

	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI		KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI		
Dok. Kodu: İK. FR.	Tarih: 19.02.2025	Sayı: 001	Sayfa Sayısı: 01

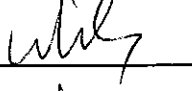
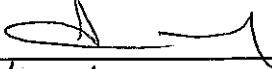
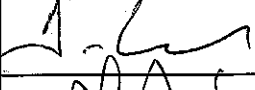
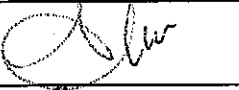
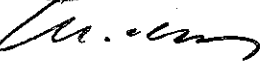
Görevi	Adı Soyadı	Unvanı	Sorumluluk Alanı	İmza
Başkan	İsmail ÇOM	Daire Başkanı	Koordinasyon	
Üye	Nebiye ÖZDOĞAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Mali Kontrol-Muhasebe	
Üye	Nuray SANCI ABANOZ	Mali Hizmetler Uzmanı	İç Kontrol-Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Cemal ALSAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Ön Mali Kontrol-Kesin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

Toplantı Gündemi	2024-2028 Stratejik Planı 2025 Yılı Eylem Planı için önerilen eylemlerin görüşülmesi SGDB Birim Danışma Kurulu İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Mali Hizmetler Uzmanlığı Mesleki Tanıtım Etkinliği Düzenlenmesi SGDB Sosyal Medya Hesabı
-------------------------	--

Geri Bildirim Türü (Anket, e-mail, toplantı, denetim)	TOPLANTI 02.2025 tarihinde saat 14.30 Daire Başkanı odasında
--	--

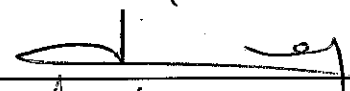
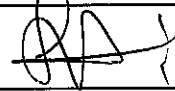
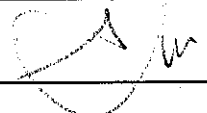
Karar No:	Alınan Kararlar	Karar Uygulamasından Sorumlu
1	Üniversitemiz Değişim Yönetimi Modeli çerçevesinde Mevzuatın zorunlu kıldığı yapılanmaya ek olarak gerek iç kaynaklı gerek dış kaynaklı değişimlere uyum sağlayarak. Başkanlığımız süreçlerini daha iyi yönetebilmek amacıyla birim danışma kurulu oluşturulması	İsmail ÇOM
2	2025 Yılı Stratejik Plan Eylem Planı için önerilen eylemlerin ve sorumlu kişilerin Stratejik Plan Bilgi Sistemine İşlenmesi	Nuray SANCI ABANOZ
3	SGDB Sosyal Medya Hesabı Açılması (ktusgdb instagram hesabı)	SERDAR ARSLAN NURAY SANCI ABANOZ
4	İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Mali Hizmetler Uzmanlığı Mesleki Tanıtım Etkinliği Düzenlenmesi Stratejik Eylem Planına İşlenerek faaliyete ilişkin planlama yapılması	MUHAMMED KOÇ ADEM TURAN

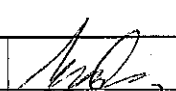
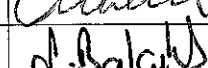
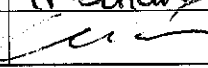
 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI		KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI		
Dok. Kodu: İK. FR.	Tarih: 23.05.2025	Sayı: 002	Sayfa Sayısı: 01

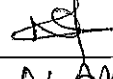
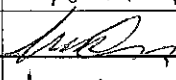
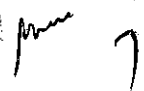
Görevi	Adı Soyadı	Unvanı	Sorumluluk Alanı	İmza
Başkan	İsmail ÇOM	Daire Başkanı	Koordinasyon	
Üye	Nebiye ÖZDOĞAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Mali Kontrol-Muhasebe	
Üye	Nuray SANCI ABANOZ	Mali Hizmetler Uzmanı	İç Kontrol-Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Cemal ALSAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Ön Mali Kontrol-Kesin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

