

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

MÜDEK – Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin 2009 yılı Genel Kurul Toplantısı, 21 Mart 2009 Cumartesi günü 14:00'de ARI Teknokent, ARI 2 Binası, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi 34469 Maslak, İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılmıştır:

Gündem

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divan heyeti seçimi
3. Toplantı gündeminin varsa değişiklik önerileriyle görüşülmesi ve onaylanması
4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2008 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve onaylanması
5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu'nun aklanması
7. Tüzük değişikliği önerisinin görüşülmesi ve onaylanması
8. Dernek üyelik aidatlarının 2010-2011 dönemi için belirlenmesi
9. 2009 ve 2010 yılları tahmini bütçelerinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
10. Yönetim Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyesinin seçimi
11. Denetim Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyesinin seçimi
12. Dilekler
13. Kapanış

Görüşmeler ve Kararlar

Derneğe kayıtlı bulunan 29 üyeden Genel Kurul'da oy kullanma hakkına sahip 27 üyenin 20'sinin katılımı ile başlayan toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar aşağıdadır:

1. Toplantının açılışını 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 Mustafa ÇOBANOĞLU, Başkan Vekilliğine Ayşe Erdem ŞENATALAR, Yazmanlığa E. Orhan

ÖRÜCÜ aday gösterildi. Tek liste ile yapılan açık oylamada söz konusu kişiler oybirliği ile seçildiler.

Gündem maddeleri hakkında aşağıda belirtilen değişiklik önerileri

- 8. maddenin "Dernek üyelik aidatlarının 2009-2010 dönemi için belirlenmesi"
- 9. maddenin "2009 bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması, 2010 tahmini bütçesi ile ilgili bilgi verilmesi"

oy birliği ile kabul edildi.

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

3. Yönetim Kurulu adına Başkan Refik ÜREYEN ve ilgili maddelerde A. Erbil PAYZIN tarafından 2008 yılı Genel Kurulu'nun yapıldığı 15.03.2008 tarihinden bu yana yapılan çalışmalar, 2008 malî yılı raporu ve gelir-gider hesapları hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verildi, sorular cevaplandırıldı ve 2008 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.
4. Denetim Kurulu adına Y. Önder YÜKSEL Denetim Kurulu raporunu Genel Kurul'a sundu ve rapor oy birliğiyle kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu'nun, bir önceki dönemdeki faaliyetlerine ait raporu, 2008 yılına ait kesinleşmiş gelir gider hesabı ve Denetim Kurulu'nun raporu göz önünde bulundurularak aklanması oy birliği ile kabul edildi.
6. Dernek tüzüğünde yapılacak değişikliğin görüşülmesine geçilmeden önce salonda tüzük değişikliği için öngörülen yeter sayının olduğu tespit edildi, daha sonra Yönetim Kurulu tarafından önerilen tüzük değişikliğinin görüşülmesine geçildi. MÜDEK tüzüğündeki Madde 4 için aşağıda verilen şu andaki ve önerilen metinler görüşüldü ve önerilen yeni şekli oy birliği ile kabul edildi.

Su andaki metin:

Madde 4: ÜYELİĞİ ASKIYA ALMA

MÜDEK üyeleri arasından üniversitelerde Rektör, Rektör Yardımcısı, Rektör Danışmanı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcısı görevlerine getirilenler ile bu görevleri yürütürken MÜDEK'e üye olanların, bu görevleri süresince olası çıkar çatışma ve/veya çakışmalarını önlemek amacıyla, üyelikleri otomatik olarak askıya alınır. Üyelikleri askıya alınanlar MÜDEK ile ilgili hiçbir üyelik hakkını kullanamazlar, MÜDEK kurullarında görev yapamazlar ve yıllık aidat ödemezler.

Önerilen yeni metin:

Madde 4: ÜYELİĞİN DONDURULMASI

MÜDEK üyeleri arasından üniversitelerde Rektör, Rektör Yardımcısı ve Rektör Danışmanı, mühendislikle ilgili programları yürüten fakültelerde ise Dekan ve Dekan Yardımcısı görevlerine getirilenler ile bu görevleri yürütürken MÜDEK'e üye olanların, bu görevleri süresince olası çıkar çatışma ve/veya çakışmalarını önlemek amacıyla, üyelikleri otomatik olarak dondurulur. Üyelikleri dondurulanlar MÜDEK ile ilgili hiçbir üyelik hakkını kullanamazlar, MÜDEK kurullarında görev yapamazlar ve yıllık aidat ödemezler.

