

2018 GENEL KURULU

DİVAN TUTANAĞI

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2018 yılı Genel Kurul Toplantısı, 21 Nisan 2018 tarihinde gerekli olan çoğunluk sağlanamadığından, 28 Nisan 2018 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 2017 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. 2018 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
8. Dernek üyelik aidatlarının 2019 yılı için belirlenmesi
9. 2019 ve 2020 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
10. Dilekler
11. Kapanış

Görüşmeler ve Kararlar:

Derneğe kayıtlı bulunan 86 üyeden Genel Kurul'da oy kullanma hakkına sahip 85 üyenin 20'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 Bülent Emre PLATİN, Başkan Vekilliğine Ahmet Erbil PAYZIN, Yazmanlığa Mehmet Yavuz ERÇİL aday gösterildi. Tek liste ile yapılan açık oylamada adı geçen üyelerin oybirliği ile seçilmesi sonucu Divan Kurulu oluştu.
3. Üzerinde herhangi bir değişiklik önerisi bulunmadığı belirlenen toplantı gündemi oylandı ve

oybirliği ile kabul edildi.

4. 2017-2018 dönemi Çalışma Raporu (Ek-1) Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan YILDIRIM tarafından sunuldu. 2017 yılı Genel Kurulu'nun yapıldığı 29.04.2017 tarihinden bu yana yapılan çalışmalar hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verildi. Daha sonra 2017 malî yılına ait Kesin Bilanço (Ek-2) ile Gelir-Gider Hesapları (Ek-3) Yönetim Kurulu Sayman üyesi Engin ARIKAN tarafından sunuldu ve Genel Kurul üyelerine ayrıntılı bilgi verildi. Raporların sunulmasından sonra Şerife Birgül ERSOLMAZ, İngiltere Akreditasyon Ajansının, Washington Accord kapsamındaki 4 yıllık lisans programları mezunlarından artık İngiltere'de lisanslı (chartered) mühendis olarak çalışma başvurularının kabul edilmeyeceği bildiriyle ilgili açıklama istedi. Bu konuda Mehmet Yavuz ERÇİL ve Ahmet Erbil PAYZIN açıklama yaptı. Üyelerden bu konuda alınabilecek bir tutum, talep veya öneri gelmedi. Faaliyet raporu hakkında başka görüş bildiren olmadı. Konuşmalardan sonra Çalışma Raporu, 2017 yılına ait Kesin Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları ayrı ayrı oya sunuldu ve üçü de oybirliği ile kabul edildi.
5. Denetim Kurulu adına İsmail DURANYILDIZ 2017-2018 dönemi Denetim Kurulu Raporunu (Ek-4) Genel Kurula sundu. Görüş ve katkı bildiren olmadı. Oya sunulan Denetim Kurulu Raporu oy birliğiyle onaylandı.
6. Yönetim Kurulu, bir önceki dönemdeki faaliyetlerine ait raporu, 2017 yılına ait kesinleşmiş Gelir-Gider Hesabı ve Denetim Kurulunun raporu göz önünde bulundurularak oy birliği ile akladı. Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan YILDIRIM Yönetim Kurulu adına Genel Kurula teşekkür etti.
7. 2018 yılı bütçe taslağı (Ek-5) Yönetim Kurulu Sayman üyesi Engin ARIKAN tarafından Genel Kurula sunuldu. Bütçenin sunulmasından sonra Genel Sekreter Mehmet Yavuz ERÇİL, ENAEE üyelik aidatının Dernek bütçesinden değil İktisadi İşletme bütçesinden ödenmesinin sağlayacağı yararları dile getirdi ve bunun için bu yıl bir çalışma yapılacağını, bu çalışmanın sonucuna göre gelecek yıl bu üyelik aidatı ödemesinin İktisadi İşletme bütçesinden karşılanmağa çalışılacağını bildirdi. Üyeler bu konuda olumlu görüş bildirdiler. Ayrıca üyeler tarafından, tüm dernek üyelerinin Dernek çalışmalarına daha fazla katılımının Yönetim Kurulu

tarafından teşvik edilerek sağlanması önerildi. Başka görüş bildiren olmadı. Oya sunulan 2018 yılı bütçe taslağı oybirliği ile kabul edildi.

