

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ		
	2021/02 YGG TOPLANTI KARARLARI LİSTESİ		Dok. No: LS/GNL/18
			İlk Yayın Tar.: 23.05.2022
			Rev. No/Tar.: 00/...
			Sayfa 1 / 4

Sıra No	Karar	Kapsam (YGG Gündemi)	Sorumlu Birim	Tamamlanması Öngörülen Tarihi
1	YGG Toplantısı Kararları Listesi oluşturularak Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)'nde yayımlanması	Önceki Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında Karar Alınan Faaliyetlerin Durumu	Kalite Koordinatörlüğü	31.05.2022
2	Tüm birimler tarafından, başta Resmi Gazete olmak üzere Üniversitemiz internet sayfasında yer alan Mevzuat alanı düzenli olarak takip edilerek ve Birim Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listelerinin yılda en az iki kere gözden geçirilerek gerekli görülmesi halinde revize edilmesi	İç ve Dış Hususlardaki Değişiklikler	Tüm Birimler	30.06.2022 31.12.2022
3	Birimler nezdinde oluşturulan İç ve Dış Hususlar Listelerinin gözden geçirilerek gerekli görülmesi halinde revize edilmesi	İç ve Dış Hususlardaki Değişiklikler	Tüm Birimler	31.08.2022
4	- İç Paydaş (Akademik ve İdari) memnuniyet anketinin her yıl düzenli olarak Haziran/Temmuz ayı içinde uygulanması, - Öğrenci memnuniyet anketinin her yıl düzenli olarak yıl içerisinde uygulanması, - Dış Paydaş ve Mezun memnuniyet anketinin her yıl düzenli olarak Şubat-Mart ayı içinde uygulanması, Anket sonuçları analiz edilerek iyileştirme alanlarının belirlenmesine yönelik sorumlu birimler tarafından faaliyetler gerçekleştirilmesi <i>* Akademik ve idari personelin memnuniyet anketi için gerekli olan insan gücü kaynağı, İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin koordinasyonunda, Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi tarafından sağlanacaktır.</i>	Müşteri Memnuniyeti ve İlgili Tarafların Geri Bildirimleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketleri 30.09.2022 Öğrenci Memnuniyet Anketi 31.12.2022 Dış Paydaş ve Mezun Memnuniyet Anketleri 30.03.2022
5	Öğrenci memnuniyet anketine katılımın artırılmasına yönelik teşvik edici uygulamaların geliştirilmesi	Müşteri Memnuniyeti ve İlgili Tarafların Geri Bildirimleri	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci Memnuniyet Anketi Sürecinde
6	Kampüste sosyal yaşam konusunda hizmet ve olanakların iyileştirilmesine yönelik olarak sinema ve tiyatro gösterimi faaliyetlerinin, öğrenci topluluklarının yer bulabilme ve faaliyetlerini gerçekleştirme imkânlarının artırılması	Müşteri Memnuniyeti ve İlgili Tarafların Geri Bildirimleri	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Sürekli

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2021/02 YGG TOPLANTI KARARLARI LİSTESİ	Dok. No: LS/GNL/18
		İlk Yayın Tar.: 23.05.2022
		Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 2 / 4

Sıra No	Karar	Kapsam (YGG Gündemi)	Sorumlu Birim	Tamamlanması Öngörülen Tarihi
7	Üniversitemizin Kurumsal Performans bilgisini gösteren raporların üretilmesi kapsamında “2020-2024 Dönemi Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme, Performans Programı, YÖKAK-Kurum Gösterge Raporu, YÖK-Üniversite İzleme ve Değerlendirme Kriterleri”ne yönelik belirtilen dönemlerde iyileştirme faaliyetleri yürütülmesi (Kurumsal Performansı yansıtan verilerin bilgi, teyit, kanıt ve açıklamaların tam yapılması, aynı veri içeriği için aynı hesaplama yönteminin (veri kapsamı sınırlarının) kullanılması ve her dönem aynı veri için farklı hesaplamaların yapılmamasına yönelik tedbirlerin alınması)	Kurumsal amaçlara erişme derecesi Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu	Kalite Koordinatörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu Tüm Birimler	Sürekli
8	Üniversitemizin faaliyet alanındaki bütün çalışmaları şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi ve kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullandığını izleyebilmek için “İzleme ve Ölçme Sonuçlarının Analizi (Veri Analizi)” ilişkin çalışmalar yürütülmesi	İzleme ve ölçme sonuçları Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu	İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Genel Koordinatörlüğü Kalite Koordinatörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Sürekli
9	Üniversitemiz faaliyetlerinin TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygunluğunu, yeterliliğini, etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, İç Tetkik Planı oluşturulması ve tetkik sonucunda İç Tetkik Sonuç Raporunun hazırlanması	Tetkik sonuçları Kaynakların Varlığı (İnsan Kaynağı)	Kalite Koordinatörlüğü	31.12.2022
10	Uzaktan eğitim sürecinin iyileştirilmesine yönelik olarak; 1. Video sesi konusunda iyileştirmelerin yapılması, 2. İlgili mevzuata uygun şekilde uzaktan eğitim yoluyla işlenebilmesi mümkün olan derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesine devam edilmesi ve pandeminin imkân tanıdığı ölçülerde yüz yüze eğitimin uygulanması sağlanması	Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu	1. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tüm Akademik Birimler	1. 31.08.2022 2. Sürekli
11	Üniversitemiz altyapısı (bina, elektrik, su, ısıtma/soğutma, yol, peyzaj düzenlemesi, vb.) ve personel çalışma ortamı şartlarında iyileştirmeye açık yönlerin her yıl düzenli olarak belirlenmesi ve bu kapsamda çalışmalar yapılarak iyileştirmede sürekliliğin sağlanması	Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu Kaynakların Varlığı (Fiziki Kaynak)	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi	Sürekli

