

TOPLANTI TUTANAĞI

Başkanı	Yönetim Temsilcisi	Toplantı Tarihi	08.05.2024
Raportörü	Kalite Baş Denetçisi	Başlama Saati	10.00
Yeri	Senato Toplantı Odası	Bitiş Saati	11.00

ISO 9001 2015 13. Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı

KATILIMCILAR

İSİM	GÖREV	İMZA
Prof. Dr. Mithat KIYAK	Rektör Yardımcısı, Kalite Yönetim Temsilcisi	
Kenan SAYIN	Genel Sekreter	
Fatma PALACI	Genel Sekreter Yardımcısı	
Burhanettin DEMİRCİ	Genel Sekreter Yardımcısı	
Banu AÇIKGÖZ	Kalite Yöneticisi, Kalite Baş Denetçisi	

TOPLANTI TUTANAĞI

ISO 9001:2015 13.Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı

GÖRÜŞÜLECEK KONU BAŞLIKLARI

01	2024 yılı iç denetim sonuçlarının görüşülmesi.
02	2024 yılı iç denetim sırasında açılan düzeltici faaliyet raporlarının durumlarının görüşülmesi. (LS.KYS.006 Düzeltici faaliyet takip listesi-İç Denetim)
03	2024 yılı dış sağlayıcıların (tedarikçilerin) performans değerlendirmeleri, onaylı tedarikçi listesi (LS.MAI.001)
04	2024 yılı tedarikçi memnuniyet anket değerlendirmesi (FR.MAI.016)
05	2024 işveren memnuniyet anket değerlendirmesi.
06	2024 yılı risk ve fırsat değerlendirme sonuçları. (LS.KYS.006 Düzeltici Faaliyet Takip Listesi- Risk değerlendirme), 2023 yılı Fırsat Değerlendirme Formu değerlendirme sonuçları
07	2023 yılı dış denetim sonuçlarının görüşülmesi.
08	Bir önceki yıla ait yönetimi gözden geçirme toplantısında alınan kararların değerlendirilmesi.
09	2024 yılı memnuniyet anket değerlendirmeleri (dersler bazında memnuniyet analizi, öğrenci genel memnuniyet, mezun öğrenci)
10	2024 yılı iyileştirme çalışmaları.
11	Birim yöneticilerine ISO 9001:2015 kalite yeniden belgelendirme denetiminin 15.05-16.05 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
<i>Bir önceki YGG toplantısında alınan kararlar</i>				
01	Birim yöneticilerine ve tüm çalışanlara 2023 yılı ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi dış takip denetiminin 13.06-14.06 tarihleri arasında yapılacağı ile ilgili bilgilendirme yazısı iletilmiştir. Denetim sırasında istenebilecek kayıt örneklerinin mail ile istenebileceği açıklamada belirtilmiştir.	Kalite Yönetim	07.06.2023	ISO 9001-2015 Kalite yönetim Sistemi dış takip denetim bilgilendirmesi yapılmıştır.
02	Kurumsal akreditasyon programı kapsamında akademik bölümler bazında müfredat değişiklikleri bilgilerini de kapsayan program danışma kurulları toplantıları düzenlenmesine ve toplantı tutanaklarının hazırlanmasının devamına karar verilmiştir.	İlgili Akademik ve İdari Süreçler	30.09.2023	Dış paydaş program danışma kurulları toplantıları planlaması yapılmış olup, çalışma devam etmektedir.
03	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 Akademiye özgeçmiş bilgileri eksik alanların güncellenme çalışması devam etmektedir.

