

## GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

MÜDEK – Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00'de ARI Teknokent, ARI 2 Binası A Blok Zemin Kat, 2 Numaralı Toplantı Salonu, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi 34469 Maslak, İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılmıştır:

### Gündem

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divan heyeti seçimi
3. Toplantı gündeminin okunması, değişiklik isteklerinin müzakeresi ve gündemin kabulü
4. Genel Kurula kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmesi
5. Yönetim Kurulu 5 asıl ve 5 yedek Üyesinin seçimi
6. Denetim Kurulu 3 asıl ve 3 yedek Üyesinin seçimi
7. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın (TTGV) MÜDEK üyeliğinin onaylanması
8. Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi ve oylanması.
9. MÜDEK çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi ve oylanması
10. Derneğin iktisadî işletmesinin kurulması için karar alınması
11. Dernek üyelik aidatlarının 2008-2009 dönemi için belirlenmesi
12. 2007-2008 yılı bütçesinin sunulması, tartışılması ve oylanması
13. Derneğimizin European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAAE) üyeliğinin görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun yetkili kılınması
14. Dilekler
15. Kapanış

Derneğe kayıtlı bulunan 19 üyeden 18'inin katılımı ile başlayan toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar aşağıdadır:

1. Toplantının açılışını Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Refik Üreyen yaptı. Ulu Önder Atatürk ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2. Divan Başkanlığı seçimi için yapılan görüşmede; Divan Başkanlığına Abdulhamit Serbest,

Başkan Yardımcılığına Ahmet Aran, Katip Üyeliğe Salih Ziya Arıman aday gösterildi. Tek liste ile yapılan açık oylamada söz konusu kişiler oybirliği ile seçildiler.

3. Gündem maddeleri hakkında yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına:

- a. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın (TTGV) MÜDEK üyeliğinin onaylanması konusunun gündemden çıkarılması,
- b. Derneğin YÖDEK nezdinde akreditasyon yapmaya yetkili kurum olarak tanınmak için Yükseköğretim Kurulu'na başvuru yapması hakkında Dernek Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusunun gündeme eklenmesi,
- c. Akredite edilecek programlara EUR-ACE etiketi de verilebilmesi için ENAEE'den yetki alınması konusunda Dernek Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusunun gündeme eklenmesi,

ayrıca, Genel Kurul'da oylamaların açık olarak yapılması ve tutanağı imzalamak üzere Divan Heyetinin yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.

4. Geçici Yönetim Kurulu adına Ahmet Erbil Payzın tarafından Derneğin kuruluşundan bu yana yapılan çalışmalar hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verildi, sorular cevaplandırıldı.
5. Yapılan Yönetim Kurulu seçiminde aşağıda açık kimlikleri yazılı kişiler asıl ve yedek üyeler olarak gizli oyla yapılan seçim sonucunda seçildi:

## **YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER**

1. **Bülent Emre Platin**
2. **Aydın Kosova**
3. **Refik Üreyen**
4. **Şerife Birgül Ersolmaz**
5. **Arif Bülent Özgüler**

## **YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER**

1. **Ali Rıza Kaylan**
2. **Ahmet Aran**

3. **Mustafa Çobanoğlu**
  4. **Ayşe Erdem Şenatalar**
  5. **Abdulhamit Serbest**
6. Yapılan Denetim Kurulu seçiminde aşağıda açık kimlikleri yazılı kişiler asıl ve yedek üyeler olarak gizli oyla yapılan seçim sonucunda seçildi.

### **DENETİM KURULU ASIL ÜYELER**

1. **Oğuz Gündoğdu**
2. **Yahya Önder Yüksel**
3. **Hakan Kilitçioğlu**

### **DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER**

1. **Mahmut Kiper**
  2. **Ertuğrul Orhan Örucü**
  3. **Salih Ziya Arıman**
7. Dernek tüzüğünde yapılacak olan değişikliklerin görüşülmesine geçilmeden salonda tüzük değişikliği için öngörülen 2/3 çoğunluğun olduğu tespit edildi, daha sonra maddelerin görüşülmesine geçildi. Dernek Tüzüğü'nde Madde 12 ve Madde 15 aşağıda verilen eski ve yeni durumları ile görüşüldü ve oylanarak oybirliği ile yeni şekilleri kabul edildi.

