

TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

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

Toplantı Tarihi ve Sayısı:	12.07.2024	2024/9
----------------------------	------------	--------

BİRİM İSTİŞARE TOPLANTI KARARLARI			
Karar Maddeleri ¹	İlgi Kaynak/Kaynaklar	İlgili Kaynağa İlişkin	Açıklama/Gerekçe
		Başlık/Madde/ Ölçüt/ Ölçütün Adı	
1. 2025 yılı bütçe planlama çalışmaları süreçlerinin takibi ve tamamlanması	<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"> 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 	<p>Performans programı, stratejik plan izleme raporları gibi belirli süreli işlemlerimizde veri girişlerini gerçekleştirebilmemiz için Araştırma Merkezlerince zamanında ilgili verilerin gönderilmemesi, merkezlerin iletişim noktasında web sayfalarındaki bilgilerin güncel olmayışı, iletişim kurmaya çalışılırken hem zorluk yaşanması, hem de zaman kaybına yol açılması gibi durumlara önlem olarak tüm Araştırma Merkezlerine Rektör imzalı üst yazı yazılmasına karar verilmiştir. 2025 yılı bütçe planlama çalışmalarıyla ilgili hazırlanmaya başlanan sunumun ön hazırlıklarının tamamlanarak 16.07.2024 Salı günü Başkanımız Kadir ÇELİK ile Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü birimi takım üyeleriyle birlikte gözden geçirilerek gerekli kontrollerinin</p>

¹ 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: 3DAMPEE Belge Takip Adresi: https://ubys.bartin.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index

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

				sağlanmasına, ilgili bütçe süreci çalışmalarının özveriyle takip edilerek sürecin devam ettirilmesine ve işlemlerin tamamlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
2.	2024 yılı İç Kontrol Uyum Eylem Planı ilk altı aylık izleme çalışmalarının kontrolü ve takip edilmesi	<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">• Kalite Politika Belgesi• Kurum Stratejik Planı <i>Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</i>• Birim Stratejik Planı <i>Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</i>• KIDR <i>A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı</i> <i>A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler</i> <i>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</i>• BİDR <i>A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı</i> <i>A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler</i> <i>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</i>• Mevzuat Belgesi; <i>-Strateji Geliştirme</i> <i>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>• Temel Değerler; <i>Katılımcılık, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Girişimcilik</i>	İç kontrol mevzuatının güncellenmesi amacıyla; İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların "Kamu İç Kontrol Yönetmeliği" ve "Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliği" şeklinde iki ayrı yönetmelik olarak yeniden düzenlenmesi kapsamında birimizin ilgili müdürlüklerinden gelen görüşlerin toplanarak taslak halinin en geç 19.07.2024 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına üst yazı ile gönderilmesine karar verilmiştir. 2024 yılı İç Kontrol Uyum Eylem Planı ilk altı aylık izleme raporu çalışmalarının ilgili süreç içerisinde tamamlanarak web sayfasında yayınlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

3.	2024-2028 Stratejik Plan I. Altı Aylık İzleme Raporunun hazırlama çalışmalarının ve sürecin takip edilmesi	<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 ve Temel Değerler)	<ul style="list-style-type: none">• Kalite Politika Belgesi• Kurum Stratejik Planı <i>Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</i>• Birim Stratejik Planı <i>Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</i>• KIDR <i>A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı</i> <i>A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler</i> <i>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</i>• BİDR <i>A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı</i> <i>A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler</i> <i>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</i>• Mevzuat Belgesi; <i>-Strateji Geliştirme</i> <i>Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik</i>• Temel Değerler; <i>Katılımcılık, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Girişimcilik</i>	2024-2028 Stratejik Plan I. Altı Aylık İzleme Raporu çalışmalarımız doğrultusunda birimlerden talep ettiğimiz verilerin kontrol edilmesine, eksik ya da yanlış gelen veriler varsa ilgili birimlerle bu verilerin düzeltilmesi için irtibata geçilerek doğru ve eksiksiz verilerin birimize ulaştırılmasını sağlamaya, izleme raporlarımızı zamanında ve eksiksiz olarak web sayfamızda yayınlanması için gerekli çalışmaların devam ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
4	Tasarruf Tedbirleri kapsamında yayımlanan 2024/7 sayılı genelge doğrultusunda getirilen raporlama çalışmalarının ve sürecinin takibinin yapılması	<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	<ul style="list-style-type: none">• Kalite Politika Belgesi• Kurum Stratejik Planı <i>Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</i>• Birim Stratejik Planı <i>Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve</i>	17/05/2024 Cuma günü 32549 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tasarruf Tedbirleri" konulu 2024/7 sayılı genelgeye ilişkin getirilen ve her 3 ayda bir hazırlanacak olan raporlama çalışmalarında gerekli

TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

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

	<input checked="" type="checkbox"/> Diğer(Tasarruf Tedbirleri 2024/7 sayılı genelge)	<p><i>Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</i></p> <ul style="list-style-type: none">• 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	hassasiyetin gösterilmesine karar verilmiştir. 2024 yılı ikinci 3 aylık dönemini kapsayacak olan raporun hazırlık çalışmalarının başlatılmasına ve rapora ilişkin ilgili verilerin birimlerden talep edilerek raporların hazırlanarak sistemin düzenli olarak yürütülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kadir ÇELİK Strateji Geliştirme Daire Başkanı (Başkan)	Buket KARAAĞIN Şube Müdürü	Burak ERGİŞİ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	
Ebru DEMİR Şef	Ayşegül ÜNVER Şef V.	Mert SEYHAN Bilgisayar İşletmeni	
G. Özleyiş DİLBİL Bilgisayar İşletmeni	Betül HAN Bilgisayar İşletmeni	Hüseyin KORGUN Bilgisayar İşletmeni	
Dilek ŞAHİN Bilgisayar İşletmeni	Şenay GÜNGÖR Bilgisayar İşletmeni		