

TOPLANTI TUTANAĞI

Başkanı	Yönetim Temsilcisi	Toplantı Tarihi	07.06.2021
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 Yöneticisi, Kalite Baş Denetçisi	

TOPLANTI TUTANAĞI

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

GÖRÜŞÜLECEK KONU BAŞLIKLARI

01	2021 yılı iç denetim sonuçlarının görüşülmesi.
02	2021 yılı iç denetim sırasında açılan düzeltici faaliyet raporlarının durumlarının görüşülmesi. (LS.KYS.006 Düzeltici faaliyet takip listesi-İç Denetim)
03	2021 yılı dış sağlayıcıların (tedarikçilerin) performans değerlendirmeleri, onaylı tedarikçi listesi (LS.MAI.001)
04	2021 yılı tedarikçi memnuniyet anket değerlendirmesi (FR.MAI.016)
05	2021 işveren memnuniyet anket değerlendirmesi .
06	2021 yılı risk ve fırsat değerlendirme sonuçları. (LS.KYS.006 Düzeltici Faaliyet Takip Listesi- Risk değerlendirme)
07	2020 yılı dış denetim sonuçlarının görüşülmesi.
08	Bir önceki yıla ait yönetimi gözden geçirme toplantısında alınan kararların değerlendirilmesi.
09	2021 yılı memnuniyet anket değerlendirmeleri (dersler bazında memnuniyet analizi, öğrenci genel memnuniyet, mezun öğrenci)
10	2021yılı iyileştirme çalışmaları.
11	Birim yöneticilerine ISO 9001:2015 kalite ara takip dış denetiminin 17.06-18.06 tarihleri arasında online (uzaktan) yapılacağı hakkında bilgi verilmesi.
12	Kalite politikası ve hedeflerinin gözden geçirilmesi .
13	Kalite yönetim sistemini etkileyecek iç ve dış hususlardaki değişikliklerin gözden geçirilmesi.
14	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 2020 yılı dış denetim planının ve denetim tarihlerinin 20.08-21.08 tarihleri arasında online uzaktan yapılacağını ile ilgili bilgilendirme yazısı iletilmiştir. Denetim sırasında istenebilecek kayıt örneklerinin mail ile istenebileceği açıklamada belirtilmiştir.	Banu Bayrak	12.08.2020 Tamamlandı.
02	Bir önceki Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında ele alınan kararlar; *2020 yılında İç denetim soru listelerine iş güvenliği ve acil durumlar ile ilgili sorular eklenmiştir. 2021 yılı süreç iç denetimlerinde iş güvenliği ile ilgili konular kontrol edilmiştir.	Kalite Yönetim	Tamamlandı 03. 05-20.05.2021

