

## TOPLANTI TUTANAĞI

Başkanı	Yönetim Temsilcisi	Toplantı Tarihi	06.06.2023
Raportörü	Kalite Baş Denetçisi	Başlama Saati	14.00
Yeri	Senato Toplantı Odası	Bitiş Saati	15.00

### ISO 9001 2015 12. Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı

#### KATILIMCILAR

İSİM	GÖREV	İMZA
Prof. Dr. Mithat KIYAK	Rektör V., Kalite Yönetim Temsilcisi	
Emre DEMİROK	Genel Sekreter	
Burhanettin DEMİRCİ	Genel Sekreter Yardımcısı	
Banu AÇIKGÖZ	Kalite Yöneticisi, Kalite Baş Denetçisi	
Begüm GÜNDÜZ	Kalite Uzmanı	

## TOPLANTI TUTANAĞI

### ISO 9001:2015 12.Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı

#### GÖRÜŞÜLECEK KONU BAŞLIKLARI

01	2023 yılı iç denetim sonuçlarının görüşülmesi.
02	2023 yılı iç denetim sırasında açılan düzeltici faaliyet raporlarının durumlarının görüşülmesi. (LS.KYS.006 Düzeltici faaliyet takip listesi-İç Denetim )
03	2023 yılı dış sağlayıcıların (tedarikçilerin) performans değerlendirmeleri, onaylı tedarikçi listesi (LS.MAI.001)
04	2023 yılı tedarikçi memnuniyet anket değerlendirmesi (FR.MAI.016)
05	2023 işveren memnuniyet anket değerlendirmesi.
06	2023 yılı risk ve fırsat değerlendirme sonuçları. (LS.KYS.006 Düzeltici Faaliyet Takip Listesi- Risk değerlendirme), 2023 yılı Fırsat Değerlendirme Formu değerlendirme sonuçları
07	2022 yılı dış denetim sonuçlarının görüşülmesi.
08	Bir önceki yıla ait yönetimi gözden geçirme toplantısında alınan kararların değerlendirilmesi.
09	2023 yılı memnuniyet anket değerlendirmeleri (dersler bazında memnuniyet analizi, öğrenci genel memnuniyet, mezun öğrenci )
10	2023 yılı iyileştirme çalışmaları.
11	Birim yöneticilerine ISO 9001:2015 kalite ara takip dış denetiminin 13.06-14.06 tarihleri arasında yüz yüze 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
<b>Bir önceki YGG toplantısında alınan kararlar</b>				
01	*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 iletilmiştir Denetim sırasında istenebilecek kayıt örneklerinin mail ile istenebileceği açıklamada belirtilmiştir.	Kalite Yönetim	Tamamlandı 08.06.2022	Veri kaynağı ISO 9001-2015 Kalite yönetim Sistemi dış takip denetim bilgilendirmesinin yapılmıştır.
02	*Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2022 yılı kurumsal akreditasyon programına dahil olma niyet beyanımız uygun bulunmuştur. Kurumsal akreditasyon çalışmaları ve denetim tamamlanmıştır.26.04.2023 tarihli YÖKAK Kurul toplantısında 2 yıl süreyle akreditasyon verilmesine karar verilmiştir.	İlgili Akademik ve İdari Süreçler	Tamamlandı. 26.04.2023	Veri kaynağı- Kurumsal akreditasyon çalışması idari ve akademik süreçler için tamamlanmıştır.
03	*Akademik ve İdari Personelin işten ayrılma nedenleri ve aksiyon çalışmalarının düzenli olarak İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından raporlanmasına devam edilmektedir.	İnsan Kaynakları Müdürlüğü	Devam etmektedir.	Veri kaynağı – İnsan kaynakları Müdürlüğü tarafından ilgili raporun oluşturulması

