

## TOPLANTI TUTANAĞI

Başkanı	Yönetim Temsilcisi	Toplantı Tarih	07.06.2022
Raportörü	Kalite Baş Denetçisi	Başlama Saati	10.00
Yeri	Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mithat Kıyak makam odası	Bitiş Saati	11.00

### ISO 9001 2015 11. 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 11.Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı

#### GÖRÜŞÜLECEK KONU BAŞLIKLARI

01	2022 yılı iç denetim sonuçlarının görüşülmesi.
02	2022 yılı iç denetim sırasında açılan düzeltici faaliyet raporlarının durumlarının görüşülmesi. (LS.KYS.006 Düzeltici faaliyet takip listesi-İç Denetim )
03	2022 yılı dış sağlayıcıların (tedarikçilerin) performans değerlendirmeleri, onaylı tedarikçi listesi (LS.MAI.001)
04	2022 yılı tedarikçi memnuniyet anket değerlendirmesi (FR.MAI.016)
05	2022 işveren memnuniyet anket değerlendirmesi.
06	2021 yılı risk ve fırsat değerlendirme sonuçları. (LS.KYS.006 Düzeltici Faaliyet Takip Listesi- Risk değerlendirme), 2022 yılı Fırsat Değerlendirme Formu değerlendirme sonuçları
07	2021 yılı dış denetim sonuçlarının görüşülmesi.
08	Bir önceki yıla ait yönetimi gözden geçirme toplantısında alınan kararların değerlendirilmesi.
09	2022 yılı memnuniyet anket değerlendirmeleri (dersler bazında memnuniyet analizi, öğrenci genel memnuniyet, mezun öğrenci )
10	2022 yılı iyileştirme çalışmaları.
11	Birim yöneticilerine ISO 9001:2015 kalite ara takip dış denetiminin <b>15.06-16.06</b> 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	İHTİYAÇLAR
01	<b>Bir önceki Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında ele alınan kararlar;</b> Süreç yöneticileri ve tüm çalışanlara 2021 yılı dış denetim planının ve denetim tarihlerinin 17.06-18.06.2021 tarihleri arasında on line uzaktan yapılacağını ile ilgili bilgilendirme yazısı iletilmiştir. Denetim sırasında istenebilecek kayıt örneklerinin mail ile istenebileceği açıklamada belirtilmiştir.	Banu Bayrak	09.06.2021 Tamamlandı.	Denetim tarihinin ilgili birimlere mail ile bildirilmesi.
02	<b>Bir önceki Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında ele alınan kararlar;</b> 2021 yılında iç 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.	Kalite Yönetim	Tamamlandı 03.05-20.05.2021	İç denetim soru listelerine iş güvenliği ile ilgili bilgi eklenmesi

