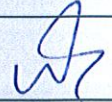
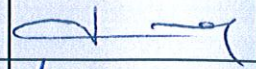
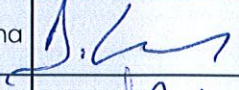


 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI		KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI		
Dok. Kodu: İK. FR.	Tarih: 19.11.2024	Sayı: 005	Sayfa Sayısı: 01

Görevi	Adı Soyadı	Unvanı	Sorumluluk Alanı	İmza
Başkan	İsmail ÇOM	Daire Başkanı	Koordinasyon	
Üye	Nebiye ÖZDOĞAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Mali Kontrol-Muhasebe	İzinli
Üye	Nuray SANCI ABANOZ	Mali Hizmetler Uzmanı	İç Kontrol-Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Cemal ALSAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Ön Mali Kontrol-Kesin Hesap	
Üye	Adem TURAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Bütçe-Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Serdar ARSLAN	Şef	Stratejik Yönetim Planlama	

Toplantı Gündemi	Kalite kültürünün üniversitemiz birimlerinde yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında, KTÜ Kalite Komisyonunun Başkanlığını ziyaret
-------------------------	--

Geri Bildirim Türü (Anket, e-mail, toplantı, denetim)	TOPLANTI 19.11.2024 tarihinde saat 8.30-10.30 Daire Başkanı odasında
--	--

Karar No:	Alınan Kararlar	Karar Uygulamasından Sorumlu
1	Kalite ölçütleri ve stratejik plan performans göstergeleri kapsamında tespit edilen eksiklikler ve yapılabilecek iyileştirmeler konusunda çalışma yapılması	İsmail ÇOM



**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞI**
**KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI
TUTANAĞI**

**KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı **SGDB**

Dok. Kodu: İK. FR.

Tarih: 15.11.2024

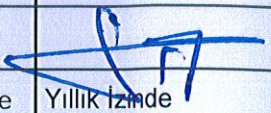
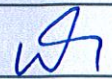
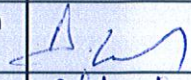
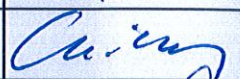
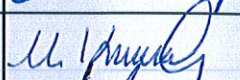
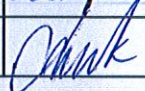
Sayı: 004

Sayfa Sayısı: 01

Görevi	Adı Soyadı	Unvanı	Sorumluluk Alanı	İmza
Başkan	İsmail ÇOM	Daire Başkanı	Koordinasyon	
Üye	Nebiye ÖZDOĞAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Mali Kontrol-Muhasebe	İzinli
Üye	Nuray SANCI ABANOZ	Mali Hizmetler Uzmanı	İç Kontrol-Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Cemal ALSAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Ön Mali Kontrol-Kesin Hesap	İzinli
Üye	Adem TURAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Bütçe-Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Serdar ARSLAN	Şef	Stratejik Yönetim Planlama	
Süreç Sorumlusu	Muhammed KOÇ	Mali Hizmetler Uzmanı	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	
Süreç Sorumlusu	Ali HOTAMAN	Şef	Ön Mali Kontrol-Kesin Hesap	

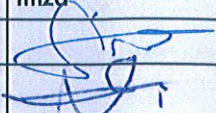
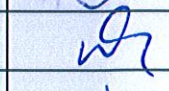
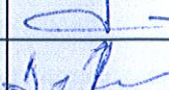
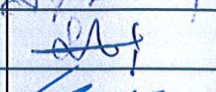
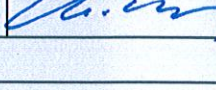
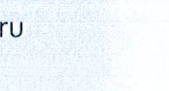
Toplantı Gündemi	1- KTÜ Kalite Komisyonu Ziyaret Programı Kontrol Listesi 2- Stratejik Plan Sorumlu Olunan Göstergeler	
Geri Bildirim Türü (Anket, e-mail, toplantı, denetim)	TOPLANTI 15.11.2024 tarihinde saat 10.30 Daire Başkanı odasında toplantı	
Karar No:	Alınan Kararlar	Karar Uygulamasından Sorumlu
1	KTÜ Kalite Komisyonu ziyareti ile ilgili bilgilendirme yapıldı.	İsmail ÇOM

 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	SGDB
	KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI		
Dok. Kodu: İK. FR.	Tarih: 22.07.2024	Sayı: 003	Sayfa Sayısı: 01

Görevi	Adı Soyadı	Unvanı	Sorumluluk Alanı	İmza
Başkan	İsmail ÇOM	Daire Başkanı	Koordinasyon	
Üye	Nebiye ÖZDOĞAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Mali Kontrol-Muhasebe	Yıllık İzinde
Üye	Nuray SANCİ ABANOZ	Mali Hizmetler Uzmanı	İç Kontrol-Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Cemal ALSAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Ön Mali Kontrol-Kesin Hesap	
Üye	Adem TURAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Bütçe-Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Serdar ARSLAN	Şef	Stratejik Yönetim Planlama	
Süreç Sorumlusu	Muhammed KOÇ	Mali Hizmetler Uzmanı	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	
Süreç Sorumlusu	Mustafa Kemal KAHRAMAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Personel İşlemleri ve Kişi Borçları, AB Projeleri	
Süreç Sorumlusu	İsmail KURT	Ayniyat Saymanı	Taşınır İşlemleri	

