

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2017 YILI EKONOMİK BAZDA ÖDENEK VE HARCAMALAR (TL)					
Ekonomik Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Yıl Sonu Ödeneği	Harcama	H./B.Ö . (%)	H./Y.S.Ö . (%)
01 Personel Giderleri	267.702.000	268.334.000	261.201.171	97,57	97,34
02 Sos.Güv.Kur.De.Pr.G.	41.134.000	42.690.000	40.040.697	97,34	93,79
03 Mal ve Hiz. Alım Gid.	75.345.000	106.818.284	102.767.543	136,40	96,21
05 Cari Transferler	7.707.000	8.439.000	8.018.534	104,04	95,02
06 Sermaye Giderleri	51.295.000	119.306.627	111.408.094	217,19	93,38
TOPLAM	443.183.000	545.587.911	523.436.040	118,11	95,94

B.Ö. : Başlangıç Ödeneği / Y.S.Ö.: Yıl Sonu Ödeneği / H.: Harcama

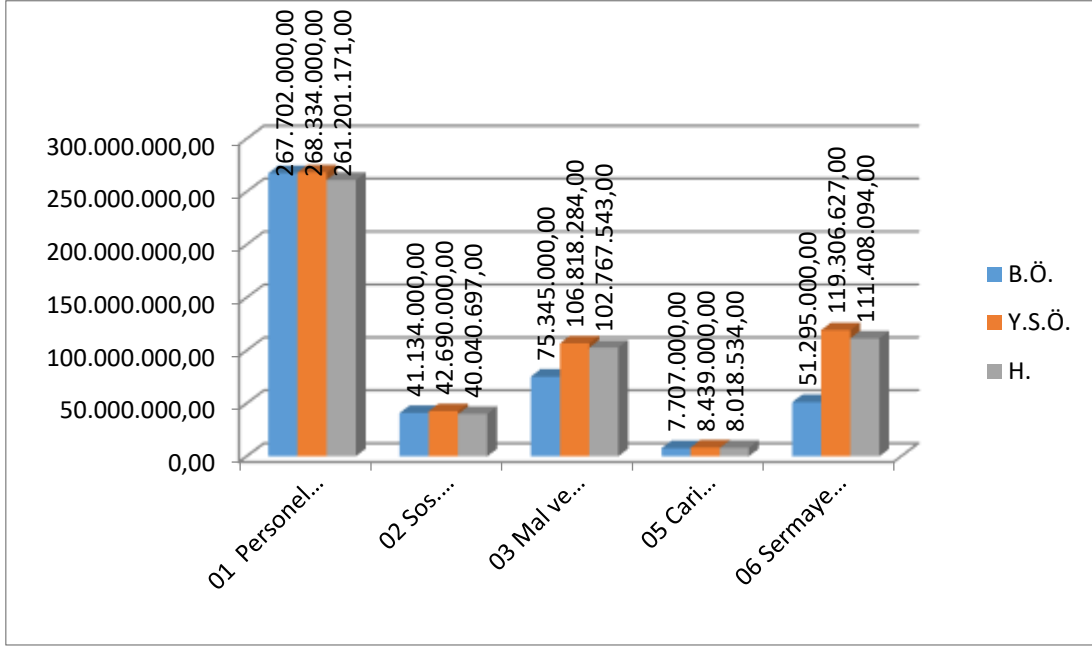
İstanbul Teknik Üniversitesi 2017 yılı Bütçesinde Personel Giderleri için 267.702.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 41.134.000 TL, Mal ve Hizmet Alımları için 75.345.000 TL, Cari Transferler için 7.707.000 TL ve Sermaye Giderleri için de 51.295.000 TL olmak üzere, toplam 443.183.000 TL ödenek öngörülmüştür.

Üniversitemiz bütçesinde 2017 yılında, Personel Giderlerine 632.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerine 1.556.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 31.473.284 TL, Cari Transferlere 732.000 TL ve Sermaye Giderlerine de 68.011.627 TL eklenmiş, yılsonu ödenek toplamı 523.436.040 TL olmuştur.

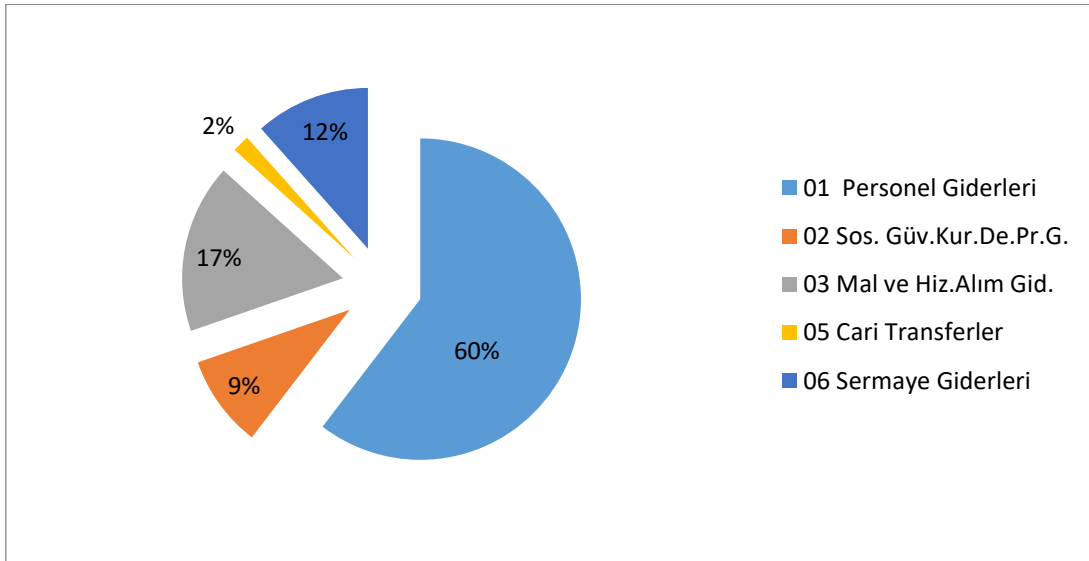
Analitik bütçe sınıflandırması ekonomik icmal düzeyinde bütçe başlangıç ödenekleri gerçekleşme oranı ise Personel Giderlerinde % 97,57'i, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde % 97,34'ü, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde % 136,40'ı, Cari Transferlerde % 104,04'ü, Sermaye Giderlerinde ise % 217,19'u harcanmıştır. Toplamda kullanım oranı % 118,11'dir.

Analitik bütçe sınıflandırması ekonomik icmal düzeyinde yılsonu ödeneklerinin kullanım oranları ise, Personel Giderlerinde % 97,34, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde % 93,79, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde % 96,21, Cari Transferlerde % 95,02 ve Sermaye Giderlerinde ise % 93,38 olmuştur. Toplamda kullanım oranı ise % 93,38'dir.