TOPLANTI TUTANAĞI

ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN
03	<p><i>Bir önceki Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında ele alınan kararlar;</i></p> <p>* Fakülte Dekanlıklarına ve Meslek Yüksekokul, Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürlüklerine; 2021 yılı Fakülte-Meslek yüksekokul-Konservatuvar-Lisansüstü Eğitim Enstitü bazında hoca ders değerlendirme ” , “ Genel dersler öğretim elemanı değerlendirme” ve “Fakülte-Meslek yüksekokul-Konservatuvar-Lisansüstü Eğitim Enstitü bazlı dersler öğretim elemanı değerlendirme analizleri 29.04.2021 tarihinde iletilmiştir.</p>	Kalite Yönetim	Tamamlandı. 29.04.2021
04	<p><i>Bir önceki Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında ele alınan kararlar;</i></p> <p>İstanbul Okan Üniversitesi İhale Yönetmeliği (YT.OKN.028) yönetmeliğin resmi gazetede 31056 kararı ile 02.03.2020 tarihi ile yayınlanmıştır. Resmi gazetede yayım kararı ile ilgili bilgi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından iletdikten sonra yönetmeliğin intranet, web sayfası ve ortak alan(U) klasörüne 28.05.2021 tarihinde yerleştirilmiştir.</p>	Yazı İşleri Müdürlüğü	Tamamlandı 28.05.2021
05	<p><i>Bir önceki Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında ele alınan kararlar;</i></p> <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 web sayfasının Öğrenci İşleri segmesi altına “Öğrenci başvuru form ve dilekçeleri“ açılarak formların yüklenmesi 15.02.2021 tarihinde tamamlanmış olup konu ile ilgili duyurulması yapılmıştır.</p>	Öğrenci işleri Müdürlüğü Kalite Yönetim	Tamamlandı. 15.02.2021
06	<p><i>Bir önceki Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında ele alınan kararlar</i></p> <p>*Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2017 yılında kurumsal dış değerlendirme yapılmıştı. Bu sebeple 2020 Yılı güz döneminde (Ekim-Kasım ayları) İzleme Programına üniversitemiz dâhil edilmiştir.</p> <p>11.12.2020 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında üniversitemizi değerlendirmek üzere izleme takımı tarafından online toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonrası gelişmeye açık yönler için yapılacak çalışmalar ile ilgili Kalite Komisyon üyeleriyle 04.03.2021 tarihinde toplantı yapılmıştır. Yapılacak çalışmalar ile ilgili planlamalar yapılmıştır.</p>	Kalite Yönetim	
07	<p><i>Bir önceki Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında ele alınan kararlar</i></p> <p>*Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi atölyelerinde acil durum işaretleri ve koruyucu donanımların yeterliliği kontrol edilmiştir. Atölyelerden sorumlu Dr. Öğr. Üyesi Sema Yalçın hocamız tarafından koruyucu donanım ve eksik levhalar ile ilgili sipariş formu EBYS üzerinden 31.05.2021 tarihinde açılmıştır.</p>	Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi	Tamamlandı 15.06.2021

TOPLANTI TUTANAĞI

ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN
08	2021 yılı iç denetim sonuçları ; 2021 yılında iç denetimler iç denetim planına göre 03.05.2021-20.05.2021 tarihleri arası uzaktan yapılmıştır. İç denetim sonrasında 21 adet tespit edilen aksiyonlar için düzeltici faaliyet çalışması başlatılmıştır. 21 adet düzeltici faaliyet çalışması kapatılmıştır.	Kalite Yönetim	Tamamlandı. 10.06.2021
09	2021 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	
10	2021 yılı dış sağlayıcıların (tedarikçilerin) performans değerlendirmeleri; 2021 Tedarikçi performans değerlendirmeleri çalışmaları tamamlanmış olup 27.04.2021 tarihinde Onaylı Tedarikçi Listesi (LS.MAI.001) güncellenmiştir. Değerlendirme sonucunda 48 adet tedarikçinin performansları değerlendirilmiş olup 4 adet tedarikçinin ortalama performans puanının altında çıkması nedeniyle alternatif tedarikçi olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.	Satınalma	Tamamlandı. 27.04.2021
11	2021 yılı tedarikçi memnuniyet anket değerlendirmeleri ; 2021 yılı Tedarikçi memnuniyet anket çalışmasına 29.04.2021 tarihinde başlanmıştır. 20 farklı tedarikçi gelen sonuçlar analiz edilmiş ve raporlanmıştır. İstanbul Okan Üniversitesi ile ticari ilişkiler yürüten tedarikçilerin genel memnuniyeti%95,88 gibi bir oranda gerçekleşmiştir. Bu orandan hareketle üniversite ile tedarikçileri arasındaki ilişkilerin oldukça olumlu sürdüğü şeklinde yorumlanabilir. Tedarikçi genel memnuniyetine ilişkin spesifik değerlendirmelerinde ise hiçbir katılımcı hiç memnun değilim şeklinde değerlendirme yapmazken, toplam 10 soru için sadece 1 tedarikçi memnunnun,19 tedarikçi çok memnunnun olarak görüş bildirmiştir	Satınalma	Tamamlandı. 31.05.2021
12	2021 yılı risk ve fırsat değerlendirme sonuçları; 2021 yılı için 19.04.2021 tarihinde süreçlere ait risk tabloları revize edilmiştir. LS.KYS.006 Düzeltici Faaliyet Takip Listesi-Risk değerlendirme) 'nde süreçlere ait 93 tane önemli risk tespit edilmiş olup, süreçlere ait düzeltici –önleyici çalışmalar gerçekleştirilmiştir.	Kalite Yönetim	Tamamlandı 31.05.2021
13	2020 yılı dış denetim sonuçlarının görüşülmesi; 2020 yılı yapılan dış denetim sırasında herhangi bir aksiyon/uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Kalite Yönetim	Tamamlandı 03.02.2020.

