

2016 GENEL KURULU

DİVAN TUTANAĞI

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2016 yılı Genel Kurul Toplantısı, 09 Nisan 2016 tarihinde gerekli olan çoğunluk sağlanamadığından, 16 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 14:00'de ARI Teknokent, ARI 2 Binası, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi 34469 Maslak, İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılmıştır:

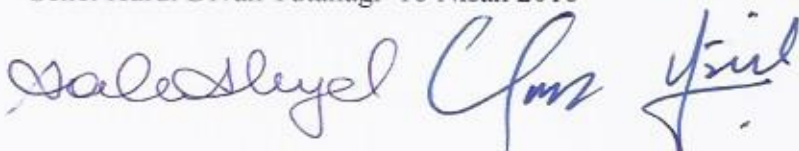
Gündem:

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 2015 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
5. Denetim Kurulu raporunun sunulması ve görüşülmesi
6. Yönetim Kurulunun aklanması
7. Dernek üyelik aidatlarının 2017 yılı için belirlenmesi
8. 2016 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
9. 2017 ve 2018 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
10. MÜDEK Tüzüğünde yapılması önerilen değişikliğin görüşülmesi ve oylanması
11. Çalışma Yönetmeliğinde yapılması önerilen değişikliğin görüşülmesi ve oylanması
12. Dilekler
13. Kapanış

Görüşmeler ve Kararlar

Derneğe kayıtlı bulunan 76 üyeden Genel Kurul'da oy kullanma hakkına sahip 73 üyenin 17'sinin katılımı ile başlayan toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar aşağıdadır:

1. Toplantının açılışını Yönetim Kurulu Başkan Ramazan YILDIRIM yaptı. Tüm cumhuriyet ve eğitim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2. Divan Kurulu seçimi için yapılan görüşmede; Divan Başkanlığına A. Erbil Payzın, 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. 2017 yılı dernek üyelik aidatlarının belirlenmesiyle ilgili gündemin 9uncu maddesinin bütçe



öngörülerinin sunulmasından önce görüşülmesi gerektiği belirtildi. Gündemin 5.nci maddesinde Denetim Kurulu Raporunun oylanması gerekmediği bildirildi. Gündem önerilen değişiklikler ile birlikte oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

4. Çalışma Raporu (Ek-1) Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan YILDIRIM tarafından sunuldu. 2015 yılı Genel Kurulu'nun yapıldığı 21.03.2015 tarihinden bu yana yapılan çalışmalar hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verildi. Daha sonra 2015 malî yılına ait İktisadi İşletme Kesin Bilanço ile Gelir-Gider Hesapları (Ek-2) ve 2015 yılı Konsolide Bütçe Gerçekleşme Tablosu (Ek-3) Engin ARIKAN tarafından sunuldu. Genel Kurul üyelerine ayrıntılı bilgi verildi.

Çalışma Raporunun görüşülmesi sırasında Ahmet Üçer yeni kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YKK) yetkilerinin ne olacağıyla ilgili bir soru sordu. Ayrıca MÜDEK'ten başka yükseköğretim eğitim programlarının akreditasyonunu yapan kuruluşlar olup olmadığını sordu. Gene Ahmet Üçer kurumların akreditasyon değerlendirmesi için tam hazır olmadan başvuru yaptığını, bu sorunun nasıl çözülebileceğini sordu. Jale Akyel kendisi emekli olduğu halde IBM'in MÜDEK'e yaptığı yıllık bağışının devam edeceğini bildirdi. Erbil Pazın YÖK'te yapılan mesleki yeterliliklerle ilgili çalışmanın ne düzeyde olduğunu sordu ve bu çalışmanın ENAEE/IEA mühendislikte yeterlilik Çalışma Grubunun çalışmalarına paralel bir çalışma olduğu bilgisini verdi. Timur Doğu MÜDEK'e yapılan çalışmalar için teşekkür ederek yeni ofis aranmasıyla ilgili durumu sordu. Ayşegül Tanık Genel Sekteter yardımcı aranması konusunu sordu ve bu konuda bir öneri yaptı.

Bilgi istenen konulardaki soruları Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldırım ve önceki Yönetim Kurulu Başkanı A. Erbil Payzın cevapladı ve aşağıdaki bilgileri verdi,

- Yükseköğretim Kalite Kurulu sadece kurumsal değerlendirme yapacak, eğitim programları akreditasyonu ise bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından yapılacaktır.
- Türkiye'de mühendislik programları dışındaki yükseköğretim programlarını değerlendiren ve akreditasyon veren akreditasyon kuruluşları vardır. Bunlar MÜDEK'e

göre daha yenidir, bir bölümü hala kuruluş aşamasındadır. MÜDEK onların gelişimine destek vermektedir.