2017 YILI EKONOMİK İCMAL

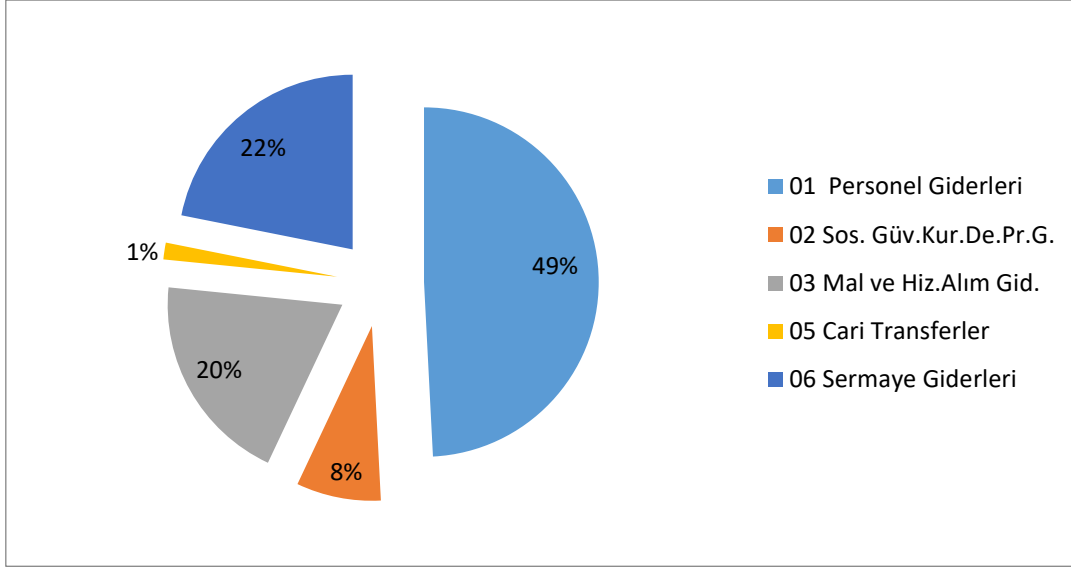


2017 YILI EKONOMİK BAZDA BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN DAĞILIMI



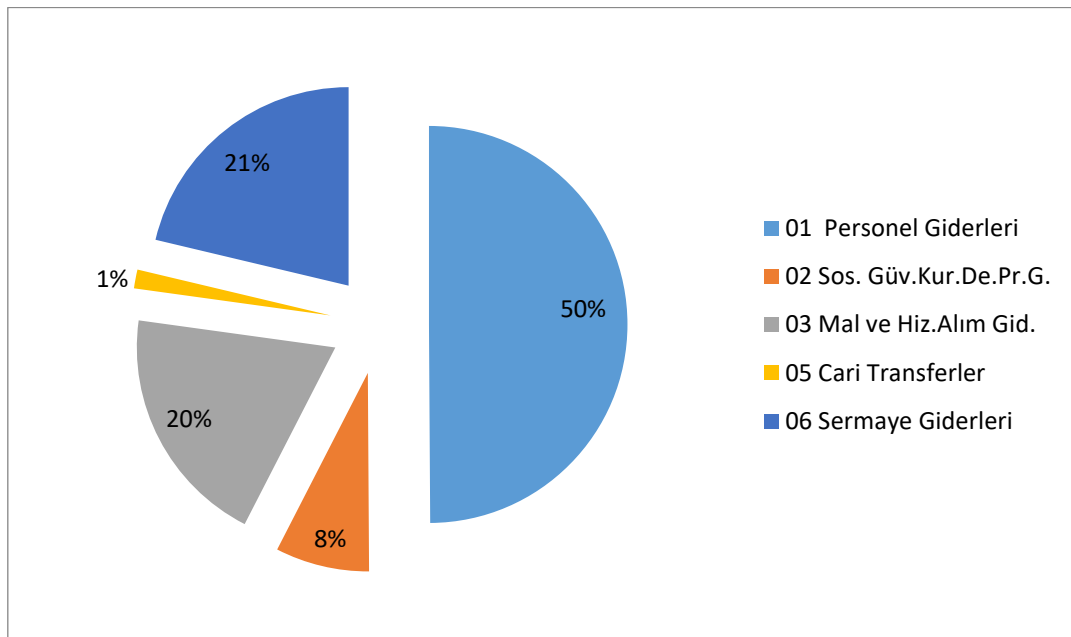
Toplamda 443.183.000 TL olarak öngörülen bütçenin % 60'ı Personel Giderleri, % 9'u Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, %17'si Mal ve Hizmet Alımları Giderleri, % 2'si Cari Transferler ve %12'si Sermaye Giderlerinin karşılanması için tefrik edilmiştir.

2017 YILI EKONOMİK BAZDA YILSONU ÖDENEKLERİ DAĞILIMI



Üniversitemiz 2017 yılı Yılsonu Ödenekleri içinde Personel Giderlerinin payı % 49, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin payı % 8, Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinin payı % 20, Cari Transferlerin payı % 1 ve Sermaye Giderlerinin payı da % 22'dir.

2017 YILI EKONOMİK BAZDA HARCAMALARIN DAĞILIMI



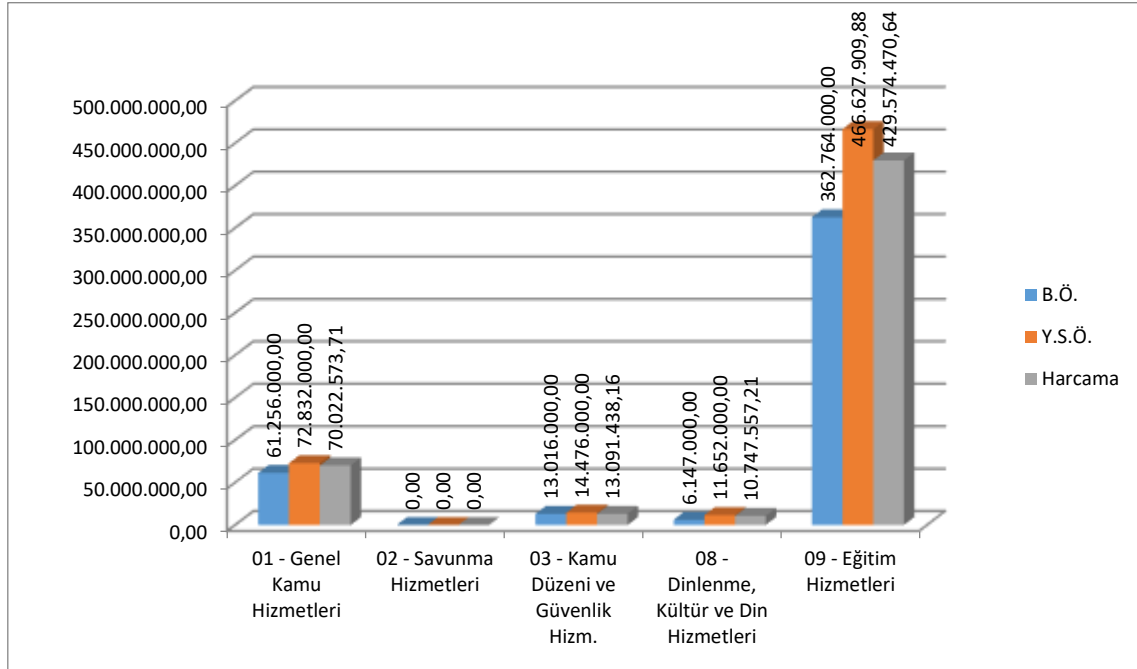
Üniversitemiz 2017 yılı toplam bütçe giderleri içinde Personel Giderlerinin payı % 50, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin payı % 8, Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinin payı % 20, Cari Transferlerin payı % 1 ve Sermaye Giderlerinin payı da % 21'dir.

