

2014 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI

DİVAN TUTANAĞI

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2014 yılı Genel Kurul Toplantısı, 15 Mart 2014 tarihinde gerekli olan çoğunluk sağlanamadığından, 22 Mart 2014 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 2013 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. Çalışma Yönetmeliğinde yapılması önerilen değişikliğin görüşülmesi ve oylanması
8. Dernek üyelik aidatlarının 2015 yılı için belirlenmesi
9. 2014 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
10. 2015 ve 2016 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
11. Dilekler
12. Kapanış

Görüşmeler ve Kararlar

Derneğe kayıtlı bulunan 68 üyeden Genel Kurul'da oy kullanma hakkına sahip 66 üyenin 22'sinin katılımı ile başlayan toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar aşağıdadır:

1. Toplantının açılışını Yönetim Kurulu Başkanı A. Erbil PAYZIN yaptı. Tüm Cumhuriyet ve eğitim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2. Divan Kurulu seçimi için yapılan görüşmede; Divan Başkanlığına Timur Doğu, Başkan

Vekilliğine Jale Akyel, Yazmanlığa Yavuz Erçil aday gösterildi. Tek liste ile yapılan açık oylamada adı geçen üyelerin oybirliği ile seçilmesi sonucu Divan Kurulu oluştu.

3. Gündem, değişiklik önerisi yapılmadığından, olduğu gibi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Çalışma Raporu (Ek-1) Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı A.Erbil PAYZIN tarafından sunuldu. 2013 yılı Genel Kurulu'nun yapıldığı 30.03.2013 tarihinden bu yana yapılan çalışmalar hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verildi. Daha sonra 2013 mali 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.

Raporun sunumu sırasında A. Erbil Payzın, Bülent Özgüler'e söz verdi. Bülent Özgüler katıldığı WOSA 2014 toplantısı hakkında bilgi verdi ve Hindistan'daki değerlendirme ve akreditasyon süreçleri konusunda izlenimlerini belirtti.

Raporların sunulmasından sonra Hüsamettin Alper söz alarak, proje giderlerinde bütçe ile gerçekleşen arasındaki farkın nedenlerini sordu. Bülent Özgüler söz alarak bütçeye göre çok daha az harcama yapılmasının dernek için bir sorun yaratıp yaratmadığını sordu.

Bu konulardaki soruları A.Erbil PAYZIN sırayla,

- proje giderlerindeki farkın planlanan bazı toplantıların yapılamadığından kaynaklandığını,
- gerçekleşen harcamaların öngörülenden çok daha az olmasının dernek için bir sorun yaratmadığını buna karşılık içinde bulunduğumuz dönemden itibaren başlanacak yeni faturalama sistemi ile bu farkın çok daha az olacağını

açıklayarak cevaplandırdı ve bilgiler verdi.

Konuşmalardan sonra, Çalışma Raporu, 2013 yılına ait Kesin Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Denetim Kurulu adına İsmail Duranyıldız Denetim Kurulu Raporu'nu (Ek-4) Genel Kurul'a sundu. Görüş ve katkı bildiren olmadı. Oylamaya sunulan Denetim Kurulu Raporu oy birliğiyle onaylandı.

6. Yönetim Kurulunun, bir önceki dönem faaliyetlerine ait raporu, 2013 yılına ait kesinleşmiş Gelir-Gider Hesabı ve Denetim Kurulunun 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. Çalışma Yönetmeliğinde (Sürüm 1.2.0 19.03.2011) Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen değişiklik önerisi gündeme alındı.
Önerilen değişiklikler (Ek-5) oy birliği ile kabul edildi ve MÜDEK Çalışma Yönetmeliğinin yeni sürümü Sürüm 1.3.0 22.03.2014 olarak, yürürlüğe girdi.
8. Dernek üyelik aidatlarının belirlenmesi gündem maddesi görüşmeye açıldı. Üyelik aidatlarının 2015 yılı için aynı kalması (giriş ödentisi 60 TL, aidat ödentisi 60 TL) oybirliği ile kabul edildi.
9. 2014 yılı bütçe taslağı (Ek-6) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Engin ARIKAN tarafından Genel Kurul'a sunuldu. Görüş bildiren ve açıklama isteyen olmadı. Sunulan 2014 bütçe taslağı oybirliği ile kabul edildi.
10. 2015 ve 2016 yılı bütçe öngörülere (Ek-7) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Engin ARIKAN tarafından Genel Kurul'a sunuldu. Jale Akyel, 2016 yılında dış değerlendirme için öngörülen yüksek giderin nedenlerini sorguladı. Hüsamettin Alper eğitim bütçesinin az olduğu konusunda görüşünü açıkladı.

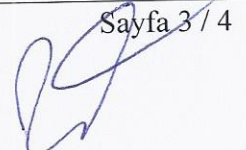
Bu konularla ilgili sorular Erbil Payzın tarafından, sırayla:

- 2016 yılında Washington Accord tarafından dış değerlendirme yapılacağını bunun için değerlendirme takımının tüm giderlerinin karşılanacağını,
- değerlendiricilere yönelik deneyim paylaşımı toplantılarının düzenleneceğini

açıklamalarıyla cevaplandırıldı ve bilgiler verildi. Başka görüş bildiren olmadı.

11. Gündemin dilekler maddesine geçildi.

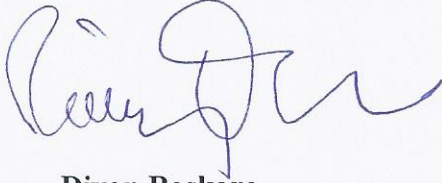
12. Divan Başkanı Genel Kurul'a katılanlara (Genel Kurul Katılım Çizelgesi (Ek-08)) teşekkür




ederek, toplantıya son verdi.

İşbu divan tutanağı tarafımızdan 12 madde ve iki nüsha olarak tanzim edilip, imza altına alındı.

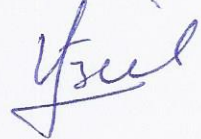
22.03.2014



Divan Başkanı
Timur Doğu



Başkan Vekili
Jale Akyel



Yazman
Yavuz Erçil