

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

MÜDEK – Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin 2008 yılı Genel Kurul Toplantısı, 15 Mart 2008 Cumartesi günü 14:00'de ARI Teknokent, ARI 2 Binası A 7. Kat TTGV İstanbul Temsilciliği toplantı salonu, 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 Genel Kurul'dan bu yana yapılan 2007 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu'nun sunuşu, bu süreye ait malî raporların okunması, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi
5. MÜDEK'in faaliyetlerine ilişkin Denetim Kurulu raporunun sunulması
6. MÜDEK 2007 yılı faaliyetlerinin ve kesinleşmiş gelir gider hesabının onaylanması
7. Dernek Tüzüğüne tüzük değişikliğine ilişkin maddenin eklenmesi
8. Dernek İktisadî İşletmesi Yönetim Kurulu'nun yapısı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi
9. Dernek üyelik aidatlarının 2008 yılı için belirlenmesi
10. 2008 ve 2009 yılları bütçe önerilerinin görüşülmesi, tartışılması ve onaylanması
11. "MÜDEK'in uluslararası kuruluşlara üyeliği için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi
12. Dilekler

Derneğe kayıtlı bulunan 20 üyeden Genel Kurul'da oy kullanma hakkına sahip 19 üyenin 16'sının 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 Ali Rıza Kaylan, Başkan Yardımcılığına Mustafa Çobanoğlu, Katip Üyeliğe Ahmet Aran aday gösterildi. Tek liste ile yapılan açık oylamada söz konusu kişiler oybirliği ile seçildiler.
3. Gündem maddeleri hakkında yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki değişikliklerin yapılması:

- a. 4. Gündem maddesinin son iki (ve kabulü) sözcüğünün kaldırılması,
- b. “MÜDEK 2007 yılı faaliyetlerinin ve kesinleşmiş gelir gider hesabı onaylanması”nın 6. sırada gündeme eklenmesi,
- c. “MÜDEK’in uluslararası kuruluşlara üyeliği için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi”nin 11. sırada gündeme eklenmesi

ayrıca, Genel Kurul’da oylamaların açık olarak yapılması ve tutanağı imzalamak üzere Divan Heyetinin yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu adına Başkan Refik Üreyen, MAK adına A. Erbil Payzın ve ilgili maddelerde Bülent E. Platin ve Ahmet Aran tarafından 2007 yılı Genel Kurulu’nun yapıldığı 23.06.2008 tarihinden bu yana yapılan çalışmalar, 2007 malî yılı raporu ve gelir-gider hesapları hakkında da Sayman üye Ş. Birgül Ersolmaz tarafından Genel Kurul üyelerine bilgi verildi, sorular cevaplandırıldı.
5. Denetim Kurulu adına Y. Önder Yüksel Denetim Kurulu raporunu Genel Kurul’a sundu.
6. Yönetim Kurulu’nun 2007 yılı faaliyetlerine ait raporu, 2007 yılına ait kesinleşmiş gelir gider hesabı ve Denetim Kurulu’nun raporu oy birliği ile kabul edildi.
7. Dernek tüzüğünde yapılacak değişikliğin görüşülmesine geçilmeden önce salonda tüzük değişikliği için öngörülen yetersayının olduğu tespit edildi, daha sonra Yönetim Kurulu tarafından önerilen tüzük değişikliğinin görüşülmesine geçildi. MÜDEK tüzüğüne aşağıdaki maddenin eklenmesi ve tüzükteki toplam madde sayısının 22’den 23’e çıkarılması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 23: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

- a) *Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Tüzük değişikliği önerileri Yönetim Kurulu kararıyla ya da olağan Genel Kurul toplantılarında, üye sayısının en az 1/5’inin yazılı başvurusu üzerine toplantıya katılanların yarısından bir fazlasının olumlu oyu ile Genel Kurul gündemine ilave edilebilir.*
 - b) *Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için, tüzük değişikliklerinde Genel Kurul toplantısına katılmada aranan yetersayı koşulunun sağlanmış olması gerekir.*
 - c) *Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.*
8. Derneğin bir iktisadi işletme kurması hakkındaki Yönetim Kurulu önerisi görüşüldü; iktisadi işletmenin yönetiminin oluşumu ve işleyişiyle ilgili Yönetim Kurulu’na bazı önerilerde

bulunuldu; MÜDEK İktisadi İşletmesi'nin kurulması ve işletmenin kuruluş ve çalışma ilkelerinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek uygulanması oy birliği ile kabul edildi.

9. Dernek üyelik aidatlarının 2008 yılı için özel ve tüzel üyeler için giriş ödentisi olarak 60.- YTL ve aidat ödentisi olarak da 60.- YTL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2008 ve 2009 yılları tahmini konsolide gelir-gider hesapları Genel Kurul'a sunuldu ve görüşüldü.
 - a. 2008 yılı tahmini konsolide gelir-gider hesabı oy birliğiyle kabul edildi.
 - b. 2009 yılı tahmini konsolide gelir-gider hesabıyla ilgili Genel Kurul önerileri Yönetim Kurulu'na not edildi.
 - c. Yönetim Kurulu'na, 2008 ve 2009 yıllarına ait tahmini konsolide gelir-gider hesaplarının her birini MÜDEK ile kurulacak olan MÜDEK İktisadi İşletmesi arasında gerektiği gibi pay ederek ayırma ve gerektiğinde MÜDEK ile kurulacak olan 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 ile yapılması için MÜDEK Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
11. MÜDEK'in mühendislik eğitimi ve genel olarak yükseköğretimin kalite düzeyinin iyileştirilmesi ve belirli ölçütlere göre akredite edilmesi ile ilgili uluslararası kuruluşlara üyeliği için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
12. Bu maddede söz alan olmadı ve Divan Başkanı Genel Kurul'a katılanlara teşekkür ederek toplantıya son verdi.

İş bu divan tutanağı tarafımızdan 12 madde olarak tanzimle birlikte imza altına alındı. **15.03.2008**

Divan Başkanı
Ali Rıza Kaylan

Başkan Yardımcısı
Mustafa Çobanoğlu

Katip Üye
Ahmet Aran