TOPLANTI TUTANAĞI

ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN	İHTİYAÇLAR
<i>Bir önceki YGG toplantısında alınan kararlar</i>				
04	Kalite Komisyonu toplantı tarihinin görüşülerek Eylül ayı içinde planlanmasına karar verilmiştir.	Kalite Yönetim	30.09.2023	Kalite Komisyonu toplantı tarihi görüşülmüştür. Toplantı eylül ayı içerisinde yapılmıştır. (14.09.2023)
05	Kalite Komisyon üyelik bilgilerinin kontrol edilmesi, üyelik süresi bitenlerinin yenilenmesi. Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesinin güncellenmesi çalışmasının yapılması.	Rektörlük	30.09.2023	Kalite Komisyon üyelik bilgilerinin kontrol edilmiştir. Üyelik süresi bitenlerin üyelikleri yenilenmiştir. (31.08.2023 tarihli 24 sayılı senato kararı) Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi güncellenmiştir. (15.11.2023)
06	Süreç El Kitaplarının güncellenmesi çalışmasının devam edilmesine karar verilmiştir.	Kalite Yönetim	30.09.2023	Süreç El Kitabı çalışması devam etmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü, Arproged Süreç El kitapları tamamlanmıştır.
07	Çalışanlar kapsamında Kalite farkındalığının yaratılması amacıyla düzenlenen kalite anketinin web sayfasında açılma tarihinin görüşülmesi.	Kalite Yönetim	30.09.2023	Kalite anketi 02.10.2023 tarihinde tamamlanmıştır. Çıkan anket sonuçlarına göre kalite eğitim konuları belirlenmiştir.

TOPLANTI TUTANAĞI

ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN	İHTİYAÇLAR
2024 yılı iç denetim sırasında açılan düzeltici faaliyet raporlarının durumlarının görüşülmesi				
09	2024 yılı 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 19 düzeltici faaliyet açılmış olup 14 tanesi düzeltici faaliyet kapatılmıştır. 5 çalışma devam etmektedir.	Kalite Yönetim	Tamamlandı. 02.05.2024	Veri- analizi-İç denetim ekibi İç denetim sonuçları YGG toplantısında görüşülmüştür.
2024 yılı dış sağlayıcıların (tedarikçilerin) performans değerlendirmeleri				
10	2024 yılı Tedarikçi performans değerlendirmeleri çalışmaları tamamlanmış olup 25.04.2024 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. 25.04.2024	Veri analizi Tedarikçi performans Değerlendirmesi Yapılmış olup sonuçları ortak alanda yayınlanmıştır. Onaylı tedarikçi listesi oluşturulmuştur.
2024 yılı tedarikçi memnuniyet anket değerlendirmeleri				
11	2024 yılı Tedarikçi memnuniyet anket çalışmasına 25.04.2024 tarihinde başlanmıştır. 18 farklı tedarikçi gelen sonuçlar analiz edilmiş ve raporlanmıştır. İstanbul Okan Üniversitesi ile ticari ilişkiler yürüten tedarikçilerin genel memnuniyeti %95,45 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 1 tedarikçi memnunum, 17 tedarikçi çok memnunum, olarak görüş bildirmiştir.	Satınalma	Tamamlandı. 03.05.2024	Veri analizi Tedarikçi memnuniyet anket çalışması yapılması. değerlendirme sonuçlarının raporlanıp ortak alan, web sayfasında paylaşılmıştır.
2024 yılı risk değerlendirme sonuçları				
12	2024 yılı için 21.03.2024 tarihinde süreçlere ait risk tabloları revize edilmiştir. LS.KYS.006 Düzeltici Faaliyet Takip Listesi- Risk değerlendirme) 'nde süreçlere ait 116 tane önemli risk tespit edilmiş olup, süreçlere ait düzeltici -önleyici çalışmalar gerçekleştirilmiştir.	Kalite Yönetim	Tamamlandı 09.04.2024	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
2024 yılı fırsat değerlendirme sonuçları				
13	2024 yılı için eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, fiziksel koşullar, kariyer, uluslararasılaşma alanlarında fırsat değerlendirme çalışması 15.04.2024 tarihinde yapılmıştır.	Kalite Yönetim	Tamamlandı 15.04.2024	Veri analizi Fırsat Değerlendirmesinin kalite hedef planı ölçütleri bazında hazırlanmıştır.
Bir önceki yılın dış denetim sonuçlarının görüşülmesi				
14	2023 yılı yapılan dış denetim sırasında herhangi bir aksiyon/uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Kalite Yönetim	Tamamlandı 31.01.2024	Dış denetim sonuçlarının değerlendirilmesi, önlemlerin planlanmıştır.
2024 yılı memnuniyet anket değerlendirmeleri				
15	1.Dönem(güz) dersler bazında memnuniyet anket değerlendirmesi: 2024 yılı 1.dönem (güz) değerlendirmesi mart ayında yayınlanmış olup memnuniyet değeri ortalama 5 üzerinden 4,25 olarak belirlenmiştir. Anket değerlendirme sonuçları web sayfasında iç ve dış paydaşlarla paylaşılmıştır. 1.dönemi(güz) hoca bazında ders değerlendirmeleri: 2024 yılı 1.dönem(güz) ait hoca bazında ders değerlendirme Fakülte Dekanlıklarına, Meslek yüksekokul, Lisan Üstü Eğitim Enstitü Müdürlüğüne iletilmiştir. 1. Dönem(güz) fakülte/meslek yüksekokul/lisansüstü eğitim enstitü dersler bazında öğretim elemanı memnuniyet analizi değerlendirme; 2024 yılına ait değerlendirme web sayfasında iç ve dış paydaşlarla paylaşılmıştır. 1.dönem(güz) öğrenci genel memnuniyet anket değerlendirme: 2024 yılına ait 1. dönem(güz) genel öğrenci memnuniyet değerlendirme mayıs ayında yayınlanmış olup memnuniyet değeri ortalama 5 üzerinden 3,54 , yabancı uyruklu öğrencilerin genel memnuniyet anketi ortalama 5 üzerinden olarak 3,52 belirlenmiştir. Anket değerlendirme sonuçları web sayfasında iç ve dış paydaşlarla paylaşılmıştır. Mezun Öğrenci anket değerlendirme: 2024 mayıs ayında yayınlanmış olup memnuniyet değeri ortalama 5 üzerinden 3,24 olarak belirlenmiştir. Anket değerlendirme sonuçları web sayfasında iç ve dış paydaşlarla paylaşılmıştır.	Kalite Yönetim	Tamamlandı. 06.05.2024 Tamamlandı. 06.05.2024 Tamamlandı. 07.05.2024 Tamamlandı 03.05.2024	Veri analizi-Anket değerlendirme çalışmalarının yapılması, web sayfası ve ortak alanda paylaşılmıştır.

