



T.C.
ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

www.erkurum.edu.tr



ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
2010



ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

2010



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI



ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
2010

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), kuruluşunun 8. yılı olan 2018 yılında ikinci beş yıllık stratejik planını uygulamaya koymuştur. Geleceğin üniversitesini oluşturma çalışmalarımızın yönünü belirleyen 2018-2022 Stratejik Planı, ETÜ'nün 3. nesil üniversite vizyonu doğrultusundaki hedeflerine ulaşması için ortak akılla oluşturulmuş bir yol haritasıdır. ETÜ, henüz yeni kurulma aşamasında olmasına rağmen vizyonu ile ilerlemesinin ürünlerini şimdiden almaya başlamış, ulusal ve uluslararası ölçekte bilim ve proje üretmeyi başarabilen bir üniversite haline gelmiştir. ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından yapılan sıralamada üniversitemiz 2010 yılından sonra kurulan ve Tıp Fakültesi bulunmayan 56 üniversite arasında 4. sırada yer almayı başarmıştır. Diğer taraftan Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK vb. destekli projelerle ülkemizin kalkınmasında öncelikli alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Ülkemizde kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, hukuka uygun ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere mali yönetim sistemine dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri olan performans esaslı bütçe isteminin temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarıdır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyacı arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Üniversitemizin 2018-2022 dönemini kapsayan Stratejik Planı temelinde öncelikli hedefleri, performans göstergeleri ve kaynak ihtiyaçları dikkate alınarak 2019 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. 2019 Yılı Performans Programının amacına ulaşmasında, Üniversitemizin temel ilke ve hedeflerinde birleşmiş akademik ve idari personelimizin ellerinden gelen gayreti göstereceklerine olan inancım tamdır.

2019 Mali Yılı Performans Programının hayırlı olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK
Rektör



ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
2010

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

İÇİNDEKİLER

I – GENEL BİLGİLER	1
A – Yetki Görev ve Sorumluluklar.....	1
1 – Kurumsal Tarihçe.....	1
2 – Görev ve Sorumluluklar.....	8
B – Teşkilat Yapısı	9
C – Fiziksel Kaynaklar	16
1 – Fiziksel Kaynaklar	16
2 – Teknoloji ve Bilişim Altyapısı.....	16
D – İnsan Kaynakları.....	17
II – PERFORMANS BİLGİLER	20
A – Temel Politika ve Öncelikler	20
1 – Konum Tercihî	20
2 – Başarı Bölgesi Tercihî.....	20
3 – Değerler Sunumu Tercihî.....	21
B – Amaç ve Hedefler	23
1 – Vizyonumuz	23
2 – Misyonumuz	23
3 – Temel Değerlerimiz	23
C – Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	24
D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	93
III – GENEL BİLGİLER.....	99

I – GENEL BİLGİLER

A – Yetki Görev ve Sorumluluklar

1 – Kurumsal Tarihçe

Üniversitemiz, 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı kararla Erzurum’da ikinci devlet üniversitesi olarak 6 fakülte, 3 enstitü ve 1 yüksekokul ile eğitim verecek şekilde kurulmuştur. 2010 yılında kurulan üniversitemiz ilk öğrencilerini 2012-2013 eğitim yılında almış olup ilk mezunlarını 2015-2016 eğitim yılında vermiştir.

Yapılaşma faaliyetlerini hızla yürüten ETÜ, kampüs alanının büyük kısmını tamamlama çalışmalarına devam etmektedir. Havaalanı yolu üzerinde 4.000 dönüm alan üzerinde yükselen modern fakülte ve idari binalarımız yeni nesil üniversiteler arasında örnek teşkil etmektedir.

İlk olarak 6250 m²’lik merkezi derslikler binasının tamamlanması ile öğrencilerimizin eğitim standartları ve sosyal donatıları için önemli bir adım atılmıştır. Daha sonra spor salonu olarak kullanılmak üzere 3.178 m²’lik ek derslik binası yapılmıştır. Bahse konu ek derslik binası 2017 yılı sonu itibariyle kapalı spor salonuna dönüştürülmüştür.



Resim 1: Merkezi Derslikler ve Kapalı Spor Salonu



Ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Edebiyat Fakültesine hizmet verecek olan 19.581 m²'lik İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binası tamamlanmış olup fakültelerin öğrencileri bu binada eğitimlerini sürdürmektedirler.

Resim 2: İktisadi ve İdari Bilimler ile Edebiyat Fakültesi



Yapımı tamamlanan 25.245 m²'lik Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 2017 yılı içerisinde hizmete açılmıştır.

Resim 3: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi



Resim 4: Rektörlük Binası



Ayrıca Selçuklu, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi mimarisinin bir sentezi olarak inşa edilen 12.578 m²'lik Rektörlük binamız 2016 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir.

2 0 1 0

İş Bankası tarafından üniversitemize bağışlanan 152 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdumuz aktif olarak hizmet etmekte olup öğrencilerimizin barınma ve sosyal yaşam ihtiyaçlarına cevap vermektedir. 2017 yılı içerisinde 1500 kişilik Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları da kampüs alanımızda hizmete girmiştir.

Resim 5: Yurtlar



Gerçekleştireceği nitelikli Ar-Ge çalışmaları ile ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin 2023 yılı teknolojik hedeflerine ulaşmasında ciddi katkılar sunmayı kendine şiar edinen 4.700 m²'lik Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) 2017 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Resim 6: Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM)



Yemekhanemizin temeli 2016 yılında atılarak Öğrenci Yaşam Merkezinin ilk etabı böylece başlatılmıştır. Önümüzdeki süreçte öğrenci çarşısı ve sosyal yaşam donatıları ile hızla gelişecek olan Öğrenci Yaşam Merkezinin merkezi yemekhane kısmı tamamlanmış diğer kısımların yapımı hızla devam etmektedir. Ayrıca yapımı tamamlanan 48 adet lojmanın tahsisleri yapılarak kullanılmaya başlanmış, 16 adet lojmanın ise inşaatı devam etmektedir. Üniversitemiz içerisinde 6.000 metre bisiklet, yürüyüş ve araç yolu alt yapısı ve ışıklandırması tamamlanarak ulaşım ihtiyaçlarına cevap verilmiştir.



Resim 6:Lojmanlar

2 – Görev ve Sorumluluklar

Erzurum Teknik Üniversitesi, 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1'inci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 131'inci maddesiyle kurulmuştur.

T.C Anayasası'nın 130. ve 131. maddeleri yükseköğretim ile ilgilidir. Ayrıca 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile de gerekli hukuki düzenlemeler yapılmıştır.

Amacı; 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 olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 12'nci maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri;

- a) Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
- b) Kendi ihtisas gücü ve 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 yönlerden 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 bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer 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,
- i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak,

şeklinde sıralanmıştır.

B – Teşkilat Yapısı

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



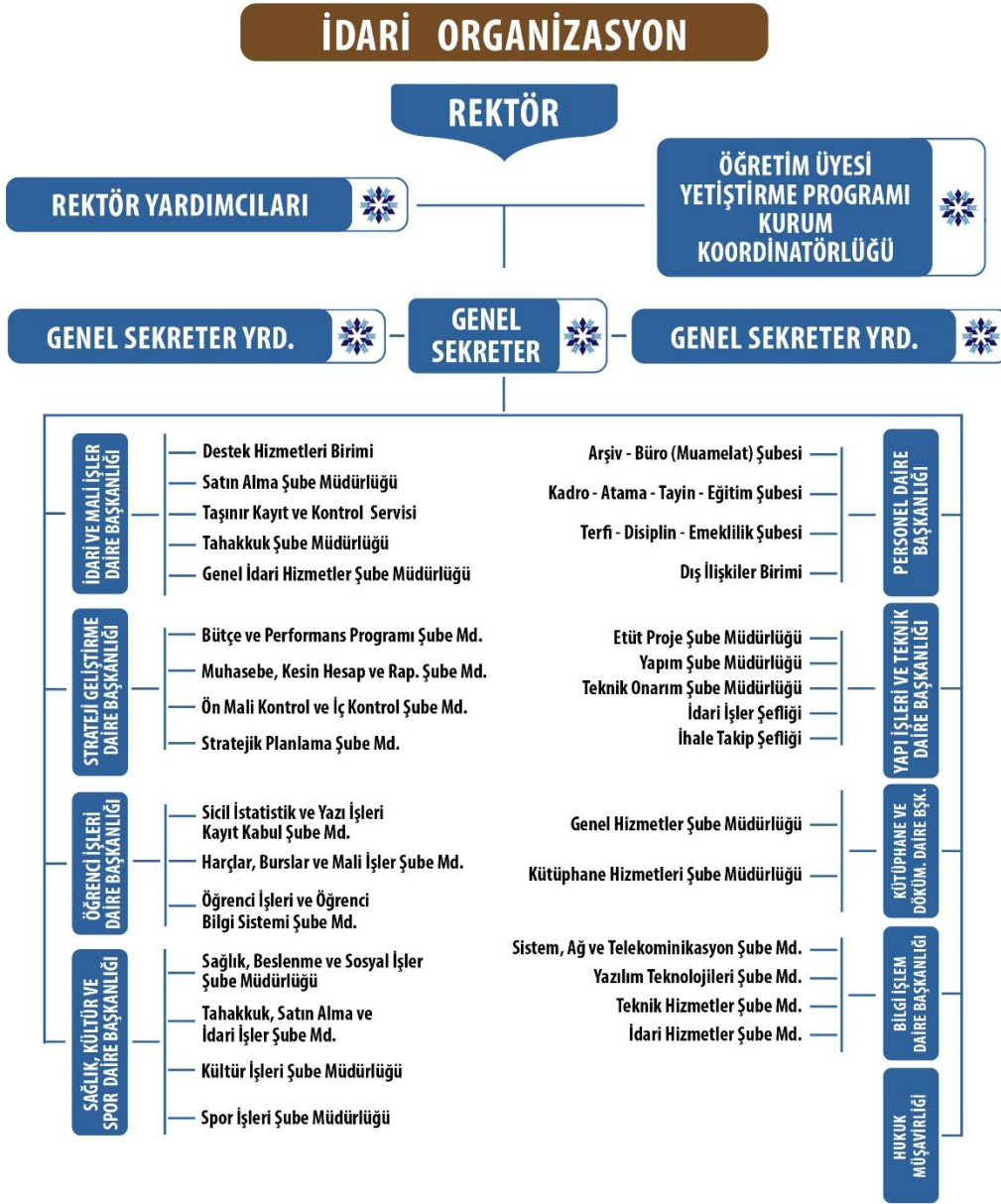
Tablo 1: Üniversite Senato Üyeleri

ADI VE SOYADI	GÖREVİ
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK	Rektör
Prof. Dr. İrfan KAYMAZ	Rektör Yardımcısı Vekili
Prof. Dr. Selami BAKIRCI	Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Songül DUMAN	Fen Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Vedat KAYA	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İrfan KAYMAZ	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN	Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN	Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Doç. Dr. Tuba YETİM	Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili
Doç. Dr. Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ	Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Arzu GÖRMEZ	Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Dr. Öğretim Üyesi Sevcan KILIÇ AKINCI	Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Ceren Sultan ELMALI	Fen Fakültesi- Senatör
Prof. Dr. Ali Fatih YETİM	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi-Senatör
Prof. Dr. Murat KACIROĞLU	Edebiyat Fakültesi- Senatör
Doç. Dr. Şakir DIZMAN	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- Senatör
Doç. Dr. Tuba YETİM	Genel Sekreter- Raportör

**Tablo 2: Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri**

ADI VE SOYADI	GÖREVİ
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK	Rektör
Prof. Dr. Songül DUMAN	Fen Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Selami BAKIRCI	Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Vedat KAYA	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İrfan KAYMAZ	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN	Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN	Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Songül DUMAN	Üye
Prof. Dr. Murat Demir AYDIN	Üye
Prof. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU	Üye
Doç. Dr. Tuba YETİM	Genel Sekreter- Raportör

Şekil 2: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlük Örgütü İdari Birimler Organizasyon Şeması



Genel Sekreterlik

Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Senato ve yönetim kurulunun oy hakkı olmaksızın raportör üyesidir.