## TOPLANTI TUTANAĞI

### ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN	İHTİYAÇLAR
<i>Bir önceki YGG toplantısında alınan kararlar</i>				
04	*Akademik birimlerde özgeçmiş bilgisi olmayan akademik personelin özgeçmişlerinin web sayfasına eklenmesi konusunda; YÖK Akademide akademik personelinin özgeçmişleri güncellenerek Bilgi İşlem ile birlikte web sayfasına entegre edilmesi ile ilgili çalışma tamamlanmış olup, web sayfasına bilgilerin doğru yansıyor yansımadağı ile ilgili rapor alınıp kontrol edilecektir.	Genel Sekreterlik İnsan Kaynakları Müdürlüğü	20.06.2023	Program entegrasyon YÖK Akademide özgeçmiş bilgilerinin web sayfasında eklenmesi çalışması tamamlandı. Bilgileri kontrol edilecektir.
05	*Kalite komisyon üyeleri birlikte oluşturulan Kampüs Etkinlik Planı(2021) çalışması tamamlanarak, idari ve akademik kalite komisyon üyelerine bilgilendirmesi yapılmıştır.	Kalite Yönetim	Tamamlandı. 31.08.2022	Veri analizi- KaliteKomisyon üyeleri Kampüs Etkinlik Planı idari ve akademik bilgilendirilmesi yapıldı
06	*Turquality marka destek programı kapsamına 10.02.2022 tarihinde üniversitemiz alınmıştır. Marka destek programı kapsamında stratejik planlama& gelişim yol haritası çalışmaları tamamlanmış olup 17.05.2023 tarihinde Bakanlık tarafından SİP onaylanmıştır.	İlgili Akademik ve İdari Süreçler	Tamamlandı. 17.05.2023	Marka Destek stratejik planlama& gelişim yol haritası çalışmasının tamamlanmış olup SİP onaylanmıştır
07	*ISO 900:2015 Kalite Yönetimi iç denetçiler tespit edilmiştir. Kurum içi iç denetçi eğitimi verilmesi planlanmıştır.03.01.2023 tarihinde Kurum içi iç denetim eğitimi online verilmiştir.	Kalite Yönetim	Tamamlandı. 03.01.2023	Bütçe – ISO 900:2015 Kalite Yönetimi kurum içi Denetçi eğitimi Planlanmış olup, kurum içi eğitimi verilmiştir
08	*Kurumsal akreditasyon programı kapsamında akademik bölümler bazında müfredat değişiklikleri bilgilerini de kapsayan program danışma kurulları toplantıları düzenlenmesine ve toplantı tutanaklarının hazırlanmasına karar verilmiştir. Toplantıların yapılması çalışmaları devam etmektedir.	Kalite Yönetim	Devam etmektedir.	Dış paydaş program danışma kurulları toplantılarının planlaması yapılmış olup çalışma devam etmektedir

## TOPLANTI TUTANAĞI

### ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN	İHTİYAÇLAR
<b>2023 yılı iç denetim sırasında açılan düzeltici faaliyet raporlarının durumlarının görüşülmesi</b>				
09	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. İç denetimde <b>15</b> düzeltici faaliyet açılmış olup <b>14</b> tanesi düzeltici faaliyet kapatılmıştır. <b>1</b> çalışma devam etmektedir.	Kalite Yönetim	Tamamlandı. 06.06.2023	Veri- İç denetim ekibi İç denetim sonuçlarının toplantıda görüşülmesi.
<b>2023 yılı dış sağlayıcıların (tedarikçilerin) performans değerlendirmeleri</b>				
10	2023 Tedarikçi performans değerlendirmeleri çalışmaları tamamlanmış olup 22.03.2023 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. 22.03.2023	Veri analizi Tedarikçi performans değerlendirmesinin yapılması, onaylı tedarikçi listesinin oluşturulması.
<b>2023 yılı tedarikçi memnuniyet anket değerlendirmeleri ;</b>				
11	2023 yılı Tedarikçi memnuniyet anket çalışmasına 22.03.2023 tarihinde başlanmıştır. 22 farklı tedarikçi gelen sonuçlar analiz edilmiş ve raporlanmıştır. İstanbul Okan Üniversitesi ile ticari ilişkiler yürüten tedarikçilerin genel memnuniyeti <b>%95,27</b> 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 <b>5</b> tedarikçi memnunum, <b>17</b> tedarikçi çok memnunum, olarak görüş bildirmiştir.	Satınalma	Tamamlandı. 24.05.2023	Veri analizi Tedarikçi memnuniyet anket çalışması yapılması. değerlendirme sonuçlarının raporlanıp ortak alan, web sayfasında paylaşılması.
<b>2023 yılı risk değerlendirme sonuçları</b>				
12	2023 yılı için 25.04.2023 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 31.05.2023	Veri analizi Risk değerlendirme formlarının süreç sahiplerine iletilmiş olup ,düzeltici takip listesi oluşturulmuştur.