TOPLANTI TUTANAĞI

ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN	İHTİYAÇLAR
2024 yılı fırsat değerlendirme sonuçları				
16	<p>İşveren memnuniyet anket değerlendirmesi: 2024 yılına ait işveren memnuniyet anketi değeri ortalama 5 üzerinden 3,77 olarak belirlenmiş olup. Anket değerlendirme sonuçları web sayfasında iç ve dış paydaşlarla paylaşılmıştır.</p> <p>Çalışan memnuniyet anket değerlendirmesi: 2024 yılı Çalışan memnuniyet anket (idari ve akademik personel) değerlendirme sorularının içeriği değerlendirilmiştir. Anket yanıtları aynı zamanda üniversitemizin öz değerlendirme çalışmaları kapsamında değerlendirilip üniversitemizin gelişim süreçlerine aktarılması hedeflenmiştir. Çalışan Memnuniyet anketinin 2024 yılı için Mayıs-Temmuz dönemi arasında yapılması planlanmıştır.</p>	Kalite Yönetim	Tamamlandı 03.05.2024 Devam etmektedir.	Veri analizi Anket değerlendirme çalışmalarının yapılması, web sayfası ve ortak alanda paylaşılması.
2024 yılı iyileştirme çalışmaları				
17	2024 yılı iyileştirme çalışmaları (LS.KYS.006 Düzeltici Faaliyet Takip Listesi- İyileştirme)'ne kayıt edilmiştir. Düzeltici faaliyet listesine 36 adet çalışma kayıt edilmiş olup 34 adet çalışma içinden 13 çalışma tamamlanmıştır. 21 adet çalışma termin süreleri kapsamında takip edilmektedir.	Kalite Yönetim	31.12.2024	Veri analizi İyileştirme çalışmalarının takip listesine göre sorumlu birimler bazında planlanması.
Kalite politikası, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma, enerji yönetim sistemi politikası , misyon, vizyon, kalite hedeflerinin gözden geçirilmesi				
18	<p>Kalite politikası, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma, enerji yönetim sistemi politikası , misyon ,vizyon, kalite hedeflerinin gözden geçirilmesi; Kalite politikası; 08.05.2024 tarihli yönetimi gözden geçirme toplantısında incelenmiş olup, politikanın içeriğine “sürdürülebilirlik” konusunun ve güncel mevzuat bilgilerinin eklenmesine, politika içeriğinin kontrol edilmesine, senato gündemine alınmasına, web sayfası, ortak alanda yayınlanmasına karar verilmiştir.</p> <p>Eğitim-öğretim politikası, araştırma-geliştirme politikası, toplumsal katkı politikası, uluslararasılaşma politikası, enerji yönetim sistemi politikası; 08.05.2024 tarihli yönetimi gözden geçirme toplantısında incelenmiş olup, ilgili politikaların içeriğine “sürdürülebilirlik” tanımının eklenmesinin yapılacak kalite komisyonum toplantısında görüşülmesine karar verilmiştir.</p> <p>Misyon ve vizyon: 08.05.2024 tarihli yönetimi gözden geçirme toplantısında incelenmiş olup, değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.</p>	Kalite Yönetim	10.05.2024	Kalite politikası ,eğitim-öğretim politikası, araştırma-geliştirme politikası, toplumsal katkı politikası, uluslararasılaşma politikası, enerji yönetimi politikası misyon, vizyon, kalite hedefleri yönetimi gözden geçirme toplantısında görüşülmüştür.