TOPLANTI TUTANAĞI

ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN
14	<p>2021 yılı memnuniyet anket değerlendirmeleri;</p> <p>1.dönem dersler bazında memnuniyet anket değerlendirmesi: Nisan ayında yayınlanmış olup memnuniyet değeri ortalama 5 üzerinden 4,209 olarak belirlenmiştir. Anket değerlendirme sonuçları web sayfasında iç ve dış paydaşlarla paylaşılmıştır.</p> <p>1.dönem Hoca bazında ders değerlendirmeleri: fakülte dekanlıklarına, meslek yüksekokul, lisans üstü eğitim enstitü müdürlüklerinde nisan ayında iletilmiştir.</p> <p>1. dönem fakülte/meslek yüksekokul/lisansüstü eğitim enstitü dersler bazında öğretim elemanı memnuniyet analizi değerlendirmesi'ne;2021 yılında başlanmış olup nisan ayında web sayfasında iç ve dış paydaşlarla paylaşılmıştır.</p> <p>1.dönem öğrenci genel memnuniyet anket değerlendirmesi: Şubat ayında yayınlanmış olup memnuniyet değeri ortalama 5 üzerinden 3,32 olarak belirlenmiştir. Anket değerlendirme sonuçları web sayfasında iç ve dış paydaşlarla paylaşılmıştır.</p> <p>2. dönem dersler bazında memnuniyet anket değerlendirme fakülte/meslek yüksekokul/lisansüstü eğitim enstitü dersler bazında öğretim elemanı memnuniyet analizi, öğrenci genel memnuniyet anket değerlendirmesi, hoca bazında ders değerlendirmeleri ağustos ayında yayınlanacaktır.</p> <p>Mezun Öğrenci anket değerlendirmesi: 2021 yılı mezun öğrenci memnuniyet anketi verileri https://forms.okan.edu.tr/mezun-memnuniyet-anketi/admin linkinden alınmıştır. Mezun öğrenci memnuniyet değeri Mayıs ayında yayınlanmış olup 5 üzerinden 3,50 olarak belirlenmiştir. Anket değerlendirme sonuçları web sayfasında iç ve dış paydaşlarla paylaşılmıştır.</p> <p>İşveren memnuniyet anket değerlendirmesi: 2021 yılı işveren memnuniyet anketi verileri Kariyer Merkezi tarafından beklendiği için açılan düzeltici faaliyet kapatılmamıştır. Kariyer Merkezi tarafından anketin https://forms.okan.edu.tr/isveren-anket-formu/admin linki 24.05.2021 tarihinde işverenlere bildirilmiştir. İş veren memnuniyet değeri Haziran ayında yayınlanmış olup 5 üzerinden 3,69 olarak belirlenmiştir. Anket değerlendirme sonuçları web sayfasında iç ve dış paydaşlarla paylaşılmıştır.</p> <p>Çalışan memnuniyet anket değerlendirmesi: Çalışan memnuniyet anket (idari ve akademik personel) değerlendirme sorularının içeriği değerlendirilmek üzere toplantı yapılmıştır. Anket sorularının güncelleme çalışması tamamlandıktan sonra 2021 yılı anket uygulamasına Eylül ayında yapılmasına karar verilmiştir.</p>	Kalite Yönetim	29.04.2021 29.04.2021 03.02.2021 31.08.2021 15.05.2021 08.06.2021 15.10.2021
15	<p>2021 yılı iyileştirme çalışmaları;</p> <p>2021 yılı iyileştirme çalışmaları (LS.KYS.006 Düzeltici Faaliyet Takip Listesi- İyileştirme)'ne kayıt edilmiştir. Düzeltici faaliyet listesine 24 adet çalışma kayıt edilmiş olup 13 adet çalışma tamamlanmıştır. 11 adet çalışmanın termin süreleri kapsamında takip edilmektedir.</p>	Kalite Yönetim	31.12.2021