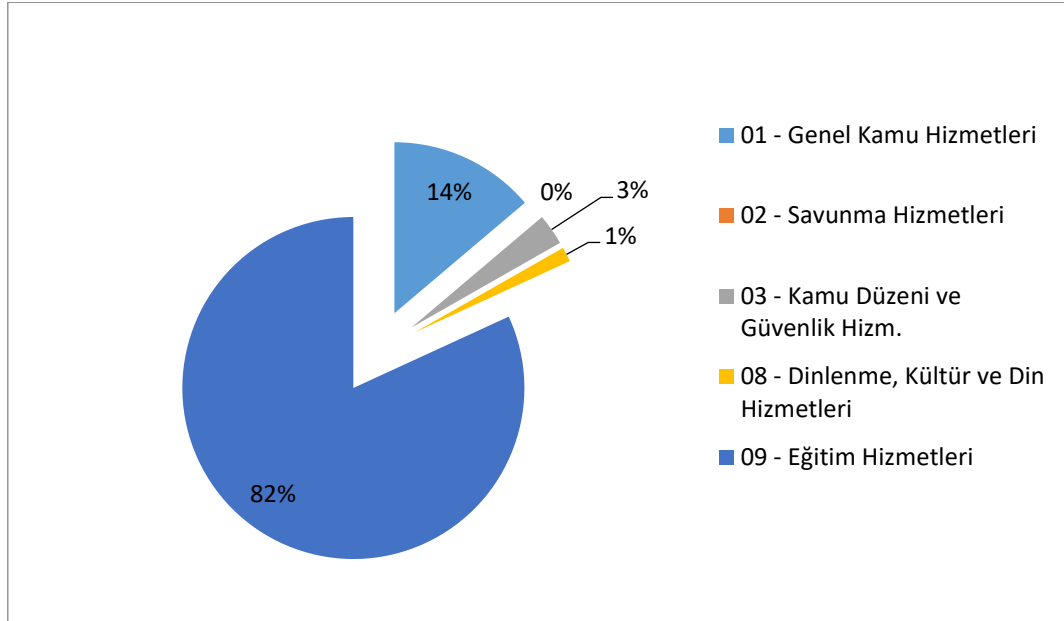
Aşağıdaki tabloda üniversitemiz bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmaya göre başlangıç ödenekleri, yılsonu ödenekleri ve harcamaları verilmektedir.

İTÜ 2017 BÜTÇESİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI (TL)			
Açıklama	B.Ö.	Y.S.Ö.	Harcama
01 - Genel Kamu Hizmetleri	61.256.000,00	72.832.000,00	70.022.573,71
03 - Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizm.	13.016.000,00	14.476.000,00	13.091.438,16
08 - Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	6.147.000,00	11.652.000,00	10.747.557,21
09 - Eğitim Hizmetleri	362.764.000,00	466.627.909,88	429.574.470,64
Toplam	443.183.000,00	565.587.909,88	523.436.039,72

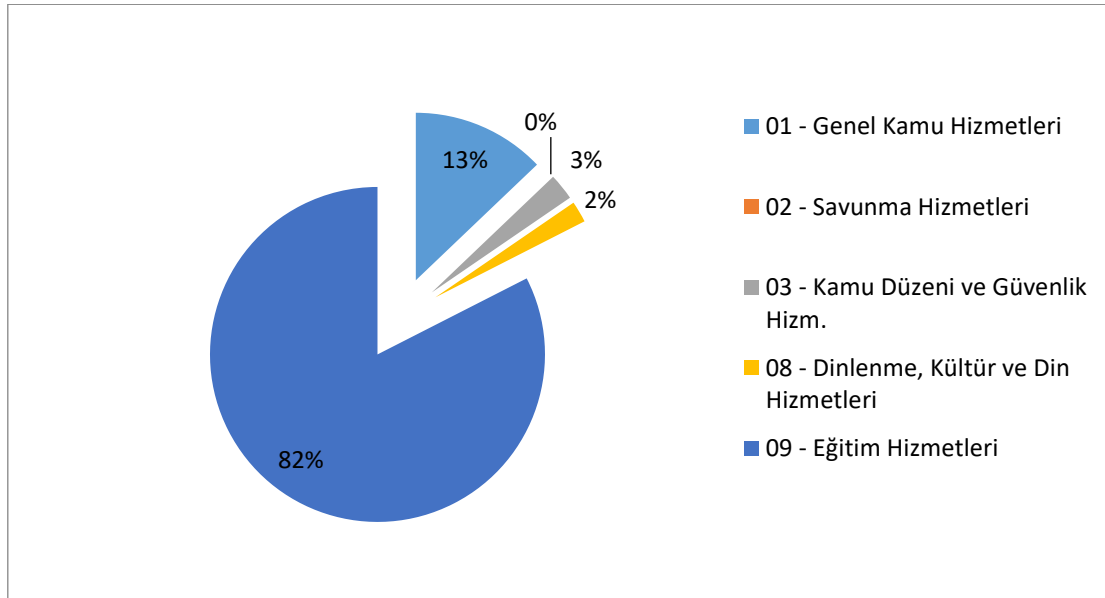
B.Ö.: Başlangıç Ödeneği / Y.S.Ö.: Yıl Sonu Ödeneği

