

TOPLANTI TUTANAĞI

Başkanı	Yönetim Temsilcisi	Toplantı Tarihi	22.07.2020
Raportörü	Kalite Baş Denetçisi	Başlama Saati	10.00
Yeri	On line toplantı (uzaktan bağlantı)	Bitiş Saati	11.00

ISO 9001 :2015 10. Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı

KATILIMCILAR

İSİM	GÖREV	İMZA
Prof. Dr. Mithat KIYAK	Rektör Yardımcısı, Kalite Yönetim Temsilcisi	
Emre DEMİROK	Genel Sekreter	
İlkay SANCAKTAR	Genel Sekreter Yardımcısı	
Banu BAYRAK	Kalite Uzmanı, Kalite Baş Denetçisi	

TOPLANTI TUTANAĞI

ISO 9001 :2015 10. Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı

GÖRÜŞÜLECEK KONU BAŞLIKLARI

01	2020 yılı iç denetim sonuçlarının görüşülmesi.
02	2020 yılı iç denetim sırasında açılan düzeltici faaliyet raporlarının durumlarının görüşülmesi (LS.KYS.006 Düzeltici faaliyet takip listesi-İç Denetim)
03	2020 yılı dış sağlayıcıların (tedarikçilerin) performans değerlendirmeleri
04	2020 yılı risk ve fırsat değerlendirme sonuçları (LS.KYS.006 Düzeltici Faaliyet Takip Listesi- Risk değerlendirme)
05	2019 yılı dış denetim sonuçlarının görüşülmesi
06	Bir önceki yıla ait yönetimi gözden geçirme toplantısında alınan kararların değerlendirilmesi
07	2020 yılı memnuniyet anket değerlendirmeleri (dersler bazında memnuniyet analizi, öğrenci genel memnuniyet)
08	2020 yılı iyileştirme çalışmaları
09	Birim yöneticilerine ISO 9001:2015 kalite ara takip dış denetiminin 20.08-21.08 tarihleri arasında on line uzaktan yapılacağı hakkında bilgi verilmesi.
10	Kalite politikası ve hedeflerinin gözden geçirilmesi
11	Kalite yönetim sistemini etkileyecek iç ve dış hususlardaki değişikliklerin gözden geçirilmesi.
12	Değerlendirme, görüş ve öneriler

ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN
01	Bir önceki Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında ele alınan kararlar ; Süreç yöneticileri ve tüm çalışanlara 2019 yılı dış denetim planı ve denetim tarihlerinin 26 Haziran ve 27 haziran ile ilgili bilgilendirme yazısı yazılmıştır.	Banu Bayrak	20.06.2019 Tamamlandı.
02	Bir önceki Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında ele alınan kararlar; İstanbul Okan Üniversitesi İhale Yönetmeliği (YT.OKN.028) YÖK satınalma mevzuatına göre oluşturulmuştur.	Genel Sekreterlik	Tamamlandı 21.10.2019