Toplantı Gündemi	DOKAP'a dâhil üniversiteler arası çalıştay başlıklarının görüşülmesi	
Geri Bildirim Türü (Anket, e-mail, toplantı, denetim)	TOPLANTI 23.05.2025 tarihinde saat 10.00 Daire Başkanı odasında	
Karar No:	Alınan Kararlar	Karar Uygulamasından Sorumlu
1	Ön Mali Kontrol Listeleri için hazırlık çalışmalarının yapılması	Cemal ALSAN Ali HOTAMAN
2	Muhasebat Kontrolörü Denetim Raporunun gözden geçirilerek, yeni denetim için hazırlık yapılması	İlgili Personeller

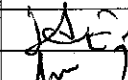
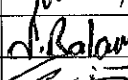
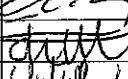
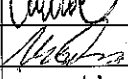
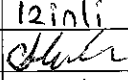
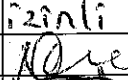
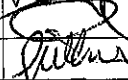
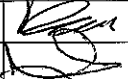
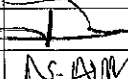
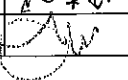
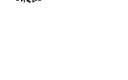
	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI		KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	KALİTE KOMİSYONU BİRİM BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK TOPLANTI TUTANAĞI		
Dok. Kodu: İK. FR.	Tarih: 26.09.2025	Sayı: 003	Sayfa Sayısı: 01

Görevi	Adı Soyadı	Unvanı	Sorumluluk Alanı	İmza
Başkan	İsmail ÇOM	Daire Başkanı	Koordinasyon	
Üye	Nebiye ÖZDOĞAN	MHU	Mali Kontrol-Muhasebe	
Üye	Nuray S.ABANOZ	MHU	İç Kontrol-Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Cemal ALSAN	MHU	Ön Mali Kontrol-Kesin Hesap	
Üye	Adem TURAN	MHU	Bütçe-Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Serdar ARSLAN	Şube Müdürü	Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Ali HOTAMAN	Şef	Ön Mali Kontrol	
Toplantı Gündemi		Denetim Sonucu Tespit Edilen Kontrol Eksikliklerimiz Sayıştay Denetim Hazırlıkları 01.01.2026 Da Yürürlüğe Girmesi Gereken Düzenlemeler Değişiklik Olan Süreçlerin Güncellenmesi Stratejik Plan Göstergelerimiz Talepleriniz, Çözüm önerileriniz		
Geri Bildirim Türü (Anket, e-mail, toplantı, denetim)		TOPLANTI 26.09.2025 tarihinde saat 10.00 Muhasebe Servisi		

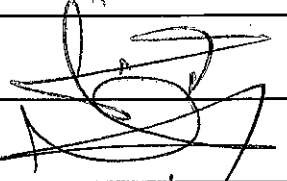
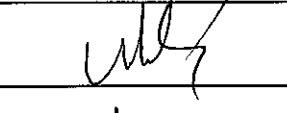
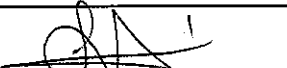
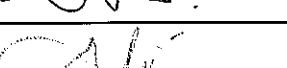
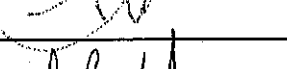
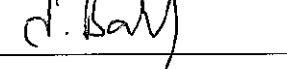
Karar No:	Alınan Kararlar	Karar Uygulamasından Sorumlu	İmza
1	Banka hesap açma yazılarının SGDB Ortak Klasörde kaydedilerek, Banka Hesap Tablosu Listesine işlenmesi	Asiye KÖKNER (Hesap Açma Bilgisi)	
		Gülname MERAL (Hesap Açma Bilgisi)	
		Esra SEZGİN (Hesap Açma Bilgisi)	
		Mualla AYDIN (Hesap Açma Bilgisi)	
		Şeyda B.AYAZ (Tablo İşleme)	
		Muhammed KOÇ (Tablo İşleme)	

