



TOPLANTI KARARLARI TUTANAĞI

İlgili Birim / Toplantı Konusu		Hemşirelik Fakültesi Kalite Yönetim Birimi / YGG			
Toplantı Tarihi / Saat		12/04/2019 / 09:00		Toplantı No	10
Toplantı Katılımcıları					
Adı/Soyadı		İmza		Adı/Soyadı	
Prof.Dr. Hicran BEKTAŞ (Dek.Yrd.)				Doç.Dr. İlkay BOZ	
Doç.Dr. Emine KOL (Kalite Kordinatörü)				Dr. Öğr. Üyesi Arzu AKCAN	
Sevgi KORTEK (Fak.Sek.)				Dr. Öğr. Üyesi Fatma ARIKAN	
Büro Per. A Samet TOKSÖZ				Öğr. Gör. İlkay KAVLA	
Arş. Gör. Hatice GÜDÜL (Raportör)				Arş. Gör. Cansu ÇAKIR	
Bil.İşl. Nevin TERCAN				Arş. Gör. Yahya ERGEZEN	
Bilg.İşl. Sercan TOPRAK				Arş. Gör. Defne DİZLEK	
				Arş. Gör. Müge ALTINIŞIK	
No	Gündem Konuları				
1	Bir önceki YGG toplantısından devam eden takip faaliyetleri				
2	Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler				
3	Hizmet Alanların (Müşteri) Geri Bildirim Bilgileri				
4	Süreç performansı (Süreç Kartları) raporlarının gözden geçirilmesi				
5	Uyumsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin durumu				
6	03-04 Nisan 2019 tarihindeki KYS İç Denetim Raporları				
7	Dış Paydaşların değerlendirmeleri				
8	Kaynakların varlığı				
9	Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği				
10	İyileştirme için öneriler				
11	Bireysel Öneri ve Şikayetleri Raporu				
12	Kalite Hedeflerinin gerçekleşme durumu				
13	Alt yapı faaliyetlerin durumu				
No	Alınan Kararlar		Faaliyet Sorumlusu	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi



TOPLANTI KARARLARI TUTANAĞI

1	Bir önceki YGG toplantısından devam eden takip faaliyetleri görüşüldü. -Süreç Takip Kartlarında yer alan performans ve izleme kriterleri yazıldı. -Son üç aylık süreçte KYS 2015 versiyonu ile ilgili süreçler KYS üyeleri ve tüm İdari personelimizin katılımı ile gerçekleştirilen haftalık toplantı raporları görüşüldü. -Hedef takipleri ve 2019 hedefleri görüşüldü.	KYS Üyeleri	12.04.2019	12.04.2019
2	KYS komisyonu tarafından iç ve dış hususlar görüşüldü. -Rektörlük Kalite Birimi tarafından verilen risk yönetimi eğitiminde alınan bilgi doğrultusunda İç ve Dış Bağlamlar gözden geçirildi. -Riskler ve Aksiyon Planları İç ve Dış Bağlamlara göre düzenlendi.	Kalite Yönetim Sistemleri Komisyon Üyeleri	12.04.2019	12.04.2019
3	Hizmet Alanların (Müşteri) Geri Bildirim Bilgileri kalite komisyon üyeleri ile paylaşıldı. -Öğrencilerin, idari personelin ve öğretim üyelerinin memnuniyet anketlerindeki kapalı ve açık uçlu sorular incelendi. -2019 Yılı için memnuniyet anket formlarının birimlere göre detaylı veri alacak biçimde revize edilmesine karar verildi.	Kalite Yönetim Sistemleri Komisyon Üyeleri	12.04.2019	12.04.2019
4	2019 yılı Süreç Performansı (Süreç Kartları) gözden geçirildi. -Öğrenci işleri biriminin süreç kartına performans izlemi olarak; "OBS sistemindeki bilgilerin güncel tutulması" maddesi eklenmesine karar verildi. -Ayrıca risk olarak "Ders kaydının aktif kaydedilmemesi" maddesinin eklenmesine karar verildi.	Kalite Yönetim Sistemleri Komisyon Üyeleri	12.04.2019	12.04.2019
5	Uygunsuzluk ve Düzeltici faaliyetler ile ilgili raporlar görüşüldü. Fakültemiz içinde 2 adet 2018 yılına, 1 adet de 2019 yılına ait Düzeltici Faaliyet Formları görüşüldü. 13.11.2018 tarihli idari personelin çalışma alan yetersizliği konulu uygunsuzluk Rektörlük Yapı işleri ve teknik daire başkanlığı yazısı ile olumsuz olarak sonuçlanmıştır. 05.12.2018 tarihli tevkifatlı faturaların belirli süre içinde ödenmemesi konulu uygunsuzluk Fakülte Akademik kurul toplantısında ele alınmasına karar verilerek olumlu olarak sonuçlanmıştır. 05.04.2019 tarihli Yüksek Lisans dersliklerinin kirli halde bırakılması konulu uygunsuzluk tüm Fakülte öğretim elemanlarına dersliklerin son hali fotoğraflanarak Anabilim dallarındaki lisansüstü öğrencilerini uyarıcı mail gönderilerek sonuçlandırılmıştır.	Kalite Yönetim Sistemleri Komisyon Üyeleri	12.04.2019	12.04.2019



