



ERZURUM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010



ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİK PLANI

2014 • 2018

www.erkurum.edu.tr





ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2010



stratejik plan 2014 2018

SUNUŞ



Erzurum Teknik Üniversitesi eğitim - öğretime yeni başlamış, genç bir üniversite olarak çağdaş ve kaliteli bir eğitimi hedeflemiş; yurtiçi - yurtdışı istihdamda aranan özellikler ve evrensel değerlerle donatılmış mezunlar yetiştiren, eğitim bilimleri ve teknolojiadaki gelişmeleri uygulamaya geçirecek sağlam bir eğitim altyapısına sahip, paydaşları ile münasebetleri en üst seviyede tutan bir üniversite olma doğrultusunda misyon ve vizyonunu oluşturmuştur.

2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarında performans esaslı bütçeleme sisteminin uygulanması başlatılmıştır. Performans esaslı bütçe sisteminin temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporudur. Temel amacı mali saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak olan bu bütçeleme sistemi, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir. Planlama sürecinde hazırlanan stratejik planlar ile bütçeleme sürecinde hazırlanan performans programları ve faaliyet raporları bu amaç için kullanılan temel araçlardır.

Erzurum Teknik Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı, 26.05.2006 tarihinde çıkarılan “Kamu Dairelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yayınlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, üniversitemiz Gelişim Planı paralelinde stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda tamamlanmıştır.

Stratejik plan çalışmaları katılımcı anlayış doğrultusunda yapılmış, tüm akademik ve idari birimler planlama sürecine dahil edilmiş ve etkin şekilde rol almalarına çalışılmış, böylece plan çalışmalarında tüm personelin katılım ve desteği sağlanmıştır.

Bu plan, beş yıllık bir dönem içerisinde gerçekleştirilmesi düşünülen stratejik amaç, hedef, faaliyetler, takip edilecek usuller ve kaynak dağılımını göstermektedir. Ayrıca plan, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kaliteli bir hizmet çıktısı anlayışları ile hazırlanmıştır.

Planın hazırlık çalışmalarında katkısı bulunan tüm akademik ve idari personele teşekkür eder, planın başarılı bir şekilde uygulanması için tüm ilgililere başarılar dilerim.

Prof. Dr. Muammer YAYLALI
Rektör

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
İÇİNDEKİLER	2
ŞEKİLLER / RESİMLER / TABLOLAR DİZİNİ	3
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ	5
DURUM ANALİZİ	8
1. Kuruluş ve Gelişim	8
2. Örgütlenme	10
3. Kanuni Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi	14
4. Fiziki Durum	17
5. İnsan Kaynakları	26
6. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi	29
7. Paydaş Analizi	32
8. Mali Kaynak Analizi	34
9. GZFT Analizi	36
GELECEĞE BAKIŞ	39
Vizyon	39
Misyon	40
Temel Değerler	41
Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri	42
KAYNAK İHTİYACI	58
MALİYETLENDİRME	58
İZLEME VE DEĞERLENDİRME	60

ŞEKİLLER, RESİMLER, TABLOLAR DİZİNİ

ŞEKİLLER

Şekil 1 : Erzurum Teknik Üniversitesi Akademik Birimler Organizasyon Şeması	11
Şekil 2 : Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlük Örgütü İdari Birimler Organizasyon Şeması ...	13

RESİMLER

Resim 1 : Erzurum Teknik Üniversitesi Kampüs Alanı	18
Resim 2 : Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim Binası Görseli	19
Resim 3 : Erzurum Teknik Üniversitesi Yerleşke Planı	20
Resim 4 : Erzurum Teknik Üniversitesi Yerleşke Planı	21

TABLolar

Tablo 1 : Stratejik Plan Yürütme Kurulu	7
Tablo 2 : Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu	7
Tablo 3 : Erzurum Teknik Üniversitesinde Bulunan Fakülteler ve Açılması Onaylanan Bölümler	9
Tablo 4 : 2012-2013 Döneminde Eğitim - Öğretim Faaliyetine Başlanan Fakülte / Bölümler	10
Tablo 5 : Üniversite Senato Üyeleri	12
Tablo 6 : Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri	12
Tablo 7 : Kullanılan Kapalı Alanlar	22
Tablo 8 : Eğitim Alanları ve Derslikler	23
Tablo 9 : Akademik Personel Hizmet Alanları	23
Tablo 10 : İdari Personel Hizmet Alanları	23
Tablo 11 : Sosyal Hizmet Alanları	23
Tablo 12 : Toplantı – Konferans Salonları	23
Tablo 13 : Yardımcı İdari Hizmet Alanları	23
Tablo 14 : Taşıtlar	24
Tablo 15 : Bilgisayar Kaynakları	24
Tablo 16 : Makine, Araç, Cihaz ve Aletler	24
Tablo 17 : Diğer Bilgi ve Teknoloji Kaynakları	25
Tablo 18 : Kütüphane Kaynakları	25
Tablo 19 : Unvanlara Göre Akademik Personel Sayısı	26
Tablo 20 : Birimlere Göre Akademik Personel Sayısı	27
Tablo 21 : Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel	27
Tablo 22 : Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı	27
Tablo 23 : Hizmet Sınıflarına Göre İdari Personel Sayısı	28
Tablo 24 : Birimlere Göre İdari Personel Sayısı	28
Tablo 25 : İdari Personelin Eğitim Durumu	28
Tablo 26 : İdari Personelin Hizmet Süreleri	29

ŞEKİLLER, RESİMLER, TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 27 : İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı	29
Tablo 28 : Lisans Eğitimi Verilen Fakülte / Bölümlerimiz	30
Tablo 29 : Öğrenci Sayıları	30
Tablo 30 : 2013 - 2014 Eğitim - Öğretim Yılında Açılan Bölümler	30
Tablo 31: Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı	31
Tablo 32: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Açılması Planlanan Yüksek Lisans (Tezli / Tezsiz) ve Doktora Programları	31
Tablo 33: İşbirliği Protokolleri Yapılan Üniversiteler	32
Tablo 34: Paydaş Analizi Tablosu	33
Tablo 35: 2012 Bütçe Uygulama Sonuçları	34
Tablo 36: Gelirler	35
Tablo 37: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri	35
Tablo 38: 2014-2018 Dönemi Kaynak Tablosu	58
Tablo 39: Maliyet Tablosu	58
Tablo 40: Stratejik Planın Uygulamasından Sorumlu Birimler	60

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Erzurum Teknik Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı çalışmalarına Erzurum Teknik Üniversitesi Gelişim Planı hazırlıkları ile başlanılmış olup, bu plana paralel olarak uzun dönemli stratejiler oluşturulmuştur.

Yapılan ön çalışmaların ardından stratejik planın şekillendirilmesine Rektörlük makamınca yayımlanan iç genelge ile başlanmıştır.

Bu iç genelge ile;

Üniversitemiz Rektörü başkanlığında Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerinden oluşan Stratejik Plan Yürütme Kurulu,

Katılımcı ve çoğulcu bir yaklaşım çerçevesinde Stratejik Plan Yürütme Kurulunun önerisi ve Üniversitemiz Rektörünün onayıyla Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu,

Her birimde Birim Stratejik Planlarını hazırlamak ve Stratejik Plan Hazırlama Komisyonuna sunmak üzere Birim Stratejik Plan Çalışma Grupları oluşturulmuş,

Stratejik Planın hazırlanmasında sekreteryaya ve koordinatörlük görevi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına verilmiştir.

Stratejik plan çalışmalarında, tüm akademik birimler ile idari birimler planlama sürecine dahil edilmiş ve etkin şekilde rol almalarına sağlanmış, böylece plan çalışmalarında tüm personelin aktif katılım ve desteği sağlanmıştır.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca stratejik planlama hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş, planlamanın hukuki dayanağı, önemi, mahiyeti, içeriği ve süreci hakkında komisyon üyeleri ve birim temsilcilerine bilgilendirilmiştir.

Stratejik plan hazırlama komisyonunca hazırlanan kılavuz doğrultusunda akademik ve idari birimlerce, birim stratejik plan çalışmaları yapılmış her birimin stratejik amaç ve hedefleri, GZTF analizleri geliştirmesi sağlanmıştır. Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu belirli periyodlarla toplanmış, birimler tarafından gönderilen bilgiler değerlendirilmiş ve sürecin yönetimi ele alınmıştır.

Stratejik Plan Taslağı, Stratejik Plan Yürütme Kurulu tarafından Üniversite Senatosuna sunulmuş, 30 / 01 / 2013 tarih ve 3 / 1 sayılı Senato kararıyla 2014 – 2018 yıllarında uygulanmak üzere kabul edilmiştir.

ÜNİVERSİTEMİZ 2014-2018 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA TAKVİMİ

Erzurum Teknik Üniversitesi Gelişim Planı çalışmalarına paralel olarak stratejik plan çalışmalarına başlama	01.09.2011
Rektörlük makamından stratejik planın şekillendirilme çalışmalarının başlaması ve komisyon üyelerinin tespitine ilişkin duyuru	15.10.2012
Komisyon üyeleri ve birim sorumlularına ilişkin stratejik plan bilgilendirme sunuşu	18.10.2012
Birim stratejik planlarının hazırlanması için dokümantasyon paylaşımı	19.10.2012
Birim stratejik planlarının komisyona sunulması	15.12.2012
Komisyon tarafından birim strateji raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi	22.12.2012
Üniversite stratejik plan taslağının hazırlanması	30.12.2012
Üniversite stratejik planının senato onayına sunulması	28.01.2013
Üniversite stratejik planının değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi	31.01.2013
Kalkınma Bakanlığının değerlendirme raporu dikkate alınarak plana son şeklinin verilmesi, ilgili kurumlara gönderilmesi ve kamuoyuna duyurulması	31/12/2013

Tablo 1 : Stratejik Plan Yürütme Kurulu

Görevi	Unvan / Ad - Soyad	Birimi
Rektör	Prof. Dr. Muammer YAYLALI	Rektörlük
Rektör Yardımcısı	Prof. Dr. İrfan KAYMAZ	Rektörlük
Rektör Yardımcısı	Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK	Rektörlük
Dekan	Prof. Dr. Hüseyin AYDIN	Fen Fakültesi
Dekan	Prof. Dr. Hüseyin ÖZER	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekan	Prof. Dr. Nevzat CAN	Edebiyat Fakültesi
Dekan	Prof. Dr. İrfan KAYMAZ	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Dekan Vekili	Prof. Dr. Nevzat CAN	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekan Vekili	Prof. Dr. Hüseyin ÖZER	Spor Bilimleri Fakültesi
Enstitü Müdürü	Doç. Dr. Hasan TÜRKEZ	Fen Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Müdürü	Doç. Dr. Ebül Muhsin DOĞAN	Sosyal Bilimler Enstitüsü
Enstitü Müdür Vekili	Doç. Dr. Bayram ŞAHİN	Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Yüksekokul Müdürü	Doç. Dr. İsmail ÖĞRETİR	Yabancı Diller Yüksekokulu

Tablo 2: Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu

Görevi	Unvan / Ad - Soyad	Birimi
Rektör Yardımcısı	Prof. Dr. İrfan KAYMAZ	Rektörlük
Dekan	Prof. Dr. Hüseyin AYDIN	Fen Fakültesi
Dekan	Prof. Dr. Hüseyin ÖZER	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekan	Prof. Dr. Nevzat CAN	Edebiyat Fakültesi
Dekan	Prof. Dr. İrfan KAYMAZ	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Dekan Vekili	Prof. Dr. Nevzat CAN	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekan Vekili	Prof. Dr. Hüseyin ÖZER	Spor Bilimleri Fakültesi
Enstitü Müdürü	Doç. Dr. Hasan TÜRKEZ	Fen Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Müdürü	Doç. Dr. Ebül Muhsin DOĞAN	Sosyal Bilimler Enstitüsü
Enstitü Müdür Vekili	Doç. Dr. Bayram ŞAHİN	Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Yüksekokul Müdürü	Doç. Dr. İsmail ÖĞRETİR	Yabancı Diller Yüksekokulu
Genel Sekreter	Doç. Dr. Bayram ŞAHİN	Genel Sekreterlik
Daire Başkanı	Süleyman KARA	Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Daire Başkanı	Ali ÇELİK	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
Daire Başkan Vekili	Mahmut DİLBER	İdari ve Mali İşler Daire Başkan V.
Daire Başkan Vekili	Abdülmutalip ÇETİN	Personel Daire Başkan V.
Daire Başkan Vekili	Mehmet KIZILIRMAK	Öğrenci İşleri Daire Başkan V.
Daire Başkan Vekili	Levent ÇAKMUR	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan V.

