



TOPLANTI TUTANAK FORMU

NO	TARİHİ	SAATİ	YERİ
YGG-004	12.07.2018	15:00	Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı

KONU: KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI/KOORDİNATÖRLÜĞÜ 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	Nurgül KILIÇ		7	Özge SÖYLEMEZ		10		
2	Tuna CAN		5	Vedat GÜLTEKİN		8	Zöhre Ayten BAYİS		11		
3	E. Erdal AYDIN		6	Ayşe TOPÇU		9			12		

SN	TOPLANTI KARARLARI	SORUMLU	TERMİN	YAPILACAK FALİYETLER
1	Bir önceki toplantı kararları incelenmiş, toplantı kararlarının düzenli olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.	Tuna CAN	15.08.2018	Bir sonraki toplantıda bu toplantının gündem maddelerinin görüşülmesine karar verildi.
2	Hedef ve Politikaların gözden geçirilmesi, ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında gerekli faaliyetlerin yürütülmesi kararı alınmıştır. Başkanlığımız tarafından hizmet rehberi hazırlanmış ve web sayfasına eklenmiştir	Tuna CAN	15.08.2018	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.	Vedat GÜLTEKİN	15.08.2018	Gerekli olduğu hallerde iç tetkik soru listesi güncellenerek sürece dahil edilecektir.



TOPLANTI TUTANAK FORMU

4	Dış müşteri/öğrenci/çalışan talep ve anket sonuçları değerlendirilmiş, kullanıcı talepleri doğrultusunda yayın alımı kararı alındı.	Ayşe TOPÇU Özge SÖYLEMEZ	15.08.2018	Bu doğrultuda ihtiyaç ve talepler tespit edilmiş, temin süreci başlatılmıştır.
5	Düzeltilici ve önleyici faaliyetler, İç tetkiklerde açılan düzeltilici faaliyetler bulunmamaktadır.	Tuna CAN	15.08.2018	Sistem işleyişi konusunda sürekli yapılan incelemelerde düzeltilici 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, paydaş listelerinin belirlenmesi ve bunun tüm üniversiteye yaygınlaştırılması gerektiği görüşüldü.	Tuna CAN Vedat GÜLTEKİN Ayşe TOPÇU Özge SÖYLEZ	15.08.2018	İç tetkiklerimizde olumsuz bir bulguya rastlanılmamıştır. Paydaş listeleri belirlenmiş. Paydaşlardan gelen olumsuz geri bildirim bulunmamaktadır.
7	İyileştirme önerileri ve yürütülen iyileştirme faaliyetleri, Üniversite Kalite Koordinatörlüğü tarafından yapılan çalışmalar talep edildi. Üniversite kalite çalışmaları paralelinde faaliyetlerin yürütülmesi kararı alındı.	Tuna CAN	15.08.2018	Kalite yönetim sistemi el kitabı, paydaşlar listesi ve risk analiz formları hazırlanmış ve gereği yerine getirilmektedir.
8	Kaynak ihtiyaçlarının tespiti, Kullanıcı ve hizmet içi eğitimlerinin devam etmesine karar verildi. Web sayfasında kullanıcı yayın talep formu oluşturulması kararı alındı. Açıkerişim hizmeti için Dspace açıkerişim sisteminin kurulması ve veri transfer çalışmalarının başlatılması kararı alındı. 6 aylık e-kaynak kullanım istatistiklerinin alınmasına, Açık Ders Malzemeleri faaliyetlerinin devam ettirilmesine, personel ihtiyacının giderilmesi için talepte bulunulmasına karar verildi	Tuna CAN Vedat GÜLTEKİN Ayşe TOPÇU Özge SÖYLEZ	15.08.2018	Kullanıcı ve hizmet içi eğitim çalışmaları devam etmektedir. Dspace açıkerişim sistemi kurulumu tamamlanmış veri transfer çalışmaları devam etmektedir. Yayın talep formu web sayfasında yayınlanmıştır. Kullanım istatistikleri alınmaktadır. Açık Ders Malzemeleri faaliyetleri sürdürülmekte, personel ihtiyacı için gerekli talepte bulunulmuştur.