- ✓ Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
- ✓ Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
- ✓ Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere ve ilgili yerlere iletmek,
- ✓ Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
- ✓ Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
- ✓ Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
- ✓ Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
- ✓ Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği;

- ✓ Üniversitenin öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak,
- ✓ Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak,
- ✓ Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı;

- ✓ Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek, eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,
- ✓ Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı;

- ✓ Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
- ✓ Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,
- ✓ Basın ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,
- ✓ Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,
- ✓ Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı;

- ✓ Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak,
- ✓ Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katalogları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak,

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı;

- ✓ Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
- ✓ Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
- ✓ Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.

Personel Daire Başkanlığı;

- ✓ Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
- ✓ Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
- ✓ İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,
- ✓ Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı;

- ✓ Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek,
- ✓ Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,
- ✓ Öğrencilerin ve personelin spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı;

- ✓ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının, 5018 ve 5436 sayılı Kanunlarda belirtilen görevleri aşağıdaki gibidir.
- ✓ Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
- ✓ İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
- ✓ İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
- ✓ İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
- ✓ Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
- ✓ Üniversitede Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
- ✓ Üniversitenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
- ✓ İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

- ✓ Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak,
- ✓ Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
- ✓ İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
- ✓ Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,
- ✓ Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
- ✓ Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
- ✓ Üniversitenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- ✓ Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
- ✓ Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
- ✓ Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
- ✓ İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetimine yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
- ✓ Mali konularda üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

- ✓ Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,
- ✓ Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

C – Fiziksel Kaynaklar

1 – Fiziksel Kaynaklar

Üniversitemiz kampüs alanı yaklaşık 4000 dönüm olup 81475 m² kapalı alan ile fakültelerdeki tüm bölümlerde eğitim kendi binalarında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca öğretim elemanlarımız tüm Ar-Ge faaliyetlerini belirtilen bu kapalı alanlar içinde gerçekleştirmektedir. Yaklaşık 6000 metre uzunluğunda araç yolu, bisiklet ve yaya yolu ışıklandırılmasıyla kampüs alanının yaşayan bir mekân olmasına hizmet etmektedir.

Tablo 3: Taşıt Sayısı

TAŞITIN CİNSİ		KULLANILAN TAŞIT SAYISI TOPLAMI		
		Bütçe	Hibe	Toplam
T02	Binek otomobil	7	3	10
T05	Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 15 kişilik)	1	0	1
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför sürücü dâhil 3 veya 6 kişilik)	2	0	2
T10	Midibüs (Sürücü dâhil en fazla 26 kişilik)	1	0	1
T11a	Otobüs (Sürücü dâhil en az 27 kişilik)	1	0	1
T11b	Otobüs (Sürücü dâhil en az 41 kişilik)	1	0	1
T12	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.	1	0	1
T14	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg.	1	0	1
TOPLAM		15	3	18

2 – Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Üniversitemiz evrak akışı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden yapılmakta ve e-imza ile tüm belgeler çevrimiçi olarak gönderilerek imzalanmaktadır. Ayrıca etu@hs01.kep.tr adresinden kayıtlı elektronik posta (KEP) ile evrak alınmakta ve gönderilmektedir.

Üniversitemiz genelinde 380 (üç yüz seksen) adet bilgisayar bulunmaktadır.

273 akademik personel, 147 idari personel ve 5845 öğrenci olmak üzere toplam 6265 erzurum.edu.tr uzantılı e-mail kullanıcısı bulunmaktadır.

Merkezi Derslik, Rektörlük, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Kız Öğrenci Yurdu ve lojmanlara kadar 4380 m, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi için ise 1150 m fiber ağ çekilmiştir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından UHF RFID Akıllı Kütüphane otomasyon sistemi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi ve Personel Daire Başkanlığı tarafından Hizmet Takip Programı (HİTAP) ve Netiket (Özlük İşler) Programı kullanılmaktadır.

D – İnsan Kaynakları

2010 yılında kurulan üniversitemizin toplam 859 akademik kadrosundan 251 adedi kullanılmış olup 612 adedi boş bulunmaktadır. Akademik ve mesleki yeterlilik ve yetkinliklerin en üst düzeyde olmasını hedefleyen Üniversitemiz, öğretim elemanlarına ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans ve araştırma faaliyetlerine katılmaları yönünde her türlü desteği sağlamaktadır. Bu bağlamda kendi alanında uzman, dinamik, girişimci, aktif ve akademik faaliyetlerini araştırma odaklı olarak yürüten öğretim elemanlarımız kurumsal sorumluluk bilinciyle bilgi ve deneyimlerini etkin bir şekilde kullanarak üniversitemizin “araştırma odaklı öncü üniversite olma” misyonuna katkıda bulunmaya özen göstermektedirler.

Ayrıca toplam 451 olan idari personel kadrosunun 130 adedi kullanılmış 321 adet kadro ise boş durumdadır. Üniversite bünyesinde çalışan her pozisyondaki personel sayıları, yetkinlik dereceleri ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için gittikleri seminer kurs vb. faaliyetler aşağıda çıkarılmıştır.



ERZURUM TEKNİK

Tablo 4:Unvanlarına Göre Akademik Personel Sayıları

Unvan	Sözleşmeli	Görevlendirme	Kadrolu	Toplam
Profesör	-	1	11	12
Doçent	-	-	15	15
Doktor Öğretim Üyesi	-	-	67	67
Araştırma Görevlisi	-	-	38	38
Öncelikli Alan Arş. Gör.	-	-	21	21
1416 S.K. Araştırma Görevlisi	-	-	15	15
ÖYP Araştırma Görevlisi	-	-	58	58
Öğretim Görevlisi	-	-	22	22
Yabancı Uyruklu Personel	4	-	-	4

Tablo 5:Kadrolarına Göre İdari Personel Sayıları

UNVAN	SAYI
Avukat	1
Bilgisayar İşletmeni	44
Diyetisyen	1
Enstitü Sekreteri	1
Fakülte Sekreteri	4
Hemşire	1
Hizmetli	2
Hizmetli (§)	3
Hukuk Müşaviri	1
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı	1
Kaloriferci	1
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı	1
Kütüphaneci	3
Mali Hizmetler Uzmanı	1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2
Memur	2
Memur (§)	4
Mimar	1
Mühendis	10
Personel Daire Başkanı	1
Programcı	1
Psikolog	1
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı	1
Sekreter	1
Strateji Geliştirme Daire Başkanı	1
Sürekli İşçi	98
Şef	5
Şoför	7
Şube Müdürü	9
Tekniker	5
Teknisyen	2
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı	1
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni	11

Tablo 6:İdari Personel Eğitim Durumu

Eğitim	Kişi sayısı	Yüzde
İlkokul	4	3,07
Ortaokul	1	0,76
Lise	10	7,69
Yüksekokul	20	15,38
Üniversite	89	68,50
Lisansüstü	6	4,61
TOPLAM	130	100

Akademik ve İdari Personele Verilen Eğitimler

- ❖ 2011-2017 yılları arasında yaklaşık 42 aday memura hizmet içi eğitim verilmiştir.
- ❖ 110 personele Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimi verilmiştir
- ❖ 150 personele Kamu Kuruluşlarında Protokol ve Nezaket Kuralları eğitim semineri verilmiştir.
- ❖ Akademik personel ve üniversitenin akademik üst düzey yöneticileri tarafından 906 adet toplantı, sempozyum, seminer ve çalışmaya katılım sağlanmıştır.

II – PERFORMANS BİLGİLER

A – Temel Politika ve Öncelikler

1 – Konum Tercihi

Bulduğumuz bölgedeki üniversiteler ile kıyaslandığında oldukça genç olan üniversitemiz, kuruluşundan itibaren araştırma ağırlıklı bir Üniversite olacak şekilde altyapısını oluşturmakta ve akademik personel seçimini gerçekleştirmektedir. Araştırma altyapısına eleman yetiştirme ihtiyacından dolayı lisans eğitimi ile başladığı faaliyetinin eksenini, öğretim üyesi sayısını ve niteliğini artırdıkça lisansüstü eğitime doğru yönlendirmektedir. Bu kapsamda lisans programlarının sayısını ve çeşitliliğini belirli bir sınırdan tutarak, üniversitenin personel ve mali kaynaklarını araştırma faaliyetlerine yönlendirmektedir. Bu misyonun / stratejinin belirgin çıktısı, çok kısa zamanda ileri araştırmaların gerçekleştirildiği YÜTAM'ın kurulması ve faaliyete başlaması ile olduğu görülmektedir.

Bunlara ilaveten Erzurum Teknik Üniversitesi kuruluşundan itibaren, güdümlü araştırma konularında lisansüstü eğitimlerini yapacak şekilde araştırma görevlisi alımı gerçekleştirmektedir.

2 – Başarı Bölgesi Tercihi

Üniversite doğası gereği bir bütündür; yaratacağı değer ve çıktılar tek birimin yalnızca kendi çabasının eseri olmayacaktır. Dolayısıyla tüm kişi ya da birimlerin üniversiteden mütevellit müspet ya da menfi dışsallıklar karşısında aynı fırsat eşitliğine sahip olması esastır. Böyle olmakla birlikte vizyonumuz, konum tercihimiz ve “teknik” üniversite olmamız gerçeği bir arada değerlendirildiğinde öncelikle Mühendislik ve Mimarlık ile Fen Fakültelerinde yoğunlaşmanın, kaynakların optimal dağılımı açısından önem arzettiği görülmektedir.