DURUM ANALİZİ

1. Kuruluş ve Gelişim

Erzurum Teknik Üniversitesi, 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1’inci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 131’inci maddesiyle kurulmuştur.

Erzurum Teknik Üniversitesi;

- a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi,
- b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu,
- c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşur.

Erzurum’da kurulan ikinci devlet üniversitesi olan Erzurum Teknik Üniversitesinin kuruluş kanunu ile belirlenen bu birimlerde hangi bölümlerin açılacağı ile ilgili olarak diğer üniversitelerden davet edilen akademisyenlerin de katılımıyla komisyonlar oluşturulmuştur.

Komisyonlarca yapılan toplantılarda, birimlerin altında açılacak bölümler çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kriterlerden en önemlisi, yükseköğretim alanındaki eğilimlerin değerlendirilmesidir. Açılması önerilen bölümler temel bölümler olup, yeni gelişen alanları da kapsayacak şekilde belirlenmiştir. Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde açılacak bölümlerin tespitinde bir diğer önemli kriter ise Erzurum’da bulunan Atatürk Üniversitesi’ndeki birimler olmuştur.

Komisyonların yaptıkları çalışmalar doğrultusunda açılacak bölümlere ait teklifler, senato kararları ile Yükseköğretim Kurumuna gönderilmiştir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 21/07/2011, 23/11/2011 ve 06/12/2011 tarihli kararları ile Üniversitemiz fakültelerinde aşağıdaki tabloda görülen bölümlerin açılması onaylanmıştır.

Tablo 3: Erzurum Teknik Üniversitesinde Bulunan Fakülteler ve Açılması Onaylanan Bölümler

FAKÜLTE	BÖLÜM
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Kimya Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama İç Mimarlık
Fen Fakültesi	Matematik Moleküler Biyoloji ve Genetik İstatistik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	İktisat İşletme Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ekonometri Maliye Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bankacılık ve Finans
Edebiyat Fakültesi	Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Felsefe Türk Dili ve Edebiyatı Mütercim-Tercümanlık Psikoloji Tarih Sosyoloji
Spor Bilimleri Fakültesi	Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Beslenme ve Diyetetik Ergoterapi

2012-2013 eğitim - öğretim döneminde açılması planlanan akademik birimlerin belirlenmesinde;

- Öğretim elemanı temini,
- Kalkınma Bakanlığı tarafından verilmesi muhtemel yatırım bütçesi,
- Buna bağlı olarak inşa edilebilecek kapalı mekan,
- Laboratuvar ve atölye ihtiyacı,
- Mezunların bölge ve Türkiye'deki olası istihdam durumu

gibi parametreler göz önüne alınarak aşağıdaki tabloda görülen üç fakülte ve beş bölümde birinci ve ikinci öğretimde eğitim - öğretim faaliyetine başlanmıştır.

Tablo 4: 2012 -2013 Döneminde Eğitim - Öğretim Faaliyetine Başlanan Fakülte / Bölümler

FAKÜLTE	BÖLÜM
Fen	Moleküler Biyoloji ve Genetik Matematik
İktisadi ve İdari Bilimler	İktisat İşletme
Mühendislik ve Mimarlık	Makine Mühendisliği

2. Örgütlenme

Erzurum Teknik Üniversitenin yönetim ve organizasyonu, 2547 sayılı yasa hükümlerine göre Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur.

Rektör, üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır.

Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafınca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olarak işlev görmektedir.

Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir:

Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur.

Enstitü Organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur.

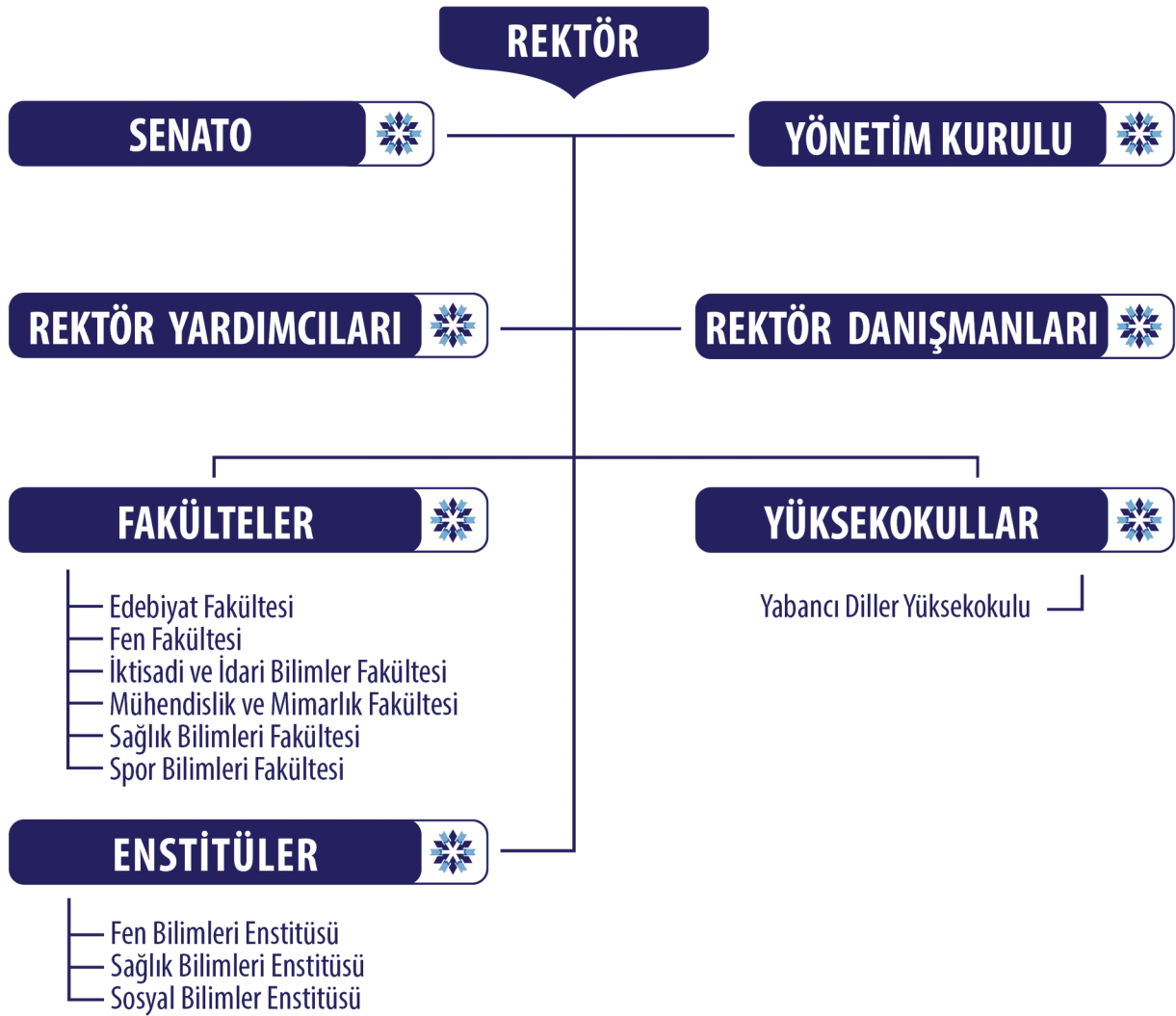
Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur.

Rektörlük idari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve genel sekretere bağlı daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak, enstitüler ise fakülte ve lisans eğitimi veren Yüksekokullardaki anabilim dalları olarak yapılırlar. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokullarda ise müdüre bağlı enstitü / yüksekokul sekreteri bulunur.

Şekil 1 : Erzurum Teknik Üniversitesi Akademik Birimler Organizasyon Şeması



AKADEMİK ORGANİZASYON



Tablo 5: Üniversite Senato Üyeleri

Adı ve Soyadı	Görevi
Prof. Dr. Muammer YAYLALI	Rektör
Prof. Dr. İrfan KAYMAZ	Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK	Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Nevzat CAN	Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin AYDIN	Fen Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin ÖZER	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İrfan KAYMAZ	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nevzat CAN	Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Hüseyin ÖZER	Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Doç. Dr. Bayram ŞAHİN	Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili
Doç. Dr. Ebül Muhsin DOĞAN	Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Hasan TÜRKEZ	Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. İsmail ÖĞRETİR	Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Hasan TÜRKEZ	Fen Fakültesi- Senatör
Doç. Dr. Ali Fatih YETİM	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi – Senatör
Doç. Dr. Murat KÜÇÜKÜĞURLU	Edebiyat Fakültesi-Senatör
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DAŞTAN	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- Senatör
Doç. Dr. Bayram ŞAHİN	Genel Sekreter- Raportör

Tablo 6: Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı ve Soyadı	Görevi
Prof. Dr. Muammer YAYLALI	Rektör
Prof. Dr. Hüseyin AYDIN	Fen Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nevzat CAN	Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin ÖZER	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İrfan KAYMAZ	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin ÖZER	Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Nevzat CAN	Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Abdulvahit ERDEM	Üye
Prof. Dr. Sedat YÖRÜK	Üye
Prof. Dr. Selami BAKIRCI	Üye
Doç. Dr. Bayram ŞAHİN	Genel Sekreter - Raportör

Şekil 2 : Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlük İdari Birimler Organizasyon Şeması