2017 YILI FONKSİYONEL İCMAL



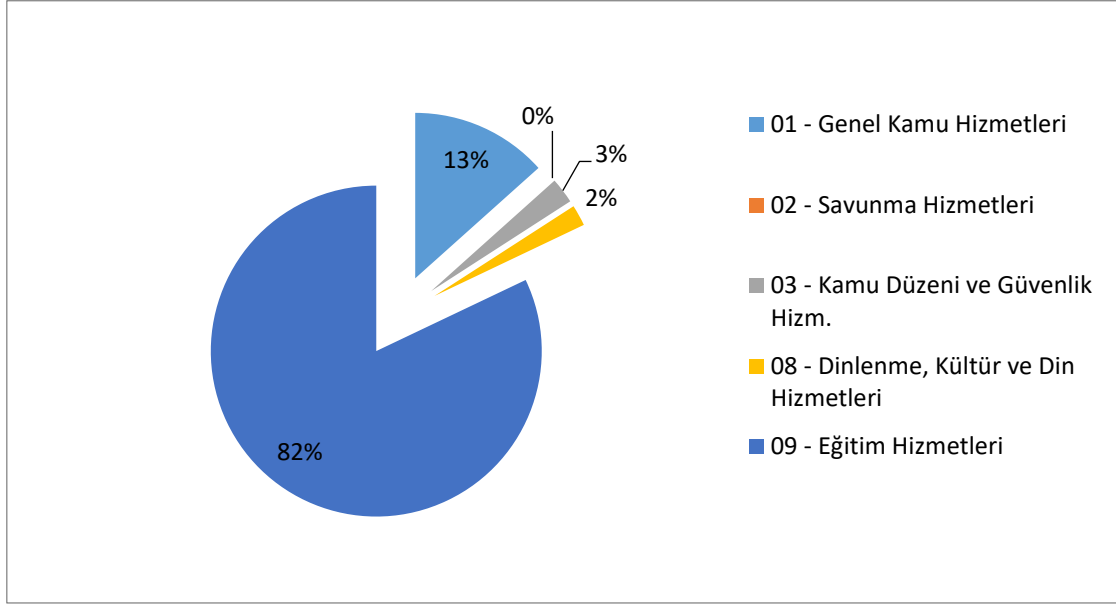
2017 YILI FONKSİYONEL BAZDA BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ DAĞILIMI

Üniversitemiz 2017 yılı toplam bütçe ödenekleri içerisinde Eğitim Hizmetlerinin payı % 82, Genel Kamu Hizmetlerinin payı % 14, Dinlenme ve Kültür Hizmetlerinin payı % 1, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinin payı % 3 ve Savunma Hizmetlerinin payı da %0'dır.

2017 YILI FONKSİYONEL BAZDA YILSONU ÖDENEKLERİ DAĞILIMI

Üniversitemiz 2017 yılı yılsonu ödeneklerinin toplam bütçe ödenekleri içerisinde Eğitim Hizmetlerinin payı % 82, Genel Kamu Hizmetlerinin payı % 13, Dinlenme ve Kültür Hizmetlerinin payı % 2, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinin payı % 3 ve Savunma Hizmetlerinin payı % 0'dır.

2017 YILI FONKSİYONEL BAZDA HARCAMA DAĞILIMI



Üniversitemiz 2017 yılı harcamalarının toplam bütçe harcamaları içerisinde Eğitim Hizmetlerinin payı % 82, Genel Kamu Hizmetlerinin payı % 13, Dinlenme ve Kültür Hizmetlerinin payı % 3, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinin payı % 2 ve Savunma Hizmetlerinin payı % 0'dır.

AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER BÜTÇE DAĞILIMI

AÇIKLAMA	KBÖ (1)	YSÖ (2)	HARCAMA (3)	ORAN (3/1)	ORAN (3/2)
Enstitüler	33.225.000,00	39.210.000,00	38.632.420,57	116,28	98,53
Fakülteler	226.478.000,00	221.502.000,00	215.873.385,22	95,32	97,46
Özel Kalem/ Genel Sekreterlik/Daire Başkanlıkları	170.692.000,00	228.162.844,68	212.708.793,25	124,62	93,23
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi	12.788.000,00	56.713.065,20	56.221.440,68	439,64	99,13
Toplam	443.183.000,00	545.587.909,88	523.436.039,72	118,11	95,94

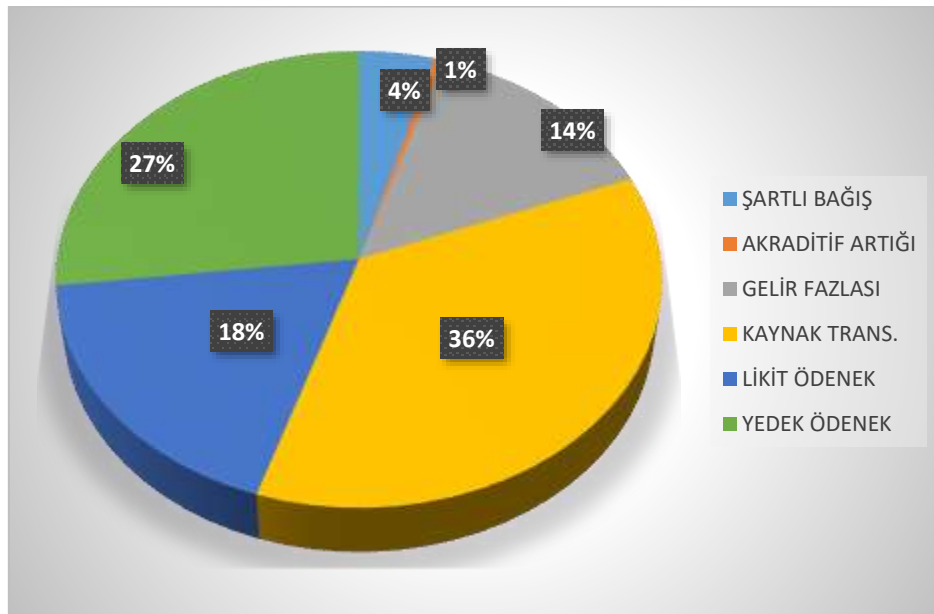
2017 Mali yılında Üniversitemiz Personel Giderlerine 2.188.000 TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 31.473.284 TL, Cari Transferlere 732.000 TL ve Sermaye Giderlerine 68.011.627 TL

olmak üzere toplamda 102.404.911 TL ekleme yapılmış olup ekleme detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2017 MALİ YILI ÖDENEK EKLEME DETAY TABLOSU

