



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

GENEL SEKRETERLİK

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

2024

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1 Yönetişim Modeli ve İdari Yapı

Olgunluk Düzeyi: 4

Birimin yönetim ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin uygulamaları izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

Üniversitemiz akademik ve idari yapılanması ile yönetim ve işleyişi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve bunlara ilişkin ikincil mevzuat çerçevesinde yapılanmıştır. Bu bağlamda, karar verme süreçlerinde; üst yönetim (Rektör ve Rektör Yardımcıları), Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu ve Senato etkin olarak yer almaktadır. **(3) (A.1.1.1)**

Kastamonu Üniversitesi yönetim sistemi *politikası* “Üniversitemiz misyonu, vizyonu ve stratejik planı doğrultusunda; katılımcı, şeffaf, adil ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimseyen, tüm paydaşların karar alma mekanizmalarına katılımını ve memnuniyet düzeyini artırmaya odaklanan, kaynaklarını etkili ve verimli kullanmaya özen gösteren, alınan mal ve hizmetlerin kalitesini temin eden, kalite güvencesi ve yönetim, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerini etkin liderlik yaklaşımıyla yöneten, kurumsal bağlılık ve aidiyet algısını güçlendirecek sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerini sürdüren, kurumsal görünürlüğü artırmayı hedefleyen bir anlayışı taahhüt eder.” şeklinde, 23.07.2024 tarihinde kabul edilerek Kalite Koordinatörlüğünün internet sayfasında kamuoyu bilgisine sunulmuştur.

Birimler tarafından hazırlanan Birim Faaliyet Raporları, Birim İç Değerlendirme Raporları, İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından izlenip değerlendirilmekte ve internet sayfasında kamuoyu bilgisine sunulmaktadır. **(4) (A.1.1.2)**

Ayrıca Birimimizin işleyişi ile ilgili hazırlanan organizasyon şeması internet sayfasında mevcuttur. **(4) (A.1.1.3)**

Genel Sekreterlik biriminin bütün personelin, görevi, sorumluluğu ve yetkilerinin tariflendiği görev tanımları ve görev tanımlarına bağlı olarak gerçekleştirdikleri iş ve işlemlere göre hazırlanan iş akış süreçleri oluşturularak hem internet sayfasında hem de Kalite Koordinatörlüğü internet sayfasında yayınlanarak, paydaşlarla paylaşılmıştır.

2024 yılında yapılan Dış Paydaş toplantıları ile paydaşların karar alma mekanizmalarında yer alması sağlanmıştır. **(4) (A.1.1.4)**

Genel Sekreterlik Biriminde 2021 yılında yapılan iyileştirme ile Yazı İşleri Birimi; Üniversitemiz Yönetim Kurulu ve Senatosu gündeminin belirlenmesi, toplantılarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, kararları ilgili birimlere iletmek ve Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek üzere kurulmuştur. **(4) (A.1.1.5)**

Yönetişim modeli ve idari yapılanma yıllık olarak BİDR ile izleme değerlendirmesi yapılarak güçlü ve gelişmeye açık yönler belirlenmektedir. **(4) (A.1.1.6)**

Kanıtlar:

(3) (A.1.1.1) Üniversitemiz_Hakkımızda

(4) (A.1.1.2) İdare_Faaliyet_Raporları

(4) (A.1.1.3) Organizasyon_Şeması

(4) (A.1.1.4) Toplantı_Tutanakları

(4) (A.1.1.5) Yönetim_Kurulu_Kararı

(4) (A.1.1.6) BİDR

A.1.2. Liderlik

Olgunluk Düzeyi: 3

Liderlik uygulamaları ve bu uygulamaların kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimine katkısı izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemizde kalite güvencesi ile ilgili çalışmalar, üst yönetimin liderliğiyle şekillenmekte ve sürdürülmektedir. Üniversite üst yönetimi, tüm kalite süreçlerinin koordinasyonunu üstlenmiştir. Kastamonu Üniversitesi Kalite Komisyonuna Rektör başkanlık etmektedir. Ayrıca Senato ve Yönetim Kurulu başkanıdır. Senato ve Yönetim Kurulu Toplantılarında Kalite Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirme ve değerlendirme yapılmaktadır. **(4) (A.1.2.1)**

Genel Sekreterlik Biriminde Üniversitemizde her akademik ve idari birimde olduğu gibi kalite komisyonu bulunmaktadır. Komisyon Başkanı Genel Sekreter olup, komisyonların kurulmasıyla birlikte birimlerdeki kalite çalışmalarının düzeni ve sürekliliği sağlanmaktadır. **(3) (A.1.2.2)**

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde, iç ve dış tetkikler gerçekleştirilmiş olup, 25 Ekim 2022 tarihinde TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. 2023 yılında ve 2024 yılında da sertifika yenilenmiştir.

