



TOPLANTI TUTANAK FORMU

NO	TARİHİ	SAATİ	YERİ
YGG-001	17.06.2016	14:00	Tandoğan Yerleşkesi Öğrenme Merkezi

KONU: KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME

TOPLANTIYA KATILANLAR

SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza
1	Prof. Dr. Doğan ATILGAN		4	Aynur MORAL BAŞER		7	Gözde NAS NALBANT		10		
2	Tuna CAN		5	E. Erdal AYDIN		8			11		
3	Seda ÇOŞKUN		6	Vedat GÜLTEKİN		9			12		

SN	TOPLANTI KARARLARI	SORUMLU	TERMİN	YAPILACAK FALİYETLER
1	Bir önceki toplantı kararlarının sonuçları, İlk Toplantı olması nedeni ile bu madde gündem dışı bırakıldı.	Tuna CAN	31.12.16	Bir sonra ki toplantının gündem maddelerine bu toplantıda alınan kararların raporlanması sağlanacaktır.
2	Hedef ve Politikalarının gözden geçirilmesi, Süreç Hedefleri ve Üniversite Politika, Misyon ve Vizyonu Strateji tarafından hazırlanan Hizmet Rehberi aracılığı ile tüm birimlere dağıtılmış.	Tuna CAN	31.12.16	Üniversitemize ait politika ve hedefler takip edilmektedir. Bu politika ve hedeflerin değişmesi ve geliştirilmesi durumunda gerekli organizasyon ve uyum çalışmaları sağlanacaktır.
3	Proses Performans ve hizmet uygunluğu Süreç ölçümleri ile ilgili olarak sistemin uygulamaya alınmasının ardından ölçüm sonuçlarının Üniversite Kalite Komisyonunca değerlendirilip süreç iyileştirme çalışmaları yapılması gerekliliği görüşüldü.	Aynur MORAL BAŞER	31.12.16	Daire Başkanlığımız kapsamında iç tetkik yapılmış olup detaylı planlama için Üniversite Kalite Komisyonu çalışmaları takip edilmektedir.



TOPLANTI TUTANAK FORMU

4	Dış müşteri / öğrenci / çalışan şikayetleri ve anket sonuçları Sistem kurulduğundan bu yana alınan şikayet bulunmamaktadır.		31.12.16	
5	Düzeltilici ve önleyici faaliyetler, İç tetkiklerde açılan düzeltici faaliyetler bulunmamaktadır.	Tuna CAN	31.12.16	Sistem işleyişi konusunda Sürekli yapılan incelemelerde düzeltici faaliyet veya önleyici faaliyet yapılması gerektiği tespit edilirse ilgili form kayıt altına alınarak kullanılacaktır.
6	Tetkik sonuçları (iç tetkik, dış tetkikler), İç tetkiklerin önemi hakkında görüşüldü ve bu konuda daha çok sistemi iyileştirmeye yönelik denetimlerin yapılması gerektiği ve bunun tüm üniversiteye yaygınlaştırılması gerektiği görüşüldü	Tuna CAN Seda COŞKUN Vedat GÜLTEKİN Aynur MORAL BAŞER	31.12.16	İç tetkiklerimizde olumsuz bir bulguya rastlanılmamıştı. İç tetkik soru listemizin geliştirilmesine karar verilmiştir.
7	İyileştirme önerileri ve yürütülen iyileştirme faaliyetleri, Rektör Bey tarafından 1 adet Kalite Yönergesi hazırlanması ve tüm Rektörlük Birimlerinin bu doğrultuda kalite çalışmalarını en kısa sürede tamamlamaları talep edildiği öğrenildi.		31.12.16	
8	Kaynak ihtiyaçlarının tespiti, Herhangi bir ihtiyaç gündeme gelmedi.		31.12.16	