## TOPLANTI TUTANAĞI

### ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN	İHTİYAÇLAR
03	<b>Bir önceki Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında ele alınan kararlar;</b> *Fakülte Dekanlıklarına ve meslek yüksekokul, lisansüstü eğitim enstitü müdürlüklerine ders bazında hoca değerlendirme analizleri sonuçlarının iletilmesine devam edilmiştir.	Kalite Yönetim	Tamamlandı. 09.06.2021	Ders değerlendirme sonuçlarının ortak alanda, web ortamında paylaşılması ve bilgilendirme yapılması.
04	<b>Bir önceki Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında ele alınan kararlar;</b> *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, akreditasyon çalışmalarına 2021 ve 2022 yılında devam edilmiştir.	Kalite Yönetim		Kurumsal akreditasyon çalışmalarının idari ve akademik birimlerde planlanması.
05	<b>Bir önceki Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında ele alınan kararlar;</b> * Stratejik Plan Hazırlama komisyonu ile birlikte oluşturulan (2021-2025) Stratejik planın içindeki stratejik amaçlar, hedefler ve ölçütlerin onaylanması sürecinden sonra stratejik plan çalışması tamamlanmıştır. (2021-2025) Stratejik plan web sayfasında yayınlanmıştır.	Kalite Yönetim	Tamamlandı. 22.04.2021	Strateji plan hazırlama komisyonu tarafından toplantıların planlanması, çalışmanın raporlanması, ortak alanda, web ortamında paylaşılması.
06	<b>2022 yılı iç denetim sonuçları;</b> 2022 yılında iç denetimler iç denetim planına göre 11.04.2022-22.04.2022 tarihleri arası yapılmıştır. İç denetim sonrasında 21 adet tespit edilen aksiyonlar için düzeltici faaliyet çalışması başlatılmıştır. 18 adet düzeltici faaliyet çalışması kapatılmış olup, 3 adet düzeltici faaliyet çalışmasına devam edilmektedir.	Kalite Yönetim	Tamamlandı. 07.06.2022	İç denetiminin denetim planına göre iç denetçiler tarafından yapılması.
07	<b>2022 yılı iç denetim sırasında açılan düzeltici faaliyet raporlarının durumlarının görüşülmesi;</b> 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 edilmiş olup yönetimi gözden geçirme toplantısında iç denetim sonuçları görüşülmüştür.	Kalite Yönetim		İç denetim sonuçlarının toplantıda görüşülmesi.

## TOPLANTI TUTANAĞI

### ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN	İHTİYAÇLAR
08	<b>2022 yılı dış sağlayıcıların (tedarikçilerin) performans değerlendirmeleri;</b> 2022 Tedarikçi performans değerlendirmeleri çalışmaları tamamlanmış olup 17.05.2022 tarihinde Onaylı Tedarikçi Listesi (LS.MAI.001) güncellenmiştir. 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. 27.04.2021	Tedarikçi performans değerlendirmesinin yapılması, onaylı tedarikçi listesinin oluşturulması.
09	<b>2022 yılı tedarikçi memnuniyet anket değerlendirmeleri ;</b> 2022 yılı Tedarikçi memnuniyet anket çalışmasına 22.05.2022 tarihinde başlanmıştır. 22 farklı tedarikçi gelen sonuçlar analiz edilmiş ve raporlanmıştır. İstanbul Okan Üniversitesi ile ticari ilişkiler yürüten tedarikçilerin genel memnuniyeti %89,55 gibi bir oranda gerçekleşmiştir. Bu orandan hareketle üniversite ile tedarikçileri arasındaki ilişkilerin oldukça olumlu sürdüğü şeklinde yorumlanabilir. Tedarikçi genel memnuniyetine ilişkin spesifik değerlendirmelerinde hiçbir katılımcı hiç memnun değilim şeklinde değerlendirme yapmazken, toplam 10 soru için sadece 5 tedarikçi memnunum, 16 tedarikçi çok memnunum, 1 tedarikçi orta seviyede memnunum olarak görüş bildirmiştir.	Satınalma	Tamamlandı. 22.05.2022	Tedarikçi memnuniyet anket çalışması yapılması. değerlendirme sonuçlarının raporlanıp ortak alan, web sayfasında paylaşılması.
10	<b>2022 yılı risk değerlendirme sonuçları;</b> 2022 yılı için 13.04.2022 tarihinde süreçlere ait risk tabloları revize edilmiştir. LS.KYS.006 Düzeltici Faaliyet Takip Listesi- Risk değerlendirme) 'nde süreçlere ait 95 tane önemli risk tespit edilmiş olup, süreçlere ait düzeltici –önleyici çalışmalar gerçekleştirilmiştir.	Kalite Yönetim	Tamamlandı 18.05.2022	Risk değerlendirme formlarının süreç sahiplerine iletilmesi.
11	<b>2022 yılı fırsat değerlendirme sonuçları;</b> 2022 yılı için eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, fiziksel koşullar, kariyer, uluslararasılaşma alanlarında fırsat değerlendirme çalışması yapılmıştır.	Kalite Yönetim	Tamamlandı 18.05.2022	Fırsat değerlendirmesinin kalite hedef planı ölçütleri bazında yapılması.
12	<b>2021 yılı dış denetim sonuçlarının görüşülmesi;</b> 2021 yılı yapılan dış denetim sırasında herhangi bir aksiyon/uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Kalite Yönetim	Tamamlandı 10.09.2021	Dış denetim sonuçlarının değerlendirilmesi, önlemlerin planlanması.



### ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN	İHTİYAÇLAR
13	<p><b>İşveren memnuniyet anket değerlendirme:</b> 2022 yılına ait işveren memnuniyet anketi verileri 13.05.2022 tarihinde Kalite Yönetimine iletilmiştir. İş veren memnuniyet anketi değerlendirme sonucu 5 üzerinden 3,62 olarak belirlenmiştir. Anket değerlendirme sonuçları web sayfasında iç ve dış paydaşlarla paylaşılmıştır.</p> <p><b>Çalışan memnuniyet anket değerlendirme:</b> Çalışan memnuniyet anket (idari ve akademik personel) değerlendirme sorularının içeriğinin değerlendirilmek üzere 12.05.2022 tarihinde toplantı yapılmıştır. 2022 yılı çalışan memnuniyet anketi idari ve akademik personele 18.05.2022 tarihinde açılmış olup, 01.06.2022 tarihine kadar yanıtlama süreci sistemde açık bırakılmıştır. Anket yanıtları aynı zamanda üniversitemizin öz değerlendirme çalışmaları kapsamında değerlendirilip üniversitemizin gelişim süreçlerine aktarılması hedeflenmiştir.</p>	Kalite Yönetim	Tamamlandı 28.05.2022	Anket değerlendirme çalışmalarının yapılması, web sayfası ve ortak alanda paylaşılması.
14	<p><b>2022 yılı iyileştirme çalışmaları;</b> 2022 yılı iyileştirme çalışmaları (LS.KYS.006 Düzeltici Faaliyet Takip Listesi- İyileştirme )'ne kayıt edilmiştir. Düzeltici faaliyet listesine 23 adet çalışma kayıt edilmiş olup 13 adet çalışma tamamlanmıştır. 10 adet çalışma termin süreleri kapsamında takip edilmektedir.</p>	Kalite Yönetim	31.12.2022	İyileştirme çalışmalarının takip listesine göre sorumlu birimler bazında planlanması.
15	<p><b>Kalite politikası, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma politikası , misyon ,vizyon, kalite hedeflerinin gözden geçirilmesi;</b> <b>Kalite politikası;</b> 07.06.2022 tarihli yönetimi gözden geçirme toplantısında incelenmiş olup, politikanın içeriğine "toplumsal cinsiyet eşitliği" ile ilgili alanlar eklenmiştir. Kalite politikasında ve stratejik planında toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili senato kararı sonrasında değişiklik yapılmasına, web sayfası, ortak alanda yayınlanmasına karar verilmiştir.</p> <p><b>Eğitim-öğretim politikası, araştırma-geliştirme politikası, toplumsal katkı politikası, uluslararasılaşma politikası;</b> 07.06.2022 tarihli yönetimi gözden geçirme toplantısında incelenmiş olup, ilgili politikaların içeriğine "toplumsal cinsiyet eşitliği" ile ilgili alanlar eklenmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili senato kararı sonrasında değişiklik yapılmasına, web sayfası, ortak alanda yayınlanmasına karar verilmiştir.</p> <p><b>Misyon ve vizyon :</b> 07.06.2022 tarihli yönetimi gözden geçirme toplantısında incelenmiş olup, misyon ve vizyon içeriğine "toplumsal cinsiyet eşitliği" ile ilgili alanlar eklenmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili senato kararı sonrasında değişiklik yapılmasına, web sayfası, ortak alanda yayınlanmasına karar verilmiştir.</p>	Kalite Yönetim	20.06.2022	Kalite politikası ,eğitim-öğretim politikası, araştırma-geliştirme politikası, toplumsal katkı politikası, uluslararasılaşma politikası, misyon -vizyon, kalite hedefleri yönetimi gözden geçirme toplantısında görüşülmesi ,

