

2015 GENEL KURULU

DİVAN TUTANAĞI

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2015 yılı Genel Kurul Toplantısı, 14 Mart 2015 tarihinde gerekli olan çoğunluk sağlanamadığından, 21 Mart 2015 Cumartesi günü saat 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 ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2014 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması
6. Yönetim Kurulunun aklanması
7. 2015 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
8. 2016 ve 2017 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
9. Dernek üyelik aidatlarının 2015 yılı için belirlenmesi
10. MÜDEK Tüzüğünde yapılması önerilen değişikliğin görüşülmesi ve oylanması
11. Çalışma Yönetmeliği'nde yapılması önerilen değişikliğin görüşülmesi ve oylanması
12. Yönetim Kurulu için 5 asıl ve 5 yedek üye seçilmesi
13. Denetim Kurulu için 3 asıl ve 3 yedek üye seçilmesi
14. Dilekler
15. Kapanış

Görüşmeler ve Kararlar

Derneğe kayıtlı bulunan 71 üyeden Genel Kurul'da oy kullanma hakkına sahip 68 üyenin 21'inin katılımı ile başlayan toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar aşağıdadır:

1. Toplantının açılışını Yönetim Kurulu Başkan A. Erbil PAYZIN yaptı. Büyük Atatürk, Çanakkale şehitleri, tüm cumhuriyet ve eğitim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2. Divan Kurulu seçimi için yapılan görüşmede; Divan Başkanlığına Orhan Yenigün, Başkan Vekilliğine Jale Akyel, Yazmanlığa M. Yavuz Erçil aday gösterildi. Tek liste ile yapılan açık

oylamada adı geçen üyelerin oybirliği ile seçilmesi sonucu Divan Kurulu oluştu.

3. Gündemin 9uncu maddesinde dernek üyelik aidatlarının 2015 yılı için değil 2016 yılı için belirlenmesi gerektiği ayrıca bu maddenin 2016 ve 2017 bütçe öngörülerinin görüşülmesinden önce görüşülmesi gerektiği belirtildi. Gündem, önerilen değişikliklerle birlikte oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Çalışma Raporu (Ek-1) Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı A.Erbil PAYZIN tarafından sunuldu. 2014 yılı Genel Kurulu'nun yapıldığı 22.03.2014 tarihinden bu yana yapılan çalışmalar hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verildi. Daha sonra 2014 malî yılına ait dernek ve iktisadi işletme konsolide Gelir-Gider Hesapları (Ek-2) ve yalnızca derneğin gelir-gider tablosu (Ek-3) Engin ARIKAN tarafından sunuldu. Genel Kurul üyelerine ayrıntılı bilgi verildi.

Jale Akyel IBM'in derneğe yaptığı bağış ile ilgili açıklama yaptı.

Konuşmalardan sonra Çalışma Raporu, 2014 yılına ait dernek ve iktisadi işletme konsolide Gelir-Gider hesapları ve Dernek Gelir Gider hesabı oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Denetim Kurulu adına İsmail Duranyıldız Denetim Kurulu Raporu'nu (Ek-4) Genel Kurul'a sundu. Denetim Kurulu raporu görüş ve önerilere açıldı. Nazım Kadriade Derneğin giderlerinin 8.188.11 TL, değil 8.188,71 TL olması gerektiğini söyledi. Başka görüş ve katkı bildiren olmadı. Belirtilen hata düzeltildikten sonra oya sunulan Denetim Kurulu Raporu oy birliğiyle onaylandı.
6. Yönetim Kurulu, bir önceki dönemdeki faaliyetlerine ait raporu, 2014 yılına ait kesinleşmiş Gelir-Gider Hesabı ve Denetim Kurulu'nun raporu göz önünde bulundurularak oy birliği ile aklandı.
7. 2015 yılı bütçe taslağı (Ek-5) Yönetim Kurulu Sayman Üye Engin ARIKAN tarafından Genel Kurul'a sunuldu. Altay ONUR eğitim giderlerinin eğitim gelirlerinden az olduğunu bildirdi. Nedenini sordu. Ayrıca personel giderlerinin kimleri kapsadığını sordu. Bu konulardaki sorular Engin ARIKAN ve A. Erbil PAYZIN tarafından cevaplandırıldı, bilgiler verildi. Başka görüş bildiren olmadı. Sunulan 2015 bütçe taslağı oybirliği ile kabul edildi.

8. Dernek üyelik aidatlarının belirlenmesi gündem maddesi görüşmeye açıldı. Üyelik aidatlarının 2016 yılı için aynı kalması (giriş ödentisi 60 TL, aidat ödentisi 60 TL) oybirliği ile kabul edildi.

9. 2016 ve 2017 yılı bütçe öngörülerini (Ek-6) Yönetim Kurulu Sayman Üye Engin ARIKAN tarafından Genel Kurul'a sunuldu. Bütçe öngörülerini ile ilgili olarak Altay ONUR dış değerlendirme giderinin kapsamı ile ilgili ve raporların internet ortamında alınması ile ilgili bir çalışma yapıp yapılmadığı ile ilgili sorular sordu.

