

 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ	TOPLANTI TUTANAĞI	Doküman No.	FR.OKN.001
		Yayın Tarihi	06.06.2018
		Revizyon No.	02
		Revizyon Tarihi	19.02.2025
		Sayfa No.	1

TOPLANTI KONUSU			
ISO 9001:2015 2025 YILI 14. YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME (YGG) TOPLANTISI			
TOPLANTI YERİ	TOPLANTI TARİHİ	BAŞLAMA SAATİ	BİTİŞ SAATİ:
Senato Toplantı Salonu	07.08.2025	10.30	11.45
TOPLANTI GÜNDEMİ			
1. 2024 yılına ait yönetimi gözden geçirme toplantısında alınan kararların değerlendirilmesi	YGG Toplantısı ☒		
2. 2024 yılı dış denetim sonuçlarının görüşülmesi,	Kurul Toplantısı ☐		
3. 2024 yılı iç denetim sırasında açılan düzeltici faaliyet raporlarının birim bazlı durumlarının görüşülmesi,	Komisyon Toplantısı ☐		
4. 2025 yılı iç denetim sırasında açılan düzeltici faaliyet raporlarının birim bazlı durumlarının görüşülmesi,			
5. 2025 yılı risk ve fırsat değerlendirme sonuçlarının görüşülmesi,	Diğer Toplantı ☐		
6. 2025 yılı dış sağlayıcıların (tedarikçilerin) performans değerlendirmeleri ve onaylı tedarikçi listesi,	Diğer Toplantı Adı		
7. 2025 yılı Tedarikçi Memnuniyet Anketi, İşveren Memnuniyet Anketi, Dış Paydaş Memnuniyet Anketi, Öğrenci Memnuniyet Anketleri Değerlendirmeleri (dersler bazında memnuniyet analizi, öğrenci genel memnuniyet, mezun öğrenci memnuniyet),			
8. 2025 yılı birim bazlı kalite süreçlerinin iyileştirme çalışmaları,			
9. YÖKAK Kurumsal Akreditasyon çalışmalarının değerlendirilmesi, Kurumsal Akreditasyon Programı, 46 alt ölçüt süreçlerinin ISO Kalite Yönetim Sistemine uyarlanma uygunluğunun değerlendirilmesi.			
10. 2024 yılı Turquality proje ilerleme raporunun değerlendirilmesi, - Hedef pazarlara giriş ve büyüme stratejisinin oluşturulması, - Bireysel ve Kurumsal Performans Sisteminin oluşturulması, - Satın alma yazılım sisteminin geliştirilmesi, CRM (iç/dış paydaş ilişkileri yönetim) sisteminin geliştirilmesi, - Yeni program açma ve kapatma süreçleri			
11. Kalite Politikası, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma, Enerji Yönetim Sistemi Politikası, Misyon, Vizyon, Kalite hedeflerinin gözden geçirilmesi,			
12. Birim yöneticilerine ISO 9001:2015 kalite yeniden belgelendirme denetiminin 12.08-13.08 tarihleri arasında yüz yüze yapılacağı hakkında bilgi verilmesi,			

	TOPLANTI TUTANAĞI	Doküman No.	FR.OKN.001
		Yayın Tarihi	06.06.2018
		Revizyon No.	02
		Revizyon Tarihi	19.02.2025
		Sayfa No.	2

13. Kalite yönetim sistemini etkileyecek iç ve dış hususlardaki değişikliklerin gözden geçirilmesi, - Süreç El Kitabı hazırlanmasında kullanılacak kılavuzun oluşturulması, - ARPROGED Süreç El Kitabı, - Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü Süreç El Kitabı, - Mali İşler Koordinatörlüğü Satın Alma Süreç El Kitabı, - Yazı İşleri ve Arşiv Müdürlüğü Süreç El Kitabı, - İdari Personel İşe Alım Süreci El Kitabı, - Kesin Kayıt Süreci El Kitabı oluşturulmuştur. - Kalite eğitimlerinin O'Learn üzerinden online verilmesi,		
14. Değerlendirme, görüş ve öneriler.	Katılan Toplam Kişi	17