Vizyon ve konum tercihimizle somutlaşan “araştırma üniversitesi” olma idealimiz, son tahlilde iyi yetişmiş insan kaynağı varlığımızla birbirini besleyen çift yönlü nedensellik ilişkisine sahiptir; bu bakımdan insan kaynağımızı oluşturmak, geliştirmek ve artırmak birincil önceliğimizdir. Bu bağlamda tüm programlarımızda nitelikli bir eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği temel ilke olmakla birlikte lisans düzeyinde onur ve yüksek onur öğrencileri ile tüm lisansüstü öğrencileri öncelikli hedef kitlemiz olarak değerlendirilmektedir.

Özellikle YÜTAM bünyesinde “fotonik ve güneş enerjisi teknolojileri”, “mikro/nano akışkanlar mekaniği ve ısı transferi”, “yapılar için sismik performans değerlendirme” “biyomalzeme ve biyomekanik”; ESAM bünyesinde bölgenin sosyoekonomik problemleri ve çözüm önerilerine dönük araştırmalar; ETÜSEM bünyesinde bölge ihtiyaçlarını dikkate alan eğitim faaliyetleri öncelikli alanlar olarak değerlendirilmektedir.

3 – Değerler Sunumu Tercihi

Faktörler/Tercihler	Yok Et	Azalt	Artır	Yenilik Yap
Sosyal İmkânlar			✓	
Destekler (Burslar vb.)			✓	
Akademik Personel Hareketliliği			✓	
Öğrenci Hareketliliği			✓	
Lisans Üstü Öğrenci Sayısı			✓	
Onur ve Yüksek Onur Öğrenci Sayısı			✓	
Onur ve Yüksek Onur Öğrencilerini Destekleyen Eğitim Programları			✓	
İkinci Öğretim	✓	✓		
Kalite			✓	
Lisans Programları			✓	
Lisans Üstü Programları			✓	
Öğretim Elemanı			✓	
Yabancı Araştırmacı			✓	
Araştırma Merkezleri			✓	
Kamu, Özel Sektör İş birlikleri			✓	
Kurum Dışı Kaynaklı Projeler			✓	
Kurumsal Kimlik ve Markalaşma			✓	
Yayın			✓	
Atıf			✓	
Patent/İnovasyon			✓	
Girişimcilik			✓	✓
Yabancı Öğrenci			✓	
Öz Gelir			✓	
Kurumsal Kapasite			✓	
Uluslararası Üniversitelerle İlişkiler			✓	
Öğrenci Merkezli Eğitim			✓	
Bilişim Altyapısı			✓	
Fiziki ve Teknolojik Alt Yapı ve Donanım			✓	
Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler			✓	

Faktörler/Tercihler	Yok Et	Azalt	Artır	Yenilik Yap
Sosyal Sorumluluk Projeleri			✓	
Teknoloji Tabanlı Eğitim			✓	
İkiz, Üçüz Görevler	✓	✓		
Akademik Personelin Ders ve İdari Görev Yüğü		✓		
Yerelleşme		✓		
Akredite Olmuş Program Sayısı		✓	✓	
Akredite Olmuş Laboratuvar Sayısı			✓	



ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
2010

B – Amaç ve Hedefler

1 – Vizyonumuz

“İnsanlığa değer katan öncü ve saygın bir üniversite olmaktır.”

2 – Misyonumuz

- ✓ İnsanı kuşatan tüm yönleriyle nitelikli bir eğitim sunan,
- ✓ Bölge ve ülke ihtiyaçlarını da dikkate alarak AR-GE faaliyetleri yürüten,
- ✓ Ürettiği bilgi ve sunduğu hizmetlerle bölge ve ülke düzeyinde sosyo-ekonomik kalkınmayı ve yanı sıra girişimcilik ekosistemini destekleyen bir üniversite olmaktır.

3 – Temel Değerlerimiz

1.İnsana ve temel haklarına saygılı olma

Üniversitemiz birey olarak insana, inançlarına, değerlerine, hak ve özgürlüklerine saygıyı tüm faaliyetlerinde ilk önceliği olarak görür.

2.Eleştirel düşünceye açıklık

Üniversitemiz insanlığa ait her türlü gelişimin ve ilerlemenin ancak özgür eleştirel düşünceyle mümkün olabileceğine inanır ve eleştirel düşünce kültürünü destekler.

3.Etik değerlere bağlılık

Üniversitemiz tüm iş ve işlemlerini etik değerlere bağlı olarak sürdürmeyi; etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmeyi önemser.

4.Ortak akıl ve katılımcılık

Üniversitemiz tüm stratejik kararlarında istişareyi vazgeçilmez bir yönetim anlayışı olarak benimser ve destekler.

5.Şeffaflık

Üniversitemiz tüm iş ve işlemlerinde şeffaf olmayı önemser.

C – Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Performans hedefi tabloları; ilgili olduğu stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin ölçümünde temel alınacak kriterlerin ve ilgili amaca ulaşabilmek için gerçekleştirilecek faaliyetlerde ihtiyaç duyulan kaynağın bir arada gösterildiği tablolardır. Faaliyet maliyetleri tabloları ise performans hedefi tablolarında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu harcama birimlerinin ve ihtiyaç duyulan kaynağın bir arada gösterildiği tablolardır.

Üniversitemizin Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetlere ve faaliyetlerin performans göstergelerine ilişkin açıklamalara ayrı ayrı hazırlanmış olan performans hedefi tablolarında yer verilmiştir.

Faaliyet maliyetleri tablolarında ise performans hedefi tablolarında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu harcama birimlerine ve ihtiyaç duyulan kaynağa yer verilmiştir.



ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
2010

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Amaç	A.1 Ulusal öncelikleri, ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate alan; araştırma üniversitesi vizyonuyla uyumlu ve teknoloji tabanlı öğrenme yaklaşımlarına dayalı eğitim süreçleri geliştirmek.
Hedef	H1.1 Eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan bilişim teknolojileri alt yapısını güçlendirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak.

Performans Hedefi	H1.1 Eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan bilişim teknolojileri alt yapısını güçlendirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak.
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bilişim teknolojileri alt yapısının yeterli olmaması ✓ Eğitim faaliyetlerinde yeni teknoloji tabanlı öğrenme yaklaşımlarının kullanımının yaygın olmaması ✓ Eğitim faaliyetlerinde yeni teknoloji tabanlı öğrenme yaklaşımlarının kullanımına karşı dirençlerle karşılaşılması ✓ Bilgi işlem ve öğrenme yönetim sistemleri alanlarında nitelikli uzman eksikliğinin olması
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Üniversite gençliğinin bilgi edinme yollarının klasik yaklaşımlardan farklı olarak teknolojik tabanlı olması ✓ Teknoloji tabanlı yeni öğrenme yaklaşımlarının kullanımının yurt dışında yaygınlaşması ✓ Teknoloji tabanlı öğrenme yöntemlerinde üniversitemizdeki farkındalığın kurumsal hale getirilmesi
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Öğretim elemanlarının teknoloji tabanlı öğrenme yaklaşımlarına dönük yaşayabilecekleri uyum sorunları ✓ Bilgi işlem birimi için nitelikli teknik personel temininde karşılaşılabilecek sorunlar ✓ Bilişim teknolojileri alt yapısı için gereken bütçe temininde yaşanabilecek sorunlar ✓ Öğrencilerin “öğrenci merkezli öğretim” süreçlerinde yaşayabilecekleri uyum sorunları

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Online Teknolojilerin Uygulandığı Ders Sayısı	10	18	36
2	Öğrenme Yönetim Sistemine (LMS) Geçen Program Sayısı	-	4	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öğretim elemanları ve öğrencilerin teknoloji tabanlı öğrenme yaklaşımlarına uyumlarını geliştirmeye dönük seminer, çalıştay vb. etkinlikler düzenlenecektir.	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Bilişim teknolojileri altyapısını güçlendirmek üzere kurum içi bütçe ve personel dağılımında bilgi işlem birimine öncelik verilecektir.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H1.1 Eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan bilişim teknolojileri alt yapısını güçlendirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak.
Faaliyet Adı	Öğretim elemanları ve öğrencilerin teknoloji tabanlı öğrenme yaklaşımlarına uyumlarını geliştirmeye dönük seminer, çalıştay vb. etkinlikler düzenlenecektir.
Sorumlu Birim	Rektörlük (Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı)
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Dekanlıklar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Üniversite Eğitim Komisyonu

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H1.1 Eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan bilişim teknolojileri alt yapısını güçlendirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak.
Faaliyet Adı	Bilişim teknolojileri altyapısını güçlendirmek üzere kurum içi bütçe ve personel dağılımında bilgi işlem birimine öncelik verilecektir.
Sorumlu Birim	Rektörlük (Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı)
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Dekanlıklar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Üniversite Eğitim Komisyonu

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Amaç	A.1 Ulusal öncelikleri, ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate alan; araştırma üniversitesi vizyonu ile uyumlu ve teknoloji tabanlı öğrenme yaklaşımlarına dayalı eğitim süreçleri geliştirmek.
Hedef	H1.2 Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak.