Yine birimimizde yıllık hedef faaliyet planları hazırlanmıştır. Hedef planı hazırlanırken YÖK İzleme Değerlendirme Göstergeleri, YÖKAK Göstergeleri, Stratejik Plan, Proses İzleme Kriterleri dâhilinde hedefler belirlenmiştir. Genel Sekreterlik Yıllık Hedef ve Faaliyet Planı 3 aylık, 6 aylık ve yıllık raporlamaları gerçekleştirecek şekilde hazırlanarak internet sitesinde paylaşılmıştır. **(4) (A.1.2.3)**

Genel Sekreter başkanlığında, kalite süreçleri hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. **(2) (A.1.2.4)** Bununla birlikte Genel Sekreter İdari Teşkilatın başı olarak, bağlı birimler ve ilgili akademik birimlerle süreç içerisinde toplantılar gerçekleştirilerek iyileştirme çalışmalarını devam ettirmektedir. **(4) (A.1.2.5)** Genel Sekreter Yardımcısı İşveren Vekili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünün çalışmalarının takip edilmesinde yer almaktadır. **(3) (A.1.2.6)**, BİDR raporları, Memnuniyet anketleri ile Birim yöneticilerinin paydaşlarla yapmış olduğu toplantı tutanakları ve geri bildirimleri Yönetimi Gözden Geçirme Toplantıları ile izlenmektedir. **(4) (A.1.2.7)**

Kanıtlar

(4) (A.1.2.1) Toplantı_Çağrı_Yazısı

(3) (A.1.2.2) Toplantı_Tutanakları

(4) (A.1.2.3) Yıllık_Hedef_Faaliyet_Planı

(2) (A.1.2.4) Toplantı_Tutanakları

(4) (A.1.2.5) İç_Paydaş_Toplantıları

(3) (A.1.2.6) Vekil_Atama_Yazısı

(4) (A.1.2.7) Toplantı_Tutanağı

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi

Olgunluk Düzeyi: 3

Birimde değişim yönetimi yaklaşımı birimin geneline yayılmış ve bütüncül olarak yürütülmektedir.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 20-22 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen belgelendirme tetkik sürecini tamamlayan Üniversitemiz, 25 Ekim 2022 tarihinde TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almıştır. 2023 yılında ve 2024 yılında da belge yenilenerek Birimimizde kalite çalışmalarına devam edilmektedir. (4) (A.1.3.1) Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde hazırlanmış olan dokümanlar (formlar-iş akış şemaları-görev tanımları-iç kaynaklı dokümanlar-dış kaynaklı dokümanlar-planlar-politikalar-prosedürler-prosesler-talimatlar-yönetim dokümanları-listeler-analizler) uygulama birliğinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.

YÖK İzleme Değerlendirme Göstergeleri, YÖKAK Gösterge Değerleri, Stratejik Plan, Proses İzleme Kriterleri dâhilinde birimler hedeflerini belirlemişlerdir. Hedefler doğrultusunda, Birimimizde akreditasyon çalışmaları hız kazanmıştır. Birimimizin performansının izlenmesine yönelik hedef faaliyet planı geliştirilmiş olup izlenmektedir. (3) (A.1.3.2) Yönetim Kurulu ve Senatonun raportörlüğünü yapan Birimimizde Yönetim Kurulu ve Senato Kararları ÜBYS üzerinden kurul üyelerine imzaya çıkarılarak, her anlamda tasarruf da sağlanmaktadır. (3) (A.1.3.3) ÜBYS'ye eklenen yeni modüller ile bilgi ve belgelere ulaşım personel ve öğrenciler için kolaylaştırılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından veri yönetimi ve performans analizinin sağlıklı yürütülebilmesi, veri kaybının önüne geçilmesi amacıyla 2023 yılında planlanarak geliştirilen Kalite Veri Yönetim Sistemine (KVYS) Üniversitemiz mevzuatının yüklenmesi ve takibi Birimimiz tarafından yapılarak, güncellik ve tek bir noktadan ulaşılabilirlik sağlanmıştır. (4) (A.1.3.4)

Kanıtlar:

- (4) (A.1.3.1) TSE_Toplantı_Haberi
- (3) (A.1.3.2) Yazı
- (3) (A.1.3.3) Karar_Örneği
- (4) (A.1.3.4) KVYS_Sayfası

A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları

Olgunluk Düzeyi: 4

İç kalite güvencesi sistemi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla birlikte iyileştirilmektedir.