Tertip	Açıklama	Şartlı Bağış	Akraditif Artığı	Gelir Fazlası	Kaynak Trans.	Likit Ödenek	Yedek Ödenek	Toplam
01.1	Memurlar			1.912.000		193.000		2.105.000
01.2	Sözleşmeli Personel					17.000		17.000
02.4	Geçici Personel			58.000		8.000		66.000
03.2	Tüketime Yön.Mal.ve Mlz.Alım.			4.330.000	20.500	4.273.902	815.000	9.439.402
03.3	Yolluklar			735.527	5.250	2.028.194		2.768.971
03.4	Görev Giderleri					5.000		5.000
03.5	Hizmet Alımları			2.966.000	166.300	7.135.060	3.685.000	13.952.360
03.6	Temsil ve Tanıtma Giderleri					40.000		40.000
03.7	Menkul Mal alım ve Bkm.On.Gid.			2.936.000	90.390	1.449.162		4.475.552
03.8	Gayrimenkul Mal Bkm On.Gid.			642.000		150.000		792.000
05.4					732.000			732.000
06.1	Mamül Mal Alımları	4.500.000	490.626		4.730.000	1.101.000	2.400.000	13.221.626
06.2	Menkul Sermaye Üretim Gid.				9.100.000		3.600.000	12.700.000
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları				19.700.000			19.700.000
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.			955.000	700.000	1.020.000	6.312.000	8.987.000
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.					1.155.000	10.688.000	11.843.000
06.9	Diğer Sermaye Gid.				1.560.000			1.560.000
TOPLAM		4.500.000	490.626	14.534.527	36.804.440	18.575.318	27.500.000	102.404.910

2017 MALİ YILI ÖDENEK EKLEME DETAY DAĞILIMI



YATIRIMLAR

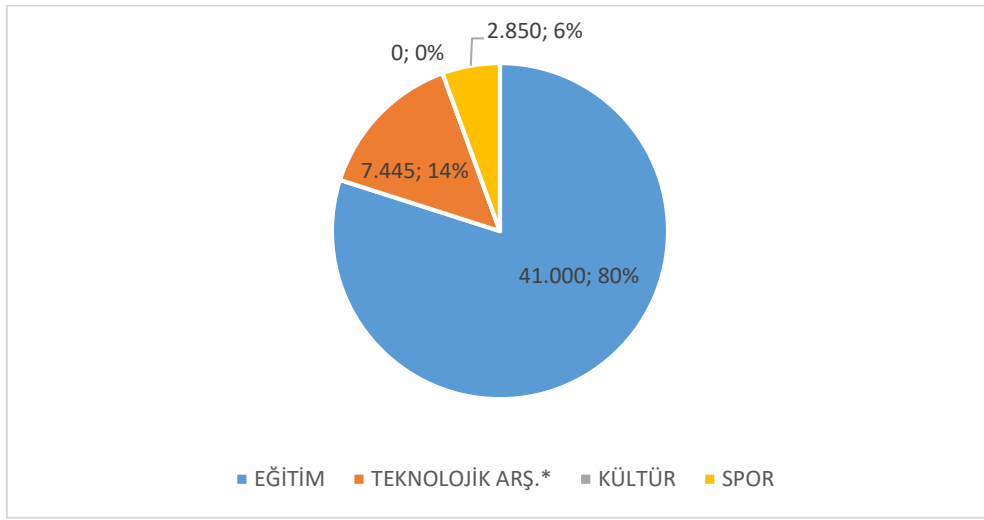
2017 Mali Yılında Üniversitemiz yatırımları için toplam 51.295.000 TL ödenek öngörülmüş olup, yılsonu ödeneği ise 119.306.625,52 TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz 2017 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan projelere genel toplamda likit karşılığı olarak 3.236.000 TL, akreditif artışı olarak 490.626 TL ödenek eklenmiş olup, 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim ve Bütçe Kanunu uyarınca Üniversitemiz (B) Cetvelinde yer alan tahmini aşan gelir fazlası olarak 955.000 TL, Şartlı Bağış olarak 4.500.000 TL, kaynak transferi olarak bilimsel araştırma projelerine 35.790.000 TL, Yatırımları Hızlandırma Tertibinden 23.000.000 TL olmak üzere toplamda 68.011.626 TL ödenek eklenmiştir.

2017 YILI YATIRIM SEKTÖRÜNDEKİ ÖDENEK VE HARCAMALAR (BİN TL)						
Sektörü	Başlangıç Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Yılsonu Ödeneği	Yılsonu Harcaması	Harcama Oranı (%)
Eğitim	41.000	19.225	400	59.825	58.796	98,28
Teknolojik Arş.	7.445	5.000	0	12.445	12.445	100,00
Kültür	0	3.405	0	3.405	3.399	99,82
Spor	2.850		0	2.850	977	34,28
Toplam	51.295	27.630	400	78.525	75.617	96,30

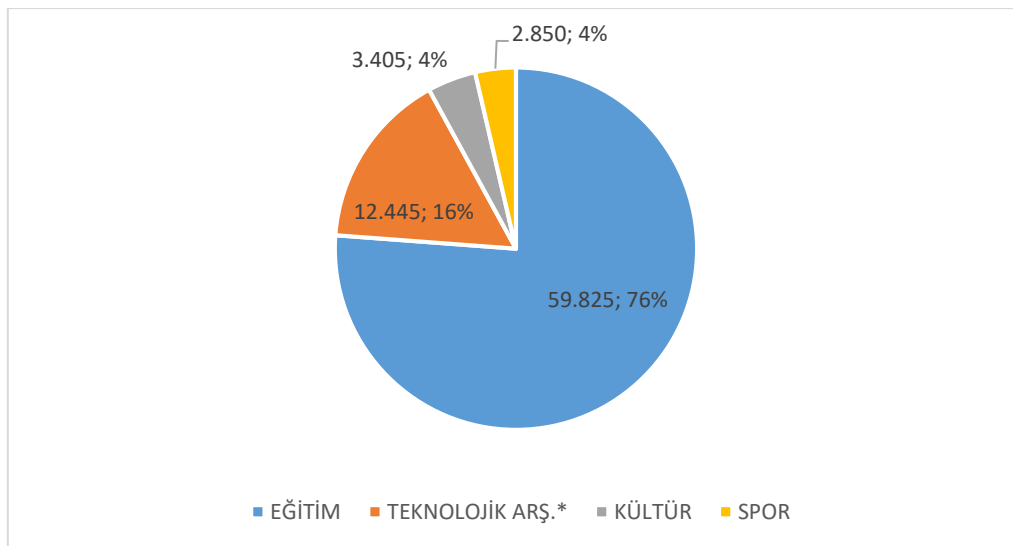
Yukarıdaki tabloda da gösterildiği gibi, eğitim sektöründe toplam 41.000.000 TL ödenek öngörülmüş, çeşitli ünitelerin etüt projesine Gelir Fazlası ödenekten 640.000 TL, Kampüs Alt Yapı Projesi'ne Gelir Fazlası ödenekten 315.000 TL, likit ödenekten 500.000 TL ve Yedek Ödenekten 1.000.000 TL, Büyük Onarım Projesi'ne likit ödenekten 1.650.000 TL ve Yedek Ödenekten 8.000.000 TL, Yayın Alımı Projesi'ne likit ödenekten 1.100.000 TL ve Yedek Ödenekten 1.000.000 TL, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi'ne likit ödenekten 20.000 TL ve Yedek Ödenekten 5.000.000 TL eklenmiş ve Muhtelif İşler Projesinden 400.000 TL Projeler Arası aktarma ile düşülmüştür. 2017 Yılında bu sektörde toplam ödenek 59.825.000 TL olmuştur. Spor sektöründe 2.850.000 TL ödenek öngörülmüş ve bu sektörde yılsonu ödeneği 2.850.000 TL olmuştur. Teknolojik Araştırma Sektöründe 7.445.000 TL ödenek öngörülmüş, akreditif artışı olarak 490.626 TL ve kaynak transferi olarak 5.000.000 TL eklenmiştir. Bu sektörde yılsonu ödeneği 12.445.626 TL olmuştur. Kültür sektöründe ödenek öngörülmemiş fakat yıl içinde açılan Taşkısla ve Maçka Restorasyon Projesi'ne Likit Ödenekten 5.000 TL, Projeler Arası Aktarma ile 400.000 TL ve Yedek Ödenekten 3.000.000 TL eklenmiş yılsonu ödeneği 3.405.000 TL olmuştur. Toplamda yılsonu ödeneğimiz 78.525.626 TL olmuştur.