Performans Hedefi	H1.2 Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak.
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uygulamalı eğitim için gerekli araç gereçlerin yetersiz olması ✓ Öğretim elemanlarının ders ve idari görev yükünün fazla olması ✓ Yerelde uygulamalı eğitime destek verecek sahanın az olması
İhtiyaçlar	✓ Uygulamalı eğitimin, öğrenme verimliliğine olan etkisi yönündeki artan veriler
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci sayılarının öngörülebilir ve yönetilebilir olmaması ✓ Öğrencilerin “öğrenci merkezli öğretim” süreçlerine uyum sorunu ✓ Yerelde uygulama alanlarının ihtiyaca cevap verememesi ✓ Sahada / yerelde uygulamalı eğitime destek veremeye ile ilgili oluşabilecek dirençler ✓ Uygulamalı eğitimin sürdürülebilirliği ile ilgili bütçe olanakları

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Öğrenci Grup Çalışmasını İçeren Ders Sayısı	2	4	8
2	Öğrencilerin Grup Çalışmasını Gerçekleştirmesine Yardımcı Olacak Lab. / Çalışma Odası Sayısı	1	5	6
3	Öğrenci Merkezli Eğitim Yaklaşımının Esaslarının Anlatıldığı Seminer / Çalıştay Sayısı	0	2	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Lisans ve lisansüstü öğrenci kontenjanları uygulamalı eğitim imkânları dikkate alınarak belirlenecek ve teklif edilecektir.	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
2	Uygulamalı eğitim için bölge ve ülke imkânları da değerlendirilecektir.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3	Uygulamalı eğitimin dış paydaşlarını bilgilendirme ve motivasyon ziyaretleri yapılacaktır.	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H1.2 Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak.
Faaliyet Adı	Lisans ve lisansüstü öğrenci kontenjanları uygulamalı eğitim imkânları dikkate alınarak belirlenecek ve teklif edilecektir.
Sorumlu Birim	Rektörlük (Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı)
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Dekanlıklar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Üniversite Eğitim Komisyonu

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	350.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H1.2 Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak.
Faaliyet Adı	Uygulamalı eğitim için bölge ve ülke imkânları da değerlendirilecektir.
Sorumlu Birim	Rektörlük (Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı)
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Dekanlıklar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Üniversite Eğitim Komisyonu

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H1.2 Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak.
Faaliyet Adı	Uygulamalı eğitimin dış paydaşlarını bilgilendirme ve motivasyon ziyaretleri yapılacaktır.
Sorumlu Birim	Rektörlük (Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı)
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Dekanlıklar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Üniversite Eğitim Komisyonu

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Amaç	A.1 Ulusal öncelikleri, ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate alan; araştırma üniversitesi vizyonu ile uyumlu ve teknoloji tabanlı öğrenme yaklaşımlarına dayalı eğitim süreçleri geliştirmek.
Hedef	H1.3 Ulusal öncelikleri dikkate alan yeni lisansüstü programlar açmak ve lisansüstü öğrenci sayısını artırmak.

Performans Hedefi	H1.3 Ulusal öncelikleri dikkate alan yeni lisansüstü programlar açmak ve lisansüstü öğrenci sayısını artırmak.
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lisansüstü program sayısı azlığı ✓ Öncelikli alanlar içinde farklılaşma stratejimizi destekleyen lisansüstü programlarının yokluğu ✓ Öğretim elemanı sayısının azlığı ✓ Nitelikli öğrenci tercihi azlığı
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Üst politika belgelerinde belirtilmiş olan öncelikli alanlardaki nitelikli eleman sayısının azlığı ✓ Üniversitenin eğitim hedefinin lisansüstüne yönlendirilmesi hususunda alınan kararlar ✓ Araştırma üniversitesi olma yönünde belirlenen hedefe yönelik olarak nitelikli eleman yetiştirme ihtiyacı
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alanda lisansüstü program açma yeterliğinin sağlanamaması ya da yitirilmesi ✓ Nitelikli öğrenci başvuru sayısının azalması ✓ Yeni lisansüstü programların gerektireceği ilave alt yapı yatırımlarının sağlanamaması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yüksek Lisans Programı Sayısı	8	8	9
2	Doktora Programı Sayısı	5	6	7
3	Üniversitenin Öncelikli Alanlardaki Lisansüstü Öğrenci Sayısı	10	15	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Nitelikli lisansüstü eğitimi destekleyecek akademik kadro sayısı arttırılacaktır.	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
2	Nitelikli öğrenci yönelimini arttıracak destekleri (kadro, burs, teknik vb. alt yapı imkânları) arttırılacaktır.	250.000,00	0,00	250.000,00
3	Farklılaşma stratejimi destekleyen ortak lisansüstü program iş birlikleri arttırılacaktır.	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		2.350.000,00	0,00	2.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H1.3 Ulusal öncelikleri dikkate alan yeni lisansüstü programlar açmak ve lisansüstü öğrenci sayısını artırmak.
Faaliyet Adı	Nitelikli lisansüstü eğitimi destekleyecek akademik kadro sayısı arttırılacaktır.
Sorumlu Birim	Dekanlıklar
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bölüm Başkanlıkları

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H1.3 Ulusal öncelikleri dikkate alan yeni lisansüstü programlar açmak ve lisansüstü öğrenci sayısını artırmak.
Faaliyet Adı	Nitelikli öğrenci yönelimini artıracak destekleri (kadro, burs, teknik vb. alt yapı imkânları) artırılabacaktır.
Sorumlu Birim	Dekanlıklar
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bölüm Başkanlıkları

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H1.3 Ulusal öncelikleri dikkate alan yeni lisansüstü programlar açmak ve lisansüstü öğrenci sayısını artırmak.
Faaliyet Adı	Farklılaşma stratejimizi destekleyen ortak lisansüstü program iş birlikleri artırılabacaktır.
Sorumlu Birim	Dekanlıklar
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bölüm Başkanlıkları

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Amaç	A.1 Ulusal öncelikleri, ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate alan; araştırma üniversitesi vizyonu ile uyumlu ve teknoloji tabanlı öğrenme yaklaşımlarına dayalı eğitim süreçleri geliştirmek.
Hedef	H1.4 Akademik işbirliklerini artırmak; öğrenci, akademik ve idari personel hareketliliğini desteklemek.
Performans Hedefi	H1.4 Akademik işbirliklerini artırmak; öğrenci, akademik ve idari personel hareketliliğini desteklemek.
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Her düzeyde akademik hareketlilik yeterli olmaması ✓ Uluslararası değişim programlarına katılım için gerekli yabancı dil yeterliği eksikliği ✓ Akademik değişim iş birliği yapılan program sayısı azlığı
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Üniversitenin hedeflerinden olan bölgesinde öncü bir araştırma üniversitesi için iş birliklerini artırma ihtiyacı ✓ Akademisyenlerin farklı üniversitelerdeki araştırma/egitim kültürü ile tanışmalarının gerekliliği
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uzun dönemli akademik hareketliliği destekleyecek program bazlı öğretim elemanı sayısının yeterli olmayabilmesi ✓ Dış politikada ortaya çıkan dönemsel dalgalanmalar ✓ Öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini artırmaya dönük programların etkin işletilememesi ✓ Akademik işbirliği yapılan programların olası protokol iptalleri

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Değişim Programlarına Katılan Öğrenci Sayısı (Giden / Gelen)	43	70	85
2	Değişim Programlarına Katılan Öğretim Üyesi Sayısı (Giden / Gelen)	2	8	1
3	Değişim Programlarına Katılan İdari Personel Sayısı (Giden / Gelen)	2	6	12
4	Üniversite Olarak Yapılan İkili İşbirliği Sayısı	69	80	90

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Öğretim elemanı sayısı, sözleşmeli dâhil, artırılabacaktır.	0,00	175.000,00	175.000,00
2 Akademik işbirliği yapılan program sayısı artırılabacaktır.	200.000,00	40.000,00	240.000,00
3 Yabancı dil yeterliliğini artırmaya dönük etkinlikler artırılabacaktır.	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam	600.000,00	215.000,00	815.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H1.4 Akademik işbirliklerini artırmak; öğrenci, akademik ve idari personel hareketliliğini desteklemek.
Faaliyet Adı	Öğretim elemanı sayısı, sözleşmeli dâhil, artırılabacaktır.
Sorumlu Birim	Rektörlük
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ETÜSEM) Araştırma ve Uygulama Merkezleri Enstitüler Bölüm Başkanlıkları

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	175.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		175.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H1.4 Akademik işbirliklerini artırmak; öğrenci, akademik ve idari personel hareketliliğini desteklemek.
Faaliyet Adı	Akademik işbirliği yapılan program sayısı artırılabacaktır.
Sorumlu Birim	Rektörlük
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ETÜSEM) Araştırma ve Uygulama Merkezleri Enstitüler Bölüm Başkanlıkları

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	40.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H1.4 Akademik işbirliklerini artırmak; öğrenci, akademik ve idari personel hareketliliğini desteklemek.
Faaliyet Adı	Yabancı dil yeterliliğini artırmaya dönük etkinlikler artırılabacaktır.
Sorumlu Birim	Rektörlük
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ETÜSEM) Araştırma ve Uygulama Merkezleri Enstitüler Bölüm Başkanlıkları

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Amaç	A.2 Toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürülebilir bilimsel çalışma ve araştırma faaliyetlerini nicelik ve nitelik olarak artırmak.
Hedef	H2.1 Üniversite ile kamu ve özel sektör işbirliğini geliştirmek ve ortak proje sayısını artırmak.

Performans Hedefi	H2.1 Üniversite ile kamu ve özel sektör işbirliğini geliştirmek ve ortak proje sayısını artırmak.
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Öğretim elemanlarının ders ve idari yükleri nedeniyle iş birliği projeleri için gerekli zamanı ayıramamaları ✓ Öğretim elemanı iş tanımları/beklentileri arasında proje geliştirmenin ikincil bir algıya sahip olması ✓ Sektörel iş birliği yapmış iyi örneklerin çevrede bulunmaması nedeniyle pratik örnekten yoksun olunması ✓ Yerelde Üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilebileceği firma sayısının azlığı
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Türkiye Sanayi Stratejisi (2015-2018) belgesinde tanımlanan eylem planlarında, üniversite-sanayi iş birliği için konulan hedefler ✓ 2015-2018 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı Stratejik Alan 4 olarak tanımlanan KOBİ'lerin Ar-Ge ve yenilik kapasitelerinin geliştirilmesi Stratejik Hedef 3 olarak belirtilen üniversiteler ile iş birliği hedefi ✓ 3.nesil üniversite kavramının Türkiye'de yaygınlaşmasını getirdiği değişim rüzgârına intibak ✓ Girişimci üniversite endeksi gibi değerlendirme/sıralama endekslerinde bulunma hedefi ✓ Öğretim elemanlarının gerçekleştirdiği projelerin teorik konulardan ziyade pratik problemleri çözecek yapıda olması gerekliliği
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belirtilen faaliyetler için personel/bütçe kaynaklarında yaşanabilecek sıkıntılar ✓ Proje desteklerinde kamu dışında kaynak bulunamama riski ✓ Projelere destek sağlayan kuruluşlarda yaşanan aksaklıklar ✓ Dış paydaşlarda iş birliği motivasyonu eksikliği

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Özel Sektör ile Ortak Yapılan Proje Sayısı	0	1	2
2	Öğretim Üyelerinin Danışman / Hakem / İzleyici Olarak Bulunduğu Proje Sayısı	10	20	30
3	Öğretim Üyelerinin Sanayi Ziyaretleri Destek Sayısı	5	10	20
4	KÜSİ Kapsamında Yapılacak Olan Akademik Etkinlik Sayısı	1	3	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özel sektör / kamu – üniversite iş birliği örneklerinin tanıtıldığı faaliyetler yapılacaktır.	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Öğrencilerin / öğretim elemanlarının sanayi ziyaretleri bölüm bazında kurumsal hale getirilecektir.	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H2.1 Üniversite ile kamu ve özel sektör işbirliğini geliştirmek ve ortak proje sayısını artırmak.
Faaliyet Adı	Özel sektör / kamu – üniversite iş birliği örneklerinin tanıtıldığı faaliyetler yapılacaktır.
Sorumlu Birim	Rektörlük
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Proje Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Araştırma ve Uygulama Merkezleri Dekanlıklar Bölümler

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H2.1 Üniversite ile kamu ve özel sektör işbirliğini geliştirmek ve ortak proje sayısını artırmak.
Faaliyet Adı	Öğrencilerin / öğretim elemanlarının sanayi ziyaretleri bölüm bazında kurumsal hale getirilecektir.
Sorumlu Birim	Rektörlük
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Proje Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Araştırma ve Uygulama Merkezleri Dekanlıklar Bölümler

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Amaç	A.2 Toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürülebilir bilimsel çalışma ve araştırma faaliyetlerini nicelik ve nitelik olarak artırmak.
Hedef	H2.2 Uygulama ve araştırma merkezlerinin etkinliğini artırmak.