ERZURUM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010

İDARİ ORGANİZASYON

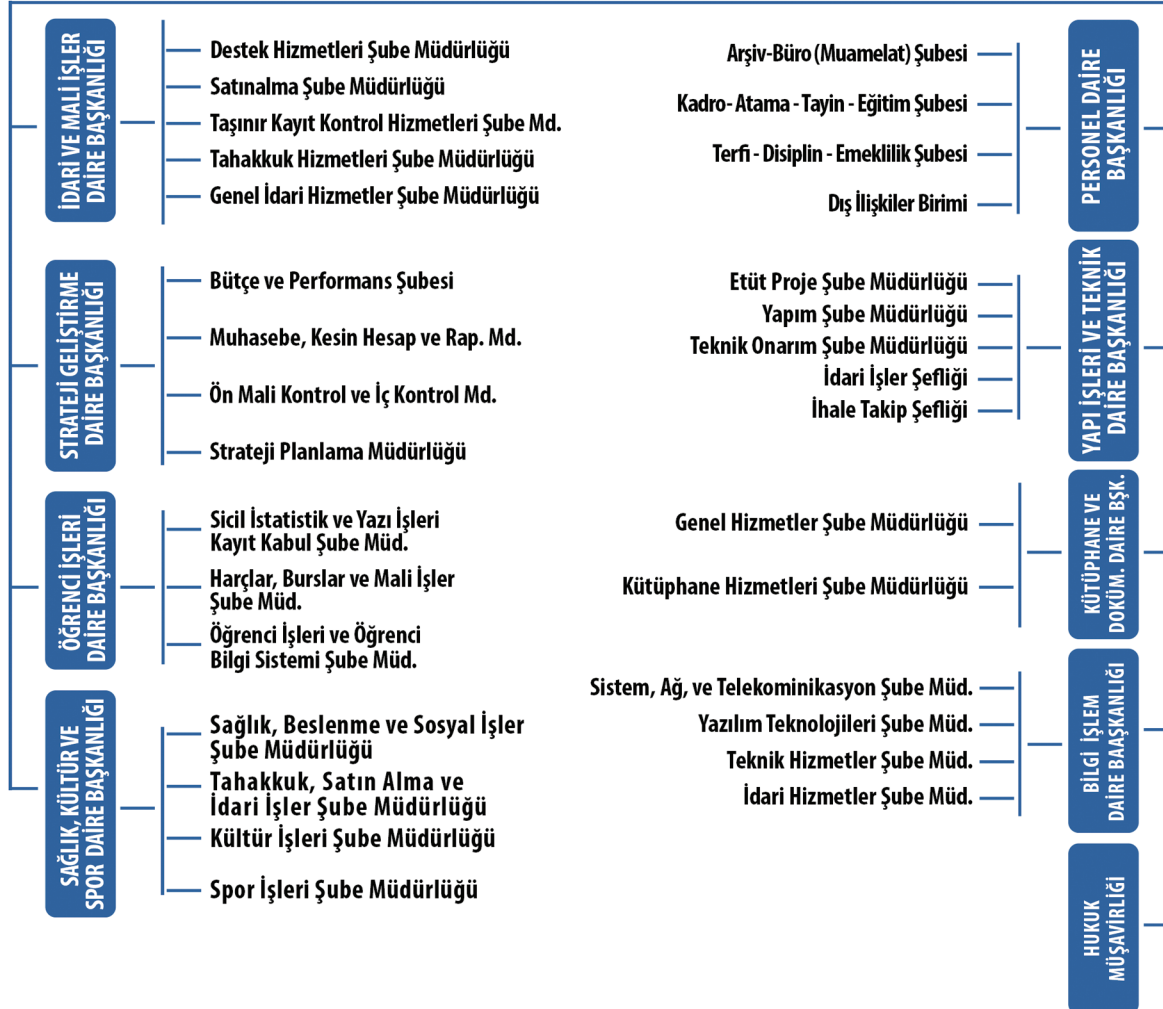
REKTÖR

REKTÖR YARDIMCILARI

**ÖĞRETİM ÜYESİ
YETİŞTİRME PROGRAMI
KURUM
KOORDİNATÖRLÜĞÜ**

GENEL SEKRETER YRD.

**GENEL
SEKRETER**



3. Kanuni Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

1982 Anayasası

Yükseköğretim kurumları hukuki çerçevesi Anayasamızın 130'uncu maddesinde düzenlenmiştir:

“Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler devlet tarafından kanunla kurulur.

Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir.”

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

Anayasamızın 130'uncu maddesine istinaden yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 04.11.1981 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yükseköğretim kurumlarının yasal yükümlülükleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri;

- a- Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim – öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
- b- Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
- c- Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,
- d- Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,
- e- Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,
- f- Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,

g- Yörelereindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetleri ile hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,

h- Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,

ı- Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Diğer Kanuni Yükümlülükler Listesi

Ayrıca yükseköğretim kurumları aşağıda sıralanan kanun, kanun hükmünde kararname ve bakanlar kurulu kararları ile bunlarla ilişkili alt mevzuatı da uygulamakla yükümlüdürler.

- 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
- 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Eğitim Yapılması Hakkında Kanun
- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
- 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 6245 sayılı Harcırah Kanunu
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
- Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
- 237 sayılı Taşıt Kanunu
- 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
- 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun

- 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun
- 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
- 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
- Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar
- Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetleri ve Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı
- Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yönetici ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar
- 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun.

4. Fiziki Durum

Yerleşke Alanı

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünün kurulacağı alanı belirlemek için Maliye Bakanlığı, 28.07.2010 tarih ve 26736 sayılı yazısı ile Erzurum Valiliği'nden bir çalışma yapılmasını istenmiştir. Valilik nezdinde Milli Emlak Müdürlüğü'nün çalışması neticesinde 13.08.2010 tarihinde öncelik sırasına göre üç alternatif önerilmiştir:

- Erzurum Havalimanı yolu civarı
- Çayırtepe köyünün üst kısmı
- Dumlu'daki askeri alan

Kampüs alanı belirlenmesinde, Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların belirtmiş olduğu parametreler dikkate alınmıştır.

Erzurum Valiliğinin Maliye Bakanlığına bildirdiği yukarıda gösterilen üç alternatif kampüs alanı ile Erzurum Teknik Üniversitesi olarak hazırlanmış olduğumuz diğer alternatif kampüs alanları arasında en uygun yer olarak havalimanı yolu civarında Atatürk Üniversitesi'ne tahsisli arazi önerilmiştir. Önerilen bu alanın;

- Şehir merkezine uzaklığının sadece 2 km olması,
- Arazinin yapılaşmaya uygun düz bir zemine sahip olması,
- Arazinin tamamının hazine arazisi olması nedeniyle kamulaştırma maliyetinin olmaması,
- Şehir ulaşım sistemlerine çok yakın olması,
- Şehir şebeke sistemlerine ve yerleşim alanlarına yakın olduğundan ilave alt yapı maliyeti gerektirmemesi ve
- Yurt-Kur'un işlettiği en yakın yurda 1 km ve en uzak yurda ise 3 km civarında uzaklıkta olması gibi avantajları bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı başkanlığındaki Kampüs Alanı Belirleme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 20.07.2011 tarihinde Resim 1'de gösterilen havalimanı yolu civarındaki 3.850.636.16 m² arazi Erzurum Teknik Üniversitesi kampüs alanı olarak tahsis edilmiştir.



Resim 1: Erzurum Teknik Üniversitesi Kampüsü Alanı

Yerleşke Planı

Belirlenen alan üzerinde kurulacak kampüs için 1500 dönüm kullanım alanlı “Kampüs Planı” hazırlanmıştır.

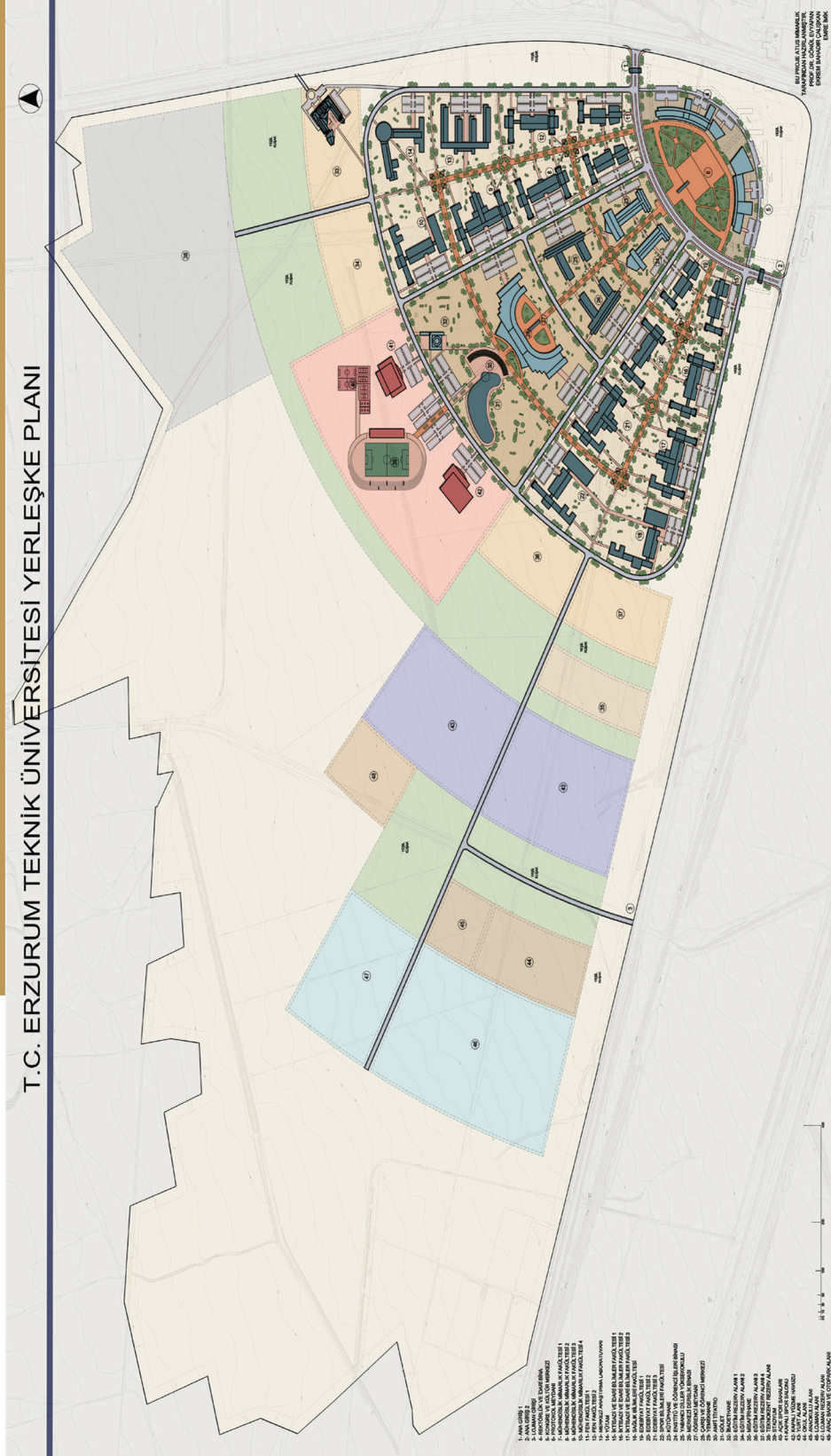
Bu alan içerisinde Rektörlük ve İdari Bina, Kongre Kültür Merkezi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi binaları; enstitü ve öğrenci işleri binası, yabancı diller yüksekokulu binası, merkezi araştırma laboratuvarı, yüksek teknoloji araştırma merkezi, kütüphane, merkezi derslik binası, kapalı spor salonu, stadyum, açık spor alanları, yurt ve okul alanları, yemekhane, ibadethane, tiyatro, yüzme alanları, otopark, misafirhane ve lojman alanı ve öğrenci meydanı ve protokol meydanı yer alacaktır.

Kampüs alanı içinde inşaat faaliyetlerine 2012 yılı içinde başlanmıştır. İlk olarak on adet derslik ve laboratuvarları içeren çok amaçlı eğitim binası yapımı tamamlanmıştır.



Resim 2: Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim Binası Görseli

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKE PLANI



Besim 3. Erzurum Teknik Üniversitesi Yerleşke Planı



Resim 4: Erzurum Teknik Üniversitesi Yerleşke Planı

Eğitim, Hizmet ve Sosyal Alanları

Üniversitemiz idari birimleri Erzurum Yakutiye İlçesi Çat Yolu Üzeri 4. Km ve Kazım Karabekir Mahallesi Fuar Yolu Caddesi üzerinde bulunan binalarımızda hizmet vermektedir.

Eğitim - öğretim hizmetleri ise Erzurum Teknik Üniversitesi kampüs alanında inşa edilen eğitim binasında yerine getirilmektedir.

