

**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 |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 2026/8          | 7            | 14.05.2026      |

| 1. KARAR  | Risk yönergeleri ile usul esaslara ilişkin hazırlıkların görüşülmesi  |   |
|---|---|---|
| <b>İlgili Kaynaklar</b>   |   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Politika Belgesi  | <input checked="" type="checkbox"/> Kurum Stratejik Planı   | <input checked="" type="checkbox"/> Birim Stratejik Planı |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurum İç Değerlendirme Raporu   | <input checked="" type="checkbox"/> Birim İç Değerlendirme Raporu   | <input checked="" type="checkbox"/> Mevzuat Belgesi       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diğer (Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi, Kamu İç Kontrol Rehberi, Kamu İç Kontrol Yönetmeliği) |   |   |
| <b>İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı</b><br>(Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Politika Belgesi</b><br/>Kalite Politika Belgesi</li><li>• <b>Kurum Stratejik Planı</b><br/>Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</li><li>• <b>Birim Stratejik Planı</b><br/>Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</li><li>• <b>KIDR</b><br/>A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı<br/>A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler<br/>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</li><li>• <b>BİDR</b><br/>A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı<br/>A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler<br/>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</li><li>• <b>Mevzuat Belgesi;</b><br/>-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik<br/>-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu</li><li>• <b>Diğer;</b><br/>-Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi<br/>-Kamu İç Kontrol Rehberi<br/>-Kamu İç Kontrol Yönetmeliği</li></ul> |   |
| <b>Açıklama/Gerekçe<sup>1</sup></b>   | Risk yönergeleri ve usul-esas taslaklarının incelenme süreci tamamlanmış ve taslaklar Mevzuat Komisyonuna gönderilmiştir. Onay sürecinin komisyondan geçmesi beklendiği bilgisi, birim personeli ile paylaşılmıştır.  |   |



**2. KARAR** Sayıştay Denetim Taslak Raporunun Görüşülmesi

**İlgili Kaynaklar**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Politika Belgesi                | <input checked="" type="checkbox"/> Kurum Stratejik Planı         | <input checked="" type="checkbox"/> Birim Stratejik Planı |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurum İç Değerlendirme Raporu   | <input checked="" type="checkbox"/> Birim İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Mevzuat Belgesi       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diğer (Sayıştay Denetim Raporu) |   |   |

**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  
-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- **Diğer;**  
-Sayıştay Denetim Raporu

**Açıklama/Gerekçe**

Üniversitemiz 2025 yılı Sayıştay Denetim Taslak Raporunda yer alan bulgulara istinaden Üniversitemiz ilgili birimleri ile yazışmaların yapılarak gerekli işlemlerin yapıldığı bilgisi, birim personeli ile paylaşılmıştır.

**3. KARAR**

Paydaş Öğrencilere Birim Kalite Yönetim Süreçleri Hakkında Bilgilendirme Yapılması ve Süreçlere İlişkin Görüş Alışverişinde Bulunulması

**İlgili Kaynaklar**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Politika Belgesi              | <input checked="" type="checkbox"/> Kurum Stratejik Planı         | <input checked="" type="checkbox"/> Birim Stratejik Planı |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurum İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Birim İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Mevzuat Belgesi       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diğer (İyileştirme Planı)     |   |   |

**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
- **Diğer;**  
-İyileştirme Planı

**Açıklama/Gerekçe**

Toplantıya katılan İş-kur Gençlik Programı kapsamındaki birimimizde görev yapan öğrencilerimize birim kalite yönetim süreçleri hakkında bilgilendirme yapılmış, ancak öğrencilerimizden süreçlerle ilgili herhangi bir görüş veya öneri gelmemiştir. Bununla birlikte, öğrencilerimizin katkı ve destekleriyle hazırlanan 2026 yılı Performans Programı'na ilişkin İngilizce çeviri ve raporlama çalışmaları görüşülmüş olup, tamamlanan çalışmalar birimimizin resmî internet sayfasında yayımlanmıştır. Öğrencilerimizin süreç boyunca aktif görev alarak göstermiş oldukları iş birliği ve sorumluluk bilinci, çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamıştır.