Performans Hedefi	H2.2 Uygulama ve araştırma merkezlerinin etkinliğini artırmak.
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Öğretim elemanlarının kurum dışı paydaşlar ile iş birliği kurmada yaşadıkları eksiklikler ✓ Kuruluş aşamasında üniversite bütçesinden öğretim elemanlarının ihtiyaç duyduğu laboratuvar cihazların alınması nedeniyle dış projeye ihtiyaç duyulmaması ✓ BAP desteğinin çok geniş bir alanda verilmesi nedeniyle öğretim elemanlarının başka kaynak arayışına gitmemeleri
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Genel bütçeden araştırmaya ayrılan kaynakların yetersizliği nedeniyle Kurum dışı kaynak edinme zorunluluğu ✓ Girişimcilik indeksine girme ve üst sıralara yükselme yönündeki kararlar/niyetler ✓ Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeye yönelik alınmış kararlar ✓ Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011- 2016 belirtilen üniversite-sanayi ortak proje sayısının artırılması ✓ Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) belgesinde “Sanayi ve teknoloji altyapısının geliştirilmesi: Üniversite, Ar-Ge ve fikir kurumlarında mükemmellik” başlığında belirtilen, “üniversite-sanayi arasındaki bağlantıları güçlendirerek Ar-Ge çıktılarının ticarileşmesini kolaylaştırıcı yapılanmalar” hedefleri
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Etkinlikler için personel/bütçe kaynaklarında yaşanabilecek sıkıntılar ✓ Kurum içi desteğin kurum dışı proje başvuru şartına bağlanması, proje niteliğini azaltabilir ✓ Öğretim elemanları üzerindeki ders ya da idari görev yükünün fazlalığı

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Merkezlerin Düzenlediği Seminer / Çalıştay Sayısı	1	5	9
2	Merkezlerin Hazırladığı Raporlar	0	2	5
3	Merkezlerin Etkinliğini Artırmaya Yönelik Kurum Ziyaret Sayısı	1	3	6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum dışı proje imkânlarını tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirilecektir.	60.000,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam		60.000,00	0,00	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H2.2 Uygulama ve araştırma merkezlerinin etkinliğini artırmak.
Faaliyet Adı	Kurum dışı proje imkânlarını tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim	Proje Ofisi
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Dekanlıklar Bölümler Döner Sermaye

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Amaç	A.2 Toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürülebilir bilimsel çalışma ve araştırma faaliyetlerini nicelik ve nitelik olarak artırmak.
Hedef	H2.3 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım vb. nihai ürüne yönelik proje sayılarını artırmak.

Performans Hedefi	H2.3 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım vb. nihai ürüne yönelik proje sayılarını artırmak.
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım vb. konularda öğretim elemanlarının bilgi eksikliği ✓ Öğretim elemanlarının Ar-Ge faaliyeti çıktı hedeflerinin ağırlıklı olarak yurt dışı bilimsel makaleye yönelik olması ✓ Üniversite bünyesinde Patent başvurusundaki bürokratik işlemleri yürütecek birim olmaması ✓ Patent vb. için gerekli olan maddi harcamayı karşılayacak desteğin olmaması
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ar-Ge çalışmalarının pratik problemlerin çözümüne yönelik olma hedefi ✓ Girişimcilik indeksine girme ve daha iyi bir dereceye yükselme yönünde üniversitenin belirlediği hedefler ✓ Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun “Yerli Patentlerin Lisanslanmasını Teşvik Edecek Politika Araçlarının Geliştirilmesi” kararının uygulaması ile ilgili olarak TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 belirtilen hedeflerin üniversitedeki potansiyeller ile karşılama kararları
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Patent için gerekli maddi desteğin karşılanamaması ✓ Bilgilendirme faaliyetleri için personel/bütçe kaynaklarında yaşanabilecek sıkıntılar ✓ BAP desteğinin bütçe kısıtları nedeniyle oluşturulamaması ✓ Öğretim elemanları arasında yaygın olan araştırma kültürünün patent vb. müracaatına yönlendirilememesi/dönüştürülememesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Öğretim Elemanlarının Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım vb. Nihai Ürüne Yönelik Proje Başvurusu Sayısı	2	4	6
2	Öğretim Elemanlarının Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım vb. Faaliyetlerinin Sayısı	1	2	4
3	Öğretim Üyelerinin, Özel Sektör Projelerinde Danışman / Araştırmacı vb. Olarak Bulunma Sayısı	1	2	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Nihai ürüne yönelik çıktı oluşturma süreçleri ve iyi örneklerin verildiği bilgilendirme seminer, çalıştay vb. etkinlikler gerçekleştirilecektir.	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Akademik yükselme kriterlerindeki puanlamada, patent vb. çıktılarının etkisinin artırılması	0,00	650.000,00	650.000,00
3	Üniversite bünyesinde bu tür faaliyetleri takip edecek / destekleyecek mekanizmalar geliştirilecektir.	75.000,00	0,00	75.000,00
Genel Toplam		175.000,00	650.000,00	825.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H2.3 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım vb. nihai ürüne yönelik proje sayılarını artırmak.
Faaliyet Adı	Nihai ürüne yönelik çıktı oluşturma süreçleri ve iyi örneklerin verildiği bilgilendirme seminer, çalıştay vb. etkinlikler gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Birim	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Fen Fakültesi Dekanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	BAPKO Dekanlıklar Bölümler

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H2.3 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım vb. nihai ürüne yönelik proje sayılarını artırmak.
Faaliyet Adı	Akademik yükselme kriterlerindeki puanlamada, patent vb. çıktılarının etkisinin artırılması
Sorumlu Birim	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Fen Fakültesi Dekanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	BAPKO Dekanlıklar Bölümler

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	650.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H2.3 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım vb. nihai ürüne yönelik proje sayılarını artırmak.
Faaliyet Adı	Üniversite bünyesinde bu tür faaliyetleri takip edecek / destekleyecek mekanizmalar geliştirilecektir.
Sorumlu Birim	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Fen Fakültesi Dekanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	BAPKO Dekanlıklar Bölümler

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Amaç	A.2 Toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürülebilir bilimsel çalışma ve araştırma faaliyetlerini nicelik ve nitelik olarak artırmak.
Hedef	H2.4 Araştırma ve lisans laboratuvarlarımızın donanım altyapısını iyileştirmek.

Performans Hedefi	H2.4 Araştırma ve lisans laboratuvarlarımızın donanım altyapısını iyileştirmek.
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Akademik yapılanmamızla orantılı laboratuvar alt yapısının yetersizliği ✓ Öğretim elemanlarının yeni çalışma alanlarına yönelmesini destekleyecek alt yapının yetersizliği ✓ Ulusal ve uluslararası projeleri almayı destekleyecek alt yapının yetersizliği ✓ Kurum dışından gelen analiz ve test taleplerine cevap verebilecek alt yapının yetersizliği ✓ Araştırma üniversitesi farklılaşma stratejimizi destekleyecek alt yapının yetersizliği
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cihazlarla ilgili personelin eğitilmesi ✓ Laboratuvarları ulusal ve uluslararası tanınır hale getirmek ✓ Gelişen teknolojiye göre geliştirmek
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alt yapı oluşturmada gerekli finansman kaynaklarına yeterli düzeyde erişememe ihtimali ✓ Araştırma laboratuvarındaki cihazları kullanabilecek yeterli sayı ve nitelikteki Ar-Ge personelinin istihdam edilememe ihtimali

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	ETÜ – YÜTAM’da Bulunan Ar-Ge Laboratuvarı Cihaz Sayısı	72	79	84
2	Mühendislik Fakültesinde Bulunan Lisans Laboratuvarı Cihaz Sayısı	55	60	62
3	Fen Fakültesinde Bulunan Lisans Laboratuvarı Cihaz Sayısı	37	41	43
4	Üniversite Genelinde Akredite Laboratuvarı Cihaz Sayısı	0	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalkınma Bakanlığında YÜTAM 2. faz desteği talep edilecektir.	10.000,00	0,00	10.000,00
2	Öğretim elemanları kurum dışı fon kaynaklı projelere yönlendirilecektir.	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Ar-Ge personel sayısının arttırılması ve değişen ihtiyaçlara yönelik eğitimlerin planlanması yapılacaktır.	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		260.000,00	0,00	260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H2.4 Araştırma ve lisans laboratuvarlarımızın donanım altyapısını iyileştirmek.
Faaliyet Adı	Kalkınma Bakanlığından YÜTAM 2. faz desteği talep edilecektir.
Sorumlu Birim	ETÜ-YÜTAM Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Fen Fakültesi Dekanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Rektörlük Döner Sermaye Birimi İdari ve Mali İşler Birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H2.4 Araştırma ve lisans laboratuvarlarımızın donanım altyapısını iyileştirmek.
Faaliyet Adı	Öğretim elemanları kurum dışı fon kaynaklı projelere yönlendirilecektir.
Sorumlu Birim	ETÜ-YÜTAM Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Fen Fakültesi Dekanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Rektörlük Döner Sermaye Birimi İdari ve Mali İşler Birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H2.4 Araştırma ve lisans laboratuvarlarımızın donanım altyapısını iyileştirmek.
Faaliyet Adı	Ar-Ge personel sayısının artırılması ve değişen ihtiyaçlara yönelik eğitimlerin planlanması yapılacaktır.
Sorumlu Birim	ETÜ-YÜTAM Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Fen Fakültesi Dekanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Rektörlük Döner Sermaye Birimi İdari ve Mali İşler Birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Amaç	A.2 Toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürülebilir bilimsel çalışma ve araştırma faaliyetlerini nicelik ve nitelik olarak artırmak.
Hedef	H2.5 Bilimsel yayın ve atıfların sayısını artırmak.

