

## 2013 GENEL KURULU

### DİVAN TUTANAĞI

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2013 yılı Genel Kurul Toplantısı, 23 Mart 2013 tarihinde gerekli olan çoğunluk sağlanamadığından, 30 Mart 2013 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 2012 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve onaylanması
5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulunun aklanması
7. Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği'nde yapılması önerilen değişikliğin görüşülmesi ve onaylanması
8. Dernek üyelik aidatlarının 2014 yılı için belirlenmesi
9. 2013 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve onaylanması
10. 2014 ve 2015 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
11. Yönetim Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyesinin seçimi
12. Denetim Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyesinin seçimi
13. Dilekler
14. Kapanış

#### **Görüşmeler ve Kararlar**

Derneğe kayıtlı bulunan 50 üyeden Genel Kurul'da oy kullanma hakkına sahip 48 üyenin 19'unun katılımı ile başlayan toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar aşağıdadır:

1. Toplantının açılışını Yönetim Kurulu Başkan A. Erbil PAYZIN yaptı. Tüm cumhuriyet ve eğitim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2. Divan Kurulu seçimi için yapılan görüşmede; Divan Başkanlığına Orhan B. Alankuş, Başkan Vekilliğine E. Orhan Örucü, 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 A.Erbil PAYZIN tarafından sunuldu. 2012 yılı Genel Kurulu'nun yapıldığı 17.03.2012 tarihinden bu yana yapılan çalışmalar hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verildi. Daha sonra 2012 malî yılına ait Kesin Bilanço (Ek-2) ile Gelir-Gider Hesapları (Ek-3) Engin ARIKAN tarafından sunuldu ve Genel Kurul üyelerine ayrıntılı bilgi verildi.

Raporların sunulmasından sonra Necati ARAS, yeni değerlendirme ücretlerinin ayrıntıları ve yüksek lisans program değerlendirmesine hiç başvuru olmaması, Tarık Reyhan derneğin hiç bağış geliri olmamasının nedenleri ile ilgili açıklama talep ettiler.

Bu konulardaki soruları A.Erbil PAYZIN sırayla,

- yeni değerlendirme ücretlerinin hangi ölçütler baz alınarak belirlendiğini açıklayarak,
- bir kurumun bu yöndeki talebi ile MÜDEK yüksek lisans program değerlendirme girişiminin hız kazandığı ancak kurumun sonra bu girişimden vazgeçtiğini ve başka bir kurumdan da bu yönde bir talep gelmediğini bildirerek,
- derneğin, verdiği akreditasyon hizmetleri karşılığı elde ettiği gelire dayalı sürdürülebilir kurumsal bir yapı hedeflediği için bağış toplama girişiminde bulunmadığını açıklayarak

cevaplandırdı ve bilgiler verdi.

Konuşmalardan sonra Çalışma Raporu, 2012 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. Görüş ve katkı bildiren olmadı. Oya sunulan Denetim Kurulu Raporu oy birliğiyle onaylandı.
6. Yönetim Kurulu'nun, bir önceki dönemdeki faaliyetlerine ait raporu, 2012 yılına ait kesinleşmiş Gelir-Gider Hesabı ve Denetim Kurulu'nun raporu göz önünde bulundurularak aklanması oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkanı A. Erbil PAYZIN Yönetim Kurulu adına Genel Kurul'a teşekkür etti.
7. Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği (Sürüm 1.0 17.03.2012) Madde 3.2'de Yönetim Kurulu

tarafından gerekli görülen değişiklik önerisi gündeme alındı. İlgili maddeye “Bir önceki yıldan sarkan giderler eğer bir önceki yılda bütçelenmişse, bu sınırlamaya tabi olmayacaktır.” eklemesinin yapılması önerisi görüşüldü.

Önerilen değişiklik (Ek-5) oy birliği ile kabul edildi ve MÜDEK Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği'nin yeni sürümü Sürüm 1.1-30.03.2013 olarak yürürlüğe girdi.

8. Dernek üyelik aidatlarının belirlenmesi gündem maddesi görüşmeye açıldı. Üyelik aidatlarının 2014 yılı için aynı kalması (giriş ödentisi 60 TL, aidat ödentisi 60 TL) oybirliği ile kabul edildi.
9. 2013 yılı bütçe taslağı (Ek-6) Yönetim Kurulu Sayman Üye Engin ARIKAN tarafından Genel Kurul'a sunuldu. Tarık REYHAN, MÜDEK Ofisi'nin yeri ve kapasitesi, Necati ARAS, 2013-2014 değerlendirme döneminde değerlendirilecek program sayıları ile ilgili görüşlerini sundular, bilgi ve açıklama istediler. Bu konulardaki sorular Engin ARIKAN ve A. Erbil PAYZIN tarafından cevaplandırıldı, bilgiler verildi. Başka görüş bildiren olmadı. Sunulan 2013 bütçe taslağı oybirliği ile kabul edildi.
10. 2014 ve 2015 yılı bütçe öngörülerini (Ek-7) Yönetim Kurulu Sayman Üye Engin ARIKAN tarafından Genel Kurul'a sunuldu. Bülent Özgüler, Washington Accord sekreteryaya hizmetlerine katılım payı için ayrılan tutarın yeterli olup olmadığını sorguladı. Elif BAKTIR başvuru yapan program sayısı artıkça bilgi sistem altyapısı geliştirilmesi gerekeceği konusunda görüşünü açıkladı. Yıldırım ÜÇTUĞ ilerde bir ofis yeri satın almanın gündeme gelebileceği konusunda görüşünü bildirdi.

