



TOPLANTI TUTANAĞI

Başkanı	Yönetim Temsilcisi	Toplantı Tarihi	10.06.2014
Raportörü	Kalite Yöneticisi	Başlama Saati	10.00
Yeri	Rektörlük Senato Toplantı Odası	Bitiş Saati	11.00

ISO 9001:2008 YGG Toplantısı

KATILIMCILAR

İSİM	GÖREV	İMZA
Prof.Dr. Şule Kut	Rektör	
Prof.Dr. Enar Tunç	Rektör Yardımcısı, Yönetim Temsilcisi	
Prof.Dr. Alinur Büyükaksoy	Rektör Yardımcısı	
Ekrem Baltacı	Genel Sekreter	
Yrd.Doç.Dr. Nevin Balıkçı	Kalite Yöneticisi	
Araş.Gör. N. Sebla Günay	Kalite Yöneticisi Vekili	
Merih Pınar Birgi	Baş Denetçi	
Emre Demirok	Bilgi Güvenliği Yönetim Sis. Ekip Lideri	



TOPLANTI TUTANAĞI

GÖRÜŞÜLECEK KONU BAŞLIKLARI

01	İç denetim sonuçları görüşülmesi
02	Dış denetim tarihinin belirlenmesi
03	2.YGG kararlarının gözden geçirilmesi
04	Değerlendirme, görüş ve öneriler

ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN
01	İç Denetim Sonuçlarına göre üniversitede kalite bilincini yerleştirmek için öncelikle yöneticilerden başlayarak tüm çalışanlara kalite ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerekmektedir. İşe oryantasyon programlarına kalite için gereklilikler eklenmelidir.	İnsan Kaynakları	1 yıl
02	ISO9001:2008 KYS Sistem Kayıtlarının son versiyonlarının kullanımını sağlamak amacıyla ilgili dosyaların Intranetten kaldırılıp FileServer'da bir ortak alan açılarak kişilerin bilgisayarlarına kayıt etmeleri gereklilikleri ortadan kaldırılıp sadece yazdırmaları sağlanacak.	Bilgi İşlem	1 hafta
03	Üniversitenin değişik bölümlerinin yazılım ihtiyaç analizleri yapıp entegre bir Üniversite Yönetim Sistemi Yazılımı araştırması yapılacak.	Bilgi İşlem	
04	1.Toplum Hizmet Prosesinin sorumlusu Organizasyon Şemasında Ezgi Saatçi olarak değiştirilecek. 2. Prosesin doküman ve kayıtlarına File Server'dan Tanımlama yapılacak. 3. Sürecin Denetimi gerçekleştirilecek.	1. KYS 2. Bilgi İşlem 3. Baş Denetçi	2 hafta
05	Laboratuvar Yönetimi Sürecine yeni bir isim belirlenip ataması yapılacak.	Yönetim Temsilcisi	2 hafta
06	İnternetteki bir soru bir öneri linkinin ismi ISO9001:2008 KYS Bir Soru Bir Öneri şeklinde değiştirilecek. Konu ile ilgisiz e-mailler Servet Gülsün Şirin'e yönlendirilecek.	KYS Bilgi İşlem Kurumsal İletişim	2 hafta
07	Öğrenci Özlük ve Not Bilgileri gibi üniversite dışı firmaların denetiminde olan veritabanları Bilgi Güvenliği çerçevesinde yeniden değerlendirilme ihtiyacı vardır.	Bilgi İşlem	1 yıl
08	Mevcut Katile Yönetim Ekibi'nin artan Kalite Yönetim Sistemi ihtiyacını karşılayamayacak durumda olması sebebiyle Kalite Yönetim Ofisi kurulması gerekliliği üst yönetime sunulacaktır.	Rektör Yönetim Temsilcisi	3 ay