Performans Hedefi	H2.5 Bilimsel yayın ve atıfların sayısını artırmak.
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Yayın sayılarının, diğer üniversitelerle rekabet edilebilir seviyede olmaması ✓ Atıf sayılarını artıracak dergilerdeki yayın sayısının yeterli olmaması ✓ Öğretim üyelerinin akademik yükselmelerini sağlayacak nicelik ve nitelikteki yayın sayısının azlığı
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Öğretim elemanlarının yayınlar ve atıflarla ilgili bilgilendirilmesi ✓ Tanınmış bilim insanlarının üniversitemizi ziyaretinin sağlanması
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Öğretim elemanlarının idari ve akademik yüklerinin fazla olması, akademik çalışmalara yeterli zaman ayıramamaları ✓ Bilimsel çalışmalar için gerekli Ar-Ge altyapı ve dokümantasyon sağlanamaması ✓ Atıf sayılarını artıracak dergilerdeki yayın yapılamaması/yapılmaması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Öğretim Elemanlarının SCI, SCI-Expanded, SSCI, SSCI-Expanded ve AHCI İndexli Yayın Sayısı	18	90	180
2	Öğretim Elemanlarının Alan Endeksli Yayın Sayısı	12	60	120
3	Öğretim Elemanlarının Atıf Sayısı	265	1325	2650
4	Ulusal ve Uluslararası Kongre, Konferans, Sempozyum vb. Sayısı	24	96	192

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Laboratuvar ekipman / cihaz ve bilimsel dokümantasyona erişim arttırılacaktır.	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Yayın ve atıf sayılarının artırılması için kurum içi akademik teşvik mekanizması geliştirilecektir.	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H2.5 Bilimsel yayın ve atıfların sayısını artırmak.
Faaliyet Adı	Laboratuvar ekipman / cihaz ve bilimsel dokümantasyona erişim artırılabaktır.
Sorumlu Birim	Rektörlük
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Dekanlıklar Bölümler

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H2.5 Bilimsel yayın ve atıfların sayısını artırmak.
Faaliyet Adı	Yayın ve atıf sayılarının artırılması için kurum içi akademik teşvik mekanizması geliştirilecektir.
Sorumlu Birim	Rektörlük
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Dekanlıklar Bölümler

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Amaç	A.3 Girişimcilik ekosistemini desteklemek.
Hedef	H3.1 Üniversite genelinde girişimcilik, inovasyon vb. alanlara müfredatlarda yer vermek.

Performans Hedefi	H3.1 Üniversite genelinde girişimcilik, inovasyon vb. alanlara müfredatlarda yer vermek.
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lisans ve lisansüstü öğrencilerin girişimcilik konusundaki bilgi ve ilgi düzeylerinin sınırlı olması ✓ Girişimcilik vb. içerikli dersi olan lisans ve lisansüstü program sayısının azlığı ✓ Girişimcilik vb. içerikli ders yürütebilecek öğretim elemanı sayısının azlığı ✓ Girişimci üniversite farkındalığının gelişme aşamasında olması
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Girişimcilik vb. temalı dersler için uygun derslikler yapılmalı ve tefriş edilmeli ✓ Girişimci üniversite kültürü ve çıktılarının artırılabilmesi için tüm program müfredatları gözden geçirilmeli ✓ Alanda çalışan öğretim elemanı sayısı ve niteliği artırılmalı
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Program müfredatlarında girişimcilik vb. içerikli dersleri yürütebilecek yeterli sayıda öğretim elemanı bulunamaması ✓ Girişimcilik vb. uygulamalı derslerde öğrenci sayılarının fiziki ve mali kısıtlara bağlı olarak optimal sınırı aşması ✓ Program yeterlikleri açısından girişimcilik vb. derslere müfredatlarda yer vermek diğer bazı derslerden vazgeçmek anlamına geleceğinden ilgili program öğretim elemanlarının direnciyle karşılaşılabilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Müfredatlardaki Girişimcilik, İnovasyon vb. Ders Sayısı	2	4	6
2	Oryantasyon vb. Derslerde Bu Kapsamda Konuşmacı ve Etkinlik Sayısı	4	6	8

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alan uzmanı ve girişimci proje tecrübesi olmak koşuluyla diğer üniversite akademik personeli ve dış paydaş uzmanlardan da yararlanılacaktır.	20.000,00	0,00	20.000,00
2	Bu alanda eğitimcilerin eğitimini içeren seminer, çalıştay vb. düzenlenecektir.	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H3.1 Üniversite genelinde girişimcilik, inovasyon vb. alanlara müfredatlarda yer vermek.
Faaliyet Adı	Alan uzmanı ve girişimci proje tecrübesi olmak koşuluyla diğer üniversite akademik personeli ve dış paydaş uzmanlardan da yararlanılacaktır.
Sorumlu Birim	Lisans ve Lisansüstü Eğitim Birimleri
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Genel Sekreterlik

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H3.1 Üniversite genelinde girişimcilik, inovasyon vb. alanlara müfredatlarda yer vermek.
Faaliyet Adı	Bu alanda eğitimcilerin eğitimini içeren seminer, çalıştay vb. düzenlenecektir.
Sorumlu Birim	Lisans ve Lisansüstü Eğitim Birimleri
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Genel Sekreterlik

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Amaç	A.3 Girişimcilik ekosistemini desteklemek.
Hedef	H3.2 Öğrencileri nitelikli projelere teşvik etmek ve girişimci öğrencileri desteklemek.
Performans Hedefi	H3.2 Öğrencileri nitelikli projelere teşvik etmek ve girişimci öğrencileri desteklemek.
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Girişimci öğrenci ve bunların yürüttüğü proje sayısının azlığı ✓ Öğrenciler arasında girişimcilik vb. teşvik mekanizmalarının tanımlanmaması ✓ Girişimci öğrencileri destek mekanizmaları tanımlanmaması ✓ Alanda faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin azlığı ve yetersizliği ✓ Bu alanda öğrencilerin katıldığı etkinlik sayısının azlığı
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Girişimci öğrencilerin ortak kullanımı için fiziki ve teknolojik altyapısı tamamlanmış mekânlar oluşturulmalı ✓ Girişim vb. temalı seminer, çalıştay vb. düzenlenmeli ✓ Girişim ve inovasyon temalı öğrenci klüp ve toplulukları koordine ve motive edilmeli
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Girişimci öğrenci projelerini destekleyecek mali kaynak bulunamaması ya da yetersizliği ✓ Girişimci öğrenci projelerine liderlik / mentörlük edecek yeterli sayıda öğretim elemanı ya da zaman bulunamayabilmesi ✓ Aynı ya da farklı programlarda kayıtlı girişimci öğrencilerin ortak çalışma kültürü eksikliği ✓ Farklı programlar arasında disiplinler arası çalışmalar koordine edilemeyebilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Öğrencilerin Girişim, İnovasyon vb. Temalı Bölgesel ve Ulusal Düzeyde Katıldığı Etkinlik Sayısı	2	4	6
2	TÜBİTAK Destekli Sanayi Bazlı Bitirme Projesi Desteğine Başvuran Öğrenci Sayısı	-	2	4
3	Öğrenciler Arası Girişimci Proje Yarışmasına Katılım Sayısı	-	10	12
4	Girişimci Proje Yarışması Sonucu Desteklenen Öğrenci Girişim Sayısı	-	1	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öğrenci projelerini teşvik ve destek mekanizmaları tanımlanacaktır.	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Disiplinler arası girişimci projeleri koordine edecek idari mekanizmalar oluşturulacaktır.	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Nitelikli öğrenci projelerine liderlik eden öğretim elemanları desteklenecektir.	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H3.2 Öğrencileri nitelikli projelere teşvik etmek ve girişimci öğrencileri desteklemek.
Faaliyet Adı	Öğrenci projelerini teşvik ve destek mekanizmaları tanımlanacaktır.
Sorumlu Birim	Rektörlük
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Lisans ve Lisansüstü Düzeyi Birimleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H3.2 Öğrencileri nitelikli projelere teşvik etmek ve girişimci öğrencileri desteklemek.
Faaliyet Adı	Disiplinler arası girişimci projeleri koordine edecek idari mekanizmalar oluşturulacaktır.
Sorumlu Birim	Rektörlük
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Lisans ve Lisansüstü Düzeyi Birimleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H3.2 Öğrencileri nitelikli projelere teşvik etmek ve girişimci öğrencileri desteklemek.
Faaliyet Adı	Nitelikli öğrenci projelerine liderlik eden öğretim elemanları desteklenecektir.
Sorumlu Birim	Rektörlük
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Lisans ve Lisansüstü Düzeyi Birimleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Amaç	A.3 Girişimcilik ekosistemini desteklemek.
Hedef	H3.3 Üniversite genelinde girişimcilik temalı faaliyet sayısını artırmak.
Performans Hedefi	H3.3 Üniversite genelinde girişimcilik temalı faaliyet sayısını artırmak.
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Üniversitede girişimcilik vb. temalı faaliyet sayısı yetersizliği ✓ Üniversitemiz dışındaki girişimcilik temalı faaliyetlere öğrenci katılımını destek mekanizmaları yetersizliği ✓ Girişimci proje sergisi düzenlenmemesi
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hedef kitlede etki düzeyi yüksek girişimci rol model konuşmacı havuzu oluşturulmalı ✓ Bu ve benzeri etkinlikler için üniversite genelinde ortak zaman planlaması yapılmalı
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diğer eğitim öğretim faaliyetleri ile girişimcilik vb. etkinliklerin çakışmasının, katılımı düşürmesi ✓ Etkinliklere davet edilebilecek girişimcilerin motivasyon düzeylerinin düşük olabilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Girişimci Rol Model Konuşmacı Sayısı	1	2	4
2	Girişimcilik Örnekleri Sergisi Katılan Proje Sayısı	-	10	15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öğrencilere rol model olabilecek girişimcilerin katılabileceği etkinlikleri düzenlenecektir.	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Girişimcilik örnekleri konusunda sergi düzenlenecektir.	25.000,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam		75.000,00	0,00	75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H3.3 Üniversite genelinde girişimcilik temalı faaliyet sayısını artırmak.
Faaliyet Adı	Öğrencilere rol model olabilecek girişimcilerin katılabileceği etkinlikleri düzenlenecektir.
Sorumlu Birim	Rektörlük
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Lisans ve Lisansüstü Düzeyi Birimleri Genel Sekreterlik İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H3.3 Üniversite genelinde girişimcilik temalı faaliyet sayısını artırmak.
Faaliyet Adı	Girişimcilik örnekleri konusunda sergi düzenlenecektir.
Sorumlu Birim	Rektörlük
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Lisans ve Lisansüstü Düzeyi Birimleri Genel Sekreterlik İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Amaç	A.3 Girişimcilik ekosistemini desteklemek.
Hedef	H3.4 Öğretim elemanlarını teknokent vb. merkezler bünyesinde faaliyetlere teşvik etmek ve desteklemek.
Performans Hedefi	H3.4 Öğretim elemanlarını teknokent vb. merkezler bünyesinde faaliyetlere teşvik etmek ve desteklemek.
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Öğretim elemanlarının teknokent vb. merkezler bünyesinde kurdukları faal şirket sayısının azlığı ✓ Öğretim elemanlarının teknokent vb. merkezler bünyesinde şirket kurma prosedürleri konusunda bilgi ve ilgi eksikliği ✓ Öğretim elemanlarının proje yazma, geliştirme, projenin idari ve mali yönetimi, denetime hazırlanması, ortak bulma, tanıtım vb. konularında bilgi eksiklikleri ✓ Üniversitenin girişimci faaliyetleri teşvik, organize ve destek mekanizmaları yetersizliği
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Üniversitedeki nitelikli insan kaynağının girişimci yönü açığa çıkarılmalı ve desteklenmeli ✓ Girişim temelli katma değer yaratma potansiyeli artırılmalı ✓ Üniversitenin yerel kalkınmadaki katkısı artırılmalı
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Şirket kurmaya istekli ve yeterli sayıda öğretim elemanı bulunamaması ✓ Öğretim elemanları tarafından kurulan mevcut şirketlerin kapanması ✓ Teknokent vb. merkezlerde kurulmuş olan şirketlerin proje alamaması ✓ Öğretim elemanları ders ve idari yüklerinin girişimci proje faaliyetleri aleyhine fazla olması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Öğretim Elemanlarının Teknokent vb. Merkezlerde Ortak yada Sahip Olduğu Faal Firma Sayısı	2	4	6
2	Öğretim Elemanları İçin Gerçekleştirilen Bilgilendirme Toplantıları / Seminerlerin Sayısı	1	3	5
3	Öğretim Elemanlarının Girişim, İnovasyon vb. Temalı Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Etkinliklere Katılım Sayısı	-	4	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öğretim elemanları teknokent vb. merkezler bünyesinde şirket kurma konusunda bilgilendirilecektir.	0,00	65.000,00	65.000,00
2	Öğretim elemanlarına proje yazma, geliştirme, projenin idari ve mali yönetimi, denetime hazırlanması, ortak bulma, tanıtım vb. konularında bilgilendirme hizmeti verilecektir.	0,00	100.000,00	100.000,00
Genel Toplam		0,00	165.000,00	165.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H3.4 Öğretim elemanlarını teknokent vb. merkezler bünyesinde faaliyetlere teşvik etmek ve desteklemek.
Faaliyet Adı	Öğretim elemanları teknokent vb. merkezler bünyesinde şirket kurma konusunda bilgilendirilecektir.
Sorumlu Birim	Dekanlıklar Bölümler
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	ETÜ Döner Sermaye Müdürlüğü ETÜ Proje Ofisi