TOPLANTI TUTANAĞI

ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N.	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN	İHTİYAÇLAR
<i>Kalite Hedefleri</i>				
19	Hedef İzleme Planı PL. YGG.001 nolu tabloda kalite hedeflerine ait performans ölçütleri (2021-2025)stratejik planına göre güncellenmiş olup 2024 yılına ait performans ölçüt sonuçları tüm birimlerden istenmiştir. Gelen veriler doğrultusunda 10.05.2024 tarihinde hedef izleme planı güncellenmiştir.	Kalite Yönetim	Tamamlandı 10.05.2024	Veri analizi Hedef izleme planı performans ölçütlerinin ilgili birimlerden talep edilmesi.
<i>YGG toplantısında alınan kararlar</i>				
20	Birim yöneticilerine ve tüm çalışanlara 2024 yılı ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi dış takip denetiminin 15.05-16.05 tarihleri arasında yüz yüze yapılacağını ile ilgili bilgilendirme yazısı iletilecektir. Denetim sırasında istenebilecek kayıt örneklerinin mail ile istenebileceği açıklamada belirtilecektir.	Kalite Yönetim	09.05.2024	ISO 9001-2015 Kalite yönetim Sistemi dış takip denetim bilgilendirmesinin yapılması.
	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	31.12.2024	Dış paydaş program danışma kurulları toplantılarının planlaması
	Akademik birimlerde özgeçmiş bilgisi olmayan akademik personelin özgeçmişlerinin web sayfasına eklenmesi konusunda; YÖK akademi linkinin web sayfasına yönlendirilmesi incelenecektir.	Genel Sekreterlik İnsan Kaynakları Müdürlüğü	31.12.2024	Veri analizi YÖK Akademi özgeçmiş bilgileri eksik alanların güncellenmesi.
	Kalite Komisyonu toplantı tarihinin Mayıs ayı veya Haziran ayında planlanmasına karar verilmiştir.	Kalite Yönetim	30.06.2024	Toplantı
	Süreç El Kitaplarının güncellenmesi çalışmasının devam edilmesine karar verilmiştir.	Kalite Yönetim	31.12.2024	Süreç El Kitabı
	2024 yılı idari ve akademik çalışan memnuniyet anketinin yapılmasına karar verilmiştir.	İnsan Kaynakları Müdürlüğü		Veri analizi
	Kalite eğitim konularının idari ve akademik çalışanlara online/ yüzyüze verilmesi planlanmıştır.			Eğitim