Tablo 7: Kullanılan Kapalı Alanlar

FAKÜLTELER	M²
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	355
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	355
Fen Fakültesi	385
Edebiyat Fakültesi	123
Sağlık Bilimleri Fakültesi	81
Spor Bilimleri Fakültesi	81
YÜKSEKOKULLAR	
Yabancı Diller Yüksekokulu	231
ENSTİTÜLER	
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	54
Sosyal Bilimler Enstitüsü	54
Fen Bilimleri Enstitüsü	108
İDARİ BİNALAR	
Rektörlük	287
Genel Sekreterlik	216
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	119
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	53
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	216
Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı	54
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	35
Personel Daire Başkanlığı	174
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	60
Hukuk Müşavirliği	25
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	84
SOSYAL MEKANLAR	
Lojman	1200 (8 adet)
Yemekhane ve sosyal mekanlar	250
TOPLAM	4250

Tablo 8: Eğitim Alanları ve Derslikler

Eğitim Alanı	Kapasitesi 0-50	Kapasitesi 51-75	Kapasitesi 76-100
Sınıf			
Dil Laboratuvarı	2		
Bilgisayar Laboratuvarı			2
Diğer Laboratuvarlar		3	
Toplam	2	3	2

Tablo 9: Akademik Personel Hizmet Alanları

Hizmet Alanları	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)	Kullanan Sayısı (Kişi)
Çalışma Odası	18	500	40
Toplam	18	500	40

Tablo 10: İdari Personel Hizmet Alanları

Hizmet Alanları	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)	Kullanan Sayısı (Kişi)
Servis	3	110	8
Çalışma Odası	27	790	37
Toplam	30	900	45

Tablo 11: Sosyal Hizmet Alanları

Hizmet Alanları	Sayısı	Alanı (m ²)	Kullanan Sayısı
Kantin ve Kafeterya	1	256	230
Yemekhaneler	2	190+60	176+40
Toplam	3	506	446

Tablo 12: Toplantı – Konferans Salonları

Hizmet Alanları	Kapasitesi					
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251 üzeri
Toplantı Salonu	2					
Konferans Salonu						1
Toplam	2					1

Tablo 13: Yardımcı İdari Hizmet Alanları

Hizmet Alanları	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Çalışma Odası	3	75
Servis	2	65
Toplam	5	140

Demirbaşlar ve Taşınır Varlıklar**Tablo 14: Taşıtlar**

Türü	Adet	Model - Marka
Kamyonet	1	2012- Mitsubishi
Otobüs	1	2012-Isuzu
Otomobil	2	2012- Renault

Tablo 15: Bilgisayar Kaynakları

Birimler	Masaüstü	Dizüstü	Tablet
Sağlık Bilimleri Fakültesi	20	15	-
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	-	1	-
Yabancı Diller Yüksekokulu	42	3	1
Genel Sekreterlik	-	1	-
İdari ve Mali İşler Daire Bşk.	3	-	1
Bilgi İşlem Dairesi Bşk.	23	19	12
Toplam	88	39	14

Tablo 16: Makine, Araç, Cihaz ve Aletler

Cinsi	Miktarı
Elektrikli süpürge	2
Halı yıkama makinesi	1
Jeneratör	2
Çim biçme makinesi	3
Isıtıcı	13

Bilgi - Teknolojik Kaynaklar ve Sistemler

1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında, muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün “say2000i” ve “KBS” isimli otomasyon sistemleri kullanılmaktadır.

2) Üniversitemizin tüm harcama birimlerinde, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün “Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-bütçe)” kullanılmaktadır.

3) Üniversitemizin tüm birimlerinde Lg-Nortel telefon santralı kullanılmakta, internet sistemi Sonic Wall güvenlik duvarı ile korunmakta, Alcatel-Lucent anahtarlama cihazları ile yerel ağ yapısı kurulmakta, Hp sunucular ile web servisi, web e-posta servisi ve öğrenci otomasyon sistemi oluşturulmuştur.

4) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında; Statik projelerin çözümü ve uygulama çizimlerinin yapılmasında AMD Yazılımı,

5) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ihalelerde yaklaşık maliyet ve metraj hesaplamalarında OSKA Yazılımı kullanılmaktadır.

Tablo 17: Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynakları

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	Projeksiyon	Fotok. Mak.	Faks Mak.	Fotoğraf Mak.	Kameralar	Tv	Yazıcı	Sabit Telf.	Telsiz Telf.	Cep Telf.	Santral	Güç Kaynağı	İp Telefon	Sürekl. Ç. K	Barkot Yazıcı
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	1											1			1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi												1			
Fen Fakültesi															
Edebiyat Fakültesi							5								
Sağlık Bilimleri Fakültesi															
Spor Bilimleri Fakültesi															
Sağlık Bilimleri Enstitüsü								42	15						
Fen Bilimleri Enstitüsü															
Sosyal Bilimler Enstitüsü															
Yabancı Diller Yüksekokulu	1					1						2			
Rektörlük Özel Kalem															
Genel Sekreterlik				1	1		1			1					
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı															
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başk.															
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı			4			1	4	5	3				1	19	
Bilgi İşlem Daire Başk.	4	7				2	22	50	2		1				
Personel Daire Başk.															
Hukuk Müşavirliği								1							
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başk.															
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı															
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	1	1													
TOPLAM	7	8	4	1	1	4	33	100	20	1	1	4	1	19	1

Kütüphane Kaynakları

Tablo 18: Kütüphane Kaynakları

Türü	Toplam
Basılı yayınlar (Kitap, ansiklopedi, sözlük, dergiler, gazeteler, mevzuat kitapları).	2537

5. İnsan Kaynakları

Kurumların faaliyetlerini yerine getirmede en önemli unsur insan kaynağıdır. Sadece niceliksel olarak bu kaynağa sahip olmak yeterli olmamakta; bilgi ve teknik donanımlı, kurum bilinci gelişmiş çalışanların olması hedeflerin gerçekleştirilmesinde oldukça önemlidir. Çalışanların hedefe odaklanmasında katılımcı ve paylaşımcı, motivasyonu sürekli kılacak akademik ve idari yapılanma anlayışının da tesisi gereklidir.

Yeni kurulan ve sürekli büyüme pozisyonunda olan üniversitemiz insan kaynakları planlaması hedeflerimiz ve gelişme stratejilerimize göre oluşturulmuştur.

Üniversitemizde 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle 61 akademik personel bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemizde diğer üniversitelerden görevlendirilmiş akademisyenler de görev yapmaktadır.

Üniversitemizde idari fonksiyonlar ise 61 idari personel ile yerine getirilmektedir. Temizlik ve güvenlik hizmetlerinde ise 55 şirket elemanı çalışmaktadır.

Akademik Personel

Tablo 19: Unvanlara Göre Akademik Personel Sayısı

Unvan	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	0	250	250	250	
Doçent	3	208	210	210	
Yrd. Doçent	18	102	120	120	
Öğretim Görevlisi	0	90	90	90	
Okutman	2	91	93	93	
Çevirici	0	1	1	1	
Eğitim - Öğretim Planlamacısı	0	1	1	1	
Araştırma Görevlisi	38	325	360	360	
Uzman	0	25	25	25	

Tablo 20: Birimlere Göre Akademik Personel Sayısı

Birim	2011	2012	2013
FAKÜLTE			
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	2	19	22
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	-	6	6
Fen Fakültesi	1	10	11
Edebiyat Fakültesi	1	10	15
Sağlık Bilimleri Fakültesi	1	3	4
Spor Bilimleri Fakültesi	-	1	1
ENSTİTÜ			
Fen Bilimleri Enstitüsü	-	-	-
Sosyal Bilimler Enstitüsü	-	-	-
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	-	-	-
YÜKSEKOKUL			
Yabancı Diller Yüksekokulu	-	1	2
REKTÖRLÜK			
TOPLAM	5	50	61

Tablo 21: Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel

Unvan	Sayı	Görevlendirildiği Üniversite
Profesör	5	Atatürk Üniversitesi
Doçent	4	Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doçent	-	
Öğretim Görevlisi	-	
Okutman	-	
Çevirici	-	
Eğitim - Öğretim Planlamacısı	-	
Araştırma Görevlisi	-	
Uzman	-	
Toplam	9	

Tablo 22: Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Sınıf	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51-Üzeri
Kişi Sayısı	15	21	19	5	1	-
Yüzde	25	34	31	8	2	-

İdari Personel

Tablo 23: Hizmet Sınıflarına Göre İdari Personel Sayısı

Sınıf	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	48	253	301
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	-	16	16
Teknik Hizmetler Sınıfı	10	37	47
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.	1	3	4
Yardımcı Hizmetli	2	51	53
Toplam	61	360	421

Tablo 24: Birimlere Göre İdari Personel Sayısı

Birim	2011	2012	2013
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	1	1	1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1	1	1
Fen Fakültesi	-	1	1
Edebiyat Fakültesi	-	1	1
Sağlık Bilimleri Fakültesi	-	-	-
Spor Bilimleri Fakültesi	-	1	1
Fen Bilimleri Enstitüsü	1	3	3
Sosyal Bilimler Enstitüsü	-	2	2
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	-	1	1
Yabancı Diller Yüksekokulu	-	2	2
REKTÖRLÜK			
Rektörlük Özel Kalem	-	-	-
Genel Sekreterlik	4	7	7
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	3	5	5
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	9	12	12
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	6	12	12
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1	2	2
Personel Daire Başkanlığı	4	4	4
Hukuk Müşavirliği	-	2	2
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	-	2	2
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	-	1	1
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk.	-	1	1
TOPLAM	30	61	61

Tablo 25: İdari Personelin Eğitim Durumu

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisansüstü
Kişi Sayısı	-	-	30	28	3
Yüzde	-	-	49	46	4

Tablo 26: İdari Personelin Hizmet Süreleri

	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	38	2	2	3	10	6
Yüzde	63	3	3	5	16	10

Tablo 27: İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36 - 40 Yaş	41-50 Yaş	51 Üzeri
Kişi Sayısı	16	20	5	6	13	1
Yüzde	26	33	8	10	21	2

6. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

1982 Anayasası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Üniversitemiz misyonu, vizyonu, temel değer ve ilkeleri doğrultusunda faaliyet alanlarımız, ürün ve hizmetlerimiz şunlardır:

- Lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim yapmak,
- Bilimsel araştırma ve yayın yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek,
- Bilimsel ve teknik danışmanlık yapmak,
- Toplumun kültürel ve sosyal açıdan gelişimine katkıda bulunacak faaliyetler yapmak.

Lisans Eğitimi

Tablo 28: Lisans Eğitimi Verilen Fakülte / Bölümlerimiz

FAKÜLTESİ	BÖLÜMÜ
Fen	Moleküler Biyoloji ve Genetik Matematik
İktisadi ve İdari Bilimler	İktisat İşletme
Mühendislik ve Mimarlık	Makine Mühendisliği İnşaat Mühendisliği
Edebiyat Fakültesi	Tarih

Tablo 29: Öğrenci Sayıları

Birim Adı	I. Öğretim			II. Öğretim			Genel Toplam
	E	K	Top.	E	K	Top.	
Fen Fakültesi							
Moleküler Biyoloji ve Genetik	39	70	109	45	56	101	
Matematik	5	7	12	-	-	-	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi							
İktisat	47	61	108	59	50	109	
İşletme	44	72	116	58	57	115	
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi							
Makine Mühendisliği	98	17	115	99	17	116	
İnşaat Mühendisliği	33	9	42	32	8	40	
Edebiyat Fakültesi							
Tarih	24	20	44	28	14	42	
Toplam	290	256	546	321	202	523	1.069

Tablo 30: 2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılında Açılan Bölümler

FAKÜLTESİ	BÖLÜMÜ
Edebiyat Fakültesi	Tarih
Mühendislik ve Mimarlık	İnşaat Mühendisliği

Lisansüstü Eğitim

Tablo 31: Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Göre Dağılımı

Birim Adı	Anabilim Dalı	Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı		Doktora Öğrenci Sayısı	Toplam
		Tezli	Tezsiz		
Sosyal Bilimler Ens.	İktisat	10			10
Toplam		10			10

Tablo 32: 2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılında Açılması Planlanan Yüksek Lisans (Tezli / Tezsiz) ve Doktora Programları

Enstitüler	Anabilim Dalı
Fen Bilimleri Enstitüsü	Moleküler Biyoloji ve Genetik Matematik

Üniversitelerarası Anlaşma ve İşbirlikleri

Üniversitemiz, kaliteli bir eğitim yapısı kurulması, eğitim - öğretim alanında söz sahibi olma amaçlarına yönelik olarak Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile öğretim elemanları ve öğrenciler arasında işbirliğini geliştirmek, mevcut imkanların ortak kullanımı ve geliştirilmesi amacıyla protokoller yapılmış olup, geleceğe yönelik olarak da yurtiçi ve yurtdışı üniversiteleri ile işbirlikleri geliştirilmesi planlanmaktadır.