### **Eski Sekli**

#### ***Madde 12: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ***

*Genel Kurul'un görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:*

- a) *Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,*
- b) *Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,*
- c) *Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek,*
- d) *Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini ve Denetim Kurulu raporunu görüşüp onaylamak; Yönetim Kurulu'nu aklamak,*
- e) *Gelecek çalışma dönemi Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek,*
- f) *Tüzük değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu önerisini görüşüp karara bağlamak,*
- g) *Yönetim Kurulu'nun hazırlayıp önerdiği yönetmelikler ve oluşturulmasını önerdiği kurullar hakkında karar almak,*
- h) *Yönetim Kurulu'nun üyelik için önerdiği tüzel kişilerin üyeliğe kabullerini ve üyelikten*

- çıkarılmalarını karara bağlamak,
- MÜDEK için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
  - MÜDEK'in uluslararası çalışmalar yapması, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olması ya da bu kuruluşların üyeliklerinden ayrılması, bunlarla işbirliğinde bulunması için Yönetim Kurulu'nun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak ve bu konularda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
  - Ortaklık, iktisadi, ticari ve sanayi işletme, sandık ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek,
  - Her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile MÜDEK hizmetleri için görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerine verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının Yönetim Kurulu'nca belirlenmesinde kullanılacak esasları belirlemek,
  - MÜDEK'in feshine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,
  - Yönetim Kurulu'nca teklif edilen diğer önerileri inceleyip karara bağlamak ve gerekli konularda karar vermek.

## Yeni Şekli

### **Madde 12: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ**

Genel Kurul'un görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

- Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,
- Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
- Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek,
- Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini ve Denetim Kurulu raporunu görüşüp onaylamak; Yönetim Kurulu'nu aklamak,
- Gelecek çalışma dönemi Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek,
- Tüzük değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu önerisini görüşüp karara bağlamak,
- Yönetim Kurulu'nun hazırlayıp önerdiği yönetmelikler ve oluşturulmasını önerdiği kurullar hakkında karar almak,
- MÜDEK için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- MÜDEK'in uluslararası çalışmalar yapması, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olması ya da bu kuruluşların üyeliklerinden ayrılması, bunlarla işbirliğinde bulunması için Yönetim Kurulu'nun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak ve bu konularda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- Ortaklık, iktisadi, ticari ve sanayi işletme, sandık ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek,
- Her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile MÜDEK hizmetleri için görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerine verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının Yönetim Kurulu'nca belirlenmesinde kullanılacak esasları belirlemek,
- MÜDEK'in feshine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

- m) *Yönetim Kurulu'nca teklif edilen diğer önerileri inceleyip karara bağlamak ve gerekli konularda karar vermek.*

## **Eski Şekli**

### **Madde 15: YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**

*Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:*

- a) *Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda gereken iş ve işlemleri yapmak, kararları almak ve uygulamak,*
- b) *Genel Kurul'un aldığı kararları uygulamak,*
- c) *MÜDEK'i başkanı aracılığıyla temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere temsil yetkisi vermek,*
- d) *Çalışma dönemi çalışma programı ile, bütçe, gelir-gider çizelgelerini hazırlamak, Genel Kurul'un onayına sunmak ve uygulamak,*
- e) *Üyelikten çıkarılmayı gerektiren durumdaki üyelerin çıkarılmasına ilişkin gerekli incelemeleri yapmak, gerçek ve tüzel kişilerin üyelikten çıkartılma kararını vermek,*
- f) *Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,*
- g) *Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,*
- h) *Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu'nun (MAK) yapısı, üyeleri ve çalışma esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetmeliği ve gerektiğinde bu yönetmelikteki değişiklikleri MAK'ın görüşlerini de alarak hazırlamak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,*
- i) *MÜDEK işleyişine ilişkin yönetmeliklerin hazırlanması, değiştirilmesi ve iptaline ilişkin çalışmaları yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,*
- j) *Gerekli gördüğünde, MÜDEK faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla MÜDEK organı olarak çalışacak yeni kurulların oluşturulması ile ilgili öneriler oluşturmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,*
- k) *Gerekli gördüğünde, MÜDEK faaliyet alanlarında görev yapacak danışma kurulları, komiteler, çalışma grupları kurmak ve bunlarca oluşturulacak raporları inceleyip karar almak,*
- l) *MÜDEK'in yönetsel ve mali işlerini yürütecek personel ile danışmanları atamak, bunlara ödenecek ücretleri belirlemek ve gerektiğinde işlerine son vermek,*
- m) *MÜDEK amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak işbirlikleri hakkında öneriler oluşturmak, Genel Kurul'un onayına sunmak, Genel Kurul tarafından verilen yetkiye dayanarak bu tür etkinlikleri planlamak ve yürütmek,*
- n) *Gerekli gördüğünde, MÜDEK tüzüğüne ilişkin çalışmalarını yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,*
- o) *MÜDEK organlarının işlemleri ile ilgili itirazları karara bağlamak.*