TOPLANTI TUTANAĞI

ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN
03	Bir önceki Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında ele alınan kararlar; Fakülte sekreterlerine Öneri ve Ramak kala formunun kullanımı, yaralanma ve kaza durumunda yapılması gerekenler ile ilgili koordinasyon toplantılarında bilgi verilmiştir.	Genel Sekreterlik	Tamamlandı.
04	Bir önceki Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında ele alınan kararlar; Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine ders bazında hoca değerlendirme analizlerinin sonuçları 14.06.2019 tarihinde iletilmiştir.	Genel Sekreterlik	14.06.2019 Tamamlandı
05	Bir önceki Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında ele alınan kararlar; Akademik ve İdari Personelin işten ayrılma nedenleri ve aksiyon çalışmaları düzenli olarak İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılmaya devam edilmiştir.	İnsan Kaynakları Müdürlüğü	Tamamlandı.
06	2020 yılı iç denetim sonuçları ; 2020 yılında iç denetimler iç denetim planına göre 08.06.2020-19.06.2020 tarihleri arası uzaktan yapılmıştır. İç denetim sonrasında 20 adet tespit edilen aksiyonlar için düzeltici faaliyet çalışması başlatılmıştır. 16 adet düzeltici faaliyet çalışması kapatılmıştır.	Kalite Yönetim	Tamamlandı. 22.07.2020
07	2020 yılı iç denetim sırasında açılan düzeltici faaliyet raporlarının durumlarının görüşülmesi; İç denetim sırasında açılan düzeltici faaliyetler (LS.KYS.006 Düzeltici faaliyet takip listesi-İç Denetim)'ne kayıt edilmiştir. Takip listesine göre düzeltici faaliyetlerin durumları takip edilmektedir.	Kalite Yönetim	
08	2020 yılı dış sağlayıcıların (tedarikçilerin) performans değerlendirmeleri; Pandemi nedeniyle Mart ayından beri aktif okulda çalışmamaktayız. Dolayısıyla tedarikçi performans değerlendirmeleri çalışmalarına Temmuz ayında başlanmış olup sonuçlarının Satınalma birimi tarafından Kalite Yönetimine 22.07.2020 tarihinde iletilmiştir. Değerlendirme sonucunda 48 adet tedarikçinin performansları değerlendirilmiş olup 5 adet tedarikçinin ortalama performans puanının altında çıkması nedeniyle alternatif tedarikçi olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.	Satınalma	Tamamlandı. 22.07.2020
09	2020 yılı risk ve fırsat değerlendirme sonuçları; Nisan ayında süreçlere ait risk tabloları revize edilmiştir. LS.KYS.006 Düzeltici Faaliyet Takip Listesi- Risk değerlendirme) 'nde süreçlere ait 106 tane önemli risk tespit edilmiş olup , düzeltici –önleyici çalışmalar gerçekleştirilmiştir.	Kalite Yönetim	Tamamlandı 22.07.2020.
10	2019 yılı dış denetim sonuçlarının görüşülmesi; 2019 yılı dış denetim sırasında 4 adet aksiyon tespit edilmiş olup, her biri için düzeltici faaliyet çalışmaları başlatılmıştır. 03.02.2020 tarihinde düzeltici faaliyet çalışmaları tamamlanarak dış denetim firmasına konu ile ilgili bilgilendirme yazısı ile düzeltici faaliyet belgeleri iletilmiştir.	Kalite Yönetim	Tamamlandı 03.02.2020.

TOPLANTI TUTANAĞI

ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN
11	<p>2020 yılı memnuniyet anket değerlendirmeleri;</p> <p>1.dönem dersler bazında memnuniyet anket değerlendirmesi :Mart ayında yayınlanmış olup ,memnuniyet değeri ortalama 5 üzerinden 4,094 olarak belirlenmiştir.</p> <p>1.dönem Hoca bazında ders değerlendirmeleri: fakülte dekanlıklarına ,yüksekokul,ensitütü müdürlüklerinde mart ayında iletilmiştir.</p> <p>1.dönem öğrenci genel memnuniyet anket değerlendirmesi : Mart ayında yayınlanmış olup memnuniyet değeri ortalama 5 üzerinden 3,12 olarak belirlenmiştir.</p> <p>2. dönem dersler bazında memnuniyet anket değerlendirmesi ve öğrenci genel memnuniyet anket değerlendirmesi, hoca bazında ders değerlendirmeleri ağustos ayında yayınlanacaktır.</p> <p>Mezun Öğrenci anket değerlendirmesi :2020 yılı mezun öğrenci memnuniyet anketi verileri Kariyer Merkezi tarafından beklendiği için açılan düzeltici faaliyet kapatılmamış olup , Bilgi İşlem tarafından https://forms.okan.edu.tr/mezun-memnuniyet-anketi/admin linkinden rapor indirildiği (21.07.2020) tarihinde bildirilmiştir. Anketi analizi yapıp , yayınlandıktan sonra düzeltici faaliyet kapatılacaktır.</p> <p>İşveren memnuniyet anket değerlendirmesi : 2020 yılı işveren memnuniyet anketi verileri Kariyer Merkezi tarafından beklendiği için açılan düzeltici faaliyet kapatılmamıştır. Bilgi işlem tarafından anketin https://forms.okan.edu.tr/isveren-anket-formu/admin linki 21.07 tarihinde bildirilmiştir. Anket ile ilgili dataların alınıp ,raporlanması beklenmektedir.</p> <p>Çalışan memnuniyet anket değerlendirmesi:Pandemi nedeniyle çalışmaya bir süre ara verilmesi anket çalışmasına tüm çalışanlar okula döndüğünde Kasım ayında İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılması planlanmaktadır.</p>	Kalite Yönetim	30.08.2020 30.08.2020 31.12.2020
12	<p>2020 yılı iyileştirme çalışmaları;</p> <p>2020 yılı iyileştirme çalışmaları . (LS.KYS.006 Düzeltici Faaliyet Takip Listesi- İyileştirme)'ne kayıt edilmiştir. Düzeltici faaliyet listesine kayıt edilen çalışmalar takip edilmektedir.</p>	Kalite Yönetim	Tamamlandı 22.07.2020
13	<p>Kalite politikası ve hedeflerinin gözden geçirilmesi;</p> <p>Kalite politikası; 22.07.2020 tarihli yönetimi gözden geçirme toplantısında incelenmiş olup, politikanın içeriğinde değişiklik yapılmamasına karar verilmiştir.</p> <p>Kalite Hedefleri; Hedef İzleme Planı PL. YGG.001 nolu tabloda kalite hedeflerine ait performans ölçütlerinin gerçekleştirme sonuçları tüm birimlerden istenmiş olup 12.05.2020 tarihinde hedef izleme planı güncellenmiştir.</p>	Kalite Yönetim	Tamamlandı 22.07.2020
14	<p>YGG toplantısında alınan kararlar ;</p> <p>*Birim yöneticilerine ve tüm çalışanlara ISO 9001:2015 kalite ara takip dış denetiminin 20.08-21.08 tarihleri arasında on line uzaktan yapılacağını ile ilgili bilgilendirme yazısı iletilecektir. Denetim sırasında istenebilecek kayıt örneklerinin mail ile istenebileceği açıklamada belirtilecektir.</p>	Kalite Yönetim	12.08.2020

