

2021 GENEL KURULU

DİVAN TUTANAĞI

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2021 yılı Genel Kurul Toplantısı, 19 Haziran 2021 tarihinde gerekli olan çoğunluk sağlanamadığından, 26 Haziran 2021 Cumartesi 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:

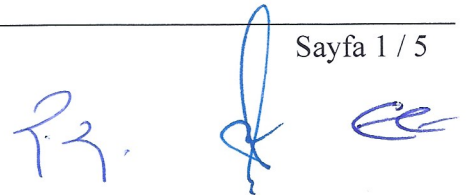
Gündem:

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divan heyeti seçimi
3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2020 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. 2021 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
8. Dernek üyelik aidatlarının 2022 yılı için belirlenmesi
9. 2022 ve 2023 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 91 üyeden Genel Kurul'da oy kullanma hakkına sahip 16 üyenin 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 Ekrem Ekinci, Başkan Vekilliğine Şebnem Baydere, Yazmanlığa Ramazan Yıldırım 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 Sağır tarafından sunuldu. 2019 yılı Genel Kurulu'nun yapıldığı 18.04.2020 tarihinden 28.06.2021 tarihine kadar yapılan çalışmalar hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verildi. Daha sonra 2020 malî yılına ait Kesin Bilanço (Ek-2) ile Gelir-Gider Hesapları (Ek-3) Engin Arıkan tarafından sunuldu ve Genel Kurul üyelerine ayrıntılı bilgi verildi.

Raporların sunulmasından sonra Timur Doğu söz aldı ve YÖKAK izleme raporundaki güçlü yönler ve gelişmeye açık yönler hakkında bilgi verdi. Gelişmeye açık yönler arasında yer alan raporların kamuoyuna açılması ve dijitalleşme konularının kritik olduğunu, bu konularda ilgili çalışma gruplarının oluşturulduğunu ve çalışmaya başladığını söyledi.

Necati Aras, YÖKAK tarafından ifade edilen gelişmeye açık alanların detayları hakkında bilgi istedi, Timur Doğu tarafından izleme ziyaretinin nasıl gerçekleştiği ve sonrasında nasıl bir rapor geldiği hakkında bilgi verildi.

Yavuz Erçil söz aldı ve geçtiğimiz değerlendirme döneminde uygulanan uzaktan değerlendirmenin çok değerli bir girişim olduğunu belirtti ve bu konudaki uygulamaları için Yönetim Kuruluna teşekkür etti.

Yavuz Erçil, 2023 yılında hem YÖKAK, hem ENAEE hem de Washington Accord değerlendirmelerinin olacağını, bu nedenle çalışmaların bir an önce başlaması gerektiğini belirtti.

Konuşmalardan sonra Çalışma Raporu, 2020 yılına ait Kesin Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Denetim Kurulu üyesi İsmail Duranyıldız'a vekaleten Engin Arıkan Denetim Kurulu Raporunu (Ek-4) Genel Kurul'a sundu. Görüş ve katkı bildiren olmadı.
6. Yönetim Kurulu, bir önceki dönemdeki faaliyetlerine ait raporu, 2020 yılına ait kesinleşmiş Gelir-Gider Hesabı ve Denetim Kurulu'nun raporu göz önünde bulundurularak oy birliği ile aklandı.

2.3.  

7. 2021 yılı bütçesi (Ek-5) Yönetim Kurulu Sayman Üye Engin Arıkan tarafından Genel Kurul'a sunuldu.

Yavuz Erçil 2021 yılı bütçesi ile ilgili söz aldı ve öngörülemeyen giderler kaleminin son yıllarda hem 100 bin TL'nin üzerinde olduğunu ve bu miktarın hiç harcanmadığını belirtti. Bunun hem vergiye konu olduğu, hem de kamuoyu önünde rant elde ediliyor görüntüsü verebileceğinden dolayı sakıncalı olduğunu belirterek, öngörülemeyen giderler için ayrılan oranın azaltılmasını önerdi.