**4. KARAR** İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Risk Çalışmalarının Görüşülmesi

**İlgili Kaynaklar**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Politika Belgesi              | <input checked="" type="checkbox"/> Kurum Stratejik Planı         | <input checked="" type="checkbox"/> Birim Stratejik Planı |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurum İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Birim İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Mevzuat Belgesi       |
| <input type="checkbox"/> 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  
-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  
-Kamu İç Kontrol Yönetmeliği  
-Kamu Risk Yönetim Belgesi

**Açıklama/Gerekçe**

İç Kontrol Uyum Eylem Planı gözden geçirilmiş ve mevcut uygulamalar ile uyum durumu değerlendirilmiş, risk çalışmalarının tamamlandığı bilgisi birim personeli ile paylaşılmıştır.

|   |   |
|---|---|
| <b>5. KARAR</b>   | Başkanlığımıza bağlı birim şube müdürlüklerince yürütülen iş ve işlemler hakkında Daire Başkanına genel bilgilendirmelerin yapılması, süreç yönetiminin takibinin görüşülmesi   |
| <b>İlgili Kaynaklar</b>   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Politika Belgesi<br><input checked="" type="checkbox"/> Kurum İç Değerlendirme Raporu<br><input type="checkbox"/> Diğer | <input checked="" type="checkbox"/> Kurum Stratejik Planı<br><input checked="" type="checkbox"/> Birim İç Değerlendirme Raporu<br><input checked="" type="checkbox"/> Birim Stratejik Planı<br><input checked="" type="checkbox"/> Mevzuat Belgesi  |
| <b>İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı</b><br>(Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Politika Belgesi</b><br/>Kalite Politika Belgesi</li><li>• <b>Kurum Stratejik Planı</b><br/>Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</li><li>• <b>Birim Stratejik Planı</b><br/>Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</li><li>• <b>KİDR</b><br/>A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı<br/>A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler<br/>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</li><li>• <b>BİDR</b><br/>A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı<br/>A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler<br/>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</li><li>• <b>Mevzuat Belgesi;</b><br/>-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik<br/>-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu</li></ul>  |
| <b>Açıklama/Gerekçe</b>   | Başkanlığımıza bağlı birim şube müdürlüklerince yürütülen iş ve işlemler hakkında Daire Başkanına bilgilendirme yapılmıştır. Bu kapsamda, Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ödeme emri belgeleri, nakit talep işlemleri ve diğer mali evrakların hazırlanması, kontrolü ve işleme alınması süreçlerinde ilgili mevzuata uyum sağlanması ve gecikmelere mahal verilmemesine özen gösterilmesi kararlaştırılmıştır. Bununla birlikte 2026 yılı Performans Programının birinci üç aylık döneme ait verilerin e-bütçe sistemine girişlerinin yapıldığı, Başkanlığımızın 2026 yılı İyileştirme Planı'nın kalite yönetim sistemine (KAYSİS) girme işlemlerinin tamamlandığı, 2026 yılı Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) girişlerinin ise devam ettiği bilgisi paylaşılmıştır. Başkanlığımızca yürütülen tüm işlemlerde dikkat ve özenin en üst seviyede gösterilmesine, iş süreçlerinin titizlikle ve özveriyle yürütülmesine azami hassasiyet gösterilmesi kararlaştırılmıştır. Birim resmi internet sitesinde yer alan bilgilerin düzenli olarak takibinin yapılmasına; birim internet sitesinin güncel, doğru ve erişilebilir bilgiler içermesi amacıyla başkanlığımıza bağlı müdürlükler tarafından düzenli aralıklarla kontrol edilmesine karar verilmiştir. |

