

2011 GENEL KURULU

DİVAN TUTANAĞI

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2011 yılı Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart 2011 tarihinde gerekli olan çoğunluk sağlanamadığından, 19 Mart 2011 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 varsa değişiklik önerileriyle görüşülmesi ve onaylanması
4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2010 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 2011 ve 2012 yılları için belirlenmesi
9. 2009 ve 2010 yılları tahmini bütçelerinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
10. Yönetim Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyesinin seçimi
11. Denetim Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyesinin seçimi
12. Dilekler
13. Kapanış

Görüşmeler ve Kararlar

Derneğe kayıtlı bulunan 33 üyeden Genel Kurul'da oy kullanma hakkına sahip 32 üyenin 17'sinin katılımı ile başlayan toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar aşağıdadır:

1. Toplantının açılışını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şerife Birgül ERSOLMAZ yaptı. Tüm cumhuriyet ve eğitim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2. Divan Kurulu seçimi için yapılan görüşmede; Divan Başkanlığına Ertuğrul Orhan ÖRÜCÜ,

Başkan Vekilliğine Ayşegül TANIK, Yazmanlığa Mehmet Yavuz ERÇİL aday gösterildi. Tek liste ile yapılan açık oylamada adı geçen üyelerin oybirliği ile seçilmesi sonucu Divan Kurulu oluştu.

3. Gündem, değişiklik önerisi olmadığından olduğu gibi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Çalışma Raporu (Ek-1) Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şerife Birgül ERSOLMAZ tarafından sunuldu. Şerife Birgül ERSOLMAZ ile kendisinin ilgili maddelerde söz vermesiyle, A. Erbil PAYZIN, A. Bülent ÖZGÜLER, Ahmet ARAN, Bülent E. PLATİN, M. Yavuz ERÇİL tarafından, 2010 yılı Genel Kurulu'nun yapıldığı 20.03.2010 tarihinden bu yana yapılan çalışmalar hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verildi. Daha sonra 2010 malî yılına ait Kesin Bilanço (Ek-2) ile Gelir-Gider Hesapları (Ek-3) A. Erbil PAYZIN tarafından sunuldu ve Genel Kurul üyelerine ayrıntılı bilgi verildi.

Raporların sunulmasından sonra Ahmet ARAN, A. Bülent ÖZGÜLER, A. Erbil PAYZIN, Bülent E. PLATİN, M. Yalçın TANES, Hasan MANDAL, Timur DOĞU, Ayşe E. ŞENATALAR, EQAR'a üyelik, öğrencilerin akreditasyon sürecine katılımı, Kararlarda Uyum Desteği Yazılımına veri girişi, MÜDEK'in paydaşlara tanıtımı ile ilgili görüş, öneri ve katkılarını sundular. Bu konulardaki sorular cevaplandırıldı, bilgi verildi.

Konuşmalardan sonra Çalışma Raporu, 2010 yılına ait Kesin Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Denetim Kurulu adına Y. Önder YÜKSEL Denetim Kurulu Raporu'nu (Ek-4) Genel Kurul'a sundu. A. Erbil PAYZIN ve A. Bülent ÖZGÜLER raporla ilgili katkı ve açıklamalarda bulundular. Oya sunulan Denetim Kurulu Raporu oy birliğiyle onaylandı.
6. Yönetim Kurulu'nun, bir önceki dönemdeki faaliyetlerine ait raporu, 2010 yılına ait kesinleşmiş Gelir-Gider Hesabı ve Denetim Kurulu'nun raporu göz önünde bulundurularak aklanması oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu adına Başkan Yardımcısı Şerife Birgül ERSOLMAZ, Genel Kurul'a teşekkür konuşması yaptı.

7. Geçen dönem Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan MÜDEK Çalışma Yönetmeliği'nde (Sürüm 1.1-20.03.2010) gerekli görülen değişiklik önerileri gündeme alındı. Önerilen değişiklikler üç ana grupta toplanmakta:

1. Temel değişiklikler:

a. Madde 3(a)'ya “öğrencileri” sözcüğünün eklenmesi.

b. Madde 4.3(d)'ye “TMMOB ve KalDer temsilcileri dışındaki” ibaresinin eklenmesi.

c. “MADDE 17 Yürütme Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu Başkanı yürütür” maddesinin eklenmesi.

2. Dolaylı değişiklikler:

a. Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2'nin kaldırılması.

3. Diğer değişiklikler:

a. Madde 1, 2(d), 4, 4.2(a), 4.3(d), 4.4(b), 4.4(d), 4.5(b), 4.5(f), 4.5(g), 4.7(b), 4.7(c), 4.7(d), 5.2(a), 5.2(f), 5.2(g), 5.3(a), 6, 7(a), 8(b), 8(c), 8(e), 9(c), 9(g), 10(a), 10(b), 10(c), 11(b), 11(c), 12.1(a), 12.1(b), 14(c), 15(a) maddelerindeki yazım iyileştirme değişiklikleri.