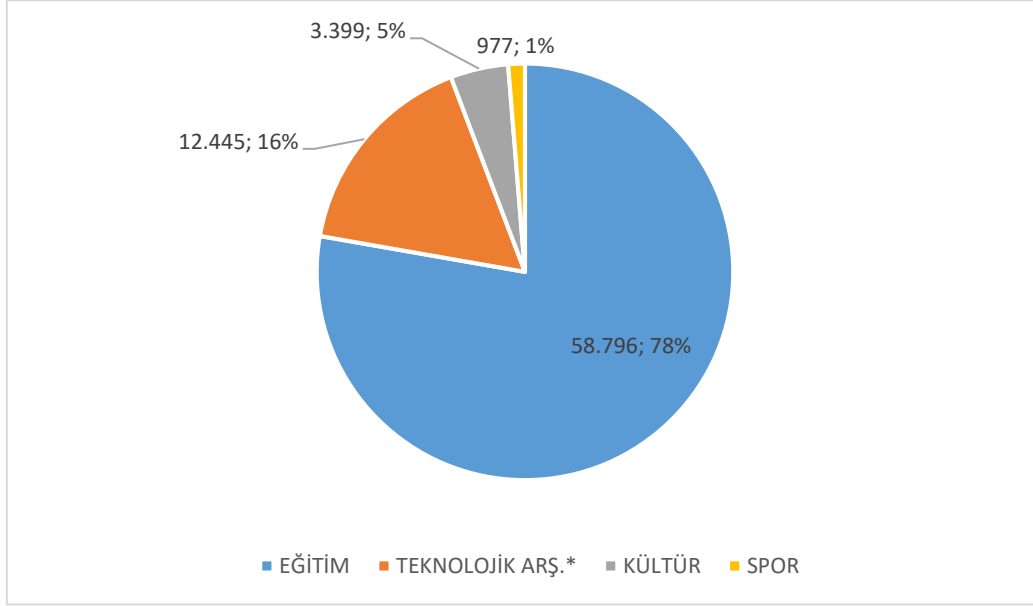
Üniversitemizde Kaynak transferi ile yürütülen projeler kapsamında, Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Projesi'ne 7.850.000 TL, Orman Bilgi Sistemi Projesi'ne 19.900.000 TL, Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği Projelerine 282.439,68 TL (Projenin mal ve hizmet alımlarında kullanılmıştır.), Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması ile İlgili Teknik Seyahat Projesine 1.790.000 TL, Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesine 5.000.000 TL ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Projesine 1.250.000 TL olmak üzere, toplamda 36.072.439,68 TL kaynak transferi gerçekleşmiştir.

2017 YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

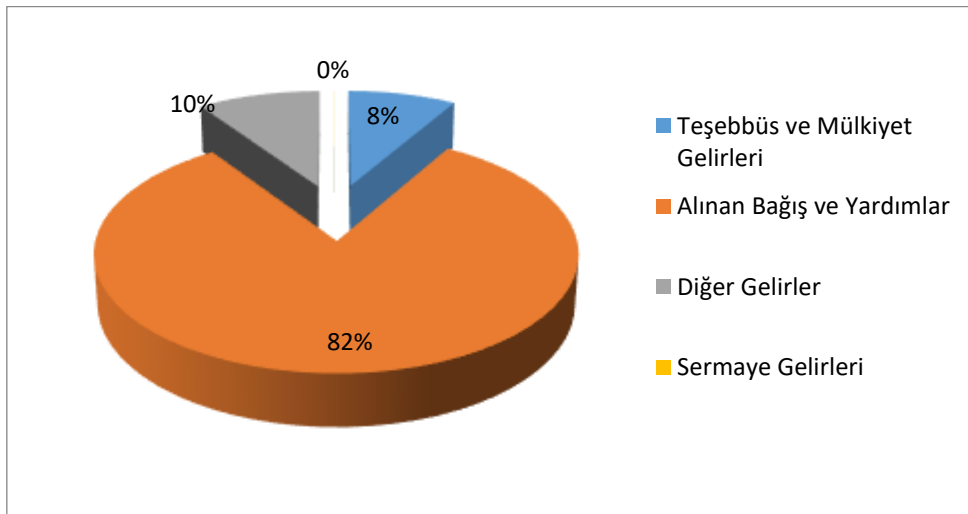


2017 YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM YILSONU ÖDENEĞİ



2017 YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM YILSONU HARCAMASI

2017 YILI BÜTÇE GELİRLERİ			
Açıklama	2017 Yılı Bütçe Teklifi	2017 Yılı Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.518.000,00	45.166.122,95	143,30
Alınan Bağış ve Yardımlar	402.956.000,00	444.888.895,36	110,41
Diğer Gelirler	8.709.000,00	51.011.773,73	585,74
Sermaye Gelirleri	0,00	96.570,00	0,00
Bütçe Gelirleri Toplamı	443.183.000,00	541.163.362,04	122,11