## TOPLANTI TUTANAĞI

### ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN	İHTİYAÇLAR
<b>2023 yılı fırsat değerlendirme sonuçları;</b>				
13	2023 yılı için eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, fiziksel koşullar, kariyer, uluslararasılaşma alanlarında fırsat değerlendirme çalışması 12.05.2023 tarihinde yapılmıştır	Kalite Yönetim	Tamamlandı 12.05.2023	Veri analizi Fırsat değerlendirmesinin kalite hedef planı ölçütleri bazında çalışılması.
<b>Bir önceki yılın dış denetim sonuçlarının görüşülmesi;</b>				
14	2022 yılı yapılan dış denetim sırasında herhangi bir aksiyon/uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Kalite Yönetim	Tamamlandı 31.01.2023	Dış denetim sonuçlarının değerlendirilmesi, önlemlerin planlanması.
<b>2023 yılı memnuniyet anket değerlendirmeleri</b>				
15	<p><b>1.Dönem(güz) dersler bazında memnuniyet anket değerlendirmesi:</b> 2023 yılı 1.dönem (güz) değerlendirmesi mart ayında yayınlanmış olup memnuniyet değeri ortalama 5 üzerinden 4,999 olarak belirlenmiştir. Anket değerlendirme sonuçları web sayfasında iç ve dış paydaşlarla paylaşılmıştır.</p> <p><b>1.dönemi(güz) hoca bazında ders değerlendirmeleri:</b> 2023 yılı1.dönem(güz) ait hoca bazında ders değerlendirme Fakülte Dekanlıklarına, Meslek yüksekokul, Lisan Üstü Eğitim Enstitü Müdürlüğüne iletilmiştir.</p> <p><b>1. Dönem(güz) fakülte/meslek yüksekokul/lisansüstü eğitim enstitü dersler bazında öğretim elemanı memnuniyet analizi değerlendirme;</b> 2023 yılına ait değerlendirme web sayfasında iç ve dış paydaşlarla paylaşılmıştır.</p> <p><b>1.dönem(güz) öğrenci genel memnuniyet anket değerlendirme:</b> 2023 yılına ait 1. dönem(güz) genel öğrenci memnuniyet değerlendirme mayıs ayında yayınlanmış olup memnuniyet değeri ortalama 5 üzerinden 3,168, yabancı uyruklu öğrencilerin genel memnuniyet anketi ortalama 5 üzerinden olarak 3,465 belirlenmiştir. Anket değerlendirme sonuçları web sayfasında iç ve dış paydaşlarla paylaşılmıştır.</p> <p><b>Mezun Öğrenci anket değerlendirme:</b> 2023 yılı mezun öğrenci memnuniyet anketi verileri <a href="https://forms.okan.edu.tr/mezun-memnuniyet-anketi/admin">https://forms.okan.edu.tr/mezun-memnuniyet-anketi/admin</a> linkinden alınmıştır. Mezun öğrenci memnuniyet değeri haziran ayında yayınlanmış olup 5 üzerinden 3,464 olarak belirlenmiştir. Anket değerlendirme sonuçları web sayfasında iç ve dış paydaşlarla paylaşılmıştır.</p>	Kalite Yönetim	Tamamlandı. 23.05.2023  Tamamlandı. 23.05.2023  Tamamlandı. 23.05.2023  Tamamlandı 05.06.2023	Veri analizi Anket değerlendirme çalışmalarının yapılması, web sayfası ve ortak alanda paylaşılması.



