

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

MÜDEK – Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin 2010 yılı Genel Kurul Toplantısı, 20 Mart 2010 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 2009 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. Yönetmelik değişikliği önerisinin görüşülmesi ve onaylanması
8. Dernek üyelik aidatlarının 2010 ve 2011 yılları için belirlenmesi
9. 2009 ve 2010 yılları tahmini bütçelerinin görüşülmesi, tartışılması ve onaylanması
10. Dilekler
11. Kapanış

Görüşmeler ve Kararlar

Derneğe kayıtlı bulunan 32 üyeden Genel Kurul'da oy kullanma hakkına sahip 30 üyenin 17'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 Ayşe ŞENATALAR, Başkan Vekilliğine Mahir ARIKOL, Yazmanlığa E. Beyhan YEĞEN aday gösterildi. Tek liste ile yapılan açık oylamada söz konusu kişiler oybirliği ile seçildiler.

3. Toplantı gündemi oy birliği ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu adına Başkan Refik ÜREYEN ve ilgili maddelerde A. Erbil PAYZIN tarafından 2009 yılı Genel Kurulu'nun yapıldığı 21.03.2009 tarihinden bu yana yapılan çalışmalar, 2009 malî yılı raporu ve gelir-gider hesapları hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verildi, sorular cevaplandırıldı ve 2009 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin ABET ziyaret süreci, EQAR üyeliği açısından öğrenci temsilciliği oluşturulması, yeniden MÜDEK genel değerlendirme zamanları gelen kurumlara hatırlatma yapma, Orman Mühendisliğiyle ilgili yeni gelişmeler ve EUR-ACE etiketinin Türkiye'de tescilli olup olmadığı hakkında görüşmeler yapıldı.

5. Denetim Kurulu adına Y. Önder YÜKSEL Denetim Kurulu raporunu Genel Kurul'a sundu ve rapor oy birliğiyle kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu'nun, bir önceki dönemdeki faaliyetlerine ait raporu, 2009 yılına ait kesinleşmiş gelir gider hesabı ve Denetim Kurulu'nun raporu göz önünde bulundurularak aklanması oy birliği ile kabul edildi.
7. MÜDEK Çalışma Yönetmeliği'ndeki (Sürüm 1.0-23.06.2007) Madde 4.1 ve Madde 4.3 ile ilgili olarak önerilen değişiklikler tartışıldı. Sonuç olarak MÜDEK Çalışma Yönetmeliği'nin 4.1 maddesi ile ilgili aşağıda verilen değişiklik oy birliği ile kabul edildi.

Değişiklik Önerisi 1 (Madde 4.1)

Yürürlükteki metin:

4.1. MAK'ın Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

- (a) Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakültelerinin mühendislik lisans ve lisansüstü programlarının MÜDEK adına akreditasyonu için ayrıntılı bir program düzenlemek, uygulamak ve akreditasyon kararlarını almak,

- (b) Talep edilmesi halinde, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakülteleri dışındaki mühendislik lisans ve lisansüstü programlarının değerlendirmesini olanakları dahilinde ve herhangi bir akreditasyon kararı vermeksizin yapmak,
- (c) Program değerlendirmeleri sırasında görev yapacak program değerlendirme takımlarını ve bu takımlarda görev alacak program değerlendiricilerini, eş değerlendiricileri, takım başkanlarını ve eş başkanları belirlemek,
- (d) Program değerlendiricisi adaylarını belirlemek,
- (e) Yürürlükteki akreditasyon süreçleri ve değerlendirme ölçütleriyle ilgili gerekli gördüğü değişiklik önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

Önerilen Metin:

4.1. MAK'ın Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

- (a) Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarının mühendislik lisans ve lisansüstü programlarının MÜDEK adına akreditasyonu için ayrıntılı bir program düzenlemek, uygulamak ve akreditasyon kararlarını almak,
- (b) Program değerlendirmeleri sırasında görev yapacak program değerlendirme takımlarını ve bu takımlarda görev alacak program değerlendiricilerini, eş değerlendiricileri, takım başkanlarını ve eş başkanları belirlemek,
- (c) Program değerlendiricisi adaylarını belirlemek,
- (d) Yürürlükteki akreditasyon süreçleri ve değerlendirme ölçütleriyle ilgili gerekli gördüğü değişiklik önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

Yönetmelikteki Madde 4.3 ile ilgili değişiklik önerisinin kabul edilmesi halinde, yani Enstitü Müdür ve Müdür Yardımcılarının MAK üyesi olabilmeleri durumunda, ileride MÜDEK'in lisansüstü programlarını değerlendirme süreçlerinde problem çıkabileceğine dikkat çekildi.

Dolayısıyla da, Yönetmelikteki Madde 4.3 ile ilgili, aşağıda verilen değişiklik önerisi oy birliği ile red edildi.

Değişiklik Önerisi 2 (Madde 4.3)

Yürürlükteki metin:

4.3. MAK Üyelik Koşulları

(b) Akademik üyeler, yurt içinde ve/veya yurt dışında akreditasyon verilmiş mühendislik programlarında deneyimli olmalıdır. Akademik üyeler, Rektör, Rektör Yardımcısı, Rektör Danışmanı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcısı dışındaki öğretim üyeleri olabileceği gibi emekli öğretim üyeleri de olabilirler.

Önerilen Metin:

4.3. MAK Üyelik Koşulları

(b) Akademik üyeler, yurt içinde ve/veya yurt dışında akreditasyon verilmiş mühendislik programlarında deneyimli olmalıdır. Akademik üyeler, Rektör, Rektör Yardımcısı, Rektör Danışmanı, Dekan, Dekan Yardımcısı, dışındaki öğretim üyeleri olabileceği gibi emekli öğretim üyeleri de olabilirler.

8. Dernek üyelik aidatlarının 2010 ve 2011 yılları için aynı kalması (giriş ödentisi 60 TL, aidat ödentisi 60 TL) kabul edildi.
9. 2010 ve 2011 yıllarına ait tahimini bütçeler sunuldu, görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
10. Dilekler maddesinde ;
 - a) Yıldız Teknik ve Yeditepe Üniversitelerinin her ikisinin de kısaltmalarının YTÜ ile gösterildiğine işaret edildi ve bunun düzeltilmesi gerekliliği ortaya kondu.
 - b) Yönetmeliğin 4.3 maddesine ilişkin önerilen değişikliğin olağanüstü bir genel kurul ortamında tartışılması istendi.
 - c) MÜDEK değerlendirme süreçlerinde öğrenci temsilinin nasıl sağlanacağı konusunda düşünmek gerekliliği vurgulandı.

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

İş bu divan tutanağı tarafımızdan 11 madde ve iki nüsha olarak tanzimle birlikte imza altına alındı. **20.03.2010**

Divan Başkanı

Ayşe ŞENATALAR

Başkan Vekili

Mahir ARIKOL

Yazman Üye

E. Beyhan YEĞEN