

## TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

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

Toplantı Tarihi ve Sayısı:	23.05.2024	2024/07
----------------------------	------------	---------

BİRİM İSTİŞARE TOPLANTI KARARLARI			
Karar Maddeleri <sup>1</sup>	İlgi Kaynak/Kaynaklar	İlgili Kaynağa İlişkin	Açıklama/Gerekçe
		Başlık/Madde/ Ölçüt/ Ölçütün Adı	
1. Tasarruf Tedbirleri kapsamında yayımlanan 2024/7 sayılı genelgeye ilişkin Senato üyelerine Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından bilgilendirme sunumu yapılmasının ilgili birime senato gündem maddesi olarak bildirilmesine karar verilmiştir.	<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 (Tasarruf Tedbirleri 2024/7 sayılı genelge)	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kalite Politika Belgesi</b></li> <li><b>Kurum Stratejik Planı</b> Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</li> <li><b>Birim Stratejik Planı</b> Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</li> <li><b>KIDR</b> A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</li> <li><b>BİDR</b> A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</li> <li><b>Mevzuat Belgesi;</b> -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik</li> </ul>	17/05/2024 Cuma günü 32549 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tasarruf Tedbirleri" konulu 2024/7 sayılı genelgeye ilişkin Senato Üyelerine Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kadir ÇELİK tarafından bilgilendirme sunumu yapılmasına yönelik ilgili birime üst yazı yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

<sup>1</sup> Toplantıya ilişkin "Karar Maddeleri" ihtiyaca binaen çoğaltılabilir.

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 74100  
Merkez / BARTIN

Telefon : 0378 223 55 00  
E-Posta : info@bartin.edu.tr  
İnternet Adresi : www.bartin.edu.tr

Sayfa 1 / 4



Belge Doğrulama Kodu: P4CFMA3 Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/bartın-universitesi-ebys

(Form No: FRM-0003, Revizyon Tarihi: -, Revizyon No: 0)

## TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

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

2.	İç Kontrol Uyum Eylem Planı çalışmaları kapsamında yapılan toplantı tutanaklarının ilgili müdürlükler tarafından hazırlanmasına karar verilmiştir.	<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 (Misyon, Vizyon, Temel Değerler)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kalite Politika Belgesi</b></li><li>• <b>Kurum Stratejik Planı</b> <i>Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</i></li><li>• <b>Birim Stratejik Planı</b> <i>Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</i></li><li>• <b>KIDR</b> <i>A.1.4. İç Kalite Güvence Mekanizmaları</i> <i>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</i></li><li>• <b>BİDR</b> <i>A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı</i> <i>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</i></li><li>• <b>Mevzuat Belgesi;</b> <i>-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik</i> <i>-Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi</i> <i>-BARÜ İç Kontrol v Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar</i></li><li>• <b>Temel Değerler;</b> <i>Katılımcılık, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Girişimcilik</i></li></ul>	İç Kontrol Uyum Eylem Planı çalışmaları kapsamında yapılan toplantıya ait toplantı tutanaklarının ilgili müdürlükler tarafından hazırlanarak birim web sayfasında yayınlanması için sorumlu personele mail atılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
----	--	---	---	---

## TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

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

3.	Mesai giriş-çıkış saatlerine dikkat edilerek giriş-çıkışlarda personel kimlik kartlarının basılmasına hassasiyet gösterilmesine karar verilmiştir.	<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	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kalite Politika Belgesi</b></li><li>• <b>Kurum Stratejik Planı</b> <i>Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</i></li><li>• <b>Birim Stratejik Planı</b> <i>Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</i></li><li>• <b>KIDR</b> <i>A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı</i> <i>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</i></li><li>• <b>BİDR</b> <i>A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı</i> <i>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</i></li><li>• <b>Mevzuat Belgesi;</b> <i>-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu</i></li></ul>	Mesai giriş-çıkış saatlerine dikkat edilerek giriş-çıkışlarda personel kimlik kartlarının basılmasına hassasiyet gösterilmesine oy birliği ile karar verilmiştir
4.	Alınan sağlık raporlarında; raporda yer alan "Hastalık" başlığı bölümüne; konulan tanı ile ilgili genel ifade de olsa bilgiye yer verilmesi gerektiğine "Hastalık" kısmının boş bırakılmaması konusunda hassasiyet gösterilmesine karar verilmiştir.	<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	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kalite Politika Belgesi</b></li><li>• <b>Kurum Stratejik Planı</b> <i>Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</i></li><li>• <b>Birim Stratejik Planı</b> <i>Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</i></li><li>• <b>KIDR</b> <i>A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı</i> <i>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</i></li><li>• <b>BİDR</b> <i>A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı</i> <i>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</i></li><li>• <b>Mevzuat Belgesi;</b> <i>-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu</i></li></ul>	Alınan sağlık raporlarında; teşhis konulan tanıya ilişkin bilginin raporda yer alan "Hastalık" kısmına genel bir ifade de olsa tanı bilgisinin yazılmasına raporlarda bu bölümün boş bırakılmamasına hassasiyet gösterilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

## TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

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

<b>Kadir ÇELİK</b> Strateji Geliştirme Daire Başkanı (Başkan)	<b>Buket KARAAĞIN</b> Şube Müdürü	<b>Burak ERGİŞİ</b> Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
<b>Ebru DEMİR</b> Şef	<b>Ayşegül ÜNVER</b> Şef V.	<b>Mert SEYHAN</b> Bilgisayar İşletmeni
<b>Betül HAN</b> Bilgisayar İşletmeni	<b>Hüseyin KORGUN</b> Bilgisayar İşletmeni	<b>Nigar YAVAŞ</b> Bilgisayar İşletmeni
<b>Dilek ŞAHİN</b> Bilgisayar İşletmeni	<b>Şenay GÜNGÖR</b> Bilgisayar İşletmeni	