TOPLANTI KARARLARI TUTANAĞI

6	03-04 Nisan 2019 tarihindeki KYS İç Denetim Raporları görüşüldü. -Denetimle ilgili verilen rapordaki olumlu görüşler değerlendirildi. Toplam 7 adet düzeltici faaliyet ve 4 adet öneri görüşülerek gerekli düzeltmeler gözden geçirildi. -Denetimden bir iş günü sonrasında yapılan KYS komisyon toplantısında her bir komisyon üyesinin izleminde olan faaliyetler belirlenmişti. -Denetim raporlarına ilişkin bu faaliyet raporları komisyon üyeleri tarafından sunuldu ve karara bağlandı. Buna göre; -Ölçme Değerlendirme prosedürü oluşturuldu, -Sınav, senaryo, vakalara ilişkin anabilim dalları tarafından takip edilen bankalar oluşturulmasına karar verildi. Teknik arızaların sistematik takibi için elektronik ortamda izlem yapılmasına ve bu izlemin bilgi işlem faaliyetlerine entegre edilmesine yönelik girişimler başlatıldı -Personel özlük haklarının takibine ilişkin Outlook hatırlatıcı kullanımı başlatıldı.	Kalite Yönetim Sistemleri Komisyon Üyeleri	12.04.2019	12.04.2019
7	Dış paydaş değerlendirme sonuçları paylaşıldı ve dış paydaş kurul toplantılarının devamına karar verildi.	Kalite Yönetim Sistemleri Komisyon Üyeleri	12.04.2019	12.04.2019
8	Fakültemiz kaynakları görüşüldü. -Fakültenin 2018 yılı bütçesi Maliye Bakanlığı tarafından sağlanmıştır. -Bütçe tertiplerimiz 3'e ayrılmaktadır. *Maaş *Sosyal Sigortalar Kurumu Prim Ödemeleri *Harcama Kalemleri: 5 alt kaleme ayrılmaktadır. - Yolluklar, - Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri, - Hizmet alımları, - Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı, - Menkul mal, gayri maddi hak alımlı, bakım ve onarım . 2018 yılında Fakülteye aktarılan toplam bütçe 166.000 TL'dir. 2017 yılı bütçesinin tamamı 5 kalem üzerinden kullanıldı. Ayrıca öğrenci sigortaları Fakültenin Sosyal Sigortalar Kurumu Prim Ödemeleri tertibinden karşılandı. 2018 yılında talep edilen bütçe 147.000 iken aktarılan bütçe 123.815 TL oldu. 2018 yılı fakülte bütçe kaleminin ilk 3 aylık harcama dökümü hesaplandı. Buna göre tüketime yönelik mal ve malzeme alımı kaleminden 21.134 TL, yolluklar kaleminden 2.548 TL, hizmet alımları kaleminden 3.801 TL, menkul mal, gayri maddi hak alımlı, bakım ve onarım giderleri kaleminden 2398 TL, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri kaleminden 2124 TL bütçe kullanıldı.	Kalite Yönetim Sistemleri Komisyon Üyeleri	12.04.2019	12.04.2019