GÖRÜŞÜLEN KONULAR
1. 2024 yılına ait yönetimi gözden geçirme toplantısında alınan kararlar görüşülmüş, 2024 yılında tamamlanmayan 6 adet DF'lerin 2025 yılı denetiminde tamamlanarak kapatıldığı bilgisi verilmiştir.
2. 2024 yılı dış denetim sonuçları görüşülmüş, denetimin başarıyla tamamlandığı değerlendirilmiştir.
3. 2024 yılı birim bazlı iç denetim sırasında açılan 19 DF'ten 15 tanesinin kapatıldığı, kalan 4 DF ise 2025 yılı denetiminde kapatıldığı bilgisi verilmiştir.
4. 2025 yılında gerçekleştirilen birim bazlı iç denetimlerde toplam 63 adet DF açıldığı, bunlardan 56 tanesinin kapatıldığı, açık kalan 7 adet DF'nin 2025 yılı sonun kadar kapatılmasının hedeflendiği bilgisi verilmiştir.
5. 2025 yılı birim bazlı risk değerlendirmesinde 917 potansiyel risk tespit edildiği, bu risklerin 454 adedinin dikkate değer risk, 68 adedinin ise kabul edilemez risk olarak tespit edildiği bilgisi verilmiştir. Kabul edilemez riskler için açılan düzeltici faaliyetlerden 227 tanesi kapatılmış, 296 adet faaliyet ise hâlen açık olduğu paylaşılmıştır.
6. 2024 yılında 48 tedarikçimizin performans değerlendirmesi yapılmış olup, bunlardan 5 tanesinin performansı ortalamanın altında kaldığı değerlendirilmiştir. 2025 yılında 67 tedarikçimizin performans değerlendirmesi yapılmış olup, bunlardan 4 tanesinin performansı ortalamanın altında kaldığı değerlendirilmiştir.
7. 2025 yılı Tedarikçi Memnuniyet Anket sonucu değerlendirilmiştir.
8. 2025 yılı İşveren Memnuniyet Anketi değerlendirilmesi yapılmış olup, işveren memnuniyet anketlerinin daha fazla işverene ulaşılması konusunda neler yapılabileceği tartışılmıştır.
9. 2024 yılı Dış Paydaş Memnuniyet Anketinde yer alan kriterler değerlendirilmiş, soruların geliştirilmesi ve daha fazla paydaşımıza ulaşılabilmesi konusunda neler yapılabileceği tartışılmıştır.

 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ	TOPLANTI TUTANAĞI	Doküman No.	FR.OKN.001
		Yayın Tarihi	06.06.2018
		Revizyon No.	02
		Revizyon Tarihi	19.02.2025
		Sayfa No.	3

10. 2025 yılı Öğrenci Memnuniyet Anketleri (dersler bazında memnuniyet analizi, öğrenci genel memnuniyet, mezun öğrenci memnuniyet) sonuçları görüşülmüş, anket sonuçlarının sorular bazında gözden geçirilmesi, iyileştirme gereken alanların belirlenmesi ve soruların tekrar gözden geçirilmesi için kalite komisyonuna iletilmesi görüşülmüştür.

11. 2025 Yılı Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketine 92 öğrencinin katılımı değerlendirilmiş, daha fazla mezun öğrenciye ulaşabilmek adına, neler yapılabileceği tartışılmıştır.

12. 2025 yılında Kalite Yönetimi Birimi başta olmak üzere tüm Akademik ve İdari Birimlerde 34 adet iyileştirme çalışması yapıldığı, bu çalışmaların 23 tanesinin tamamlandığı, iyileştirme süreci halen devam eden 11 adet çalışma bulunduğu ve bu çalışmaların 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacağı bilgisi verilmiştir.

13. YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı, 46 alt ölçüt süreçlerinin ISO Kalite Yönetim Sistemine uyarlanması konusunda Kalite Yönetimi Birimi olarak çalışma yapıldığı, tamamlandığında Rektörlüğe bilgi verileceği bildirilmiştir.

14. 2024 yılı Turquality Marka Destek Programı proje ilerleme raporu değerlendirilmiştir. Marka Destek Programında yürütülen sürecin Üniversite geneline yayılması ve bilgilendirme yapılması ile Mali İşler Biriminde bakış açısının bu yönde geliştirilmesi görüşüldü.

15. Kalite Politikası, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma, Enerji Yönetim Sistemi Politikası gibi mevcut 9 politika ile Misyon, Vizyon, Kalite hedeflerinin gözden geçirilmesi konusunun Üniversite Kalite Komisyonunca değerlendirilmesi konusu görüşüldü.

16. Üniversitemiz tüm akademik/ıdari birimlerine ISO 9001:2015 kalite yeniden belgelendirme denetiminin 12.08-13.08 tarihleri arasında yüz yüze yapılacağı hakkında yazılı bilgilendirme yapıldığı bildirilmiştir.

17. Kalite yönetim sistemini etkileyecek iç ve dış hususlardaki değişikliklerin gözden geçirilmesi amacıyla, Üniversitemiz mevcut süreç el kitapları değerlendirildi, hali hazırda yürütülen diğer bazı birimlerdeki süreç el kitapları çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Aynı zamanda Üniversitemiz tüm birimlerin işleyişini yönetebilmek adına “Süreç El Kitabı Hazırlama Kılavuzu” çalışmasının yapıldığı bilgisi verildi.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR	SORUMLU	TERMİN
1. 2025 yılı birim bazı risk değerlendirmesinde belirlenen 917 adet potansiyel risklerin, Dikkate değer ve kabul edilemez risklerin ilgili birimlerle birebir görüşmeler yapılarak yeniden değerlendirilmesi ve yeniden tüm risklerin oluşturulmasına karar verilmiştir.	Kalite Yönetimi Birimi	2025 Aralık
2. İşveren Memnuniyet ankete katılan işveren sayısının artırılması yönünde çalışmalar yapılmasına, işveren memnuniyet anketinin dış paydaşlarımıza gönderilmesine karar verilmiştir.	Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Kalite Yönetimi Birimi	2026
3. Dış Paydaş Memnuniyet Anketinde yer alan “fikrim yok” yanıtı yüzdesinin azaltılması ile ilgili OKSEM, Toplumsal Katkı Planlama ve Değerlendirme Komisyonu, Uygulama ve	OKSEM Toplumsal Katkı Planlama ve	2025 Ekim