Bu bağlamda 2012 yılı içerisinde Tablo 33'de belirtilen üniversiteler ile aşağıdaki temel ilkeler üzerinde işbirliği kurulmuştur.

- İhtiyaç duyulacak alanlarda, lisans ve lisansüstü dersleri kapsamında olmak üzere, öğretim üyelerinin Erzurum Teknik Üniversitesinde ders vermelerinin sağlanması,
- Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim elemanlarına, ilgili üniversitenin araştırma laboratuvarlarından yararlanma imkanının sağlanması,
- İlgili üniversitenin lisans öğrencilerine staj yaptırdığı laboratuvarlarında Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerine kontenjan verilmesi,
- Kütüphane ve her türlü veri tabanından istifade,
- Yüksek lisans ve doktora ortak danışmanlık,
- Doktora sonrası araştırma projelerinde görev alma.

Tablo 33: İşbirliği Protokolleri Yapılan Üniversiteler

Üniversite Adı	İşbirliğinin Mahiyeti
Atatürk Üniversitesi	Öğretim elemanı ve öğrenci işbirliğini teşvik, mevcut imkanların ortak kullanımı
İstanbul Teknik Üniversitesi	Öğretim elemanı ve öğrenci işbirliğini teşvik, mevcut imkanların ortak kullanımı
Ortadoğu Teknik Üniversitesi	Eğitim - öğretim işbirliği ile teknolojik bilgi ve deneyim değişimi
Yıldız Teknik Üniversitesi	Öğretim elemanı ve öğrenci işbirliğini teşvik, mevcut imkanların ortak kullanımı

7. Paydaş Analizi

Tüzel kişilik olarak üniversiteler, faaliyetlerine devam ederken gerek iş ve işlemler açısından gerek sosyal münasebetler bakımından dış ilişkiler; öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personeli ile iç ilişkiler kurmaktadır. İç ve dış paydaşlar olarak tanımlanan bu ilişki grupları üniversitelerin başarıları ve gelişmelerine son derece tesir etmekte, stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi sözkonusu paydaş gruplarının katılımı, kurulan iletişim ve işbirliği ile mümkün olabilmektedir.

Erzurum Teknik Üniversitesi, kuruluşundan itibaren çalışan, müşteri, temel-stratejik ortak, tedarikçi sıfatlarıyla ilişkide bulunduğu kişi, grup, kesim ve kurumlardan oluşan paydaş grupları ile sürekli iletişimde ve fikir alışverişinde bulunmakta, proje üretiminde görüşlerine başvurulmakta, hizmet - üretim çıktısının kalitesinin geliştirilmesi bakımından görüş ve önerilerin dikkate alınmasına itina gösterilmektedir.

Stratejik plan çalışma sürecinde tüm paydaşları sürece dâhil edecek bir çalışma sistemi oluşturulmuştur. Üniversitemiz fakülteler ve harcama birimleri düzeyinde hazırlanan raporlar plan taslağının oluşturulmasında temel alınmış, bu birimler bazında sürekli bilgi ve fikir alışverişi yapılmıştır. Plan hazırlama sürecinde öğretim elemanı ve idari personel üzere çalışanların katılımını sağlamaya yönelik anket çalışması yapılmış, çalışma toplantıları düzenlenmiştir. Ayrıca öğrencilere yönelik hazırlanan anket çalışması ve yüz yüze görüşmelerde mevcut durum ve geleceğe yönelik fikirlerinin alınmasına dikkat edilmiştir.

İşbirliği içinde çalışma, ortak proje geliştirme ve eğitim imkânlarının karşılıklı kullanılmasına yönelik olarak üniversiteler ile protokoller imzalanmış ve bu protokollerin diğer üniversiteler ile yapılmasına da çalışılmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel kuruluşlar, STK'lar ve meslek kuruluşları ile görüşmeler yapılmış, görüş ve önerileri alınmış, geleceğe yönelik ortak projeler için fikir alışverişinde bulunulmuş ve protokoller imzalanmıştır. Şehrin ve bölge halkının Üniversitemizden beklentileri ve hakkımızdaki kanaatlerini tespite yönelik çalışmalar yapılmış, stratejik planlama kurulu aracılığıyla bu fikir ve görüşler çalışmalara yansıtılmaya çalışılmıştır. Yine Üniversitemizin hizmet ve faaliyetleriyle ilgili kurum-kuruluşların idari, mali ve teknik konulardaki bilgi ve görüşlerine de başvurulmaktadır.

Aşağıdaki tabloda Erzurum Teknik Üniversitesinin ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurumu doğrudan ya da dolaylı etkileyen kişi, kurum ve kuruluşlar ve ilişki türleri gösterilmiştir.

Tablo 34: Paydaş Analizi Tablosu

Paydaş Adı	İç Paydaş	Dış Paydaş	Temel Ortak	Stratejik Ortak
Akademik Personel	✓		✓	
İdari Personel	✓		✓	
Diğer Çalışanlar	✓		✓	
Öğrenciler	✓		✓	
Veliler - Aileler		✓		✓
YÖK		✓	✓	
ÖSYM		✓	✓	
Kredi ve Yurtlar Kurumu		✓	✓	
Yurtiçi - Yurtdışı Üniversiteler		✓		✓
TÜBİTAK		✓		✓
Meslek Teşekkülleri		✓		✓
Sivil Toplum Kuruluşları		✓		✓
Mahalli İdareler		✓		✓
Kamu İhale Kurumu		✓	✓	
Sayıştay		✓	✓	
Sosyal Güvenlik Kurumu		✓	✓	
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı		✓	✓	
Sağlık Bakanlığı		✓	✓	
Milli Eğitim Bakanlığı		✓	✓	
Maliye Bakanlığı		✓	✓	
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı		✓	✓	
Kalkınma Bakanlığı		✓	✓	
Yargı		✓		✓
Özel Sektör		✓		✓
Basın		✓		✓
Halk		✓		✓

8. Mali Kaynak Analizi

Tablo 35: 2012 Bütçe Uygulama Sonuçları

01	Ekonomik Sınıflama	Toplam Ödenek	Harcama
	Personel Giderleri	2.326.558,56	2.232.508,15
	Memurlar	2.276.558,56	2.232.508,15
	Sözleşmeli Personel	-	-
	İşçiler	-	-
	Geçici Personel	50.000,00	-
	Diğer Personel	-	-
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	333.000,00	321.598,50
	Memurlar	323.000,00	321.598,50
	Sözleşmeli Personel	-	-
	İşçiler	10.000,00	-
	Geçici Personel	-	-
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.848.683,09	3.029.834,27
	Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımı	2.598.775,65	695.157,75
	Yolluklar	282.000,00	161.235,11
	Görev Giderleri	2.000,00	-
	Hizmet Alımları	2.079.907,44	1.827.828,81
	Temsil ve Tanıtma Gid.	45.000,00	41.322,03
	Men. Mal,Gayrimaddi Hak Al.Bak.ve On. Gid.	566.000,00	247.279,26
	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri	275.000,00	57.011,31
	Tedavi ve Cenaze Giderleri	-	-
04	Cari Transferler	300.000,00	43.540,69
	Görev Giderleri	150.000,00	11.600,00
	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş. Yap. Transf.	150.000,00	31.940,69
05	Sermaye Transferleri	14.835.000,00	5.155.729,51
	Mamul Mal Alımları	3.850.000,00	733.059,36
	Gayrimaddi Hak Alımları	-	-
	Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	10.585.000,00	4.394.103,70
	Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	400.000,00	28.566,45
	Diğer Sermaye Giderleri	-	-
	Toplam	23.643.241,65	10.783.211,12

Tablo 36: Gelirler

Gelirler	2011	2012
Hazine Yardımı	5.250.000,00	16.412.000,00
Öz Gelirler	-	142.051,50
Toplam	5.250.000,00	16.554.054,50

Tablo 37: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

Kod	Ekonomik Sınıflama	Bütçe Teklifi	Tahmin	
		2013	2014	2015
01	Personel Giderleri	2.970.000	3.277.000	3.586.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	451.000	498.000	545.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.013.000	5.289.000	5.590.000
05	Cari Transferler	316.000	334.000	353.000
06	Sermaye Tranferleri	20.000.000	22.500.000	26.500.000
	Toplam	28.958.000	32.130.000	36.831.000

9. Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler (GZFT Analizi)

Güçlü Yönler

- Yeni kurulmuş bir üniversite olmanın verdiği heyecan ile cesur, azimli, kararlı bir düşünce yapısına sahip olunması,
- Kuruluş ve eğitim - öğretime başlama sürecinin planlı bir şekilde değerlendirilmesi, yapılabilecek olanın en iyisini yapma yönünde sahip olduğumuz düşünce yapısı,
- Genç ve dinamik öğretim elemanı kadrosunun mevcut olması ve bilimsel araştırma ve yayınların artırılması yönünde kararlılık,
- Akademik ve idari personelin kurumsal aidiyet duygusu içinde, ekip ruhuyla çalışması,
- Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası değişim ve gelişmelere açık olması ve yenilikleri izleme potansiyeline sahip olmaları,
- Daha iyiye ulaşma maksadıyla katılımcı, paylaşımcı ve herkese açık olma,
- Paydaşlarımızla olan güçlü iletişim ve etkileşim,
- Teknolojik imkanlardan olabildiğince istifade düşüncesi,
- Üst yönetimin bilgi, beceri ve çalışmayı destekleyici tavrı,
- Geleceğe yönelik planlamanın uzun vadeli olarak yapılması ve ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak organize edilmiş olması,
- Kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın ilişki ve işbirliği geliştirme anlayışı,
- Üniversitemize şehir halkı tarafından duyulan güven ve üniversitemizden beklentilerin verdiği özgüven, kamuoyunda sahip olunan olumlu imaj,
- Tek merkezli kampüs yapılanması ile tüm birim/bölmelerin tek merkezde toplanacak olması.

Zayıf Yönler

- Yeni kurulan üniversite olmamız sebebiyle kurumsallaşma sürecinin başında olunması,
- Bölümlerde yeterli sayıda akademik personel olmaması,
- Fiziksel altyapı ve donanım eksikliği,
- Üniversite altyapısındaki eksiklikler,
- Teknik ve idari personel eksikliği,
- Kütüphane, arşiv, bilgi işlem hizmetleri ve eğitim araç / gereçlerinin henüz yapılanma aşamasında olması,
- Bütçe dışında gelir oluşturacak kaynakların kıtlığı.

Fırsatlar

- Üniversitemizin bulunduğu Erzurum ilinin sahip olduğu fırsatlardan faydalanılması,
- Mülki ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşlarıyla olan samimi münasebetler ve bu kesimlerin Üniversitemize desteklerini esirgememeleri,
- Bölgede araştırma açısından elverişli alanların bulunması,
- Çağdaş ihtiyaçlara uygun yeni bir yerleşkenin kuruluyor olması,
- Yöre halkının Üniversiteyle olan sıcak ilişkisi ve eğitime olan ilgi ve katkısı,
- Üniversite yönetiminin halkla iletişime açık olması,
- İletişim ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmelerden istifade yönündeki kararlılık,
- Öğrenci sayısının azlığının kaliteli eğitim yapılanmasına fırsat sağlaması.

