



TOPLANTI TUTANAĞI

Başkanı	Yönetim Temsilcisi	Toplantı Tarihi	08.06.2017
Raportörü	Kalite Baş Denetçisi	Başlama Saati	10:00
Yeri	Rektörlük Yardımcısı Toplantı Odası(YGG toplantısı)	Bitiş Saati	11:00

(ISO 9001:2008)

KATILIMCILAR

İSİM	GÖREV	İMZA
Prof.Dr.Mithat Kıyak	Rektör Yardımcısı, Kalite Yönetim Temsilcisi	
Ekrem Baltacı	Genel Sekreter	
Emre Demirok	Genel Sekreter Yardımcı	
Banu Bayrak	Kalite Uzmanı, Kalite Baş Denetçisi	



TOPLANTI TUTANAĞI

GÖRÜŞÜLECEK KONU BAŞLIKLARI

01	2017 yılı İç denetim sonuçlarının görüşülmesi.
02	2017 yılı İç denetim sırasında açılan DÖF raporlarının durumlarının görüşülmesi .
03	İlgili prosedürlerin gözden geçirilmesi
04	Süreç sahiplerinin dış denetim (12 Haziran) hakkında bilgilendirilmesi.
05	Önceki dış denetim sonuçlarının görüşülmesi.
06	6.YGG kararlarının gözden geçirilmesi.
07	Değerlendirme, görüş ve öneriler

ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN
01	6. YGG toplantı kararları görüşülmüştür.Tıp fakültesi laboratuvarındaki havalandırma koşullarının düzeltilmesi konusunda geçici tedbir alınmıştır.Havalandırmanın iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilmesine karar verilmiştir.		
02	Süreç yöneticilerine ve tüm çalışanlara dış denetim tarihinin 12 Haziran'da olacağı hakkında bilgilendirme yazısının gönderilmesi.	B.Bayrak	08.06.2017
03	İç denetim raporuna göre görülen eksikliklerin giderilmesi amacıyla çalışanlara ISO form, prosedürler,görev tanımları ile ilgili farkındalıklarının artırılmasına yönelik ISO 9001 kalite yönetim sistemi farkındalık eğitiminin aldırılması.	B.Bayrak/ E.Demirok	30.07.2017
04	Akademik eğitim –öğretim süreçlerinin daha ayrıntılı incelenmesi amacıyla özellikle akademik personel atamaları konusunun fakülte iç denetim planına alınması.İç denetim ekibine İnsan Kaynaklarından bir personelin denetim ekibine dahil edilmesi.	B.Bayrak	
05	İşe Alım ve Organizasyonel Gelişim Birim yöneticisi (Akademik personel)Neslihan Çınar'a iç denetçi eğitimi aldırılması	E.Demirok	
06	Fakülte sekreterine yardımcı olan “bölüm sekreterinin” görev tanımının İnsan Kaynakları tarafından oluşturulması.	B.Gürsel	30.09.2017
07	Yabancı uyruklu öğrenciler için kayıt sildirme formunun Öğrenci İşleriyle görüşülerek oluşturulması .	E.Demirok	
08	Marangoz atölyesi ve inşaat fakültesi laboratuvarında havalandırma koşullarının iyileştirilmesi için gerekli inceleme yapılması.Eksik iş güvenliği levhalarının tespit edilip,laboratuvar ,atölyeye yerleştirilmesi.	B.Bayrak / İş Güvenlik Uzm.	30.07.2017
09	2016 yılı gerçekleştirilen dış denetim sonuçları görüşülmüştür.Denetim sırasında bulunan uygunsuzluğun kapatılması ile ilgili bilgi verilmiştir.	B.Bayrak	