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	65.000,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		65.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H3.4 Öğretim elemanlarını teknokent vb. merkezler bünyesinde faaliyetlere teşvik etmek ve desteklemek.
Faaliyet Adı	Öğretim elemanlarına proje yazma, geliştirme, projenin idari ve mali yönetimi, denetime hazırlanması, ortak bulma, tanıtım vb. konularında bilgilendirme hizmeti verilecektir.
Sorumlu Birim	Dekanlıklar Bölümler
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	ETÜ Döner Sermaye Müdürlüğü ETÜ Proje Ofisi

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	100.000,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Amaç	A.4 Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde topluma katkı sağlayabilecek faaliyetleri artırmak.
Hedef	H4.1 Öğrencilerin ve öğrenci topluluklarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini teşvik etmek.

Performans Hedefi	H4.1 Öğrencilerin ve öğrenci topluluklarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini teşvik etmek.
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Öğrenci topluluklarının sosyal sorumluluk temalı faaliyet sayısı azlığı ✓ Sosyal sorumluluk bilincini geliştirecek içerikli dersler, etkinlikler azlığı ✓ Öğrenci topluluklarımızın dâhil olabileceği kamu kurumları ve/ya sanayi/özel sektörün ortak yürüttüğü bölgesel/ulusal sosyal sorumluluk proje sayısı yetersizliği ✓ Üniversitemizde sosyal sorumluluk faaliyetlerini teşvik, organize ve destek mekanizmaları yetersizliği
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Öğrenci kulüplerinin sayı ve çeşitliliğinin artırılması ✓ Sağlık, kültür ve turizme yönelik ortak sosyal sorumluluk projelerinin oluşturulması ✓ Uzman ve mali kaynak desteği
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sosyal sorumluluk projelerine öğrenci katılımı düşük olabilir. ✓ Diğer kurumlar ile iş birliğinde sıkıntılar yaşanabilir. ✓ Etkinliklerin gerçekleştirilmesi konusunda bütçe ve dış finansman sıkıntısı yaşanabilir.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sosyal Sorumluluğu Temel Amaç Edinmiş Öğrenci Topluluğu Sayısı	16	18	18
2	Bilgilendirme Toplantıları ve Seminerlerin Sayısı	2	5	9
3	Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yapılan Etkinlik Sayısı	2	6	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal sorumluluk bilincini geliştirecek ve hayata geçirecek etkinlikler desteklenecektir.	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Sosyal sorumluluk projelerinde farklılık oluşturacak faaliyetler teşvik edilecektir.	250.000,00	0,00	250.000,00
3	Üniversite genelinde tüm programlarda sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeye dönük içerikler oluşturulacaktır.	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		350.000,00	0,00	350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H4.1 Öğrencilerin ve öğrenci topluluklarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini teşvik etmek.
Faaliyet Adı	Sosyal sorumluluk bilincini geliştirecek ve hayata geçirecek etkinlikler desteklenecektir.
Sorumlu Birim	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Genel Sekreterlik Kulüp Danışmanları

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H4.1 Öğrencilerin ve öğrenci topluluklarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini teşvik etmek.
Faaliyet Adı	Sosyal sorumluluk projelerinde farklılık oluşturacak faaliyetler teşvik edilecektir.
Sorumlu Birim	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Genel Sekreterlik Kulüp Danışmanları

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H4.1 Öğrencilerin ve öğrenci topluluklarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini teşvik etmek.
Faaliyet Adı	Üniversite genelinde tüm programlarda sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeye dönük içerikler oluşturulacaktır.
Sorumlu Birim	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Genel Sekreterlik Kulüp Danışmanları

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Amaç	A.4 Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde topluma katkı sağlayabilecek faaliyetleri artırmak.
Hedef	H4.2 Üniversitenin akademik ve fiziki varlıklarını toplumsal fayda yaratmaya dönük olarak dış paydaşların ortak kullanımına açmak.

Performans Hedefi	H4.2 Üniversitenin akademik ve fiziki varlıklarını toplumsal fayda yaratmaya dönük olarak dış paydaşların ortak kullanımına açmak.
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Üniversitenin dış paydaşlara dönük imkân ve kabiliyetlerinin bilinirliği yetersizliği ✓ Kamu kaynaklarının kamu yararına verimli kullanılması gerekliliği ✓ Üniversitelerin şehirde fiziksel ve sosyal olarak oluşturduğu etki alanlarının azlığı ✓ Toplumun belirli kesimlerinde var olan yanlış/eksik üniversite imajı
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sosyokültürel faaliyetlerin yürütüleceği fiziki mekânların artırılması/geliştirilmesi ✓ Üniversitenin bölge ve paydaşlara tanıtımına ağırlık verilmesi ✓ Üniversite dışı faaliyet sayısının artırılması ve desteklenmesi
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bütçe imkânının oluşturulamaması ✓ Ortak kullanımlarda ortaya çıkabilecek güvenlik açıkları olabilmesi ✓ Üniversite ve dış paydaşların ortak kullanıma yükledikleri anlam ve beklentilerinin farklılaşabilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Üniversitenin Toplumsal Faydaya Dönük Faaliyet Sayısı	6	8	10
2	Dış Paydaş Faaliyetlerine Tahsis Edilen Spor, Kültür vb. Tesislerin Sayısı	3	5	8
3	Öğretim Elemanlarının Üniversite Dışı Faaliyet Sayısı	15	20	25

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alternatif mali imkânlar oluşturulacaktır.	250.000,00	0,00	250.000,00
2	Valilik ve Belediye ile sosyal ve kültürel faaliyetler karşılıklı olarak paylaşılacaktır.	600.000,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam		850.000,00	0,00	850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H4.2 Üniversitenin akademik ve fiziki varlıklarını toplumsal fayda yaratmaya dönük olarak dış paydaşların ortak kullanımına açmak.
Faaliyet Adı	Alternatif mali imkânlar oluşturulacaktır.
Sorumlu Birim	Genel Sekreterlik
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sürekli Eğitim Merkezi

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H4.2 Üniversitenin akademik ve fiziki varlıklarını toplumsal fayda yaratmaya dönük olarak dış paydaşların ortak kullanımına açmak.
Faaliyet Adı	Valilik ve Belediye ile sosyal ve kültürel faaliyetler karşılıklı olarak paylaşılacaktır.
Sorumlu Birim	Genel Sekreterlik
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sürekli Eğitim Merkezi

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Amaç	A.4 Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde topluma katkı sağlayabilecek faaliyetleri artırmak.
Hedef	H4.3 Toplumun her kesimi için yaşam boyu öğrenmeye imkân veren etkinliklerle toplumsal gelişmeyi desteklemek.