2	Harcama Birimi Maaş Ödemeleri İçin Geldi/Gelmedi, Ödendi/Ödenmedi Kontrol Listesi oluşturulması	Nebiye ÖZDOĞAN (Geldi-Gelmedi)	
		Niyazi ALDAĞ (Geldi-Gelmedi)	N. Aray
		Asiye KÖKNER (Ödendi-Ödenmedi)	
3	Harcama Yetkilisi Mutemedi, Muhasebe Yetkilisi Mutemedi görevlendirme yazılarının her yıl güncellenmesi	Mustafa ERGÜL (Harcama Yetkilisi Mutemedi, Muhasebe Yetkilisi Mutemedi)	
	Taşınır Kayıt Yetkilisi görevlendirme yazılarının her yıl güncellenmesi	İsmail KURT (Taşınır Kayıt Yetkilisi)	
4	Muhasebe Yetkilisi için vekalet tablosu oluşturulması	Şeyda Balçık AYAZ	

TOPLANTIYA KATILAN PERSONEL LİSTESİ

BİRİMİ	ADI SOYADI	ÜNVANI	İMZASI
BAŞKANLIK	İsmail ÇOM	Daire Başkanı	
SEKRETERLİK	Ayşe KESKİN ATA	Sekreter	İzinli
	Ahmet KAYA	Sürekli İşçi	
	Sema SONKAYA	Sürekli İşçi	
STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Nuray SANCİ ABANOZ	Mali Hizmetler Uzmanı	
	Adem TURAN	Mali Hizmetler Uzmanı	A. C.
	Serdar ARSLAN	Şube Müdürü	SAF
BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Kenan CEBECİ	Şube Müdürü	
	Hatice ERTEM	Tekniker	
MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Mustafa Yenal ERGÜL	Muhasebe Yetkilisi (MHU)	
	Şeyda BALÇIK AYAZ	Mali Hizmetler Uzmanı	
	Muhammed KOÇ	Mali Hizmetler Uzmanı	
	İrem KUDU	Mali Hizmetler Uzman Y.	
	Asiye BAYRAKTAR	Şef	
	Asiye KÖKNER	Şef	
	Muhammed Ali NÜZKET	Şef	İzinli
	Mualla AYDIN	Şef	
	İsmail KURT	Ayniyat Saymanı	İzinli
	Nermin BAHAR	Bilgisayar İşletmeni	
	Abdullah ADANUR	Şef	
	Gülname MERAL	Sürekli İşçi	
	Esra SEZGİN	Sürekli İşçi	
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Nebiye ÖZDOĞAN	Mali Hizmetler Uzmanı	
	Cemal ALSAN	Mali Hizmetler Uzmanı	
	Niyazi ALDAĞ	Şube Müdürü	N. Aray
	Ali HOTAMAN	Şef	

 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: 19.11.2025	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	
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	Şube Müdürü	Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Ali HOTAMAN	Şef	Ön Mali Kontrol	
	Şeyda BALÇIK AYAZ	Mali Hizmetler Uzmanı	Muhasebe-İç Kontrol	

Toplantı Gündemi	Harcama Birimleri Ön Mali Kontrol Listeleri SGDB Ön Mali Kontrol Listeleri Personel Memnuniyet Anketi	
Geri Bildirim Türü (Anket, e-mail, toplantı, denetim)	TOPLANTI 19.11.2025 tarihinde saat 09.30 Daire Başkanı odasında	
Karar No:	Alınan Kararlar	Karar Uygulamasından Sorumlu
1	Ön Mali Kontrol Listelerinin Gözden Geçirilerek Rektör Onayına Sunulması	Cemal ALSAN Ali HOTAMAN
2	Başkanlığımız Personel Memnuniyet Anketinin Uygulanması	Serdar ARSLAN