Tüm değişiklik önerileri tartışılarak görüşüldü. Sonuç olarak önerilen tüm değişiklikler oy birliği ile kabul edildi ve MÜDEK Çalışma Yönetmeliği'nin yeni sürümü (Ek-5) Sürüm 1.2-19.03.2011 olarak yürürlüğe girdi.

8. Dernek üyelik aidatlarının belirlenmesi gündem maddesi görüşmeye açıldı. Üyelik aidatlarının 2011 ve 2012 yılları için aynı kalması (giriş ödentisi 60 TL, aidat ödentisi 60 TL) oybirliği ile kabul edildi.

9. 2011 yılı bütçe taslağı (Ek-6) ile 2012 yılı bütçe öngörüsü (Ek-7) Yönetim Kurulu adına A. Erbil PAYZIN tarafından Genel Kurul'a sunuldu. A. Bülent ÖZGÜLER tanıtım için ayrılan tutarın yeterli olup olmadığını sorguladı. Başka görüş bildiren olmadı. Sunulan 2011 bütçe taslağı ve 2012 bütçe öngörüsü oybirliği ile kabul edildi.

10. Yönetim 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 ve yedek üyeleri olarak seçildiler.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri:

1. Engin ARIKAN (17 oy)
2. Şerife Birgül ERSOLMAZ (17 oy)
3. Ahmet Erbil PAYZIN (17 oy)
4. Bülent Emre PLATİN (17 oy)
5. Mehmet Yalçın TANES (16 oy)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Arif Bülent ÖZGÜLER (17 oy)
2. Ayşe Erdem ŞENATALAR (17 oy)
3. Hasan MANDAL (16 oy)
4. Emine Beyhan YEĞEN (16 oy)
5. Ertuğrul Orhan ÖRÜCÜ (15 oy)

Seçimde eşit oy alan Yönetim Kurulu yedek üyeleri arasındaki sıralama, yapılan kura sonucunda oluşmuştur.

Seçimde kullanılan oy pusulaları (Ek-8) olarak tutanak ekine konulmuştur.

11. Denetim Kurulu Asıl ve Yedek üyeliği adayları arasından gizli oyla yapılan seçim sonucunda aşağıda açık kimlikleri yazılı kişiler aldıkları oy sayısına göre yapılan sıralama ile Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri olarak seçildiler.

Denetim Kurulu Asıl Üyeleri:

1. Mustafa Necati ARAS (17 oy)
2. Mahmut KİPER (17 oy)
3. Yahya Önder YÜKSEL (17 oy)

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Aydın KOSOVA (17 oy)
2. Refik ÜREYEN (16 oy)
3. Haluk ZONTUL (16 oy)

Seçimde eşit oy alan Denetim Kurulu yedek üyeleri arasındaki sıralama, yapılan kura sonucunda oluşmuştur.

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

12. Gündemin dilekler maddesine geçildi.

- a. Öğrencilerin değerlendiriciler arasında nasıl yer alacağı konusunun bu dönem gündeme alınması için çalışma yapılması önerildi.
- b. Özdeğerlendirme raporlarının ön incelemesi sırasında yetersizlikler bulunduğu takdirde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda yeni dönem Yönetim Kurulu tarafından bir çalışma grubu oluşturularak bir yöntem belirlenmesi önerisi kabul edildi. Kurumlara ve değerlendiricilere verilecek eğitimlerde bu konunun vurgulanması istendi.
- c. Geçen dönem Yönetim Kurulu Başkanı olan ve kuruluşundan beri MÜDEK'e çok emeği geçen Refik ÜREYEN'in sağlık sorunları nedeniyle katılmadığı Genel Kurul'a hitaben yazdığı mesaj okundu. (Ek-10) Genel Kurulun onayı ile Refik ÜREYEN'e verilecek plaket şahsına ulaştırılmak üzere M. Yavuz ERÇİL'e teslim edildi.
- d. MAK Başkanlığını bu sene devreden A. Hamit SERBEST'e katkılarından dolayı bir plaket verilmesi önerisi kabul gördü ve plaketin A. Hamit SERBEST'e iletilmesi için M. Yavuz ERÇİL görevlendirildi.

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

İş bu divan tutanağı tarafımızdan 13 madde ve iki nüsha olarak tanzimle birlikte imza altına alındı. **19.03.2011**

Divan Başkanı
Ertuğrul Orhan ÖRÜCÜ

Başkan Vekili
Ayşegül TANIK

Yazman Üye
Mehmet Yavuz ERÇİL