Bu konularla ilgili sorular A. Erbil PAYZIN tarafından sırayla

- Washington Accord sekreteryaya hizmetleri katılım payının kademeli olarak yükseldiği ve MÜDEK akreditasyonu olan program sayısının 300'ün altında kaldığı sürece bu katılım payında bir artış beklenmediği,
- mudex.net veri tabanı yazılımı ile ilgili bilgiler verilerek bu yazılımın geliştirilmesi ile veya başka yazılımlar alınarak bilgi sistem alt yapısının geliştirilebileceği,

- önümüzdeki senelerde sabit bir mali yapıya kavuştuktan sonra bir ofis yeri almanın gündeme gelebileceği, hatta yeterli genişlikte bir ofis alanının diğer akreditasyon kuruluşları ile paylaşılabilceği

belirtilerek cevaplandırıldı ve bilgiler verildi. Başka görüş bildiren olmadı.

11. 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 üyeliklerine ve yedek üyeliklerine seçildiler. Eşit oy alan Yönetim Kurulu yedek üyeleri sıralaması çekilen kura neticesinde yapıldı. Oy hakkı olan 18 üye seçime katıldı ve verilen 2 oy geçersiz sayıldı.

#### Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri:

1. Engin ARIKAN (16 oy)
2. Elif BAKTIR (16 oy)
3. Mehmet DEMİRKOL (16 oy)
4. Ahmet Erbil PAYZIN (16 oy)
5. Ülkü YETİŞ (16 oy)

#### Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Mustafa TOKYAY (1 oy)
2. Macit Fikret SUNER (1 oy)
3. İffet İYİGÜN MEYDANLI (1 oy)
4. Mustafa ÇOBANOĞLU (1 oy)
5. Emine Beyhan YEĞEN (1 oy)

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

12. Denetim 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 üyeliklerine ve yedek üyeliklerine seçildiler. Eşit oy alan Denetim Kurulu

yedek üyeleri sıralaması çekilen kura neticesinde yapıldı. Oy hakkı olan 18 üye arasından seçime katılan 17 üyenin 4 oyu geçersiz sayıldı.

Denetim Kurulu Asıl Üyeleri:

1. Hüsamettin ALPER (13 oy)
2. Ertuğrul Orhan ÖRÜCÜ (13 oy)
3. İsmail DURANYILDIZ (12 oy)

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Caner ZANBAK (1 oy)
2. Tarık REYHAN (1 oy)
3. Fikret KURTAY (TTGV Temsilcisi) (1 oy)

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

13. Gündemin dilekler maddesine geçildi.

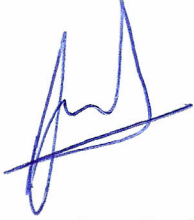
- a. İsmail Duranyıldız, genel olarak MÜDEK akreditasyonunun paydaşlara tanıtımı, örnek olarak ÖSYM sınavlarına girmeden MÜDEK akreditasyonlu programların tanıtımı, MÜDEK değerlendiricilerinin değerlendirmesinin elektronik ortamda yapılması, bilgi sistem altyapısının güçlendirilmesi, MÜDEK tarafından kullanılan tercüme bürosunun yeterliliği konularında görüş ve önerilerini bildirdi.
- b. Tarık Reyhan, değerlendirmelerde sorun yaşanan program eğitim amaçları ve bu ölçütün gerekliliği ile ilgili görüşlerini bildirdi. Ayrıca değerlendirmeye gidilen kurumlarda özdeğerlendirme raporlarının doğru ve özenle yazılmadığının görüldüğü, bunu önlemek için MÜDEK tarafından bir girişim yapılması gerektiğini görüşünü bildirdi.
- c. Bülent Platin Takım Başkanlarına ve Eş Başkanlarına yönelik eğitim çalıştay ve deneyim paylaşımı toplantıları yapılması ile ilgili görüşünü bildirdi.
- d. A. Erbil Payzın MÜDEK dernek üyeliğine başvuru yapabilmenin tüm değerlendiricilere veya hiç olmazsa en az iki defa değerlendirmeye katılan değerlendiricilere açık olması gerektiğini görüşünü bildirdi.

- e. A. Erbil Payzın görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerine gösterdikleri özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini sundu; bundan sonra da desteklerine ihtiyaçları olacağını ve desteklerini kendilerinden esirgemeyeceklerini umduğunu belirtti.

14. Divan Başkanı Genel Kurul'a katılanlara (Genel Kurul Katılım Çizelgesi (Ek-10)) teşekkür ederek toplantıya son verdi.

İş bu divan tutanağı tarafımızdan 14 madde ve iki nüsha olarak tanzimle birlikte imza altına alındı.

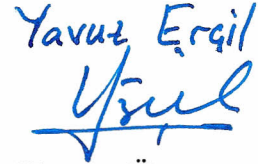
**30.03.2013**



Divan Başkanı  
**Orhan B. ALANKUŞ**



Başkan Vekili  
**E. Orhan ÖRÜCÜ**



Yazman Üye  
**M. Yavuz ERÇİL**