## **Yeni Şekli**

### **Madde 15: YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**



*Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:*

- a) *Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda gereken iş ve işlemleri yapmak, kararları almak ve uygulamak,*
  - b) *Genel Kurul'un aldığı kararları uygulamak,*
  - c) *MÜDEK'i başkanı aracılığıyla temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere temsil yetkisi vermek,*
  - d) *Çalışma dönemi çalışma programı ile, bütçe, gelir-gider çizelgelerini hazırlamak, Genel Kurul'un onayına sunmak ve uygulamak,*
  - e) *Üyelikten çıkarılmayı gerektiren durumdaki üyelerin çıkarılmasına ilişkin gerekli incelemeleri yapmak, gerçek ve tüzel kişilerin üyelikten çıkartılma kararını vermek,*
  - f) *Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,*
  - g) *Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,*
  - h) *MÜDEK'in işleyişi ve Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu'nun (MAK) yapısı, üyeleri ve çalışma esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetmeliklerin, gerektiğinde MAK'ın ve ilgili tarafların görüşlerini de alarak hazırlanması, değiştirilmesi ve iptaline ilişkin çalışmaları yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,*
  - i) *MÜDEK yönetmeliklerinin öngördüğü yönergeleri, gerektiğinde MAK'ın ve ilgili tarafların görüşlerini de alarak hazırlanması, değiştirilmesi ve iptal etmek,*
  - j) *Gerekli gördüğünde, MÜDEK faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla MÜDEK organı olarak çalışacak yeni kurulların oluşturulması ile ilgili öneriler oluşturmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,*
  - k) *Gerekli gördüğünde, MÜDEK faaliyet alanlarında görev yapacak danışma kurulları, komiteler, çalışma grupları kurmak ve bunlarca oluşturulacak raporları inceleyip karar almak,*
  - l) *MÜDEK'in yönetsel ve mali işlerini yürütecek personel ile danışmanları atamak, bunlara ödenecek ücretleri belirlemek ve gerektiğinde işlerine son vermek,*
  - m) *MÜDEK amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak işbirlikleri hakkında öneriler oluşturmak, Genel Kurul'un onayına sunmak, Genel Kurul tarafından verilen yetkiye dayanarak bu tür etkinlikleri planlamak ve yürütmek,*
  - n) *Gerekli gördüğünde, MÜDEK tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,*
  - o) *MÜDEK organlarının işlemleri ile ilgili itirazları karara bağlamak.*
8. Genel Kurul gündemi ile birlikte üyelere dağıtılmış olan "MÜDEK Çalışma Yönetmeliği" görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
9. Derneğin "MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) İktisadi İşletmesi" adıyla bir iktisadi işletme kurulması görüşülerek iktisadi işletme kurulmasının kabul edilmesine, Dernek Yönetim Kurulu'nun aynı zamanda İktisadi İşletme'nin de Yönetim Kurulu olarak faaliyet göstermesine ve İşletmenin Çalışma

İlkelerinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Dernek üyelik aidatlarının 2007 – 2008 yılları için özel ve tüzel üyeler için giriş ödentisi olarak 60.- YTL ve aidat ödentisi olarak da 60.- YTL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Geçici Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Genel Kurul'a sunulan 2007 ve 2008 yılları tahmini bütçeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
12. Derneğin, European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAE) kuruluşuna üye olması konusu görüşülerek bu kuruluşa üye olunmasının uygun olduğuna ve üyelik işlemlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
13. Akredite edilecek programlara EUR-ACE etiketi de verilebilmesi için ENAE'den yetki alınması konusunda gerekli başvuruyu yapmak ve işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile kabul edildi.
14. Derneğin YÖDEK nezdinde akreditasyon yapmaya yetkili kurum olarak tanınarak "kalite tescil belgesi" alınması için Yükseköğretim Kurulu'na başvuru yapmak ve gerekli işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
15. MÜDEK isminin marka olarak tescil ettirilmesinin Yönetim Kurulu'na dilek olarak iletilmesi konusunda Bülent Platin ve Oğuz Gündoğdu'nun önerisi oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca, Ali Rıza Kaylan'ın dilek olarak ilettiği bakım ücreti alınması konusu "akredite edilen programlardan akreditasyonu izleyen yıldan başlayarak süre sonuna kadar ilgili programa verilecek hizmetler karşılığında yıllık belirli bir ücret alınması" şeklinde Yönetim Kurulu'na önerilmesi oy birliği ile kabul edildi.
16. Kapanış bölümünde söz alanlara ve Genel Kurul'a Divan başkanı teşekkür ederek toplantıya son verdi.

İş bu divan tutanağı tarafımızdan 16 madde olarak tanzimle birlikte imza altına alındı. **23.06.2007**

Divan Başkanı  
Abdulhamit Serbest

Başkan Vekili  
Ahmet Aran

Katip Üye  
Salih Ziya Arıman