



**TC**  
**TRABZON ÜNİVERSİTESİ**  
**BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**



|                                                       |                          |                               |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Tarih: 21.04.2026                                     | Saat: 11:00              | Yer: F Blok                   | Toplantı Sayısı: 1 |
| Toplantı Konusu:                                      | Kalite Birimi Toplantısı |                               |                    |
| Raportör:                                             | Meliha Eren              | Alınan Toplam Karar Sayısı: 4 |                    |
| Gündem                                                |                          |                               |                    |
| İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI                   |                          |                               |                    |
| Kararlar                                              |                          |                               |                    |
| 1. “Performans Göstergeleri”nin hazırlanması          |                          |                               |                    |
| Planlanan Eylemler                                    | Sorumlu Kişi             | Başlangıç Tarihi              | Bitiş Tarihi       |
| “Performans Göstergeleri”nin hazırlanması             | Kalite komisyon üyeleri  | 21.04.2026                    | 08.05.2026         |
| 2. “Görev Dağılım Çizelgesi”nin hazırlanması          |                          |                               |                    |
| Planlanan Eylemler                                    | Sorumlu Kişi             | Başlangıç Tarihi              | Bitiş Tarihi       |
| Tüm personel kendi görev maddelerini gözden geçirecek | Tüm Personel             | 21.04.2026                    | 08.05.2026         |
| 3. “Hassas Görevler” listesinin yeniden oluşturulması |                          |                               |                    |
| Planlanan Eylemler                                    | Sorumlu Kişi             | Başlangıç Tarihi              | Bitiş Tarihi       |
| Tüm personel kendi görev maddelerini gözden geçirecek | Tüm Personel             | 21.04.2026                    | 08.05.2026         |
| 4. “İş Akış Şemaları”nın yeniden oluşturulması        |                          |                               |                    |
| Planlanan Eylemler                                    | Sorumlu Kişi             | Başlangıç Tarihi              | Bitiş Tarihi       |
| Tüm personel kendi görev maddelerini gözden geçirecek | Tüm Personel             | 21.04.2026                    | 08.05.2026         |

| <b>Toplantıya Katılanlar</b> |                   |                              |                               |             |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Unvan</b>                 | <b>Ad / Soyad</b> | <b>Bölüm</b>                 | <b>Program/Ana Bilim Dalı</b> | <b>İmza</b> |
| Dr. Öğr. Üyesi               | Arda Üstübioğlu   | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |                               |             |
| Öğr.Gör.                     | Hasan Şen         | BİDB                         |                               |             |
| Öğr.Gör.                     | Samet Kalyoncu    | BİDB                         |                               |             |
| Öğr.Gör.                     | Meliha Eren       | BİDB                         |                               |             |
| Bilgisayar İşletmeni         | Özlem Karadeniz   | BİDB                         |                               |             |



**TC  
TRABZON ÜNİVERSİTESİ  
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI  
TOPLANTI TUTANAĞI**