Bu sorulara A. Erbil PAYZIN tarafından sırayla

- 2016 yılında Washington Accord tarafından dış değerlendirme yapılacağı bunun giderleri olduğu,
- Bu yıl ilk kez tüm raporların elektronik ortamda alındığı, belki bundan sonraki aşamada raporların internet ortamında alınmasına geçilebileceği ,

belirtilerek cevaplandırıldı. Başka görüş bildiren olmadı.

10. MÜDEK Tüzüğünde (Sürüm 1.3.0 21.03.2009) Madde 4 ve Madde 8'de Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen değişiklik önerisi gündeme alındı. İlgili maddelerde yapılması önerilen değişiklikler görüşüldü.

Önerilen değişiklikler (Ek-7) oy birliği ile kabul edildi. MÜDEK Tüzüğüne yeni sürümü Sürüm 1.4.0 21.03.2015 olarak İl Dernekler Müdürlüğüne onayından sonra yürürlüğe girecek.

11. Çalışma Yönetmeliği (Sürüm 1.3. 22.03.2014) 1, 4, 5, 7 ve 12. maddelerde Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen değişiklik önerileri gündeme alındı. İlgili maddelerde yapılması önerilen değişiklikler görüşüldü.

Önerilen değişiklikler (Ek-8) oy birliği ile kabul edildi. Çalışma Yönetmeliğinin yeni sürümü Sürüm 1.4. 22.03.2015 olarak yürürlüğe girdi.

12. Yönetim Kurulu Asıl Üyeliği ve Yedek üyeliği adayları arasında gizli oyla yapılan seçim sonucunda aşağıda açık kimlikleri yazılı kişiler aldıkları oy sayısına göre yapılan sıralama ile

Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine ve yedek üyeliklerine seçildiler. Eşit oy alan Yönetim Kurulu yedek üyeleri sıralaması çekilen kura neticesinde yapıldı. Oylamaya katılan ve oy hakkı olan 18 üye seçime katıldı. Seçim sonuçlarına göre seçilen üyeler şu şekilde belirlendi.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri:

1. Engin ARIKAN (18 oy)
2. Elif BAKTIR (18 oy)
3. İffet İYİGÜN MEYDANLI (18 oy)
4. Ülkü YETİŞ (18 oy)
5. Ramazan YILDIRIM (18 oy)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Mehmet BAYRAK (9 oy)
2. Zehra Jale AKYEL (8 oy)
3. Nazım KADRİZADE (7 oy)
4. Tarık REYHAN (2 oy)
5. Birgül ERSOLMAZ (1 oy)

Seçimde kullanılan oy pusulaları (Ek-9) olarak tutanak ekine konulmuştur.

13. Denetim Kurulu Asıl Üyeliği ve Yedek üyeliği adayları arasından gizli oyla yapılan seçim sonucunda aşağıda açık kimlikleri yazılı kişiler aldıkları oy sayısına göre yapılan sıralama ile Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine ve yedek üyeliklerine seçildiler. Eşit oy alan Denetim Kurulu yedek üyeleri sıralaması çekilen kura neticesinde yapıldı. Oylamaya katılan ve oy hakkı olan 18 üye seçime katıldı. Seçim sonuçlarına göre seçilen üyeler şu şekilde belirlendi:

Denetim Kurulu Asıl Üyeleri:

1. Hüsamettin ALPER (18 oy)
2. Ertuğrul Orhan ÖRÜCÜ (18 oy)
3. İsmail DURANYILDIZ (18 oy)

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Altay ONUR (8 oy)
2. Mehmet DEMİRKOL (1 oy)
3. Orhan YENİGÜN (1 oy)

Seçimde kullanılan oy pusulaları (Ek-10) olarak tutanak ekine konulmuştur.

14. Gündemin dilekler maddesine geçildi.

- a. Tarık REYHAN bir Genel Kurulun Ankara'daki üyelerin de katılabilmesi için Ankara'da yapılmasını diledi.
- b. Erbil Payzın söz aldı ve Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılması dolayısıyla bir konuşma yaptı. Bunun bir veda konuşması olmadığını istendiği sürece MÜDEK'e istendiği her alanda destek vermeğe devam edeceğini bildirdi.
- c. Altay Onur değerlendirici adaylarının önerilmesi ve seçilmesi ile ilgili bilgi istedi.

Divan Başkanı Genel Kurul'a katılanlara (Genel Kurul Katılım Çizelgesi (Ek-11)) teşekkür ederek toplantıya son verdi.

İş bu divan tutanağı tarafımızdan 14 madde ve iki nüsha olarak tanzimle birlikte imza altına alındı.

21.03.2015



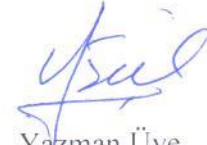
Divan Başkanı

Orhan YENİGÜN



Başkan Vekili

Jale AKYEL



Yazman Üye

M. Yavuz ERÇİL