Toplantı Gündemi		1- 2024 Yılı Sayıştay Denetimi
Geri Bildirim Türü (Anket, e-mail, toplantı, denetim)		TOPLANTI 22.07.2024 tarihinde saat 10.00 Daire Başkanı odasında toplantı
Karar No:	Alınan Kararlar	Karar Uygulamasından Sorumlu
1	Üniversitemizin taraf olduğu dava listelerinin temini Üniversitenin herhangi bir vakıf, dernek veya kooperatifle mali-mali olmayan bir ilişkisi var mı? Sorusuna ilişkin bilgilerin temini	İsmail ÇOM
2	Mal Alımı, Yapım-Onarım İş, Hizmet Alımı konusunda istenen bilgilerin toplanması	Cemal ALSAN
3	Taşınır İşlemleri konusunda istenen bilgilerin toplanması	İsmail KURT
4	Hazır Değerler, Taşınmaz İşlemleri, Gelirler ve Alacaklar, Mali Yatırımlar, Transferler, Yükümlülükler, Diğer Varlık İşlemleri konusunda istenen bilgilerin temin edilmesi	Muhammed KOÇ
5	Sayıştay İç Kontrol Soru Formunun doldurulması İç Denetim çalışmalarına ilişkin istenen bilgilerin temin edilmesi	Nuray SANCİ ABANOZ
6	Personel İşlemleri ve Ödemeleri Kişilerden Alacaklar AB Projelerine ilişkin istenen bilgilerin temini	Mustafa Kemal KAHRAMAN
7	Bütçe ile ilgili istenen bilgilerin hazırlanması	Adem TURAN

 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
	KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI		
Dok. Kodu: İK. FR.	Tarih: 24.04.2024	Sayı: 002	Sayfa Sayısı: 01

Görevi	Adı Soyadı	Unvanı	Sorumluluk Alanı	İmza
Başkan	İsmail ÇOM	Daire Başkanı	Koordinasyon	
Üye	Nebiye ÖZDOĞAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Mali Kontrol-Muhasebe	
Üye	Nuray SANCİ ABANOZ	Mali Hizmetler Uzmanı	İç Kontrol-Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Cemal ALSAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Ön Mali Kontrol-Kesin Hesap	
Üye	Adem TURAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Bütçe-Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Serdar ARSLAN	Şef	Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Muhammed KOÇ	Mali Hizmetler Uzmanı	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	

Toplantı Gündemi		1- 2023 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 2- Performans Yönetim Sistemi
Geri Bildirim Türü (Anket, e-mail, toplantı, denetim)		TOPLANTI 24.04.2024 tarihinde saat 10.00 Daire Başkanı odasında toplantı
Karar No:	Alınan Kararlar	Karar Uygulamasından Sorumlu
1	Trabzon Üniversitesine devredilen taşınmazlara ait listenin yazı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından istenerek muhasebe kayıtlarının yapılması	Muhammed KOÇ
2	Taşınmazlara yapılan değer artırıcı harcamaların taşınmazın değerine eklenmesi, ön mali kontrol ve muhasebe kayıt işlemlerinde dikkat edilmesi	Cemal ALSAN Muhammed KOÇ
3	Performans Yönetim Sisteminin tüm personelce incelenerek belirtilen takvim doğrultusunda değerlendirmelerin tamamlanması	Tüm Personel



**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞI**
**KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI
TUTANAĞI**

**KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı **SGDB**

Dok. Kodu: İK. FR.

Tarih: 28.02.2024

Sayı: 001

Sayfa Sayısı: 01

Görevi	Adı Soyadı	Unvanı	Sorumluluk Alanı	İmza
Başkan	İsmail ÇOM	Daire Başkanı	Koordinasyon	
Üye	Nebiye ÖZDOĞAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Mali Kontrol-Muhasebe	
Üye	Nuray SANCI ABANOZ	Mali Hizmetler Uzmanı	İç Kontrol-Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Cemal ALSAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Ön Mali Kontrol-Kesin Hesap	
Üye	Adem TURAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Bütçe-Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Serdar ARSLAN	Şef	Stratejik Yönetim Planlama	
Toplantı Gündemi		Birim İç Değerlendirme (Kalite) Raporu YÖKAK Dereceli Değerlendirme Puan Tablosu		
Geri Bildirim Türü (Anket, e-mail, toplantı, denetim)		28.02.2024 tarihinde saat 14.00 da Daire Başkanı odasında toplantı		
Karar No:	Alınan Kararlar			Karar Uygulamasından Sorumlu
1	Birim İç Değerlendirme Raporunun SGDB Ortak Klasöründe Paylaşarak, tüm personelin görüşü alındıktan sonra son düzenlemeler yapılarak KGPK ne gönderilmesi			Nuray SANCI ABANOZ
2				
3				