TOPLANTI KARARLARI TUTANAĞI

9	Riskler, Süreç Takip Kartları ve Aksiyon Planları görüşüldü. -Rektörlük kalite biriminin Tıp Fakültesinde Ocak 2018'de düzenlediği yarım günlük eğitime tüm KYS üyeleri katıldı. Aynı eğitim komisyona yeni katılan üyelerimiz için Şubat 2019 yılında tekrarlanan eğitim gözden geçirildi. KYS Komisyon üyeleri için kalite koordinatörü tarafından yapılan kısa bilgiler içeren RISK DEĞERLENDİRME sunumları görüşüldü. -KYS Komisyon üyeleri ve idari personelin katılımı ile her hafta düzenli olarak yapılan toplantılarda riskler, aksiyon planları, süreçler, süreç performans parametreleri ve izlemeleri değerlendirildi, iç ve dış bağlamlar ile ilişkilendirildi.	Kalite Yönetim Sistemleri Komisyon Üyeleri	12.04.2019	12.04.2019
10	Fakültemizdeki iyileştirmeler görüşüldü -Eğitim- öğretim süreç performansında izleme olarak iç ve dış paydaşlarla toplantı yapmanın eklenebileceği görüşüldü. -Fakültemize yapılması planlanan ilave bir amfi için görüşler paylaşıldı -Fakültemizde planlanan Simülasyon Laboratuvarı ile ilgili projelendirme çalışmaları görüşüldü. -Öğrencilerin sosyal aktivitelerine yönelik organize edilen masa tenisi etkinliği ve sürekliliği görüşüldü -Fakültemiz öğrencileri için planlanan Öğrenci Çalıştayı ile ilgili çalışmalar görüşüldü 2018 Yılı içindeki yapılan iyileştirmeler değerlendirildi. -Toplantı salonu / kütüphanenin mobilya donanımındaki düzenlemeler gözden geçirildi. -Tuvaletlerin alt yapı düzeltilmesi kapsamında yapılan 2. kata ilave 6 adet kadın tuvaleti ile ilgili görüşler paylaşıldı. -Fakültenin 4 katındaki mutfakların çay ocaklarının fayansları ile ilgili yenilemeler paylaşıldı. -Otopark alanında bir adet engelli otoparkının ayrıldığı, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çevre alanlara tabela / afişlerle koruyucu önlemler alındığı görüşüldü.	Kalite Yönetim Sistemleri Komisyon Üyeleri	12.04.2019	



