

## 2017 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2017 yılı Genel Kurul Toplantısı, 15 Nisan 2017 tarihinde gerekli olan çoğunluk sağlanamadığından, 29 Nisan 2017 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 2016 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. 2018 yılı için Dernek üyelik aidatlarının belirlenmesi
8. 2017 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
9. 2018 ve 2019 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
10. Yönetim Kurulu için 5 asıl ve 5 yedek üye seçilmesi
11. Denetim Kurulu için 3 asıl ve 3 yedek üye seçilmesi
12. Dilekler
13. Kapanış

### **Görüşmeler ve Kararlar**

Derneğe kayıtlı bulunan 83 üyeden Genel Kurul'da oy kullanma hakkına sahip 81 üyenin 22'sinin katılımı ile başlayan toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar aşağıdadır:

1. Toplantının açılışını Yönetim Kurulu Başkan Ramazan Yıldırım yaptı. Tüm cumhuriyet ve eğitim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2. Divan Kurulu seçimi için yapılan görüşmede; Divan Başkanlığına Yalçın Tanes, 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. Yönetim Kurulu tarafından Tüzükte ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılması istenen değişikliğin görüşülmesi ve oylanmasının, Yönetim Kurulu seçiminden önce bir madde olarak gündeme eklenmesi önerildi. Gündem önerilen değişiklik ile birlikte oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

4. Çalışma Raporu (Ek-1) Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan YILDIRIM tarafından sunuldu. 2016 yılı Genel Kurulu'nun yapıldığı 16.04.2016 tarihinden bu yana yapılan çalışmalar hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verildi. Daha sonra 2016 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 bir soru olmadığı için Çalışma Raporu, 2016 yılına ait Kesin Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Denetim Kurulu adına "Orhan Örücü, Hüsamettin Alper, İsmail Duranyıldız" Denetim Kurulu Raporunu (Ek-4) Genel Kuruluna sundu. Görüş ve katkı bildiren olmadı. Oya sunulan Denetim Kurulu Raporu oy birliğiyle onaylandı.

6. Yönetim Kurulu, bir önceki dönemdeki faaliyetlerine ait raporu, 2017 yılına ait kesinleşmiş Gelir-Gider Hesabı ve Denetim Kurulunun raporu göz önünde bulundurularak oy birliği ile aklandı. Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan YILDIRIM Yönetim Kurulu adına Genel Kurul'a teşekkür etti.

7. Dernek üyelik aidatlarının belirlenmesi gündem maddesi görüşmeye açıldı. Üyelik aidatlarının 2018 yılı için aynı kalması (giriş ödentisi 60 TL, aidat ödentisi 60 TL) oybirliği ile kabul edildi.

8. 2017 yılı bütçe taslağı (Ek-5) Yönetim Kurulu Sayman Üye Engin ARIKAN tarafından Genel Kurula sunuldu. 2017 bütçesine ofis için ilave personel alınması ve daha geniş bir ofise taşınmanın getireceği ilave giderlerin planlanıp planlanmadığı soruldu. Bu giderlerin bütçeye dahil edildiği cevaplandı. Başka görüş bildiren olmadı. Sunulan 2017 bütçe taslağı oybirliği ile kabul edildi.

9. 2018 ve 2019 yılı bütçe öngörülerini (Ek-6) Yönetim Kurulu Sayman Üye Engin ARIKAN tarafından Genel Kurul'a sunuldu. Herhangi bir görüş bildiren olmadı.

10. MÜDEK Tüzüğünde (Sürüm 1.5 16.04.2016) Madde 2.(a) Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen değişiklik önerisi gündeme alındı. İlgili maddelerde yapılması önerilen değişiklikler görüşüldü. Önerilen değişiklik (Ek-7) oy birliği ile kabul edildi. MÜDEK Tüzüğü'nün yeni sürümü Sürüm 1.6 29.04.2017 olarak İl Dernekler Müdürlüğü'nün onayından sonra yürürlüğe girecek.

11. Çalışma Yönetmeliği (Sürüm 1.5. 16.04.2016) 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13,14 ve 15 inci maddelerde Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen değişiklik önerileri gündeme alındı. İlgili maddelerde yapılması önerilen değişiklikler görüşüldü.

Önerilen değişiklikler (Ek-8) oy birliği ile kabul edildi. Çalışma Yönetmeliğinin yeni sürümü Sürüm 1.6. 29.04.2017 olarak yürürlüğe girdi.

12. 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 22 üye seçime katıldı.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri:

1. Engin ARIKAN (22 oy)
2. Elif BAKTIR (22 oy)
3. İffet İYİGÜN MEYDANLI (22 oy)
4. Müjgan SAĞIR (22 oy)
5. Ramazan YILDIRIM (22 oy)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Jale AKYEL (22 oy)
2. Mehmet BAYRAK (18 oy)
3. Nazım KADRİZE (15 oy)
4. Tarık REYHAN (15 oy)
5. Birgül TANTEKİN-ERSOLMAZ (13 oy)

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

13. 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 22 üye seçime katıldı.

Denetim Kurulu Asıl Üyeleri:

1. Hüsamettin ALPER (22 oy)
2. Ertuğrul Orhan ÖRÜCÜ (22 oy)
3. İsmail DURANYILDIZ (22 oy)

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Altay ONUR (18 oy)

2. Fuat TİNİŞ (18 oy)

3. Mehmet DEMİRKOL (17 oy)

Seçimde kullanılan oy pusulaları (Ek-10) olarak tutanak ekine konulmuştur.

14. Gündemin dilekler maddesine geçildi.

Değerlendirmelerde programların bazılarında çok büyük yetersizliklerle karşılaşıldığı ve bu soruna bir çözüm bulunması dile getirildi. Bu soruna çözüm olarak Özdeğerlendirme Raporlarının ön incelemesinin detaylı olarak yapılması önerildi.

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

İş bu divan tutanağı tarafımızdan 15 madde ve iki nüsha olarak tanzimle birlikte 29.04.2017 tarihinde imza altına alındı.

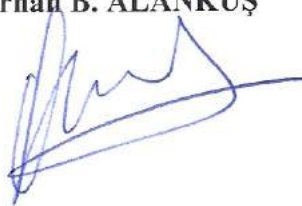
Divan Başkanı

**Yalçın TANES**



Başkan Vekili

**Orhan B. ALANKUŞ**



Yazman Üye

**M. Yavuz ERÇİL**