 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ OKAN ÜNİVERSİTESİ	TOPLANTI TUTANAĞI	Doküman No.	FR.OKN.001
		Yayın Tarihi	06.06.2018
		Revizyon No.	02
		Revizyon Tarihi	19.02.2025
		Sayfa No.	4

Araştırma Merkezleri ile topluma yönelik çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.	Değerlendirme Komisyonu Uygulama ve Araştırma Merkezleri	
4. Mezun öğrenci memnuniyet anketine katılım oranının az olması nedeniyle ulaşılabilirliğinin artırılmasını sağlamak adına Öğrenme Uygulama Araştırma Merkezi, Öğrenci İşleri ve Kariyer Merkezinde konuya ilişkin çalışmalar yapılması, Öğrenme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından ilgili anketin mail ve SMS yoluyla gönderilmesine ve 2025 yılına ait anketin tekrar yapılmasına karar verilmiştir.	Öğrenme Uygulama Araştırma Merkezi	2025 Eylül
5. Üniversitemizde uygulanan tüm memnuniyet anketlerinin CRM üzerinden gönderilmesine yönelik süreç başlatılmasına karar verilmiştir.	Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü	2025 Eylül
6. Turquality Marka Destek Programı kapsamında destek üst limitlerine yaklaşmak için yapılan harcamaların destek alıp almayacağını titizlikle takip edilmesine yönelik ilgili birimlerce çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.	Mali İşler Müdürlüğü Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğü Uluslararası Ofis Koordinatörlük Aday İlişkileri Müdürlüğü Satın alma Birimi	Dönem boyunca
7. Süreçlerimize ait potansiyel risk ve kabul edilemez risk alanlarının birimlerle görüşülerek tekrar gözden geçirilmesine karar verilmiştir.	Kalite Yönetimi Birimi	Aralık 2025
8. Kalite Politikası, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma, Enerji Yönetim Sistemi Politikası gibi mevcut 9 politikanın yeniden gözden geçirilmesi ve ayrıca politikalarımıza İnsan Kaynakları Politikasının oluşturularak eklenmesi yönünde çalışma yapılması, bunlarla birlikte Üniversitemiz Misyon ve Vizyonunun Kalite Komisyonunca yeniden değerlendirilmesi için konunun sevk edilmesine karar verilmiştir.	Üniversite Kalite Komisyonu	2025 Yıl Sonuna Kadar

 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ	TOPLANTI TUTANAĞI	Doküman No.	FR.OKN.001
		Yayın Tarihi	06.06.2018
		Revizyon No.	02
		Revizyon Tarihi	19.02.2025
		Sayfa No.	5

ISO 9001:2015 2025 YILI 14. YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME (YGG) TOPLANTISI			
TOPLANTI YERİ	TOPLANTI TARİHİ	BAŞLAMA SAATİ	BİTİŞ SAATİ:
Senato Toplantı Salonu	07.08.2025	10.30	11.45
KATILIMCILAR			
AD - SOYAD	GÖREV	İMZA	
Prof. Dr. Güliz MUĞAN	Rektör	Katıldı	
Prof. Dr. Mithat KIYAK	Rektör Yardımcısı, Kalite Yönetim Temsilcisi	Katıldı	
Prof. Dr. Gökçe TUNÇ	Rektör Yardımcısı	Katıldı	
Prof. Dr. İbrahim Alinur BÜYÜKAKSOY	Rektör Yardımcısı	Katıldı	
Orhan TUNÇ	Genel Sekreter	Katıldı	
Nilgün DENİZ KORKMAZ	Genel Sekreter Yardımcısı	Katıldı	
Burhanettin DEMİRCİ	Genel Sekreter Yardımcısı	Katıldı	
Hazar DÖRDÜNCÜ	Uluslararası Ofis Koordinatörü	Katıldı	
Emine Banu ÇELEBİ	Mali İşler Müdürü	Katıldı	
Dr. Öğr. Üyesi Emel KOÇ	Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü	Katıldı	
Yasemin KEZKİÇ	İnsan Kaynakları Müdürü	Katıldı	
Muzaffer GENÇ	Öğrenci İşleri Müdür V.	Katıldı	
Banu AÇIKGÖZ	Kalite Yöneticisi	Katıldı	
Fevzi UYGUN	Satın Alma Birim Yöneticisi	Katıldı	
Zeynep Züleyha BAYRAK	Muhasebe ve Teşvik Kıdemli Uzmanı	Katıldı	
Ecem POYRAZ YILDIRIM	Kalite Kıdemli Uzmanı	Katıldı	
Kutluay Doğukan TAŞDEMİR	Kalite Kıdemli Uzmanı	Katıldı	