2017 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TEKLİFİ

Üniversitemiz 2017 yılı gelir tahmini 443.183.000 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 31.518.000 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 402.956.000 TL, Diğer Gelirler 8.709.000 TL olarak öngörülmüştür. 2017 Mali yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 45.166.122,95 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 444.888.895,36 TL, Diğer Gelirler 51.011.773,73 TL ve Sermaye Gelirleri 96.570 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tahmini gelirlerin % 143,30 oranında, Alınan Bağış ve Yardımlar % 110,41 oranında, Diğer Gelirler % 585,74 oranında ve toplamda da % 122,11 oranında gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki tabloda öz kaynak ve devlet tarafından temin edilen kaynakların görülebilmesi açısından hazine yardımı, öz gelir ve net finansmanın bütçe tahminleri ve gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

2017 BÜTÇESİ GELİR TAHMİNLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ			
Gelir Türü	Bütçe Teklifi	Gerçekleşme	Oran
Hazine yardımı	402.956.000,00	444.888.895,36	110,41
Öz gelir	40.227.000,00	96.274.466,68	239,33
Toplam	443.183.000,00	541.163.362,04	122,11

Tabloda görüleceği üzere, üniversitemiz 2017 yılı gelir tahmini bütçesi hazine yardımı 402.956.000 TL, öz gelirler 40.227.000 TL olmak üzere, toplam 443.183.000 TL olarak öngörülmüştür. Gelir tahminlerine göre gelir gerçekleştirmeleri ise hazine yardımında % 110,41, öz gelirden ise % 239,33 olmuştur.

2017 BÜTÇESİ GELİRLERİNİN BÜTÇE TAHMİNLERİNE GÖRE DAĞILIM PAYLARI		
Gelir Türü	Tahmin	Tahmin (%)
Hazine Yardımı	402.956.000,00	90,92
Öz Gelir	40.227.000,00	9,08
Toplam	443.183.000,00	100,00

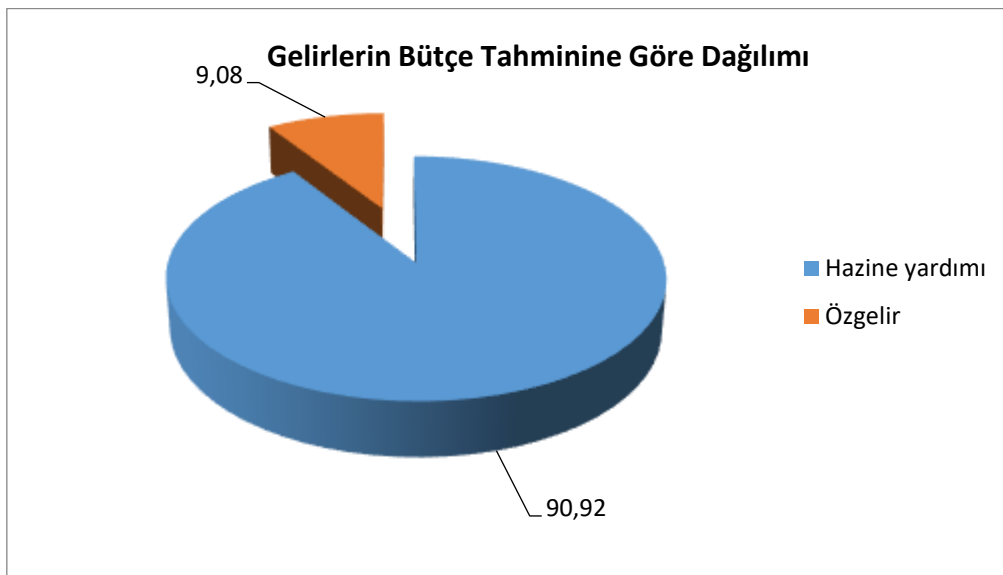
2017 BÜTÇESİ GELİRLERİNİN BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNE GÖRE DAĞILIM PAYLARI		
Gelir Türü	Gerçekleşme	Gerçekleşme (%)
Hazine Yardımı	444.888.895,36	82,21
Öz Gelir	96.274.466,68	17,79
Toplam	541.163.362,04	100,00

Tahmin edilen Hazine Yardımı 402.956.000 TL ve toplam bütçe içindeki payı % 90,92'dir. 2017 Yılı bütçesinde Öz Gelir 40.227.000 TL tahmin edilmiş ve toplam bütçenin % 9,08'ini oluşturmuştur.

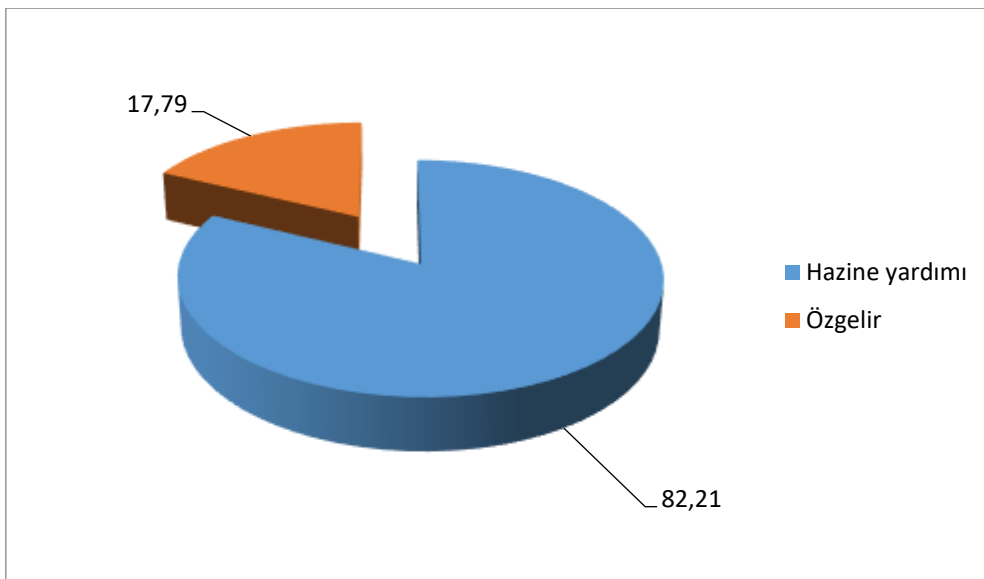
Hazine Yardımı 444.888.895,36 TL olarak gerçekleşmiş ve toplam gerçekleşen gelir içindeki payı % 82,21 olmuştur. Öz Gelirler ise 96.274.466,68 TL olarak gerçekleşmiştir ve toplam gerçekleşen gelirin % 17,79'sını oluşturmaktadır.

Gelirlerin tahmin ve gerçekleştirmelere göre dağılımı aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir.

