme Raporu | ☒ Birim İç Değerlendirme Raporu | ☒ Mevzuat Belgesi |
| ☒ Diğer (Bartın Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Yönergesi) | | |

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
- **Diğer**
Bartın Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Yönergesi

Açıklama/Gerekçe

Kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan 2025 yılı Birim Danışma Kurulu Toplantısına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan sunum hakkında Daire Başkanına gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Yapılan istişareler neticesinde Başkanlığımıza bağlı Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü'nden gelecek veriler ile sunuma son hâlinin verilmesi kararlaştırıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, mevcut Birim Danışma Kurulu üyelerinde değişiklik olduğu ve bu değişikliklerin gözden geçirilerek bilgilerin güncellenmesi gerektiği ifade edilerek planlanan Danışma Kurulu Toplantısına yönelik hazırlıkların devam ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4. KARAR

Birim personelinin görevlendirme yazılarının ve iş tanımlarının 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
- **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

Birim personelinin güncel iş tanımları ile görevlendirildikleri komisyonlara ilişkin bilgilerin, ilgili personele yazılı olarak bildirilmesine karar verilmiştir.



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

5. KARAR	Birim web sitesinin güncellik durumunun takibinin yapılması ve 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 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 • 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
Açıklama/Gerekçe	Birim web sitesinde yer alan takım üyeleri sekmesindeki iş tanımlarının güncellenmesine, Üniversitemiz 2024 yılı Sayıştay Denetim Raporunun birim web sayfasında yayımlanmasına ve birim web sitesinin güncel, doğru ve erişilebilir bilgiler içermesi amacıyla düzenli aralıklarla kontrol edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6. KARAR	Mesai giriş- çıkışlarında personel kartlarının basılması durumunun görüşülmesi
İlgili Kaynaklar	
☒ Politika Belgesi	☒ Kurum Stratejik Planı
☒ Kurum İç Değerlendirme Raporu	☒ Birim İç Değerlendirme Raporu
☐ Diğer	☒ 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	Personelin mesai disiplininin sağlanması ve kurumsal işleyişin aksaksız yürütülebilmesi amacıyla; mesai giriş ve çıkışlarında personel kartlarının düzenli olarak basılmasına azami hassasiyetin gösterilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



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

7. 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 | | |

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
-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Açıklama/Gerekçe

Başkanlığımıza bağlı birim şube müdürlüklerince yürütülen iş ve işlemler hakkında Daire Başkanına bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda, Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğünce yürütülen iş ve işlemlerde; Özellikle ödeme emri belgeleri ve diğer mali evrakların hazırlanması, kontrolü ve işleme alınması süreçlerinde ilgili mevzuata uyumlu hareket edilmesi, üçer aylık dönemlerde hazırlanan Tasarruf Tedbirleri Raporu için birimlerden verilerin talep edilerek raporun güncel versiyonu ile uyumlu olarak hazırlanması kararlaştırılmıştır. Başkanlığımızca yürütülen tüm işlemlerde dikkat ve özenin en üst seviyede gösterilmesine, iş süreçlerinin titizlikle ve özveriyle yürütülmesine azami hassasiyetin gösterilmesine o 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
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
Şenay GÜNGÖR Bilgisayar İşletmeni		