

2012 GENEL KURULU

DİVAN TUTANAĞI

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2012 yılı Genel Kurul Toplantısı, 17 Mart 2012 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 2011 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. Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği önerisinin görüşülmesi ve onaylanması
8. Dernek üyelik aidatlarının 2013 yılı için belirlenmesi
9. 2012 yıllı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve onaylanması
10. 2013 ve 2014 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
11. Dilekler
12. Kapanış

Görüşmeler ve Kararlar

Derneğe kayıtlı bulunan 40 üyeden Genel Kurul'da oy kullanma hakkına sahip 39 üyenin 21'inin katılımı ile başlayan toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar aşağıdadır:

1. Toplantının açılışını Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erbil Payzın yaptı. Tüm cumhuriyet ve eğitim şehitleri ile geçen yıl vefat eden MÜDEK gönüllüsü değerlendircimiz Levent Bayındırlı anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2. Divan Kurulu seçimi için yapılan görüşmede; Divan Başkanlığına Ahmet Aran, Başkan Vekilliğine Orhan B. Alankuş, Yazmanlığa M. Yavuz Erçil 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 Başkanı Ahmet Erbil Payzın tarafından sunuldu. Ahmet Erbil Payzın 2011 yılı Genel Kurulu'nun yapıldığı 19.03.2011 tarihinden bu yana yapılan çalışmalar hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verildi. Daha sonra 2011 mali yılına ait Kesin Bilanço (Ek-2) ile Gelir-Gider Hesapları (Ek-3) Engin Arıkan tarafından sunuldu ve Genel Kurul üyelerine ayrıntılı bilgi verildi.

Konuşmalardan sonra Çalışma Raporu, 2011 yılına ait Kesin Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Denetim Kurulu adına Necati Aras Denetim Kurulu Raporu'nu (Ek-4) Genel Kurul'a sundu. Ahmet Erbil Payzın raporla ilgili katkı ve açıklamalarda bulundu. Oya sunulan Denetim Kurulu Raporu oy birliğiyle onaylandı.
6. Yönetim Kurulu'nun, bir önceki dönemdeki faaliyetlerine ait raporu, 2011 yılına ait kesinleşmiş Gelir-Gider Hesabı ve Denetim Kurulu'nun raporu göz önünde bulundurularak aklanması oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu adına Başkan Ahmet Erbil Payzın, Genel Kurul'a teşekkür konuşması yaptı.

7. Yönetim Kurulu tarafından kurulan bir çalışma grubunca hazırlanan ilk taslağı Genel Kurul üyelerinin görüş ve önerilerine sunulan, MÜDEK üyelerinden gelen geri bildirimler de göz önüne alınarak taslağa son şekli verilerek Genel Kurul'a sunulmak üzere Yönetim Kurulu'nca kabul edilen MÜDEK Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği önerisi görüşüldü. Ahmet Erbil Payzın yönetmelikle ilgili açıklamalarda bulundu. Oya sunulan MÜDEK Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği oy birliğiyle kabul edildi. MÜDEK Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği (Ek-5) Sürüm 1.0 - 17.03.2012 olarak yürürlüğe girdi.
8. Dernek üyelik aidatlarının belirlenmesi gündem maddesi görüşmeye açıldı. Üyelik aidatlarının 2013 yılı için aynı kalması (giriş ödentisi 60 TL, aidat ödentisi 60 TL) oybirliği ile kabul edildi.

9. 2012 yılı bütçe taslağı (Ek-6) Engin Arıkan tarafından Genel Kurul'a sunuldu. Ahmet Erbil Payzın ve Bülent Emre Platin 2012 bütçesi konusunda yorum ve açıklamalarda bulundular. Sunulan 2012 yılı bütçe taslağı oybirliği ile kabul edildi.
10. 2013 ve 2014 yılları bütçe öngörülerini Engin Arıkan tarafından Genel Kurul'a sunuldu ve bütçe öngörülerini hakkında bilgi verildi. Hamit Serbest, Mehmet Yalçın Tanes, Caner Zambak, Oğuz Gündoğdu, Ahmet Erbil Payzın ve Bülent Emre Platin söz alarak soru ve yorumlarla bütçe öngörülerini hakkında katkılarda bulundu.
11. Gündemin dilekler maddesine geçildi.
- a. Caner Zambak söz aldı. Büyüdüğümüzden dolayı değerlendirme ekibini artırmak gerektiğini belirtti. Ahmet Aran bu konuda neler yapılmakta olduğu konusunda bilgi verdi.
- b. Yıldırım Üçtuğ söz aldı. YÖK'te yükseköğretimde akreditasyon konusundaki gelişmeler hakkında bilgi verdi.
- c. Hamit Serbest kendimizi daha iyi tanıtmamız konusunda katkı yaptı. Akreditasyon kuruluşları platformu kurulabilir. Değerlendirici adaylarının seçimi ilanla yapıldığı takdirde kamuoyu yaratmada çok yardımcı olur. Engin Arıkan bu konuda söylenenlere katıldığını belirtti.
- d. Oğuz Gündoğdu yükseköğretim kurumlarını dışlamadan onları nasıl içeri alınabileceği konusunu düşünmemiz gerektiğini belirtti.
12. Divan Başkanı Genel Kurul'a katılanlara (Genel Kurul Katılım Çizelgesi (Ek-7)) teşekkür ederek toplantıya son verdi.
- İş bu divan tutanağı tarafımızdan 12 madde ve iki nüsha olarak tanzimle birlikte imza altına alındı.

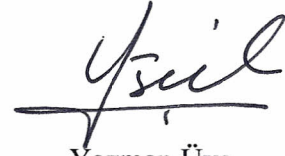
17.03.2012



Divan Başkanı
Ahmet Aran



Başkan Vekili
Orhan Behiç Alankuş



Yazman Üye
Mehmet Yavuz Erçil