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ		
	2021/02 YGG TOPLANTI KARARLARI LİSTESİ		Dok. No: LS/GNL/18
			İlk Yayın Tar.: 23.05.2022
			Rev. No/Tar.: 00/...
			Sayfa 3 / 4

Sıra No	Karar	Kapsam (YGG Gündemi)	Sorumlu Birim	Tamamlanması Öngörülen Tarihi
12	İç Kontrol Sistemi bileşeni olan <i>Risk Yönetimini</i> kapsayacak şekilde ve <i>Risk Tabanlı Proses Yönetim Modeli</i> esasları doğrultusunda, Bütünleşik Risk Yönetimi çalışmalarının tamamlanması	Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği	Kalite Koordinatörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	31.12.2022
13	Hizmet içi eğitim konularının gözden geçirilmesi/önerilerin toplanmasına, eğitim içeriğinin güncelleştirilerek/iyileştirilerek her yıl düzenlenmesinin devamına ve oluşturulan standartların geliştirilmesi	Kaynakların Varlığı (İnsan Kaynağı)	Personel Daire Başkanlığı	Sürekli
14	Üniversitemizde göreve yeni başlayan akademik ve idari personel için yapılan Oryantasyon Eğitimine ilişkin konularının gözden geçirilmesi/önerilerin toplanması eğitim içeriğinin güncelleştirilerek her yıl dönemler halinde (örneğin, aylık, üçer aylık veya altışar aylık) düzenlenmesinin devamına ve oluşturulan standartların geliştirilmesi	Kaynakların Varlığı (İnsan Kaynağı)	Personel Daire Başkanlığı	Sürekli
15	Kurum kültürünün oluşturulması için tüm personele doğum günlerinde ve atamalarda kutlama mesajının iletilmesinin devamına ve oluşturulan standartların geliştirilmesi	Kaynakların Varlığı (İnsan Kaynağı)	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı	Sürekli
16	ÜBYS’nde yer alan Stratejik Yönetim Bilgi Sisteminin mevzuatına uygun olarak güncelleştirilmesine, kullanıma uygun hale getirilmesine ve 5018 sayılı Kanun, Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Sistemi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin süreçlerde yeni teknolojik imkânların geliştirilerek kullanılması ve bürokratik iş yükünün azaltılması	Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Sürekli
17	Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin kayıt altına alınması ve izlenmesine yönelik olarak katılım, teşekkür vb. belgelerin kayıt altına alınması amacıyla ÜBYS içerisinde modül oluşturulması	Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu İyileştirme için fırsatlar	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	31.12.2022
18	Kalite Koordinatörlüğü altında Eğitici Yetkinliklerini Geliştirme Birimi/Merkezi/Koordinatörlüğü açılarak akademik personele yönelik eğitim faaliyetlerinin planlanması	Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu İyileştirme için fırsatlar	Üst Yönetim Senato Kalite Koordinatörlüğü	31.08.2022

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ		
	2021/02 YGG TOPLANTI KARARLARI LİSTESİ		Dok. No: LS/GNL/18
			İlk Yayın Tar.: 23.05.2022
			Rev. No/Tar.: 00/...
			Sayfa 4 / 4

Sıra No	Karar	Kapsam (YGG Gündemi)	Sorumlu Birim	Tamamlanması Öngörülen Tarihi
19	YÖKAK İzleme Programı kapsamında Üniversitemizde gerçekleştirilen online ziyaret sonucunda hazırlan İzleme Raporunda yer alan gelişmeye açık yönler ve öneriler hususunda iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi	İyileştirme için fırsatlar	Kalite Koordinatörlüğü Kalite Komisyonu	31.12.2022
20	Kalite güvencesi sistemi kapsamında kurum içi uygulamaların geliştirilmesine yönelik olarak Birim İç Değerlendirme Raporu hazırlanması ve İç Tetkikler öncesinde birimlere yönelik kalite mentörlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi	İyileştirme için fırsatlar	Kalite Koordinatörlüğü Kalite Komisyonu	31.12.2022
21	Kariyer faaliyetleri konusunda üniversitemizin yeterlilik durumunun iyileştirilmesine yönelik olarak staj imkânları, teknik geziler, firma buluşmaları, sektör ziyaretleri vb. faaliyetlerin artırılması	İyileştirme için fırsatlar	Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	Sürekli
22	Üniversitemizde yürütülen Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Güvence Sistemi, Program Akreditasyonu, Öz Değerlendirme ve Akran Değerlendirme Süreci çalışmalarının uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini güvence altına almak amacıyla kongre, sempozyum, panel, çalıştay, eğitim ve toplantı programları düzenleme ve katılım sağlanması hususunda destek verilmesi	İyileştirme için fırsatlar	Kalite Koordinatörlüğü Kalite Komisyonu	Sürekli
23	Kurumsal kimlik ve kurumsal aidiyetin geliştirilmesine yönelik etkinliklerin planlanarak gerçekleştirilmesi	İyileştirme için fırsatlar	Kalite Koordinatörlüğü	Sürekli
24	Kalite Sistemleri Danışma Kurulunun Kurulması	Paydaş katılımı İyileştirme için fırsatlar	Kalite Koordinatörlüğü	31.12.2022
25	YGG Toplantısının her yıl iç tetkik programı sonrasında düzenlenmesi	YGG Gündeminin Tüm Maddeleri	Kalite Koordinatörlüğü	Yılı iç tetkik programı sonrası