8. Dernek üyelik aidatlarının belirlenmesi gündem maddesi görüşmeye açıldı. Üyelik aidatlarının 2019 yılı için aynı kalması (giriş ödentisi 60 TL, aidat ödentisi 60 TL) oybirliği ile kabul edildi.
9. 2019 ve 2020 yılı bütçe öngörülere (Ek-6) Yönetim Kurulu Sayman üye Engin ARIKAN tarafından Genel Kurula sunuldu. Tarık Reyhan Derneğin oldukça fazla bir maddi birikimi olduğunu belirterek bununla ilgili olarak bir dernek ofisi satın alınmasının düşünüldüğü düşünülmediği sordu. Bu konuda çeşitli görüşler belirtildi. Bu maddi birikimin, Derneğin amacına yönelik iyileştirmeler için yapılacak harcamalara yönlendirilmesinin şimdilik daha uygun olacağı görüşü paylaşıldı. Başka görüş bildiren olmadı.
10. Gündemin dilekler maddesine geçildi.
 - a. Tarık REYHAN, değerlendirme ziyaretlerine gidilen kurumlarda özdeğerlendirme raporlarının zayıflığıyla birlikte kurumların ziyarete hazırlanmalarıyla ilgili bilgi eksikliği olduğunu gözlemlediklerini, bu yüzden kurumlara yönelik eğitimin daha kuvvetli bir şekilde yapılmasının gerektiği değerlendirmesini yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan YILDIRIM yanıt olarak, aynı gün sabahı yapılan genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısında e-egitim (uzaktan eğitim) konusunun konuşulduğu, konunun Yönetim Kurulunun gündemine girdiği, bu yolla kurumlara yönelik eğitimin daha fazla kuruma ulaşım ve nitelik açısından çok yararlı olacağı görüşü oluşturduğu bildirdi.
 - b. Altay ONUR, MÜDEK'in bilgi güvenliğinin durumunu sorguladı. Engin ARIKAN web hizmetleri için dışarıdan (Softcom'dan) hizmet alındığını o şirketin bilgi güvenliğinin olduğu yanıtını verdi. Altay ONUR, MÜDEK ofisindeki bilgi güvenliğini özellikle gönüllülerin iletişim bilgilerinin güvenliğini sorguladı. Nazım KADRİZADE üyesi olduğu başka bir dernekten iletişim bilgileriyle ilgili bir uyarı mesajı aldığını, belki benzer bir mesajı üyelere göndermenin yararlı olabileceğini bu mesajı MÜDEK ofisiyle paylaşabileceğini bildirdi.
 - c. İffet İyigün MEYDANLI, yönetimde devamlılığı sağlanmak amacıyla Yönetim Kurulu

yedek üyelerinin de Yönetim Kurulu toplantılarına katılmalarının mümkün olup olmadığını sorguladı. Bu konuda Yönetim Kurulunun karar verebileceği, bununla birlikte yedek üyelerin bir dahaki seçimde asil üye olmaları gibi bir durumun söz konusu olmadığı iki yılda bir yapılan Genel Kurulda asil ve yedek üyelerin seçimle belirlendiği belirtildi.

Başka dilek ya da görüş bildiren olmadı.

11. Divan Başkanı Genel Kurula katılanlara (Genel Kurul Katılım Çizelgesi (Ek-7)) teşekkür ederek toplantıya son verdi.

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

28.04.2018

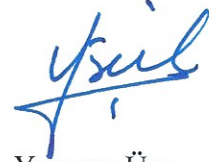


Divan Başkanı

Bülent Emre PLATİN

Başkan Vekili

Ahmet Erbil PAYZIN



Yazman Üye

Mehmet Yavuz ERÇİL