TOPLANTI KARARLARI TUTANAĞI

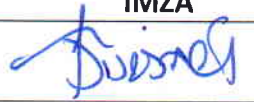
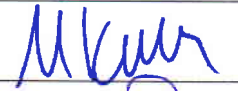
11	Bireysel Öneri ve Şikayetler için: -2018 yılı akademik / idari / dış paydaş sonuçları akademik kurul toplantısında paylaşıldı. -Dış paydaş kurulu oluşturuldu ve toplantı yapıldı. -İç paydaşlar olarak öğrenciler veya temsilci grupları ile düzenli ve acil durumlarda aynı hafta içinde toplantılar düzenleniyor. -Türkiye Yeterlikler Çerçevesi, HUÇEP kapsamında Bologna program yeterlikleri ve ders bilgi paketleri güncellendi. -Web sayfamız tanınırlığımızı arttırmak için iyileştirildi ve detaylandırıldı. -Mezun takip formu ile 69 mezun izlemi paylaşıldı -Fakülte temizliğini iyileştirmek için Rektörlükten temizlik elemanı talep edildi.	Kalite Yönetim Sistemleri Komisyon Üyeleri	12.04.2019	12.04.2019
12	Kalite Hedeflerinin gerçekleşme durumu tartışıldı. -2018 yılında izlenen 32 hedef görüşüldü, hedefler içinde yer alan iyileştirmeye yönelik durumsal faaliyetler gözden geçirilerek ilgili hedefler kapatıldı. - 2018 yılına ait bazı hedeflerdeki izlem parametreleri yüzde oran yerine kişi başı çalışma sayısı, kişi başı proje sayısı şeklinde revize edildi. - 2018 yılına ait bazı hedeflere ilişkin ölçüm araçlarının (memnuniyet anketleri gibi) revize edilmesine karar verildi. -Özellikle otomasyon sistemi aracılığı ile izlenecek olan 2018 yılına ait hedeflerin parametreleri (OBS, EBYS) sistemde sık güncellemeler ve aksamalar nedeni ile hedef izleminden çıkarıldı. -2018 hedeflerine yönelik gerçekleşme durumu ve kanıt dokümanlar incelendi. Özellikle memnuniyet oranları ile ilgili gerçekleştirilemeyen hedefler tartışıldı, nedenleri görüşüldü. Öğrenci memnuniyetlerindeki düşük puanlar incelenerek aşağıdaki maddeler ilgili memnuniyete yönelik iyileştirmeler olarak belirlendi. -Fakültemize yapılması planlanan ilave bir amfi için görüşler paylaşıldı -Fakültemizde planlanan Simülasyon Laboratuvarı ile ilgili projelendirme çalışmaları görüşüldü. -Öğrencilerin sosyal aktivitelerine yönelik organize edilen masa tenisi etkinliği ve sürekliliği görüşüldü -Fakültemiz öğrencileri için planlanan Öğrenci Çalıştay ile ilgili çalışmalar görüşüldü. 2019 yılı için 17 hedef belirlendi. Fakültemizin akredite edilmesine yönelik belirlenen yeni hedef değerlendirildi. 17. Hedef olarak; Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nden Akreditasyon belgesi almak hedefi belirlendi. 2019 yılı için planlanan akreditasyon çalışmaları incelendi.	Kalite Yönetim Sistemleri Komisyon Üyeleri	12.04.2019	12.04.2019



TOPLANTI KARARLARI TUTANAĞI

13	Fakültede alt yapı faaliyetleri; Fakültemiz binasındaki her bir katında bulunan tuvaletlerine hijyen ile ilgili dikkat çekici görsel hatırlatmalar asıldı, klozet hijyen rulosu takıldı, tuvalet kullanım stickerları wc kapılarına asıldı. Fakülte binamızın 2.katındaki fotokopi cihazının daha iyi şartlarda hizmet vermesi bakımından yenilendi. Rektörlük İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı İş güvenliği risk analizleri raporuna göre fakülte binamızın iç ve dış alanlarına hem yönlendirici hem de uyarıcı levhalar asıldı. Fakültemizin bütün Yüksek Lisans derslikleri boyandı. Fakültemiz Konferans salonu, Amfi 6 ve Amfi 7'nin ses sistemleri yenilendi. Amfilerimizde yer alan 4 adet 18.000 btu kapasitesindeki klimaların yerine 24.000 btu gücünde kapasitif klimalar takıldı. 2 Amfimize ek 2 adet daha 24.000 btu gücünde kapasitif klimalar takıldı. 6 Öğretim elemanlarımızın ofis mobilyaları yenilendi. Amfi ve dersliklerimizdeki kırık ve yıpranmış 190 adet sandalye yenilendi. Artan öğrenci sayısı göz önüne alınarak tedarikçi firmaya yeterli gelmeyen tuvalet sayısını 6'dan 12 adete çıkartıldı.	Kalite Yönetim Sistemleri Komisyon Üyeleri	12.04.2019	12.04.2019
----	--	--	------------	------------

**2019 YILI
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
İDARİ PERSONEL
TOPLANTI KATILIM İMZA TUTANAĞI**

BİRİM	ADI SOYADI	İMZA
İdari ve Mali İşler	Güzide Sevcan DURDAĞ YAZICI (Şef)	
Öğrenci İşleri Personeli	Musa KUTLU (Bilg.İşlt)	
Personel İşleri	Bedia KEPİR (Bilg.İşlt.)	
Öğrenci İşleri Personeli	Haluk BEYTEKİN (Memur)	
Yazı İşleri	Ayşenur BÜYÜKAKSOY (Memur)	