7. Daha önce Enstitü Müdürü görevine gelmiş olması nedeniyle MÜDEK üyeliği MÜDEK Tüzüğü'nün eski 4. Maddesi hükümleri gereği otomatik olarak askıya alınmış olan A. Bülent ÖZGÜLER'in, MÜDEK Tüzüğü Madde 4'te yapılan değişiklik sonucu Enstitü Müdürü görevini yürütmekte olanların MÜDEK üyelikleri ile ilgili kısıtlamaların kaldırılmış olması nedeniyle, Genel Kurul toplantısına tüm üyelik haklarını kullanacak biçimde katılmasına oy birliğiyle karar verildi.
8. Dernek üyelik aidatlarının 2009-2010 dönemi için özel ve tüzel üyeler için giriş ödentisi olarak 60 TL ve aidat ödentisi olarak da 60 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2009 ve 2010 yılları tahmini konsolide gelir-gider hesapları Genel Kurul'a sunuldu ve görüşüldü.
 - a. 2009 yılı tahmini konsolide gelir-gider hesabı oy birliğiyle kabul edildi.
 - b. 2010 yılı tahmini konsolide gelir-gider hesabıyla ilgili Genel Kurul bilgilendirildi ve Genel Kurul önerileri Yönetim Kurulu'nca not edildi.
 - c. Yönetim Kurulu'na, 2009 ve 2010 yıllarına ait tahmini konsolide gelir-gider hesaplarının

her birini MÜDEK ile MÜDEK İktisadi İşletmesi arasında gerektiği gibi pay ederek ayırma ve gerektiğinde MÜDEK ile MÜDEK İktisadi İşletmesi hesapları arasında ve her bir hesap içindeki kalemler arasında aktarma yapma yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

- d. MÜDEK'in kurum ve kuruluşlar ile tüm akçalı ilişkilerinin MÜDEK İktisadi İşletmesi üzerinden yapılması için MÜDEK Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
- e. 2009 bütçe döneminin sona ermesi ile (31 Aralık 2009), 2010 Genel Kurul tarihi arasında Yönetim Kurulu'na zorunlu faaliyetleri yürütmek için geçici bütçe yapma ve harcama yapma yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

10. Gizli oyla yapılan seçim sonucunda, aşağıda açık kimlikleri yazılı kişiler aldıkları oy sıralamasına göre Yönetim Kurulu için asıl ve yedek üyeler olarak seçildi:

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER

1. Refik ÜREYEN
2. Bülent Emre PLATİN
3. Arif Bülent ÖZGÜLER
4. Şerife Birgül ERSOLMAZ
5. Engin ARIKAN

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1. Mehmet Yalçın TANES
2. Yavuz ERÇİL
3. Ayşe ŞENATALAR
4. Fazlı Erol GÜLER
5. Nurkan KARAHANOĞLU

11. Gizli oyla yapılan seçim sonucunda, aşağıda açık kimlikleri yazılı kişiler Denetim Kurulu için asıl ve yedek üyeler olarak seçildi:

DENETİM KURULU ASIL ÜYELER

1. Yahya Önder YÜKSEL
2. Mahmut KİPER
3. Necati ARAS

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1. Ülkü YETİŞ
2. Orhan Behiç ALANKUŞ
3. Haluk ZONTUL

12. Dilekler maddesinde;

- a. Yeni dönem Yönetim Kurulu'na Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği hazırlanması için görev verilmesi,
- b. Tüzüğümüz gereği üyelik durumunun dondurulması ile ilgili maddenin yeniden düzenlenmesi ve yazılması için yeni dönem Yönetim Kurulu'na görev verilmesi, önerildi ve bu iki öneri oy birliği ile kabul edildi.

13. Divan Başkanı Genel Kurul'a katılanlara teşekkür ederek toplantıya son verdi.

İş bu divan tutanağı tarafımızdan 13 madde ve iki nüsha olarak tanzimle birlikte imza altına alındı. **21.03.2009**

Divan Başkanı
Mustafa ÇOBANOĞLU

Başkan Vekili
Ayşe Erdem ŞENATALAR

Yazman Üye
E. Orhan ÖRÜCÜ