Tehditler

- Bölgenin göreceli olarak az gelişmiş olması,
- Üniversitelerin mali ve idari açıdan özerkliğinin sağlanamaması,
- Bölgede büyük sanayi kuruluşlarının azlığı,
- Bilimsel araştırmalara yeterli fonların ayrılamaması,
- Ücret düşüklüğünün bilim adamı/akademisyen olma hevesini azaltması,
- Üniversitemizin bulunduğu bölgeden beyin göçünün fazlalığı,
- Ortaöğretimde kalitenin düşük olması,
- Teknolojik yönden dışa bağımlılığın getirmiş olduğu istihdam meselesi.
- Kalifiye ve yetişmiş eleman istihdamında karşılaşılan zorluklar,

GELECEĞE BAKIŞ

VİZYON

Toplumla iletişim halinde bulunarak bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapan, yaşam boyu öğrenmeyi temel ilke kabul ederek bilginin ve sanatın tüm toplum katmanlarına yayılmasına katkıda bulunan ve bölgesinde yüksek teknoloji konularında araştırma altyapısı eksikliğini gidererek ileri teknoloji konularında araştırma üssü olmayı hedefleyen bir **DÜNYA ÜNİVERSİTESİ** olmak.



GELECEĞE BAKIŞ

MİSYON

Bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası önemli projelere imza atmak, ülkenin sosyo - ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak, bilimsel bakış açısına sahip, sanatsal ve kültürel düzeyi yüksek, katılımcı, özgür düşünen ve ahlaki değerlere sahip **BİREYLER YETİŞTİRMEK.**



TEMEL DEĞERLER

- Katılımcı, demokratik idare anlayışı
- Profesyonel kurumsallaşma
- Yenilikçilik, sürekli gelişim
- Ahlaki ve mesleki sorumluluk
- Kalite, çağdaşlık ve uluslararası standart
- Toplum faydasını üstün tutma
- Çevreye duyarlılık
- Akademik özgürlük
- Araştırmacılık, yaratıcılık



STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER, FAALİYETLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇLAR

Üniversitemiz üst yönetimi ve Stratejik Planlama Kurulu tarafından altı stratejik amaç ve bu stratejik amaçlarla bağlantılı stratejik hedefler belirlenmiş bulunmaktadır.

Belirlenen stratejik amaçlar ve hedeflerin misyon ve vizyonumuz bağlamında, yeni kurulmuş bir üniversite olmamız göz önüne alınarak yapılan analizler doğrultusunda; gerçekçi, akılcı, objektif, ölçülebilir ve sonuca odaklı olmalarına dikkat edilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ 1	Fiziki-Teknolojik Yapılanma ve Altyapı Tesislerinin Kurulması
STRATEJİK AMAÇ 2	Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi
STRATEJİK AMAÇ 3	Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması
STRATEJİK AMAÇ 4	Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Artırılması, Araştırma-Geliştirme Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
STRATEJİK AMAÇ 5	Kurum İçi ve Dışı İlişkilerin Güçlendirilmesi, Paydaş Etkileşiminin Artırılması
STRATEJİK AMAÇ 6	Kaynakların Etkin Kullanımı ve Özkaynak Geliştirilmesi

STRATEJİK AMAÇ 1

Fiziki - Teknolojik Yapılanma ve Altyapı Tesislerinin Kurulması

Hedef 1.1 Çağdaş, entegre bir yerleşke oluşturmak

Strateji 1.1 Yerleşke planımıza uygun olarak fakülte-enstitü binaları, diğer eğitim alanları, sosyal-kültürel fiziksel mekânların inşasına yatırım programımız doğrultusunda başlanılacak ve devam eden projelerin süresinde bitirilmesine çalışılacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Yatırım projelerinin tamamlanma oranları	Yüzde	2	15	25	40	45	55
Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezinin (YÜTAM) Projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	33	67	100	-	-
Tamamlanan fakülte/enstitü binası sayısı	Adet	1	1	1	1	1	2
Dönem içerisinde yapılacak eğitim - öğretim alanı miktarı	m ²	6.200	20.000	25.000	20.000	17.000	30.000
Rektörlük hizmet binası projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	20	90	100	-	-	-
Tamamlanan açık ve kapalı spor tesis sayısı	Adet	-	-	3	2	-	-
Misafirhane yapın projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	-	-	50	90
Toplantı ve konferans salonu inşaatlarının tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	-	-	-	20
Sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlere yönelik alan miktarı	m ²	-	-	-	-	-	5000
Lojman projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	20	40	60	80	100

Hedef 1.2 Yeşil bina sertifikasına sahibi mühendislik fakültesi binası inşa etmek

Strateji 1.2 Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı, suyun verimli kullanımı, malzeme ve kaynak kullanımı, iç ortam kalitesi ve sürdürülebilir alan planlaması bakımından derecelendirilmiş doğayla uyumlu, çevre dostu iklim verilerine ve o mahalli şartlara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen malzemeler kullanılan, ekosistemlere duyarlı mühendislik fakültesi binası inşa edilecektir.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Enerji tasarrufu oranı	Yüzde	-	-	-	20	22	22
Atık miktarındaki azalma oranı	Yüzde	-	-	-	22	22	22
Leeds Sertifikasının edinileceği dönemler	-	Yok	Var	Var	Var	Var	Var

Hedef 1.3 Kampüs alanı içinde altyapı, ulaşım sistemi ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar yapmak

Strateji 1.3 İnşası tamamlanmış kısımların su, kanalizasyon, elektrik, telefon, internet altyapı hatları ile ulaşım sistemi kurulacak ve çevre düzenlemeleri tamamlanacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Altyapı projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	20	40	70	90	100
Çevre düzenlemesi yapılacak alan miktarı	m ²	-	-	200.000	300.000	400.000	100.000
Dikilecek ağaç sayısı	Adet	-	1000	1500	1500	1500	1500

Hedef 1.4 Eğitim mekanlarının ve idari çalışma alanlarının imkan ve şartlarının mükemmelleştirilmesi

Strateji 1.4 Eğitim bilimlerindeki gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler gözönüne alınarak derslik ve diğer eğitim alanlarının ihtiyaçları ile tüm eğitim birimlerinin donanımları tamamlanacak, eğitim-öğretime ilişkin büro ve ofislerin malzeme, demirbaş ve tefrişat ihtiyaçları sağlanacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Derslikler ve diğer eğitim alanlarında bulunan teknolojik araç-gereç, cihaz, bilgisayar sayıları	Adet	176	256	296	336	336	456
Teknolojik donanımları tamamlanmış derslik sayısı	Adet	16	56	76	96	116	196
Demirbaş ve tefrişatı tamamlanmış idari çalışma alanı sayısı	Adet	115	235	355	455	575	685
İdari personel başına düşen bilgisayar ve yazıcı sayısı	Yüzde	95	95	95	90	90	95

Hedef 1.5 Uygulamalı eğitim altyapısının kurulması ve geliştirilmesi

Strateji 1.5 Yeni laboratuvar ve atölyeler kurulacak, mevcut dil laboratuvarları geliştirilecek, gerekli cihaz makine ve sistemlerle teçhiz edilerek tam kapasite çalışmaları sağlanacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Laboratuvar sayısı	Adet	8	14	15	21	25	28
Satın alınan cihaz, makina ve donanım sayıları	Adet	30	189	255	292	320	339
Laboratuvarı kullanan öğrenci - akademik personel sayısı	Kişi	513	2100	3820	5860	7990	10220

Hedef 1.6 Bilişim teknolojisinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma

Strateji 1.6 Bilişim altyapısı geliştirilecek, birimlerin web sayfalarının işlevsellikleri artırılabacak, birimler arasında bilgi ve belge alış verışı için otomasyon sistemleri kurulacak, elektronik evrak yönetim, takip, dokümantasyon ve arşivleme sistemi geliştirilecektir.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Web sayfası olan birim sayısı	Adet	21	23	25	26	27	27
Üniversitemiz ana web sayfasını ziyaret eden kişi sayısı	Kişi	5613	11200	16800	22500	28000	33600
Kullanılan otomasyon sistemleri sayısı	Adet	3	5	7	9	12	15
Evrak kayıt ve arşivleme sistemi üzerinden yapılan işlem sayısı	Adet	-	9500	12000	13500	15000	17000

STRATEJİK AMAÇ 2

Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi

Hedef 2.1 Demokratik, çağdaş, katılımcı, şeffaf bir idari yapı kurmak

Strateji 2.1 Şeffaf ve saydam bir idari yapı oluşturulacak, yatay ve dikey iletişimin etkin şekilde uygulandığı, akademik ve idari kadroların karar sürecinde etkili olduğu, birimler bazında yönetim serbestiyetinin uygulandığı bir yönetim anlayışı tesis edilecektir.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Akademik ve idari personel memnuniyet oranı	Yüzde	90	95	96	97	97	97
Akademik ve idari personel ile yapılan görüşme, toplantı ve anket sayısı	Adet	70	80	100	120	130	140
Kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik basın açıklaması, bildiri ve ilan sayısı	Adet	9	18	30	45	60	70

Hedef 2.2 Yetki ve görevleri belirlenmiş, düzenli çalışan birimler oluşturmak

Strateji 2.2 Üniversitenin tüm birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönergeler düzenlenecek, çalışanlar için görev tanımı yapılarak yetki ve görev taksimi standartlara göre tespit edilecektir.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Düzenlenen yönerge sayısı	Adet	6	5	4	3	1	1
Görevlendirme, imza ve yetki devri ile ilgili faaliyet sayıları	Adet	1	-	1	-	1	1

Hedef 2.3 Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme

Strateji 2.3 Eğitim- öğretim planlaması ve araştırma-geliştirme hedeflemesi doğrultusunda akademik personel ihtiyaçları tespit edilerek tam zamanlı akademik personel sayısı arttırılacak, akademik personelin işe alınması, yükseltilmesi, atanması ile ilgili kriterleri, akademik personel niteliğini arttıracak şekilde düzenlenecek, akademik personelin mesleki ve bireysel gelişiminin ve üretkenliğinin artırılmasına çalışılacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Akademik kadro sayısı	Kişi	61	100	120	160	190	220
Akademik personelin katıldığı kurs seminer vb. faaliyet sayısı	Adet	54	100	125	150	200	200
Yurtdışına gönderilen akademik personel sayısı	Kişi	41	60	75	90	100	120
ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlisi sayısı	Kişi	26	41	50	60	70	80

Hedef 2.4 İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların niteliklerini geliştirmek

Strateji 2.4 Nitelikli idari personel yapısı oluşturmak için personel planlaması yapılarak ihtiyaçlar doğrultusunda açıktan atama, diğer kamu kurumlarından naklen atama, engelli personel istihdamı yollarıyla idari personel sağlanacak ve standart norm kadro sistemi oturtulacaktır. Atama ve yükselme kriterleri kanuni ve çağdaş normlara uygun olacak şekilde tespit edilecek, görevlendirmeler bilgi, kabiliyet ve eğitim seviyeleri göz önüne alınarak yapılacaktır.