TOPLANTI TUTANAĞI

ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN
16	<p>Kalite politikası ve hedeflerinin gözden geçirilmesi; Kalite politikası; 03.06.2021 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 18.05.2021 tarihinde hedef izleme planı güncellenmiştir.</p> <p>Eğitim ve Öğretim Politikası; Eğitim ve öğretim politikası 04.03.2021 tarihinde kalite komisyon üyeleri ile birlikte görüşüldü. “ Yaşam boyu eğitim maddesinin “ kaldırılmasına, politikanın içerisinde tekrarlı oluşan bilgilere bakılarak varsa kaldırılmasına, politikanın güncellenerek senatoya sunulmasına karar verilmiştir.</p> <p>Araştırma- Geliştirme politikası, toplumsal katkı politikası, eğitim-öğretim politikası web sayfasına 22.03.2021 tarihinde eklenmiştir.</p>	Kalite Yönetim	Tamamlandı 03.06.2021
17	<p>YGG toplantısında alınan kararlar ; *Birim yöneticilerine ve tüm çalışanlara 2021 yılı ISO 9001:2015 kalite yeniden belgelendirme dış denetiminin 17.06-18.06 tarihleri arasında on line uzaktan yapılacağını ile ilgili bilgilendirme yazısı iletilecektir. Denetim sırasında istenebilecek kayıt örneklerinin mail ile istenebileceği açıklamada belirtilecektir.</p>	Kalite Yönetim	09.06.2021
	<p>*2021 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 meslek yüksekokul, lisansüstü eğitim enstitü müdürlüklerine ders bazında hoca değerlendirme analizleri sonuçlarının iletilmesine devam edilecektir.</p>		
	<p>*Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2017 yılında kurumsal dış değerlendirme yapılmıştı. Bu sebeple 2020 Yılı güz döneminde (Ekim-Kasım ayları) İzleme Programına üniversitemiz dâhil edilmiştir. 11.12.2020 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında üniversitemizi değerlendirmek üzere izleme takımı tarafından online toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonrası gelişmeye açık yönler için yapılacak çalışmalar ile ilgili Kalite Komisyon üyeleriyle 04.03.2021 tarihinde bilgilendirme yapılmış olup, çalışmaların tamamlanmasına çalışılacaktır</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>YGG toplantısında alınan kararlar ; *Stratejik Plan Hazırlama komisyonu ile birlikte oluşturulan (2021-2025) Stratejik planın içindeki stratejik amaçlar, hedefler ve ölçütlerin onaylanması sürecinden sonra stratejik yayınlanması çalışması tamamlanacaktır.</p>	Kalite Yönetim	31.08.2021

TOPLANTI TUTANAĞI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN
17	YGG toplantısında alınan kararlar ; * Akademik birimlerde özgeçmiş bilgisi olmayan akademik personelin özgeçmişlerinin web sayfasına eklenmesi konusunda ;YÖK Akademi de akademik personelinin özgeçmişleri güncellenerek Bilgi İşlem ile birlikte web sayfasına entegre edilmesi ile ilgili çalışma tamamlanacaktır.	Genel Sekreterlik İnsan Kaynakları Müdürlüğü	31.12.2021
	*Kalite komisyon üyeleri birlikte oluşturulan Kampüs Etkinlik Planı çalışması tamamlanıp, bilgilendirmesi yapılacaktır.	Kalite Yönetim	31.08.2021