Kalite çalışmaları, Rektör, ilgili Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde yürütülmektedir. Üniversitemizdeki kalite yönetimi çalışmalarının temeli Kastamonu Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi'ne dayanmaktadır. Bu kapsamda Birim Kalite Komisyonu oluşturulmuş olup, gerekli durumlarda üye değişiklikleri yapılmaktadır. Komisyon sitede yayınlanarak iç ve dış paydaşlarla paylaşılmıştır. (4) (A.1.4.1) Yıllık Faaliyet Raporları hazırlanarak paydaşlar ile paylaşılmaktadır. Üniversitemizin yurtiçinde ve yurt dışında yapılan iş birlikleri kapsamında imzalanan protokoller Genel Sekreterliğimiz tarafından ilgili birimlere duyurularak planlanan etkinlik veya görevlendirmelerin hızlı bir şekilde yapılması sağlanmaktadır.

Genel Sekreterliğimiz Uygulama Araştırma Merkezleri, Koordinatörlükler ve diğer akademik birimlerin çalışmalarında gerekli desteği sağlamaya devam etmektedir. Akademik Birimlerin akreditasyon çalışmalarında destek olarak, kalite süreçlerinde etkin olarak faaliyetini devam ettirmektedir. (4) (A.1.4.2)

Birimimiz tarafından yapılan kurum içi/kurum dışı yazışmalar Resmî Yazışmalarda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Elektronik Belge Yönetimi ve İmza Yetkileri Yönergesi kapsamında, yapılmaktadır.

Kastamonu Üniversitesi Risk Yönetim Yönergesi kapsamında riskler belirlenmiştir. Bu kapsamda Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubu oluşturulmuştur. TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi çalışmaları kapsamında da KYS-PR-012 Risk Yönetimi Prosedürüne uygun olarak hazırlanan Risk Analizi internet sayfasında paylaşılmıştır. (4) (A.1.4.3)

YÖKAK ölçütlerine göre Birim İç Değerlendirme Raporları (BİDR) hazırlanarak güçlü ve gelişmeye açık yönler belirlenmekte ve yıl içerisindeki yapılan iyileştirmeler raporlaştırılarak, izlenmektedir. Belirlenen güçlü ve gelişmeye açık yönler için PUKÖ döngüsü kapsamında eylem planı hazırlanmaktadır. (4) (A.1.4.4) 2024 yılı itibarıyla birimler düzeyinde de BİDR'daki gelişmeye açık yönler için eylem planları hazırlanmıştır. (4) (A.1.4.5)

Birimimizde paydaşlar için geri bildirim yöntemi olarak anket ve Genel Sekretere mesaj butonu kullanılmaktadır. (3) (A.1.4.6)

Kanıtlar

- (4) (A.1.4.1) Birim_Kalite_Komisyonu
- (4) (A.1.4.2) Yazışmalar
- (4) (A.1.4.3) Risk_Analizi
- (4) (A.1.4.4) Eylem_Planı
- (4) (A.1.4.5) Eylem_Planı_Gerçekleşme
- (3) (A.1.4.6) Anket_Genel_Sekretere_Mesaj

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

Olgunluk Düzeyi: 4

Birimde kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir.

Üniversitemizin iç iletişimi ve dış paydaşlarıyla olan iletişimi İç- Dış İletişim Prosedürüne uygun olarak gerçekleşmektedir. 5018 Sayılı Kanun'un 7. ve 53. madde hükümlerine uygun şekilde Birimiz mali saydamlık ilkesine bağlı kalarak mali istatistikleri ve raporları şeffaf, anlaşılır, güvenilir, tam ve eksiksiz olarak hazırlamaktadır. Bu doğrultuda Stratejik Plan, Birim Faaliyet Raporları, Birim İç Değerlendirme Raporu, Kurum İç Değerlendirme Raporları gibi raporlar internet sayfamızda tüm paydaşların bilgisine sunulmaktadır. (4) (A.1.5.1)

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları doğrultusunda internet sayfası standart hale getirilerek, güncelleme çalışmaları internet sayfasından sorumlu personel tarafından takip edilmektedir. (4) (A.1.5.2)