## TOPLANTI TUTANAĞI

### ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN	İHTİYAÇLAR
<b>2023 yılı fırsat değerlendirme sonuçları;</b>				
16	<p><b>İşveren memnuniyet anket değerlendirmesi:</b> 2023 yılına ait işveren memnuniyet anketi verileri Kariyer Merkezinden beklenmektedir. Anket değerlendirme sonuçları web sayfasında iç ve dış paydaşlarla paylaşılması beklenmektedir.</p> <p><b>Çalışan memnuniyet anket değerlendirmesi:</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. 19.10.2022 tarihinde analizleri yapılmıştır. Anket yanıtları aynı zamanda üniversitemizin öz değerlendirme çalışmaları kapsamında değerlendirilip üniversitemizin gelişim süreçlerine aktarılması hedeflenmiştir.</p>	Kalite Yönetim	Devam etmektedir.  Tamamlandı 28.05.2022	Veri analizi Anket değerlendirme çalışmalarının yapılması, web sayfası ve ortak alanda paylaşılması.
<b>2023 yılı iyileştirme çalışmaları;</b>				
17	2023 yılı iyileştirme çalışmaları (LS.KYS.006 Düzeltici Faaliyet Takip Listesi- İyileştirme )'ne kayıt edilmiştir. Düzeltici faaliyet listesine 36 adet çalışma kayıt edilmiş olup 25 adet çalışma tamamlanmıştır. 11 adet çalışma termin süreleri kapsamında takip edilmektedir.	Kalite Yönetim	31.12.2023	Veri analizi İyileştirme çalışmalarının takip listesine göre sorumlu birimler bazında planlanması.
<b>Kalite politikası, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma politikası , misyon ,vizyon, kalite hedeflerinin gözden geçirilmesi</b>				
18	<p><b>Kalite politikası, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma politikası , misyon ,vizyon, kalite hedeflerinin gözden geçirilmesi;</b> <b>Kalite politikası;</b> 06.06.2023 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 verilmiş olup içerikleri ortak alan ve web sayfasında içeriği düzenlenmiştir.</p> <p><b>Eğitim-öğretim politikası, araştırma-geliştirme politikası, toplumsal katkı politikası, uluslararasılaşma politikası;</b> 06.06.2023 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> 06.06.2023 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	02.06.2023	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
<b>Kalite Hedefleri</b>				
19	Hedef İzleme Planı PL. YGG.001 nolu tabloda kalite hedeflerine ait performans ölçütleri (2021-2025)stratejik planına göre güncellenmiş olup 2023 yılına ait performans ölçüt sonuçları tüm birimlerden istenmiştir. Gelen veriler doğrultusunda 26.05.2023 tarihinde hedef izleme planı güncellenmiştir.	Kalite Yönetim	Tamamlandı 26.05.2023	Veri analizi Hedef izleme planı performans ölçütlerinin ilgili birimlerden talep edilmesi.
<b>YGG toplantısında alınan kararlar</b>				
20	*Birim yöneticilerine ve tüm çalışanlara 2023 yılı ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi dış takip denetiminin 13.06-14.06 tarihleri arasında yüz yüze yapılacağını ile ilgili bilgilendirme yazısı iletilecektir. Denetim sırasında istenebilecek kayıt örneklerinin mail ile istenebileceği açıklamada belirtilecektir.	Kalite Yönetim	07.06.2023	ISO 9001-2015 Kalite yönetim Sistemi dış takip denetim bilgilendirmesinin yapılması.
	*Kalite komisyon üyeleri birlikte oluşturulan Kampüs Etkinlik Planı(2022) çalışması tamamlanarak, idari ve akademik kalite komisyon üyelerine bilgilendirmesi yapılacaktır. *Kampüs etkinlik planı ile faaliyet raporu verilerinin karşılaştırması yapıp iki rapor arasındaki farklılıkları tespit edilecektir.	Kalite Yönetim	21.06.2023	Veri analizi Kampüs Etkinlik Planı idari ve akademik bilgilendirilmesi
	*Kurumsal akreditasyon programı kapsamında akademik bölümler bazında müfredat değişiklikleri bilgilerini de kapsayan program danışma kurulları toplantıları düzenlenmesine ve toplantı tutanaklarının hazırlanmasının devamına karar verilmiştir.	Kalite Yönetim	30.09.2023	Dış paydaş program danışma kurulları toplantılarının planlaması
	*Akademik birimlerde özgeçmiş bilgisi olmayan akademik personelin özgeçmişlerinin web sayfasına eklenmesi konusunda; özgeçmiş bilgilerinin sistemden alınacak raporla kontrol edilmesine karar verilmiştir.	Genel Sekreterlik İnsan Kaynakları Müdürlüğü	30.06.2023	Veri analizi YÖK Akademi özgeçmiş bilgileri eksik alanların güncellenmesi.
	*Turquality marka destek programı kapsamında teşvikler ve yönetim danışmanlığı eğitiminin planlamasına karar verilmiştir.	Kalite Yönetim	30.09.2023	Eğitim-Yönetim danışmanlığı eğitimi planlanması ve eğitim fiyatının araştırılması
	*Kalite Komisyonu toplantı tarihinin görüşülerek Eylül ayı içinde planlanmasına karar verilmiştir.	Kalite Yönetim	30.09.2023	
	*Kalite Komisyon üyelik bilgilerinin kontrol edilmesi, üyelik süresi bitenlerinin yenilenmesi. * Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesinin güncellenmesi çalışmasının yapılması.	Rektörlük	30.09.2023	
	*Süreç El Kitaplarının güncellenmesi çalışmasının devam edilmesine karar verilmiştir.	Kalite Yönetim	30.09.2023	