TOPLANTI TUTANAĞI

ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN
14	<p>* YGG toplantısında alınan kararlar ;</p> <p>*2020 yılında İç denetim soru listelerine iş güvenliği ve acil durumlar ile ilgili sorular eklenmiş olup amaç süreç denetimlerinde de iş güvenliği ile ilgili konuların kontrol edilmesi kararlaştırılmıştır.</p>	Kalite Yönetim	
	<p>*Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine ders bazında hoca değerlendirme analizleri sonuçlarının iletilmesine devam edilecektir.</p>		
	<p>*İstanbul Okan Üniversitesi İhale Yönetmeliği (YT.OKN.028) yönetmeliğin resmi gazetede yayınlanma kararı beklenmektedir. Resmi gazetede yayım kararı ile ilgili bilgi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından iletdikten sonra yönetmeliğin intranet, web sayfası ve ortak alan(U) klasörüne yerleştirilecektir.</p>	Yazı İşleri Müdürlüğü	
	<p>*Öğrenci İşleri Müdürlüğü ile birlikte yürütülen Öğrenci başvuru formlarının Türkçe ve İngilizce olarak güncelleme çalışmasının bir kısmı 27.06 tarihinde tamamlanmış olup , formlar onaylandıktan sonra webte Öğrenci Segmesi altına “Öğrenci Başvuru Formları “ açılarak formların yüklenmesi ve duyurulması yapılacaktır.</p>	Öğrenci İşleri Müdürlüğü Kalite Yönetim	
	<p>*Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2017 yılında kurumsal dış değerlendirme yapılmıştı. Bu sebeple 2020 Yılı güz döneminde (Ekim-Kasım ayları) İzleme Programına üniversitemiz dahil edilmiştir. Özellikle 2017 yılı KGBR raporundaki iyileştirmeye açık alanlardaki çalışmaların tamamlanması sağlanacaktır.</p>	İlgili Akademik ve İdari Süreçler	
	<p>*Akademik ve İdari Personelin işten ayrılma nedenleri ve aksiyon çalışmalarının düzenli olarak İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından devam edilecektir.</p>	İnsan Kaynakları Müdürlüğü	
	<p>*Akademik ve İdari performans değerlendirme çalışmaları kararı alınmıştır. Çalışmaya başlamadan performans değerlendirme formlarının güncellenmesi önerilmiştir.</p>	İnsan Kaynakları Müdürlüğü	
	<p>*Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi atölyelerinde acil durum işaretlerinin yeterliliğinin kontrol edilecektir. Atölyelerden sorumlu Dr. Öğr. Üyesi Sema Yalçın hocamız tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra konu ile ilgili İş Güvenlik Uzmanı ve Kalite Birimine bilgi verilecektir.</p>	Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi	30.10.2020