Ramazan Yıldırım söz aldı ve birikime sahip olmanın önemini geçmişte anlaşıldığı ancak bu konunun MÜDEK aleyhinde kullanılabileceği yönündeki endişesini dile getirdi.

Sunulan 2021 bütçesi oybirliği ile kabul edildi.

8. Dernek üyelik aidatlarının belirlenmesi gündem maddesi görüşmeye açıldı. Üyelik aidatlarının 2022 yılı için aynı kalması (giriş ödentisi 60 TL, aidat ödentisi 60 TL) oybirliği ile kabul edildi. Aidatını henüz ödememiş olan üyelere MÜDEK Ofis aracılığıyla hatırlatma yapılmasına karar verildi.

9. 2022 ve 2023 yılı bütçe öngörülleri (Ek-6) Yönetim Kurulu Sayman Üye Engin Arıkan tarafından Genel Kurul'a sunuldu.

Yavuz Erçil söz aldı ve 2023 yılında ENAEE ve WA değerlendirmeleri olacağından dolayı bu kalemlerin bütçede yer alması gerektiğini belirtti.

Necati Aras söz aldı ve gelecek yıllarda başvuru ve değerlendirme sayılarında bir azalma olup olmayacağını sordu.

Genel Sekreter Serhan Başer söz aldı ve Türkiye'deki mühendislik programlarının henüz %40'ının akredite edilebildiği, henüz doyum noktasına ulaşamadığını söyledi.

10. Yönetim Kurulu 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 16 üyeden 15 üye seçime katıldı.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri:

1. Zehra Jale Akyel (15 oy)
2. Necati Aras (15 oy)
3. Engin Arıkan (15 oy)
4. Süheyda Atalay (15 oy)
5. Mehmet Yavuz Erçil (15 oy)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Fikret Suner (7 oy)
2. Ahmet Aran (6 oy)
3. Gürkan Karakaş (5 oy)
4. Zeki Ayağ (3 oy)
5. Coşkun Köse (3 oy)

Seçimde kullanılan oy pusulaları (Ek-7) olarak tutanak ekine konulmuştur.

11. Denetim Kurulu üyeliği adayları arasından gizli oyla yapılan seçim sonucunda aşağıda açık kimlikleri yazılı kişiler aldıkları oy sayısına göre yapılan sıralama ile Denetim Kurulu asıl üyeliklerine ve yedek üyeliklerine seçildiler. Eşit oy alan Denetim Kurulu yedek üyeleri sıralaması çekilen kura neticesinde yapıldı. Oy hakkı olan üyeden üye seçime katıldı.

Denetim Kurulu Asıl Üyeleri:

1. Hüsamettin Alper (15 oy)
2. İsmail Duranyıldız (15 oy)
3. Ertuğrul Orhan Örüçü (14 oy)

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

6. Müjgan Sağır (5 oy)
7. Altay Onur (3 oy)
8. Ramazan Yıldırım (3 oy)

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

12. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Dilekler ve bazı görüşler bildirildi:

Ekrem Ekinci, Avrupa'da akreditasyon kültürünün gelişmesi ile ilgili hatıralarını anlattı ve MÜDEK'in geldiği noktadan dolayı katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Filiz Dilek, Ahmet Erbil Payzın ve Bülent Emre Platin, önceki Yönetim Kurulu'na teşekkür ettiler ve yeni Yönetim Kurulu'nu tebrik ettiler.

13. Divan Başkanı Genel Kurul'a katılanlara (Genel Kurul Katılım Çizelgesi (Ek-9)) teşekkür ederek toplantıya son verdi.

İş bu divan tutanağı tarafımızdan 13 madde ve iki nüsha olarak tanzimle birlikte imza altına alındı.

26.06.2021



Divan Başkanı
Ekrem Ekinci



Başkan Vekili
Şebnem Baydere



Yazman Üye
Ramazan Yıldırım