- Kurumların hazır olmadan akreditasyon başvurusu yapmaları konusu çok ciddi ve birçok değerlendirici tarafından gündeme getirilen bir sorundur. Bu sorun ancak kurumlarda kalite bilincinin yerleşmesiyle uzun dönemde çözülebilecek gibi görülmekle birlikte son üç yıldır özdeğerlendirme raporlarının ön incelemesi yapılmakta ve yeterli görülmeyen programların başvuruları geri çevrilmektedir.
- Yeni ve daha geniş bir ofis yeri aranmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bazı yerlere bakılmış fakat daha uygun bir yer bulunamamıştır.
- İki yıldan beri derneğe yaptığı ve bundan sonra da devam etmek istediği bağış katkısı için IBM'e teşekkür ediyoruz.

Ayrıca Ramazan Yıldırım, Erbil Payzın'ın sorusu ve yorumu üzerine YÖK'te MÜDEK'ten Engin Arıkan'ın üye olduğu mesleki yeterliliklerle ilgili bir çalışma grubu kurulduğu , çalışma grubunun çalışmalarına yeni başladığı ve ENAAE/IEA'nın Mühendislikte Yeterlilikler Çalışma Grubunun çalışmalarından yararlanabileceği bilgisini verdi.

Konuşmalardan sonra Çalışma Raporu, 2015 yılına ait Kesin Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Denetim Kurulu adına İsmail Duranyıldız Denetim Kurulu Raporu'nu (Ek-4) Genel Kurul'a sundu. Görüş ve katkı bildiren olmadı. Oya sunulan Denetim Kurulu Raporu oy birliğiyle onaylandı.
6. Yönetim Kurulu, bir önceki dönemdeki çalışmalarına ait raporu, 2015 yılına ait kesinleşmiş Gelir-Gider Hesabı ve Denetim Kurulunun raporu göz önünde bulundurularak oy birliği ile aklandı.
7. Dernek üyelik aidatlarının belirlenmesi gündem maddesi görüşmeye açıldı. Üyelik aidatlarının 2017 yılı için aynı kalması (giriş ödentisi 60 TL, aidat ödentisi 60 TL) oybirliği ile kabul edildi.

8. 2016 yılı bütçe taslağı (Ek-5) Yönetim Kurulu Sayman Üye Engin ARIKAN tarafından Genel Kurul'a sunuldu. Görüş bildiren olmadı. Sunulan 2015 bütçe taslağı oybirliği ile kabul edildi.
9. 2017 ve 2018 yılı bütçe öngörülerini (Ek-6) Yönetim Kurulu Sayman Üye Engin ARIKAN tarafından Genel Kurul'a sunuldu. Ahmet Üçer bütçe öngörülerini göz önüne alındığında her yıl ortalama 100.000 TL civarında bir fon artış olduğu ve bunun sağlıklı bir büyüme olduğu yorumunu yaptı. Başka görüş bildiren olmadı.
10. MÜDEK Tüzüğünde (Sürüm 1.4.0 - 21.03.2015) Madde 10.d ve Madde 23.a'da, 4721 sayılı Medeni Kanununun 79. maddesine uyum gereğince ve İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü'nün yazılı talebi üzerine yapılması gerekli görülen değişiklik önerisi gündeme alındı. İlgili maddelerde yapılması önerilen değişiklikler görüşüldü.
Önerilen değişiklikler (Ek-7) oy birliği ile kabul edildi. MÜDEK Tüzüğü'nün yeni sürümü Sürüm 1.5 16.04.2016 olarak İl Dernekler Müdürlüğü'nün onayından sonra yürürlüğe girecek.
11. Çalışma Yönetmeliği (Sürüm 1.4. 16.04.2015) 12. maddesinde Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen değişiklik önerisi gündeme alındı. İlgili maddede yapılması önerilen değişiklikler görüşüldü.
Önerilen değişiklikler (Ek-8) oy birliği ile kabul edildi. Çalışma Yönetmeliğinin yeni sürümü Sürüm 1.5. 16.04.2016 olarak yürürlüğe girdi.
12. Gündemin dilekler maddesine geçildi.
Dilek ve görüş bildiren olmadı.
13. Divan Başkanı Genel Kurul'a katılanlara (Genel Kurul Katılım Çizelgesi (Ek-9)) teşekkür ederek toplantıya son verdi.

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

16.04.2016

Divan Başkanı

A. Erbil PAYZIN



Başkan Vekili

Jale AKYEL



Yazman Üye

M. Yayuz ERÇİL

