



## TOPLANTI TUTANAK FORMU

NO	TARİHİ	SAATİ	YERİ
YGG-005	15.08.2018	14:00	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 incelenmiştir.	Tuna CAN	20.12.2018	Bu doğrultuda bir sonraki toplantının gündem maddeleri belirlenmiştir.
2	Hedef ve politikaların gözden geçirilmesi. Hizmet rehberinin 2019 yılı için gözden geçirilmesine ve gerekli görülen yerlerin güncellenmesine karar verildi.	Tuna CAN	20.12.2018	Hizmet rehberinin gözden geçirilme ve güncellenme sürecine başlanmıştır.
3	Proses Performans ve hizmet uygunluğu Süreç ölçümleriyle ilgili olarak sistemin uygulamaya alınmasının ardından ölçüm sonuçlarının Üniversite Kalite Komisyonunca değerlendirilip süreç iyileştirme çalışmaları yapılması gerekliliği görüşüldü.	Vedat GÜLTEKİN	20.12.2018	E-posta, iletişim formu, telefon ve yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan geri dönüşler neticesinde süreçlerde iyileştirme gerekliliği görülmemiştir.



## TOPLANTI TUTANAK FORMU

4	Dış müşteri/öğrenci/çalışan talepleri ve anket sonuçları değerlendirilmiş, sonucunda kütüphane koleksiyonunda geliştirme yapılışı gerekliliği görülmüştür.	Ayşe TOPÇU Özge SÖYLEMEZ	20.12.2018	Kütüphane koleksiyonunun geliştirilmesi (elektronik ve basılı yayın alım) süreci devam etmektedir.
5	Düzeltilici ve önleyici faaliyetler İç tetkiklerde açılan düzeltilici faaliyetler bulunmamaktadır.	Tuna CAN	20.12.2018	İlgili grup sorumlularının gerekli görülen hallerde gereken uyarı ve bildirimleri yapmalarına karar verilmiştir.
6	Tetkik sonuçları (iç-dış tetkikler) Yapılan iç tetkik sonucunda bir eksik tespit edilmemiştir. İç tetkik soru listesinin ihtiyaç dahilinde personel görüşleri alınarak güncellenmesine karar verilmiştir.	Tuna CAN Vedat GÜLTEKİN Ayşe TOPÇU Özge SÖYLEMEZ	20.12.2018	Personelle yapılan görüşmelerde iç tetkik sorularının yeterli olduğuna dair geri bildirim alınmıştır. Bu sebeple iç tetkik sorularında güncellemeye gidilmemiştir.
7	İyileştirme önerileri ve yürütülen iyileştirme faaliyetleri Daha önce hazırlanmış olan kalite yönetim sistemi el kitabı, paydaş listesi ve risk analiz formları değerlendirilmiştir.	Tuna CAN	20.12.2018	Olumsuz bir geri dönüş olmadığı için bir güncelleme yapılmamıştır.
8	Kaynak ihtiyaçlarının tespiti Kullanıcı ve hizmet içi eğitimlerin devam etmesine, açık ders malzemeleri faaliyetlerinin devam etmesine, düzenli kullanım istatistiklerinin alınmaya devam edilmesine, Dspace açık erişim sistemine veri transfer çalışmalarının devam etmesine karar verildi.	Tuna CAN Vedat GÜLTEKİN Ayşe TOPÇU Özge SÖYLEMEZ	20.12.2018	Kullanıcı ve hizmet içi eğitimler devam etmektedir. D space veri aktarımı ve açık ders malzemeleri faaliyetleri devam etmektedir.