



İSTANBUL
OKAN ÜNİVERSİTESİ

TOPLANTI TUTANAĞI

| | | | |
|-----------|--|----------------|------------|
| Başkanı | Yönetim Temsilcisi | Toplantı Tarih | 12.06.2019 |
| Raportörü | Kalite Baş Denetçisi | Başlama Saati | 10.00 |
| Yeri | Sn. Prof. Dr. Mithat Kıyak'ın Makam Odası (ISO 9001:2015 9.YGG toplantısı) | Bitiş Saati | 11.00 |

KATILIMCILAR

| İSİM | GÖREV | İMZA |
|-------------------------|---|------|
| Prof. Dr. Mustafa Koçak | Rektör | |
| Prof. Dr. Mithat Kıyak | Rektör Yardımcısı, Kalite Yönetim Temsilcisi | |
| Emre Demirok | Genel Sekreter | |
| Banu Bayrak | Kalite Uzmanı, Kalite Baş Denetçisi | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

TOPLANTI TUTANAĞI

12.06.2019 YGG GÖRÜŞÜLECEK KONU BAŞLIKLARI

| | |
|----|--|
| 01 | 2019 yılı iç denetim sonuçlarının görüşülmesi. |
| 02 | 2019 yılı iç denetim sırasında açılan Düzeltici Faaliyet raporlarının durumlarının görüşülmesi . |
| 03 | 2019 yılı dış sağlayıcıların (tedarikçilerin) performans değerlendirme sonuçları |
| 04 | 2019 yılı süreçlerin risk ve fırsat değerlendirme sonuçları |
| 05 | 2018 yılı dış denetim sonuçlarının görüşülmesi. |
| 06 | Bir önceki yönetimi gözden geçirme toplantısında alınan kararların değerlendirilmesi. |
| 07 | 2019 yılı memnuniyet anket değerlendirmeleri (çalışan memnuniyet, mezun öğrenci, işveren memnuniyet) |
| 08 | Süreç sahiplerinin dış denetimin 26Haziran-27 Haziran tarihleri arası gerçekleşeceği hakkında bilgilendirilmesi. |
| 09 | 2019 yılı iyileştirme çalışmaları |
| 10 | Kalite yönetim sistemini etkileyecek iç ve dış husulardaki değişikliklerin gözden geçirilmesi |
| 11 | Değerlendirme, görüş ve öneriler |
| 12 | Kalite politikası ve hedeflerin gözden geçirilmesi |

ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

| S.N | ALINAN KARAR | SORUMLU | TERMİN |
|-----|---|-------------------|------------|
| 01 | Süreç yöneticilerine ve tüm çalışanlara dış denetim planı , denetim tarihlerinin 26 Haziran-27 Haziran olduğu ile ilgili bilgilendirme yazısı gönderilecektir. | Banu Bayrak | 20.06.2019 |
| 02 | Fakülte Sekreterlerine Öneri ve Ramak kala formunun kullanımı, yaralanma ve kaza durumunda yapılması gerekenler ile ilgili koordinasyon toplantısında bilgi verilecektir. | Emre Demirok | 18.06.2019 |
| 03 | YÖK Satınalma mevzuatına uygun olarak Satınalma Yönetmeliği hazırlandı ,onaylanmak üzere YÖK 'e gönderilmiştir. Onay sonrasında Satınalma Yönetmeliğinde düzenlemeler yapılacaktır. Satınalma İhale Komisyon başkanı ve diğer üyeler belirlenecektir. | Genel Sekreterlik | |
| 04 | Fakülte Dekanları ve Yüksek okul Müdürlerine ders bazında hoca değerlendirme analiz sonuçları gönderilecek. | Kalite Yönetim | 14.06.2019 |
| 05 | Akademik ve İdari Personelin işten ayrılma nedenleri ve aksiyon çalışmalarının düzenli olarak raporlanmasına devam edilecek. | Ayşe Öz | |
| 06 | | | |
| 08 | | | |