Birimimiz tarafından yapılan faaliyetler internet sayfasında paylaşarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Bununla birlikte Üniversitemizin faaliyetlerinin de izlendiği İl Koordinasyon Kurulu toplantıları 3'er aylık dönemlerde gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizi temsilen Rektör veya uygun göreceği Rektör Yardımcısı ya da Genel Sekreter katılım sağlamaktadır. Toplantı öncesi İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) üzerinden veri girişleri yapılarak, söz konusu toplantılarda dönem değerlendirilmesi, sunumlar, yatırımlar ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi

koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirme çalışmaları izlenmektedir. Böylelikle Üniversitemizin yatırım projelerindeki gelişmeleri duyurularak, paydaşlarımızla paylaşılmaktadır. (4) (A.1.5.3)

Kanıtlar:

- (4) (A.1.5.1) İç_Kontrol_Sayfası
- (4) (A.1.5.2) E_Postalar
- (4) (A.1.5.3) Yazışmalar

2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar

Olgunluk Düzeyi 4

Misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Birimimiz, misyon, vizyon ve politikalarını tanımlamıştır. Birimimiz internet sayfasında yayınlanarak, paydaşlarımızla paylaşılmıştır.

Misyon

Bilimsel düşüncüyü temel alan, araştıran, sorun çözebilen, her alanda kendini yenileyen, girişimci ve paylaşımcı, etik değerlere bağlı, farklılıklara saygılı, çevre bilinci gelişmiş, toplumsal konulara duyarlı bireyler yetiştiren; ormancılık ve tabiat turizmi başta olmak üzere ürettiği bilgiyi ve yetiştirdiği iş gücünü insanlığın hizmetine sunarak bölgesel, ulusal ve uluslararası sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden bir üniversitedir.

Vizyon

İhtisas alanı öncelikli, nitelikli araştırmalar yaparak bölgenin kalkınmasında öncü rol oynayan, ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi ve saygın bir üniversite olmaktır. (4) (A.2.1.1)

Kalite Politikası

Üniversitemizin misyon ve vizyonu çerçevesinde, kalite hedeflerine ulaşmak için mevcut fiziki, beşeri ve teknolojik kaynakları kullanarak;

Tüm süreçlerde iç ve dış paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak,

Sürekli değerlendirme ve iyileştirmeye dayalı bir yönetim anlayışıyla sürekli iyileştirmeyi sağlamak, Kaynakların etkin kullanılmasını sağlayacak bir yönetim anlayışını benimsemek Kalite Politikamızdır.

Stratejik Plan hedef ve göstergelerinin takibini sağlayan Birim Hedef ve Faaliyet Planı ile izleme ve değerlendirme yapılmaktadır. Birimimizde misyon, vizyon ve politikalar çerçevesinde yıllık yapmış olduğu eylem ve faaliyetler yıl sonu BİDR ile değerlendirmektedir. (4) (A.2.1.2) Bu kapsamda gerçekleştirilen Birim Kalite Komisyonu Toplantısında memnuniyet anketi yapılması kararı alınarak uygulanmıştır. (3) (A.2.1.3) Anket sonucunda 92,02 oranında memnuniyet bildirilmiştir. (4) (A.2.1.4) 2024 yılında dış paydaşlar ile online olarak iki defa toplantı gerçekleştirilmiş olup, paydaşların karar alma mekanizmasında yer alması sağlanmıştır. (3) (A.2.1.5) Yine yıl içinde iç paydaşlar ile toplantılar yapılarak, paydaş talepleri alınarak ilgili birimlere iletilmiştir.

Kanıtlar:

- (4) (A.2.1.1) Misyon_Vizyon
- (4) (A.2.1.2) BİDR
- (3) (A.2.1.3) Toplantı_Tutanağı
- (4) (A.2.1.4) Anket
- (3) (A.2.1.5) Toplantı_Tutanağı

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler**Olgunluk Düzeyi 4**

Birim uyguladığı stratejik planı izlemekte ve ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirerek gelecek planlarına yansıtılmaktadır.