İdari personelin niteliğini ve kalitesini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programları ve kursları düzenlenecek, üniversite dışında düzenlenmiş kurs ve programlara katılımları sağlanacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Atanan idari personel sayısı	Kişi	61	120	160	200	220	250
Atanan engelli memur sayısı	Kişi	-	3	3	5	6	6
İdari kadroların doluluk oranı	Yüzde	13	25	40	45	60	70
Düzenlenen program ve kurs sayısı	Adet	13	13	20	25	35	40
Düzenlenen program ve kurslara katılan idari personel sayısı	Kişi	34	35	40	45	50	60

Hedef 2.5 Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimler kurulması

Strateji 2.5 Üniversitemizin gelişip büyümesine paralel olarak mevcut birimlerin personel ve teknik donanım bakımından kendine yeterlilikleri sağlanarak tam kapasite çalışma imkanına kavuşturulacak, ihtiyaç duyulan yeni birimler kurulacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Birim sayısı	Sayı	21	23	25	26	27	27

Hedef 2.6 Çalışma şart ve imkanlarında sürekli iyileştirme

Strateji 2.6 Akademik ve idari personelin çalışma mekanlarında iyileştirmeler sürekli kılınacak teknolojik gelişmeler paralelinde gerekli makine, teçhizat ve donanım sağlanacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Akademik ve idari personelce kullanılan oda ve ofis sayısı	Adet	115	235	355	455	575	685
Akademik ve idari kadrolarca kullanılan bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım sayısı	Adet	290	543	725	900	1000	1130

STRATEJİK AMAÇ 3

Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim - Öğretim Yapısının Kurulması

Hedef 3.1 Kaliteli eğitim-öğretim yapısıyla tanınan üniversite olmak

Strateji 3.1 Yurtiçi-yurtdışı istihdamda aranan özellikler ve evrensel değerlerle donatılmış mezunlar yetiştiren, eğitim bilimleri ve teknolojideki gelişmeleri uygulamaya geçirerek, nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilen bir üniversite olmak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısındaki dönemler itibariyle değişim	Yüzde	-	430	185	154	138	126
Üniversitemizden mezun olan öğrenci sayısı	Kişi	-	-	452	652	852	2450

Hedef 3.2 Lisans programlarının sayısını artırmak ve eğitimi çeşitlendirmek

Strateji 3.2 Eğitim-öğretime başlanmış bölümlere ilave olarak yeni bölüm ve programlar açılacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Açılan bölüm sayısı	Adet	7	2	8	7	5	1
Toplam öğrenci sayısı	Kişi	1153	2000	3700	5700	7900	10.000

Hedef 3.3 Lisansüstü eğitimin kalitesini artırmak

Strateji 3.3 Lisansüstü eğitime gereken önem verilecek, enstitülerin faal olarak çalışması sağlanacak, lisansüstü programlar etkinleştirilerek yeni doktora programlarının açılmasına ağırlık verilecek, diğer üniversite ve kurumlarla ortak lisansüstü programlar geliştirilecek, lisansüstü tezlerinin yayına dönüştürülmesine çalışılacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Lisansüstü mezunlarının doktora programına devam etme oranı	Yüzde	-	-	30	30	40	40
Açılacak yüksek lisans programları sayısı	Adet	2	5	4	2	4	2
Açılacak yüksek doktora programları sayısı	Adet	1	1	2	2	5	1

Hedef 3.4 Modern elektronik kütüphane sistemi kurmak ve kütüphane kaynaklarını artırmak

Strateji 3.4 Bilgi kaynağı ve kütüphane imkanları zenginleştirilecek, elektronik kütüphane sistemi kurularak ilgililerin hizmetine sunulacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Kütüphane kaynağı (kitap, dergi, süreli yayın vb) sayısı	Adet	2814	7814	11500	15750	20150	25000
Kütüphaneden faydalanan sayısı	Kişi	1286	2220	3980	6060	8310	10470
Elektronik kitap abonelik sayısı	Adet	-	1	1	2	3	3

Hedef 3.5 Eğitim - öğretim uygulamasında evrensel ölçüleri yakalamak

Strateji 3.5 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı uluslararası standartlara düşürülerek akademik personel ders yükü miktarı azaltılacak, öğretim elemanlarının eğitim öğretime yönelik yeterliliklerini geliştirecek faaliyetler düzenlenecek, öğretim teknik ve teknolojilerindeki gelişmeler ve başarılı uygulamalar hakkında sürekli olarak bilgilendirilmeleri sağlanacak, uluslararası faaliyetlere katılımlarını sağlamak için yabancı dil seviyesinin geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	Yüzde	6	26	138	44	50	52
Öğretim üyesi başına düşen haftalık ders yükü miktarı	Adet	2,5	2,7	1,8	2,3	3,2	3,7
Yabancı dil geliştirmeye yönelik faaliyetler sayısı	Adet	2	4	5	5	6	6
Yurtdışına gönderilen öğretim elemanı sayısı	Kişi	12	20	26	31	39	41
Düzenlenen kurs, panel, seminer sayısı	Adet	11	26	31	39	43	49

Hedef 3.6 Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması

Strateji 3.6 Öğrencilerin motivasyon ve memnuniyet düzeyini artırmak için bilim, sanat, kültür ve spor konularında faaliyetler desteklenip başarılar ödüllendirilecek, bu alanlara yönelik tesisler ve mekanlar oluşturulacak, öğrencilerimizin sağlık ve beslenmelerine yönelik ihtiyaçlar giderilecektir.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Bilim, sanat, kültür ve spora yönelik faaliyet sayısı	Adet	12	20	25	28	30	35
Öğrenci katılım oranı	Yüzde	55	60	65	70	75	80
Ödüllendirilen öğrenci sayısı	Adet	80	200	250	300	350	400

Hedef 3.7 Danışmanlık ve öğrenci temsilciliği ile iletişim ve etkileşimin artırılması

Strateji 3.7 Etkili ve kapsamlı öğrenci danışmanlık hizmetleri geliştirilecek, öğrencilere kariyerleriyle ilgili bilgilendirmeler yapılacak, öğrenci- öğretim üyesi buluşmaları artırılarak karşılıklı memnuniyet sağlanmaya çalışılacak, öğrenci temsilciliği aktif hale getirilerek fikir ve düşüncelerin aktarımı sağlanacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Öğrenci memnuniyet oranı	Yüzde	85	90	95	95	97	97
Öğrenci temsilciliği bulunan birim sayısı	Adet	1	4	6	8	10	12
Öğrenci - öğretim elemanı buluşmasına yönelik faaliyetler	Adet	4	8	12	15	20	20

Hedef 3.8 Üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim-öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme

Strateji 3.8 Birimlerin ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmaları hızlandırılacak, öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları çerçevesinde işbirliği yapılan üniversite sayısı artırılacak, birimlerdeki eğitim programlarına yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerden öğrenci ve öğretim üyesi katılımı sağlanacak, işbirliği yapılan üniversitelerin kütüphane, laboratuvar ve diğer imkanları öğrencilerin hizmetine sunulacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Öğrenci/öğretim elemanı değişimi anlaşması yapılan üniversiteler	Sayı	4	10	15	20	25	30
Değişim yapılan öğrenci, öğretim üyesi sayısı	Kişi	-	55	190	290	400	510
Akredite bölüm sayısı	Adet	-	-	2	3	4	5

STRATEJİK AMAÇ 4

Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Artırılması, Araştırma-Geliştirme Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi.**Hedef 4.1** Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi kurmak

Strateji 4.1 Bölge ve şehir ekonomisini kalkındıracak, sanayisini ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilecek hale getirecek, üniversitenin finansal kaynaklarını geliştirecek, nanoteknoloji ve ileri teknoloji alanlarında araştırma yapacak Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi kurulacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezinin plan dönemlerinde faaliyete geçme oranı	Yüzde	-	-	80	80	80	80
Ekonomik sektörler ve kesimler ile üniversitemiz işbirliğine yönelik faaliyet sayısı	Adet	-	2	5	5	7	10
Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezinde çalışan akademisyen sayısı	Kişi	-	-	30	40	50	65

Hedef 4.2 Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak

Strateji 4.2 Başta Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi olmak üzere bölgenin özellikleri ve ihtiyaçlarına uygun şekilde araştırma ve uygulama merkezleri kurulacak; toplum, kamu ve özel sektörün sosyal, ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik akademik araştırmalar yapılacak, doktora tezleri hazırlanacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Uygulama araştırma merkezi sayısı	Adet	-	1	2	3	6	7
Araştırma uygulama merkezlerinin faaliyetleri sayısı	Adet	-	-	6	9	11	14
Araştırma merkezlerinde görev alan akademisyen sayıları	Kişi	-	6	10	12	15	16

Hedef 4.3 Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme

Strateji 4.3 Üniversite dışı kurumlarca desteklenen (TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı vb.) projeler üretilebilmesi için bu kurumlarla ilişkiler kurulacak, AB ve diğer yurtdışı kuruluş fonları tarafından desteklenen projeler geliştirilmesine çalışılacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Destek alınan bilimsel proje sayısı	Adet	-	5	7	8	10	11
Destek miktarı	TL	-	300.000	450.000	500.000	750.000	1.000.000
Desteklenen projelerde yer alan öğretim elemanı sayısı	Kişi	-	15	21	24	29	32

Hedef 4.4 Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturma

Strateji 4.4 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve teknik alanında konferans, seminer, panel vb. faaliyetler düzenlenecek, bu tür faaliyetlerle ilgili olarak yurt dışı ve yurt içindeki üniversitelerle işbirliği yapılacak, öğretim elemanlarının üniversite dışında düzenlenmiş olan faaliyetlere katılımı teşvik edilecektir.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Düzenlenen konferans, seminer, panel vb. faaliyet sayıları	Adet	12	26	32	41	45	52
Üniversitemiz öğretim elemanlarının dahil olduğu toplam proje sayısı	Adet	24	36	40	56	67	75
İşbirliği yapılan üniversiteler	Adet	4	10	15	20	25	30
Ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılan öğretim elemanı sayısı	Kişi	23	31	57	59	87	96

Hedef 4.5 Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek

Strateji 4.5 Üniversite-ekonomik sektörler arasındaki ilişkiler artırılarak ortak projelerin geliştirilmesi ve desteklenmesi sağlanacaktır. İhtiyaç duydukları konularda bilimsel eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek, güncel ve mesleki konularda kurslar ve toplantılar düzenlenecek, danışma kurulları oluşturulacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Yerel sosyo-ekonomik yaşama katkı sağlayan ve dış paydaşlarla beraber yürütülen proje sayısı	Adet	-	1	3	5	8	7
Kurs, seminer ve etkinlik sayısı	Adet	5	9	11	16	18	19
Rehberlik ve bilgilendirme toplantıları sayısı	Adet	5	9	11	15	15	19

Hedef 4.6 Ar-Ge çalışmaları yapmak

Strateji 4.6 Ar-Ge politikası geliştirilerek projeler üretilmesine çalışılacak, buna yönelik fon oluşturmak için yurtiçi ve yurt dışı araştırma kurumları ile işbirliği geliştirilecektir.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
İşbirliği geliştirilen kurum sayısı	Adet	-	2	7	8	10	12
Üretilen proje sayısı	Adet	14	18	28	32	37	40
Ar-Ge bütçesi	TL	80.000	150.000	450.000	600.000	475.000	760.000

Hedef 4.7 Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak

Strateji 4.7 Bilimsel araştırma ve yayınların nitelik ve sayısı uluslararası kıstaslara uygun hâle getirilecek, uluslararası indekslerde taranan dergilerdeki yayınların sayısı her yıl arttırılacak, öğretim elemanı başına düşenyayın sayısı ve editör olarak görev alan öğretim üyesi sayısı arttırılacak, üniversitenin uluslararası endeksli dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı sıralamasındaki yeri her yıl geliştirilecektir.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Uluslararası indeksteki yayın sayısı	Adet	39	47	60	72	83	104
Yıl içinde bilimsel araştırma projelerinden çıkan yayın sayısı	Adet	3	25	38	44	452	69
Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayın yapan akademik personel sayısı	Kişi	21	38	51	65	79	98
Ulusal ve uluslararası bildiri sayısı	Adet	44	75	88	110	123	131
Yayımlanan ulusal kitap ve dergi sayısı	Adet	4	5	10	14	16	18

STRATEJİK AMAÇ 5

Kurum İçi ve Dışı İlişkilerin Güçlendirilmesi, Paydaş Etkileşiminin Artırılması

Hedef 5.1 Çalışanlarla iletişimin canlı tutulması ve motivasyonlarının artırılması