|  |   |
|--|---|
| <b>6. KARAR</b>  | Kurumun Gelir Kalemlerinin Değerlendirilmesi (Devlet Katkısı, Öğrenci Gelirleri, Ar-Ge Gelirleri, Döner Sermaye, Bağışlar, Bütçe Ödenekleri, Likit Ödenekler, Öz Gelirler vb.)  |
| <b>İlgili Kaynaklar</b>  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Politika Belgesi<br><input checked="" type="checkbox"/> Kurum İç Değerlendirme Raporu<br><input checked="" type="checkbox"/> Diğer (İyileştirme Planı) | <input checked="" type="checkbox"/> Kurum Stratejik Planı<br><input checked="" type="checkbox"/> Birim İç Değerlendirme Raporu<br><input checked="" type="checkbox"/> Birim Stratejik Planı<br><input checked="" type="checkbox"/> Mevzuat Belgesi  |
| <b>İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı</b><br>(Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Politika Belgesi</b><br/>Kalite Politika Belgesi</li><li>• <b>Kurum Stratejik Planı</b><br/>Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</li><li>• <b>Birim Stratejik Planı</b><br/>Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</li><li>• <b>KIDR</b><br/>A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı<br/>A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler<br/>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</li><li>• <b>BİDR</b><br/>A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı<br/>A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler<br/>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</li><li>• <b>Mevzuat Belgesi;</b><br/>-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik<br/>-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu</li><li>• <b>Diğer;</b><br/>-İyileştirme Planı</li></ul> |
| <b>Açıklama/Gerekçe</b>  | Gelir kalemleri ayrıntılı olarak değerlendirilmiş, bütçe planlaması ve likidite yönetiminin özveri ile yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Öz gelir fazlası oluşan birimler tespit edilmiş olup, oluşan fazlalıkların ihtiyacı olan birimlere likit karşılığı aktarılmasına karar verilmiştir.   |

|  |   |
|--|---|
| <b>7. KARAR</b>  | Kurumsal Mali Durum Beklenti Raporları, Faaliyet Raporları ve Mali Bilgi İçeren Diğer Raporların Birimlere Duyurulma Sürecinin Görüşülmesi ve Değerlendirilmesi   |
| <b>İlgili Kaynaklar</b>  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Politika Belgesi<br><input checked="" type="checkbox"/> Kurum İç Değerlendirme Raporu<br><input checked="" type="checkbox"/> Diğer (İyileştirme Planı) | <input checked="" type="checkbox"/> Kurum Stratejik Planı<br><input checked="" type="checkbox"/> Birim İç Değerlendirme Raporu<br><input checked="" type="checkbox"/> Birim Stratejik Planı<br><input checked="" type="checkbox"/> Mevzuat Belgesi  |
| <b>İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı</b><br>(Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Politika Belgesi</b><br/>Kalite Politika Belgesi</li><li>• <b>Kurum Stratejik Planı</b><br/>Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</li><li>• <b>Birim Stratejik Planı</b><br/>Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</li><li>• <b>KIDR</b><br/>A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı</li></ul> |

|                         |  |
|-------------------------|--|
|                         | <p>A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler<br/>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>BİDR</b><br/>A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı<br/>A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler<br/>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</li><li>• <b>Mevzuat Belgesi;</b><br/>-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik<br/>-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu</li><li>• <b>Diğer;</b><br/>-İyileştirme Planı</li></ul> |
| <b>Açıklama/Gerekçe</b> | <p>Finansal yönetim kapsamında Başkanlığımızca hazırlanan Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporları, Faaliyet Raporları ile mali bilgi içeren diğer raporların erişilebilirliğinin artırılması ve finansal değişim ile destek süreçlerinin şeffaf bir şekilde izlenebilir hale getirilmesi amacıyla, söz konusu raporların üst yazı ile birimlere düzenli olarak duyurulmasına ve bilgilendirme süreçlerinin şeffaf bir şekilde yürütülmesine karar verilmiştir.</p>                             |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Çetin BOSTANCI</b><br>Strateji Geliştirme Daire Başkanı | <b>Buket KARAAĞIN</b><br>Şube Müdürü       | <b>Hüseyin GÖZÜTOK</b><br>Şube Müdürü                |
| <b>Burak ERGİŞİ</b><br>Mali Hizmetler Uzman<br>Yardımcısı  | <b>Dilek BÜTÜN</b><br>Şef                  | <b>G. Özleyiş CEBECİOĞLU</b><br>Bilgisayar İşletmeni |
| <b>Hüseyin KORGUN</b><br>Bilgisayar İşletmeni              | <b>Nigar YAVAŞ</b><br>Bilgisayar İşletmeni | <b>Dilek ŞAHİN</b><br>Bilgisayar İşletmeni           |
| <b>Şenay GÜNGÖR</b><br>Bilgisayar İşletmeni                | <b>Mustafa Mert TIRYAKI</b><br>Öğrenci     | <b>Ramazan BAŞYİĞİT</b><br>Öğrenci                   |