Üniversitemizin Kalite Politikası doğrultusunda Birim Kalite Politikası oluşturularak, yapılan faaliyetlerde amaç ve hedeflere ulaşmak için uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda, Üniversitemiz Stratejik Planı, İç Kontrol Uyum Eylem Planı gereğince faaliyetlere devam edilmektedir. (4) (A.2.2.1)

2019-2024 Stratejik Planı kapsamında, YÖKAK Performans Göstergeleri ve Üniversite İzleme ve Değerlendirme Göstergeleri esas alınarak Birimler için hazırlanan 2024 Yılı Hedef ve Faaliyet Planı kapsamında, hedeflerin gerçekleştirilmesi için Dış Paydaş Toplantıları, İç Paydaş Toplantıları, Üniversite Danışma Kurulu Toplantısı, memnuniyet anketi, kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla toplantılar yapıldı. (4) (A.2.2.2) Yapılan faaliyetler 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık olacak şekilde değerlendirilerek, internet sayfasında paylaşılmaktadır. (4) (A.2.2.3)

Kanıtlar:

- (4) (A.2.2.1) Faaliyet_Raporları
- (4) (A.2.2.2) Toplantı_Yazıları
- (4) (A.2.2.3) Hedef_ve_Faaliyet_Planı

A.2.3. Performans Yönetimi**Olgunluk Düzeyi 4**

Birimde performans göstergelerinin işlerliği ve performans yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve izlem sonuçlarına göre iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Performans göstergeleri Birim Faaliyet Raporları ile izlenmektedir. 2024 yılı Birim Faaliyet Raporu internet sitesi iç kontrol sayfasında Faaliyet Raporları sekmesinde paylaşılmıştır. (4) (A.2.3.1)

Genel Sekreterlik Yıllık Hedef ve Faaliyet Planı 3 aylık, 6 aylık ve yıllık raporlamaları gerçekleştirecek şekilde hazırlanarak internet sitesinde paylaşılmıştır. (2) (A.2.3.2)

Ayrıca 2024 yılında Üniversitemiz Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında değerlendirilmek üzere KYS-RPR-001 Kalite Yönetim Sistemi Birim Performans Raporu hazırlanarak birim yöneticileri ya da yönetici yardımcıları tarafından sunum yapılarak Kalite Koordinatörlüğüne iletildi. (4) (A.2.3.3)

Kanıtlar:

- (4) (A.2.3.1) Faaliyet_Raporları
- (2) (A.2.3.2) Tutanak
- (4) (A.2.3.3) Birim_Performans_Raporu

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.4 Süreç Yönetimi

Olgunluk Düzeyi : 3

Birimin genelinde tanımlı süreçler yönetilmektedir.

Üniversitemizin almış olduğu TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirmesi kapsamında Birimimizde yapılan faaliyetlere ilişkin iş akış şemaları hazırlanarak internet sayfasında paylaşılmıştır. (3) (A.3.4.1) Stratejik Yönetim Ana Sürecinde, Proseste süreçten sorumlu olan birimler, sürecin amacı, izleme kriterleri ve riskler her bir alt proses için belirlenmiştir. KYS-FRM-402 Proses İzleme Kriterleri Takip Formu'na işlenerek takibi yapılmaktadır. (4) (A.3.4.2) Kalite Koordinatörlüğüne gönderilen KYS-RPR-001 Kalite Yönetim Sistemi Birim Performans Raporu Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısında değerlendirilmektedir.

Kanıtlar:

- (3) (A.3.4.1) İç_Kontrol_Sayfası
- (4) (A.3.4.1) Proses_Kriterleri_İzleme_Formu

A.4. Paydaş Katılımı

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

Olgunluk Düzeyi 3

Tüm süreçlerdeki PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak üzere Birimin geneline yayılmış mekanizmalar bulunmaktadır.

Birimimiz iç ve dış paydaşları belirlenerek internet sitesinde iç kontrol başlığı altında yayınlanmıştır. Paydaş beklenti formu KYS-FRM-125 hazırlanarak paydaşlarla paylaşılmıştır. (3) (A.4.1.1) İç ve Dış Paydaşların bilgilendirilmesi amacıyla Üniversite internet sitesi, ÜBYS, e-posta aktif olarak kullanılmaktadır. Genel Sekreter iç paydaşlarla gerekli durumlarla toplantı yapmaktadır. (3) (A.4.1.2) **internet** sayfasında Genel Sekretere Mesaj bölümü eklenerek Genel Sekretere direk ulaşım imkânı sağlanmıştır. (3) (A.4.1.3)

Kanıtlar:

- (3) (A.4.1.1) Paydaş_beklenti_formu
- (3) (A.4.1.2) Toplantı_Tutanağı
- (3) (A.4.1.3) E_Posta_Görseli

C.2 Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler

C.2.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri

Üniversitemizde Erasmus+ projesi kapsamında öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetleri devam etmektedir. Uluslararası iş birlikleri süreçlerinin yönetimi, kaynakları ve performans değerlemesi Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından takip edilmektedir. Üniversitemizin Uluslararasılaşma hedefleri kapsamında dış paydaşlarımız olan Türkiye Ulusal ajansı, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı aracılığı ile de iş birliklerini Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü takip etmektedir.

