

## 2020 GENEL KURULU

### DİVAN TUTANAĞI

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2020 yılı Genel Kurul Toplantısı, 19 Mart 2021 tarihinde gerekli olan çoğunluk sağlanamadığından, 26 Mart 2021 Cuma günü saat 11:00'de Tarabya Bayırı Caddesi No:68 34457 Tarabya-İSTANBUL adresindeki TED Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle yapılmıştır:

#### Gündem:

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divan heyeti seçimi
3. Toplantı gündeminin görüşülmesi ve oylanması
4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2019 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
5. Denetim Kurulu raporunun sunulması ve görüşülmesi
6. Yönetim Kurulunun aklanması
7. 2020 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
8. Dernek üyelik aidatlarının 2021 yılı için belirlenmesi
9. 2021 ve 2022 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
10. Çalışma Yönetmeliğinde yapılması önerilen değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması
11. Dilekler
12. Kapanış

#### **Görüşmeler ve Kararlar**

Derneğe kayıtlı bulunan 91 üyeden Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahip 86 üyenin 6'sının katılımı ile başlayan toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar aşağıdadır:

1. Toplantının açılışını Yönetim Kurulu Başkanı Timur DOĞU yaptı. Tüm Cumhuriyet ve eğitim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2. Divan Kurulu seçimi için yapılan görüşmede; Divan Başkanlığına A. Erbil PAYZIN, Başkan Vekilliğine Şebnem Baydere, Yazmanlığa M. Yavuz ERÇİL aday gösterildi. Tek liste ile yapılan açık oylamada adı geçen üyelerin oybirliği ile seçilmesi sonucu Divan Kurulu oluştu.
3. Gündem için üyelere söz verildi. Söz alan olmadı. Önerilen gündem oylandı ve oybirliği ile

kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (Ek-1) Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müjgan SAĞIR tarafından sunuldu. 2019 yılı Genel Kurulunun yapıldığı 28.04.2019 tarihinden 18.04.2020 tarihine kadar yapılan çalışmalar hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verildi. Daha sonra 2019 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.

Raporların sunulmasından sonra söz almak isteyen olmadı.

Konuşmalardan sonra Çalışma Raporu, 2019 yılına ait Kesin Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Denetim Kurulu üyesi İsmail DURANYILDIZ'a vekaleten Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Engin ARIKAN Denetim Kurulu Raporunu (Ek-4) Genel Kurula sundu. Görüş ve katkı bildiren olmadı.
6. Yönetim Kurulu, bir önceki dönemdeki faaliyetlerine ait raporu, 2019 yılına ait kesinleşmiş Gelir-Gider Hesabı ve Denetim Kurulunun raporu göz önünde bulundurularak oy birliği ile aklandı.
7. 2020 yılı bütçesi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Engin ARIKAN tarafından Genel Kurula sunuldu. Bu bütçenin geçen yıl hazırlanan bütçe taslağı olduğu; pandemi döneminden dolayı bir yıl gecikmeyle ancak 2021 yılında yapılabilen bu Genel Kurulda sunulabildiğini, gelecek ay yapılacak 2021 Genel Kurulunda 2020 bütçesinin gerçekleşme ayrıntılarının verileceği bildirildi. Sunulan 2020 bütçesi oybirliği ile kabul edildi.
8. Dernek üyelik aidatlarının belirlenmesi gündem maddesi görüşmeye açıldı. Üyelik aidatlarının 2021 yılı için aynı kalması (giriş ödentisi 60 TL, aidat ödentisi 60 TL) oybirliği ile kabul edildi.
9. 2021 ve 2022 yılı bütçe öngörülerinin görüşülmesi, 2020 Genel Kurulunun pandemiden dolayı bir yıl ertelenmiş olması nedeniyle anlamını yitirdiği gerekçesiyle yapılmadı. 2021 Genel

Kurulunda 2021 bütçe taslağının sunularak oylanacağı; 2022 ve 2023 bütçe öngörülerinin görüşüleceği bildirildi.

10. Çalışma Yönetmeliğinde yapılması istenen değişiklikler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müjgan Sağır tarafından açıklandı. Üç ayrı konuda Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması önerildi

Yönetim Kurulu tarafından önerilen değişiklikler:

- MAK'ın her yıl en az 4 yerine 3 toplantı yapması,
- Olağanüstü durumlarda, Yönetim Kurulu kararıyla, olağan MAK karar toplantılarının da sanal ortamda yapılabilmesi,
- Hak kaybı olarak düşünülen tüm akreditasyon kararları için kurumlara itiraz olanağı sağlanması,

Yönetim Kurulu tarafından Çalışma Yönetmeliğinde yapılması önerilen tüm değişiklikler (Ek-5) önerildiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

11. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Dilekler ve bazı görüşler bildirildi.

**Timur Doğu:** Nisan ayında 2021 Genel Kurul toplantısı yapılacak. Nisan 2021 ayında yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri seçimi yapılacağını, bu nedenle en az 16 üyenin hatta 20 üyenin yüz yüze yapılacak toplantıya katılmasının iyi olacağını, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda görev almak isteyen üyelerin Genel Kurul öncesi Danışma Kuruluna bildirim yapmalarının iyi olacağını, kendisinin MAK Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak uzun süredir MÜDEK yönetimlerinde yer aldığını artık görev almamayı tercih ettiğini belirtti.

**Yalçın Tanes:** Sanal ortamda seçim olup olamayacağını sorguladı. Genel Sekreter buna Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün izin vermediğini, kendisine seçimlerin ancak yüz yüze toplantılarda yapılabileceği bildirildiğini söyledi.

**Engin Arıkan:** Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu aday listelerinin ancak yapılacak yüz yüze Genel Kurul toplantısı sırasında oluşturulabileceğini bildirdi.

12. Divan Başkanı Genel Kurula katılanlara (Genel Kurul Katılım Çizelgesi (Ek-6)) teşekkür

ederek toplantıya son verdi.

İşbu Divan Kurulu tutanağı tarafımızdan 12 madde ve iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve birlikte imza altına alınmıştır.

**Tarih: 26.03.2021**

Divan Başkanı

**A. Erbil PAYZIN**



Başkan Vekili

**Şebnem BAYDERE**

Yazman Üye

**M. Yavuz ERÇİL**