GELİRLERİN BÜTÇE TAHMİNLERİNE GÖRE DAĞILIMI



GELİRLERİN BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNE GÖRE DAĞILIMI



Ayrıca, üniversitemiz 2017 yılı bütçesinde, gelir ve bütçe giderleri türlerine göre gerçekleştirmeler ekteki tablolarda ayrıntılı olarak verilmektedir.

MALİ DENETİM SONUÇLARI

Sayıştay Başkanlığı’nca, Üniversitemizin 2016 mali yıl hesaplarının yerinde incelenmesi sonucunda Nisan 2017 ve Eylül 2017 olmak üzere iki adet Denetim Raporu hazırlanmış olup, bu denetimler kapsamında, bir bulguya ait izleme kararı verilmiştir. (2017 yılı denetiminde izlenmesi) 2016 yılı denetimine ait bulgulardan herhangi biri sorguya dönüşmemiştir.

İÇ DENETİM

DENETİM FAALİYETLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi 2017 yılı İç Denetim Programı, 2017-2019 Dönemi İç Denetim Planında belirlenen denetim alanları içerisinde üst yöneticinin ve birim yöneticilerinin görüş ve önerileri de alınarak hazırlanmıştır.

Bu Program hazırlanırken İç Denetim Koordinasyon Kurulunca hazırlanan “Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi” ile 2017–2019 yıllarına ilişkin “Kamu İç Denetim Strateji Belgesi” esas alınmıştır.

2017 Yılı İç Denetim Programı ile üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Kimya-Metalurji Fakültesinin eğitim-öğretim hizmetleri süreci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü katkı payı ve öğretim ücretleri takip süreci, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yürütülen öğrenci barınma ve yurt hizmetleri süreci, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yürütülen personel taşıma hizmeti alım sözleşmeleri uygulama süreci, Fen-Edebiyat Fakültesinin satın alma süreci, Genel Sekreterlik tarafından yürütülen basın-yayın ve halkla ilişkiler süreci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinin not giriş ve otomasyon işlemleri süreci, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus Ofisi Koordinatörlüğü tarafından yürütülen öğrenci ve personel değişim programları (Erasmus)

süreci denetim kapsamına alınmış olup, bu denetimlerle, süreçlerin geliştirilmesi ve kuruma katkı sağlanması hedeflenmiştir.

2017 yılı denetim programı kapsamında sonuçlandırılan denetimlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

DENETİM FAALİYET SONUÇLARI

ra o	Rapor Tarih ve No'su	Denetlenen Birim	Denetim Konusu
1	17.01.2017 tarih ve 2016-1772/DEN-02 sayılı rapor	Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Bölümü, Bilişim Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü, Kimya-Metalurji Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Maaş İşlem Süreçleri Denetimi - 3
2	21.12.2017 tarih ve 2016-1256/DEN-02 sayılı rapor	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Temizlik Hizmet Alımı Sözleşmeleri Sürecinin Sistem Denetimi Raporu
3	21.12.2017 tarih ve 2016-1256/DEN-03 sayılı rapor	Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı	Temizlik Hizmet Alımı Sözleşmeleri Sürecinin Sistem Denetimi Raporu
4	28.12.2017 tarih ve 2016-1716/DEN-02 sayılı rapor	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Denizcilik Fakültesi, Deprem Mühendisliği Ve Afet Yönetim Enstitüsü, Genel Sekreterlik, İnşaat Fakültesi, Makine Fakültesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Maaş İşlemleri Süreci Denetimi- 4
5	28.12.2017 tarih ve 2016-1716/DEN-01 sayılı rapor	Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, İşletme Fakültesi, Maden Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Personel Daire Başkanlığı, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı	Maaş İşlemleri Süreci Denetimi- 2

DANIŞMANLIK, DAR KAPSAMLI DANIŞMANLIK VE KOMİSYON ÇALIŞMALARI FAALİYETLERİ

Üniversite üst yönetimi, akademik ve idari birimlerden değişik konularda yazılı ve sözlü danışmanlık talepleri sonucu 2017 yılında sonuçlandırılan ve rapor düzenlenen incelemelerin sayısı 1, dar kapsamlı danışmanlık faaliyetleri olarak, rapor düzenlenmeksizin (mali mevzuat yönünden görüş verme) gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetlerinin sayısı ise 20'dir.

YÖK KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kalite Kurulu tarafından yürütülmekte olan “Kurumsal Dış Değerlendirme” Süreci kapsamında 2017 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme programına dâhil edilmiştir. Değerlendirme Takımı İTÜ’ye ön ziyareti 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde, saha ziyaretini ise 24-27 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirmiştir. Değerlendirme Takımı tarafından Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) hazırlanarak Üniversitemize gönderilmiş olup, yapılan geri bildirimden sonra nihai Kurumsal Geri Bildirim Raporu beklenmektedir.

Kalite çalışmaları kapsamında Üniversitemizde yapılan çalışmalar ve düzenlenen etkinlikler aşağıda verilmiştir:

- 2015, 2016 ve 2017 yılı (Taslak) Kurum İç Değerlendirme Raporları hazırlanmıştır.
- İTÜ Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur.
- İTÜ Kalite Güvencesi Yönergesi hazırlanmıştır.
- İTÜ Kalite Politikası oluşturulmuştur.
- 11 Ağustos 2017/ daire başkanları, dekan yardımcısı, enstitü/yüksekokul müdür yardımcısı ile fakülte/enstitü/yüksekokul sekreterlerine yönelik “Dış Değerlendirme Programı Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.
- 23 Ekim 2017/Daire başkanları, şube müdürleri, fakülte/enstitü/yüksekokul sekreterleri ile farklı birimlerden idari personele “Bilinçlendirme Eğitimleri” verilmiştir.
- 30 Ekim 2017/Senato ve yönetim kurulu üyeleri, kalite komisyonu üyeleri ile genel sekreter yardımcısına yönelik “Bilinçlendirme Eğitimleri” yapılmıştır.
- 31 Ekim 2017/İdari personele “Süreç Yaklaşımı Eğitimi” verilmiştir.
- 24 Kasım 2017/Öğrenciler ve personele yönelik “İTÜ Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Semineri 2017” düzenlenmiştir.

- 6 Aralık 2017/Kalite birim komisyonlarına “İTÜ-KYS Döngüsü ve İTÜ Stratejik Yönetim Paneli Eğitimi” verilmiştir.

İTÜ’de yürütülen tüm süreçler tanımlı hale getirilmiş olup, kalite güvencesi sisteminin temel yaklaşımı olan Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al (PUKÖ) döngüsünün tüm süreçlerde işletilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Kalite güvencesi ve stratejik planlama çalışmalarının bütünleşik olarak yürütüldüğü ayrıca yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi çalışmalarını sürekliliğinin teşvikinin ve kurumsal hafızanın korunmasına yönelik çalışmalar yapılmış ve uygulamaya başlanmıştır.