Olgunluk Düzeyi ve Kanıt eklenmemiştir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

1. LİDERLİK, YÖNETİŞİM, KALİTE

Güçlü Yönler

- Üst yönetiminin Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasında pozitif ve yapıcı yaklaşımı,
- TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmak,
- Kalite yönetim sistemi konusunda tecrübeli ve bilgi sahibi; genç ve dinamik personel kadrosuna sahip olmak,
- Kalite Koordinatörlüğünün birimlere kalite çalışmaları konusunda destek olması,
- Birimlerde kalite komisyonu ve birim kalite temsilcilerinin mevcut olması,
- Birimlerle her türlü iletişim kanallarının açık olması

Gelişmeye Açık Yönler:

- Dış paydaşlarla yapılan toplantıların artırılması,
- Kalite Kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yapılan faaliyet sayısının artırılması.

İYİLEŞTİRMELER

2024 Yılı:

• Kalite Koordinatörlüğünün KAP sürecinde yürüttüğü faaliyetler kapsamında internet sayfalarını kontrol etmeleri neticesinde tavsiyeleri üzerine gerekli güncellemeler yapılmıştır. Genel Sekretere Mesaj sekmesi eklenerek yöneticiye direk ulaşılmasına imkân verildi. Yine Bilgi İşlem Daire Başkanlığının önerileri üzerine internet sayfasında gerekli güncellemeler yapıldı.

• 2024 Yılında Üniversite Danışma Kurulu Teşkil edilmiştir. Haziran ayında ilk toplantısı yapılarak Danışma Kurulu Üyelerinin Üniversitemizin yönetim faaliyetleri, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Toplantıda

alınan kararlar Kalite Koordinatörlüğü tarafından ilgili Birimlere iletilerek, çalışmalarını tamamlaması ve tamamlandıktan sonra her bir kararla ilgili yapılan çalışmaların 2024-2025 Akademik Yılı sonuna kadar rapor halinde Genel Sekreterliğe gönderilmesi istendi.

- Dış paydaş toplantısında herhangi bir iyileştirme önerisinde bulunulmamıştır. Ancak yapılan görüşme sonrasında haftalık olarak Birim toplantıları yapılması karara bağlandı.
- TÜBİTAK'ın üniversite dergilerinin kalitesinin artırılması amacıyla tavsiyesi üzerine Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü kuruldu.
- Büroda yer alan arşivin taşınması talebi sonrasında arşiv İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Arşivine taşındı.
- Üniversitemiz Matbaasının işler ve aktif hale getirilerek birimlerin ve öğrencilerin hizmetine sunulması için Kastamonu Meslek Yüksekokulundan devri gündeme gelmiştir. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile yapılan toplantı sonucunda matbaanın idari işlemleri Genel Sekreterliğe bağlı olmak üzere devredilmesine ve diğer işlemlerin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından yapılmasına karar verildi. Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile devri gerçekleşti. Üniversite Senato Kararıyla Basımevi Yönergesi kabul edilerek işleyişe ilişkin düzen sağlandı.
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemizin kalite, strateji ve veri yönetimi süreçlerinde tam entegrasyon sağlamayı amaçlayan Kalite Veri Yönetim Sistemi (KVYS) yazılımı yapılarak kullanılmaya başlandı.
- Kastamonu Üniversitesi Sıfır Atık Koordinatörlüğü Yönergesi Senatoda kabul edilerek Koordinatörlük kuruldu,
- Kastamonu Üniversitesi Basımevi Yönergesi, Senatoda kabul edilerek işleyişe ilişkin düzen sağlandı.
- Kastamonu Üniversitesi Danışma Kurulları Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Senatoda kabul edilerek işleyişe ilişkin düzen sağlandı.
- Kastamonu Üniversitesi Mevzuat Komisyonu Yönergesi, Senatoda kabul edilerek işleyişe ilişkin düzen sağlandı.
- Kastamonu Üniversitesi Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER) Yönergesi, Senato Kararlarıyla yürürlüğe girdi.
- 4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak kapatılan Su Ürünleri Fakültesi tarafından kullanılan taşınır, Sinop Üniversitesinin talebiyle devredildi.

2024 Genel Sekreterlik BİDR Kanıt Dosyası için [tıklayınız.](#)