## TOPLANTI TUTANAĞI

### ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN	İHTİYAÇLAR
15	<b>Kalite Hedefleri;</b> Hedef İzleme Planı PL. YGG.001 nolu tabloda kalite hedeflerine ait performans ölçütleri (2021-2025)stratejik planına göre güncellenmiş olup 2021 yılına ait performans ölçüt sonuçları tüm birimlerden istenmiştir. Gelen veriler doğrultusunda 23.05.2022 tarihinde hedef izleme planı güncellenmiştir.	Kalite Yönetim	Tamamlandı 23.05.2022	Hedef izleme planı performans ölçütlerinin ilgili birimlerden talep edilmesi.
	<b>YGG toplantısında alınan kararlar ;</b> *Birim yöneticilerine ve tüm çalışanlara 2022 yılı ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi dış takip denetiminin 15.06-16.06 tarihleri arasında on line uzaktan yapılacağını ile ilgili bilgilendirme yazısı iletilecektir. Denetim sırasında istenebilecek kayıt örneklerinin mail ile istenebileceği açıklamada belirtilecektir.	Kalite Yönetim	Tamamlandı 08.06.2022	ISO 9001-2015 Kalite yönetim Sistemi dış takip denetim bilgilendirmesinin yapılması.
	*Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2022 yılı kurumsal akreditasyon programına dahil olma niyet beyanımız uygun bulunmuştur. Kurumsal akreditasyon çalışmalarına idari ve akademik süreçlerinde başlanmıştır.	İlgili Akademik ve İdari Süreçler		Kurumsal akreditasyon çalışmasının idari ve akademik süreçlerde planlanması.
	*Akademik ve İdari Personelin işten ayrılma nedenleri ve aksiyon çalışmalarının düzenli olarak İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından raporlanmasına devam edilecektir.	İnsan Kaynakları Müdürlüğü		İnsan kaynakları Müdürlüğü tarafından ilgili raporun oluşturulması
	*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	31.12.2022	YÖK Akademi de özgeçmiş bilgileri eksik alanların güncellenmesi.
	*Kalite komisyon üyeleri birlikte oluşturulan Kampüs Etkinlik Planı(2021) çalışması tamamlanarak, idari ve akademik kalite komisyon üyelerine bilgilendirmesi yapılacaktır.	Kalite Yönetim	31.08.2022	Kampüs Etkinlik Planı idari ve akademik bilgilendirilmesi
	*Turquality marka destek programı kapsamına 10.02.2022 tarihinde üniversitemiz alınmıştır. Marka destek programı kapsamında stratejik planlama& gelişim yol haritası çalışmalarına başlanmıştır.	İlgili Akademik ve İdari Süreçler	23.06.2022	Marka Destek stratejik planlama& gelişim yol haritası çalışmalarının tamamlanması.
	*ISO 900:2015 Kalite Yönetimi iç denetçiler tespit edilmiştir. Kurum içi İç denetçi eğitimi verilmesi planlanmıştır.	Kalite Yönetim	30.09.2022	ISO 900:2015 Kalite Yönetimi kurum içi Denetçi eğitimi planlanması
	*Kurumsal akreditasyon programı kapsamında akademik bölümler bazında müfredat değişiklikleri bilgilerini de kapsayan program danışma kurulları toplantıları düzenlenmesine ve toplantı tutanaklarının hazırlanmasına karar verilmiştir.	Kalite Yönetim		Dış paydaş program danışma kurulları toplantılarının planlanması

# TOPLANTI TUTANAĞI