Strateji 5.1 Çalışanlarla iletişim canlı tutularak kurumsal bağlılıkları artırılacak, aidiyet duygusu ve memnuniyet seviyesi daha da yükseltilerek motivasyonları güçlendirilecek, buna yönelik olarak etkinlikler düzenlenecek ve takdir-teşvik mekanizmaları geliştirilecektir.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Ödüllendirilen çalışan sayısı	Kişi	-	10	20	30	40	45
Çalışanların memnuniyet seviyesi	Yüzde	90	95	96	97	97	97
Çalışanların etkinliklere katılım oranı	Yüzde	90	90	95	95	95	95

Hedef 5.2 Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal-kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak

Strateji 5.2 Halkla ilişkiler biriminin aktif olarak faaliyette bulunması sağlanacak, halka açık sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenerek şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirilecek, üniversite dışında düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlere aktif katılım sağlanacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Yerel sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin sayısı	Adet	4	8	12	15	17	25
Halkla ilişkiler biriminde çalışan kişi sayısı	Adet	2	4	5	6	7	8

Hedef 5.3 Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan, projeler üretmek

Strateji 5.3 Kamu İdareleri, Meslek Odaları ve STK'larla olan ilişkiler en üst düzeyde tutulacak ve ortaklaşa gerçekleştirilen bilimsel, kültürel, sanatsal faaliyetlerin sayısı artırılacak, şehir ve bölgeye yönelik ortak projeler geliştirilecek, başta öğretim elemanları olmak üzere öğrencilerin de katıldığı yurtiçi kurum ve kuruluşlar ortaklığında araştırma projeleri yapılacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
İlişki kurulan kurum-kuruluş sayısı	Adet	9	14	19	24	29	34
Ortaklaşa gerçekleştirilen bilimsel, kültürel, sanatsal faaliyetlerin sayısı	Adet	7	12	18	24	30	36

Hedef 5.4 Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını artırmak

Strateji 5.4 Basın, halk ve etkileşim halinde olan tüm kesimler nezdinde tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirilecek; tanıtım için dokümanlar hazırlanacak, düzenlenecek kongre, konferans, fuar vb. etkinliklerde Üniversitemiz tanıtılacaktır.

Web sitesi görsel ve içerik açısından zenginleştirilecek ve ziyaretçi sayısının artması sağlanacaktır.

Medya ile iyi ilişkiler geliştirilecek, görsel ve yazılı medya bilgilendirilecek, basında çıkan üniversitenin tanıtımına katkı sağlayacak haber ve yazıların sayısı artırılacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Yazılı ve görsel medyada çıkan haber sayısı	Adet	1.920	3.000	24.500	6.000	7.500	10.000
Medya ile yapılan görüşme toplantı sayısı	Adet	9	12	16	21	25	30
Tanıtıma yönelik doküman sayısı	Çeşit	25	35	45	50	55	60
Tanıtım faaliyetleri sayısı	Adet	25	30	35	40	45	50

STRATEJİK AMAÇ 6**Kaynakların Etkin Kullanımı ve Özkaynak Geliştirilmesi****Hedef 6.1** Mali ve idari disiplinin sağlanması ve kontrol mekanizmasının işletilmesi

Strateji 6.1 Üniversite kaynaklarının elde edilmesinde ve harcanmasında etkinlik, mali disiplin, verimlilik, performans esaslılık, raporlama ve hesap verilebilirlik ilkelerine uyulacak, iç kontrol sisteminin daha da geliştirilerek mali işlemlerin mevzuat ve iç kontrol standartlarında belirtildiği şekil ve usullerle uygun yapılması sağlanacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Mali işlemlerin iç kontrole tabi tutulma oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
İşlemlerin şekil ve usullere uygunluğuna yönelik iç genelge ve diğer işlem sayıları	Adet	3	2	2	2	2	2

Hedef 6.2 Gelirlerin artırılmasına yönelik olarak alternatif kaynaklar oluşturma

Strateji 6.2 Bütçe gelirlerine ilave olarak öz kaynaklar ve alternatif gelir kaynakları oluşturulmaya çalışılacak, yerleşke alanı içerisinde gelir getirici sosyal tesislerin kurulması sağlanacak, Üniversitemizin marka gücü kullanılarak döner sermaye işletmesi ile finans yapısının çeşitlendirilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Kampüs alanı içerisinde gelir getirici sosyal tesis sayısı	Adet	Yok	1	4	10	14	16
Döner sermaye gelirleri miktarı	TL	-	-	-	-	-	-
İkinci öğretim gelirleri miktarı	TL	662.340	1.325.000	2.500.000	3.645.000	4.700.000	5.660.000

Hedef 6.3 Erzurum Teknik Üniversitesi Vakfı kurmak

Strateji 6.3 Erzurum Teknik Üniversitesi Vakfının kuruluşu tamamlanacak, vakfa yapılacak bağışları artırmak için teşvik usulleri ve ilişkiler geliştirilecek, çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşları ve şahıslardan sağlanan kaynakların artırılmasına çalışılacaktır.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2014	2015	2016	2017	2018
Bağış miktarı	TL	-	-	-	-	-	-
Vakfa bağış yapan kişi ve kuruluş sayısı	Kişi	-	-	-	-	-	-

KAYNAK İHTİYACI

Tablo 38: 2014-2018 Dönemi Kaynak Tablosu

Kaynaklar	Planın 1. Yılı	Planın 2. Yılı	Planın 3. Yılı	Planın 4. Yılı	Planın 5. Yılı
Hazine Yardımı	32.130.000	36.831.000	41.372.000	48.660,32	55.931.000
Öz Gelir	1.325.000	2.500.000	3.645.000	4.700.000	5.660.000
Döner Sermaye	-	-	-	-	-
Bağış ve Yardımlar	-	-	-	-	-

MALİYETLENDİRME

Üniversitemizin yukarıda ayrıntıları verilen stratejik hedeflere ve dolayısıyla stratejik amaçlara ulaşabilmesi için gereken maliyetler aşağıda verilmiştir. Planın ilk iki yılı için söz konusu kaynaklar, bütçe tavan rakamları üzerinden gösterilmiş, 2016, 2017 ve 2018 yılları için ise plan hedefleri, önceki üç yılın bütçe verileri dikkate alınarak tahmin edilmiştir.

Tablo 39: Maliyet Tablosu

	Planın 1. Yılı (2014)	Planın 2. Yılı (2015)	Planın 3. Yılı (2016)	Planın 4. Yılı (2017)	Planın 5. Yılı (2018)
S. Amaç 1					
Hedef 1.1	16.650.000	19.500.000	20.850.000	20.825.000	20.825.000
Hedef 1.2	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
Hedef 1.3	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Hedef 1.4	1.400.000	1.900.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000
Hedef 1.5	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Hedef 1.6	1.200.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
S. Amaç 2					
Hedef 2.1	-	-	-	-	-
Hedef 2.2	-	-	-	-	-
Hedef 2.3	3.775.000	4.131.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000
Hedef 2.4	3.775.000	4.131.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000
Hedef 2.5	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Hedef 2.6	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

	Planın 1. Yılı (2014)	Planın 2. Yılı (2015)	Planın 3. Yılı (2016)	Planın 4. Yılı (2017)	Planın 5. Yılı (2018)
S. Amaç 3					
Hedef 3.1	-	-	-	-	-
Hedef 3.2	500.000	7500.000	750.000	1.000.000	1.000.000-
Hedef 3.3	100.000	150.000	200.000	200.000	200.000
Hedef 3.4	200.000	350.000	400.000	450.000	500.000
Hedef 3.5	250.000	300.000	400.000	500.000	600.000
Hedef 3.6	96.000	101.000	125.000	150.000	200.000
Hedef 3.7	-	-	-	-	-
Hedef 3.8	50.000	100.000	150.000	150.000	150.000
S. Amaç 4					
Hedef 4.1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-
Hedef 4.2	200.000	300.000	500.000	500.000	500.000
Hedef 4.3	-	-	-	-	-
Hedef 4.4	100.000	150.000	200.000	300.000	300.000
Hedef 4.5	100.000	125.000	150.000	200.000	200.000
Hedef 4.6	80.000	150.000	450.000	600.000	475.000
Hedef 4.7	30.000	50.000	100.000	150.000	200.000
S. Amaç 5					
Hedef 5.1	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
Hedef 5.2	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000
Hedef 5.3	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
Hedef 5.4	75.000	100.000	150.000	150.000	150.000
S. Amaç 6					
Hedef 6.1	-	-	-	-	-
Hedef 6.2	-	-	-	-	-
Hedef 6.3	-	-	-	-	-

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Üniversitemizin 2014-2018 yıllarında uygulayacağı stratejiler ve hedefler Stratejik planımızda gösterilmiştir. Amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi, hedeflenen ve ulaşılan sonuçların karşılaştırılması, gerekli durumlarda müdahale edilerek planın revize edilmesi ve güncellemeler yapılması için stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması gerekmektedir.

Stratejik plan akademik ve idari birimlerimizce uygulanacaktır. Stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflere yönelik her yıl performans programları yapılacak, bunların uygulamasının sonuçları göstermek üzere faaliyet raporları yayınlanacaktır.

Planın uygulanmaya başlaması ile birlikte izleme ve değerlendirme süreci de başlamış olacaktır. Her yıl faaliyet raporları sonuçlarına göre birimler tarafından planın her yılı için izleme ve değerlendirme raporları düzenlenerek Üniversitemiz üst yönetimine sunulacaktır. Böylece hedeflenen ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak oluşabilecek sapmalar mevzuata uygun şekilde düzeltilecektir.

İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin koordinasyonu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilecektir

Tablo 40: Stratejik Planın Uygulamasından Sorumlu Birimler

	Uygulama Dönemi	Raporlama Dönemi / Kaynağı	Sorumlu Birimler
AMAÇ 1			
Hedef 1.1	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Hedef 1.2	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Hedef 1.3	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Hedef 1.4	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Hedef 1.5	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Akademik Birimler
Hedef 1.6	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
AMAÇ 2			
Hedef 2.1	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Personel Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik
Hedef 2.2	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Personel Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik
Hedef 2.3	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Personel Daire Başkanlığı Akademik Birimler

	Uygulama Dönemi	Raporlama Dönemi / Kaynağı	Sorumlu Birimler
AMAÇ 2			
Hedef 2.4	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Personel Daire Başkanlığı
Hedef 2.5	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Rektörlük Personel Daire Başkanlığı
Hedef 2.6	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Yapı İşleri Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
AMAÇ 3			
Hedef 3.1	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Akademik Birimler
Hedef 3.2	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Akademik Birimler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Hedef 3.3	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Akademik Birimler
Hedef 3.4	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı
Hedef 3.5	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Akademik Birimler
Hedef 3.6	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Hedef 3.7	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Akademik Birimler
Hedef 3.8	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Akademik Birimler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
AMAÇ 4			
Hedef 4.1	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Akademik Birimler
Hedef 4.2	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Akademik Birimler
Hedef 4.3	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Akademik Birimler
Hedef 4.4	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Akademik Birimler
Hedef 4.5	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Akademik Birimler
Hedef 4.6	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Akademik Birimler
Hedef 4.7	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Akademik Birimler

	Uygulama Dönemi	Raporlama Dönemi / Kaynağı	Sorumlu Birimler
AMAÇ 5			
Hedef 5.1	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Personel Daire Başkanlığı
Hedef 5.2	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Hedef 5.3	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Rektörlük Akademik Birimler
Hedef 5.4	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Rektörlük
AMAÇ 6			
Hedef 6.1	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Hedef 6.2	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Hedef 6.3	2014 - 2018	Bir yıl - Faaliyet Raporu	Rektörlük



STRATEJİK PLANI
2014 • 2018
www.erzurum.edu.tr



ERZURUM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010