Performans Hedefi	H4.3 Toplumun her kesimi için yaşam boyu öğrenmeye imkân veren etkinliklerle toplumsal gelişmeyi desteklemek.
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bölgesel/kentsel gelişmede üniversitelerin tamamlayıcı rolünün topluma yansıtılmaması ✓ Eğitim hizmetlerinin toplumun her kesimine götürülmesi misyonunun yerine getirilememesi ✓ Şehir halkının üniversitenin varlığını sadece ekonomik katkılar bağlamında kabul etmiş olması
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Yeterli sayıda uzman istihdamı ✓ Eğitimler için fiziksel mekânların oluşturulması ✓ Bürokratik işlemleri yürütecek idari personel sayısının artırılması
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hedefin gerektirdiği öğretim üyesi ve uzman kadro kullanım izinlerinin alınamaması ✓ Üniversitenin farklı eğitimler için fiziksel mekânlarının sınırlı kalması ✓ Yerel paydaşlarla gereken iş birliğinin sağlanamaması ya da sürdürülememesi ✓ Eğitim faaliyetleri için gerekli ekonomik desteğin sağlanamaması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	ETÜSEM Tarafından Verilen Eğitim ve Diğer Etkinliklerin Sayısı	2	6	10
2	Lisansüstü Online Program Sayısı	1	1	2
3	Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Etkinlik Sayısı	6	14	22

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalkınma Ajansı, DAP İdaresi gibi kurumlarla işbirliği geliştirilecektir.	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlar tespit edilerek online eğitim programları oluşturulacaktır.	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H4.3 Toplumun her kesimi için yaşam boyu öğrenmeye imkân veren etkinliklerle toplumsal gelişmeyi desteklemek.
Faaliyet Adı	Kalkınma Ajansı, DAP İdaresi gibi kurumlarla işbirliği geliştirilecektir.
Sorumlu Birim	Genel Sekreterlik
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Araştırma Merkezleri Müdürlükleri Enstitü Müdürlükleri

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H4.3 Toplumun her kesimi için yaşam boyu öğrenmeye imkân veren etkinliklerle toplumsal gelişmeyi desteklemek.
Faaliyet Adı	Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlar tespit edilerek online eğitim programları oluşturulacaktır.
Sorumlu Birim	Genel Sekreterlik
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Araştırma Merkezleri Müdürlükleri Enstitü Müdürlükleri

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
------------------	-----------------------------

Amaç	A.5 Üniversitenin altyapı, idari, mali ve insan kaynakları potansiyelini geliştirmek.
Hedef	H5.1 İdari yapıdaki işleyişi ve insan kaynaklarını sürekli iyileştirmek.

Performans Hedefi	H5.1 İdari yapıdaki işleyişi ve insan kaynaklarını sürekli iyileştirmek.
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurumsal büyümeyi destekleyecek idari ve teknik personel sayısı yetersizliği ✓ Yeni bir üniversite olmamız nedeniyle deneyimli personel sayısı yetersizliği ✓ Birimler arasında sinerjinin henüz oluşmaması ✓ İş akış süreçlerinin etkinliğinin beklenen düzeyde olmaması
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurumların öz görevlerini yerine getirirken verimliliğin artırılması ve rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi için güçlü ve yetkinlikleri yüksek bir insan kaynağına sahip olma gerekliliği
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahsis edilen bütçenin ilgili kurum personelin eğitimi için yetersiz kalması ✓ İdari personelin yeniliklere direnç göstermesi ✓ Personel yetersizliği nedeniyle iş yoğunluğunun sürekli artması ✓ Birimler arası koordinasyon zaaflarının yaşanabilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İdari Süreçler Kapsamında Yapılan Bilgilendirme Seminer / Toplantı Sayısı	10	20	30
2	İdari Birimlerde Kullanılan Yazılım Sayısı	9	10	11
3	Kurumsal Yapıdaki Büyümeye Paralel Olarak Artan İdari Personel Sayısı	5	10	15
4	İç Paydaş Memnuniyet Anketlerinden Elde Edilen Ortalama Artış	-	%5	%10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel iş yükünü azaltmaya yönelik önlemler alınacaktır.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	İnsan kaynaklarının çözüm odaklılığı ve ekip çalışmasına yatkınlığı arttırılacaktır.	600.000,00	0,00	600.000,00
3	Başarılı personelin ödüllendirilmesine yönelik sistem oluşturulacaktır.	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H5.1 İdari yapıdaki işleyişi ve insan kaynaklarını sürekli iyileştirmek.
Faaliyet Adı	Personel iş yükünü azaltmaya yönelik önlemler alınacaktır.
Sorumlu Birim	Genel Sekreterlik
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Daire Başkanlıkları

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	750.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H5.1 İdari yapıdaki işleyişi ve insan kaynaklarını sürekli iyileştirmek.
Faaliyet Adı	İnsan kaynaklarının çözüm odaklılığı ve ekip çalışmasına yatkınlığı arttırılacaktır.
Sorumlu Birim	Genel Sekreterlik
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Daire Başkanlıkları

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H5.1 İdari yapıdaki işleyişi ve insan kaynaklarını sürekli iyileştirmek.
Faaliyet Adı	Başarılı personelin ödüllendirilmesine yönelik sistem oluşturulacaktır.
Sorumlu Birim	Genel Sekreterlik
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Daire Başkanlıkları

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Amaç	A.5 Üniversitenin altyapı, idari, mali ve insan kaynakları potansiyelini geliştirmek.
Hedef	H5.2 Kurumsal hafızayı, kurumsal kimliği ve aidiyeti güçlendirmek.
Performans Hedefi	H5.2 Kurumsal hafızayı, kurumsal kimliği ve aidiyeti güçlendirmek.
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurumsal hafızamızın kuruluş dönemine dair bilgi ve belge varlığı esere dönüşmemiş olması ✓ Akademik ve idari etkinliklerin dijital veriye dönüşümünün yetersizliği ✓ Kurumsal aidiyeti geliştirecek sosyal faaliyet sayısının azlığı ✓ Bazı birimlerin iç ve dış etkileşimindeki geleneksel tutum ve davranışların katı yorumları ✓ Kurum içi şeffaflık ve adalet algısını ölçen analizlerin yapılmaması
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bilgi toplumu stratejisi ve eylem planına göre; kamu hizmeti süreçlerinin elektronik ortama uygun olarak yeniden tasarlanmış olması ihtiyacı ✓ Üniversitenin idari işleyişinin sürekli iyileştirilerek yönetsel değişikliklerden olumsuz etkilenmesinin önlenmesi ✓ Personel arasındaki etkileşimin sürekliliğinin sağlanarak personele dayalı hizmet tanımlarının ortadan kaldırılması
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bütçe kısıtı oluşabilmesi ✓ Dijital veri oluşturmada personel kaynaklı dirençle karşılaşılabilmesi ✓ Bilgi işlem alt yapısı ve işletilmesinden kaynaklanabilecek sorunlar ortaya çıkabilmesi ✓ Katı yorum içeren bazı geleneksel tutum ve davranışların dönüştürülmesi zor ve zaman alıcı olabilmesi ✓ İyi planlanmamış sosyal faaliyetler maksadına muhalif etkiler yaratabilmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kurumsal Kimlikle İlgili Bilgilerin (Logo, Tanıtım Videosu vs.) İnternet Sayfasında Yayınlanma Sayısı	5	6	8
2	Kurumsal Kimliği Oluşturacak Şablonların (Kurumsal Renk, Antent, vs.) Oluşturulma Sayısı	4	6	8
3	Kurumsal Hafızayı Taşıyan Arşive (Yazılı / Görsel) Eklenen Belge Sayısı	2	4	6
4	Kurum Mensuplarına Dönük Sosyal Faaliyet Sayısı	4	9	14
5	Kurum İçi Şeffaflık ve Adalet Algısı Anket Sonuçları	1	2	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm kurum mensuplarının katılımına imkân veren sosyal faaliyetler planlanacaktır.	40.000,00	0,00	40.000,00
2	Bilgi ve belgelerin dijital olarak işlenmesini sağlayacak mekanizmalar kurulacak ve güçlendirilecektir.	15.000,00	0,00	15.000,00
Genel Toplam		55.000,00	0,00	55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H5.2 Kurumsal hafızayı, kurumsal kimliği ve aidiyeti güçlendirmek.
Faaliyet Adı	Tüm kurum mensuplarının katılımına imkân veren sosyal faaliyetler planlanacaktır.
Sorumlu Birim	Rektörlük
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Akademik Birimler Genel Sekterlik

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H5.2 Kurumsal hafızayı, kurumsal kimliği ve aidiyeti güçlendirmek.
Faaliyet Adı	Bilgi ve belgelerin dijital olarak işlenmesini sağlayacak mekanizmalar kurulacak ve güçlendirilecektir.
Sorumlu Birim	Rektörlük
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Akademik Birimler Genel Sekterlik

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Amaç	A.5 Üniversitenin altyapı, idari, mali ve insan kaynakları potansiyelini geliştirmek.
Hedef	H5.3 Kurum öz gelirlerini artırmak.
Performans Hedefi	H5.3 Kurum öz gelirlerini artırmak.
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Üniversitenin bilimsel ve sosyal aktivitelerini destekleyecek öz gelirleri yetersizliği ✓ Üniversite idari ve akademik olarak büyüdükçe merkezi bütçeden gelen ödeneğin yetersiz kalması
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik gereğince BAP birimi bütçesinin oluşturulması ✓ Maliye Bakanlığı politikaları gereğince bazı hizmetlere yönelik yetersiz kalan bütçenin oluşturulması
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Öğretim üyelerinin ders yüklerinin fazlalığı nedeniyle yeteri derecede katkı sağlayamamaları ✓ Kurumlardan ihale yoluyla alınacak toplu eğitim programlarının üniversitemize kalmaması ✓ Döner sermaye kapsamında yapılabileceği düşünülen faaliyetlere mevzuatın müsaade etmemesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Dış Paydaşlara Sağlanan Ücretli Eğitim Gelirleri	500.000,00	600.000,00	700.000,00
2	Kurum İçi Müfredat Dışı Eğitim Gelirleri	15.000,00	25.000,00	30.000,00
3	Döner Sermaye Kapsamında Yapılan İşlerden Elde Edilen Gelirleri	322.318,00	650.000,00	775.000,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Akademik personelin yetkinliklerinden faydalanılacak eğitimler düzenlenecektir.	7.500,00	0,00	7.500,00
2 Kurum bünyesindeki merkezlerin organizasyon becerisini kullanarak eğitimler düzenlenecektir.	7.500,00	0,00	7.500,00
Genel Toplam	15.000,00	0,00	15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H5.3 Kurum öz gelirlerini artırmak.
Faaliyet Adı	Akademik personelin yetkinliklerinden faydalanılacak eğitimler düzenlenecektir.
Sorumlu Birim	Rektörlük
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Genel Sekreterlik ETÜSEM Döner Sermaye İşletmesi

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H5.3 Kurum öz gelirlerini artırmak.
Faaliyet Adı	Kurum bünyesindeki merkezlerin organizasyon becerisini kullanarak eğitimler düzenlenecektir.
Sorumlu Birim	Rektörlük
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Genel Sekreterlik ETÜSEM Döner Sermaye İşletmesi

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
------------------	-----------------------------

Amaç	A.5 Üniversitenin altyapı, idari, mali ve insan kaynakları potansiyelini geliştirmek.
Hedef	H5.5 Eğitim, sosyal ve spor tesislerini artırmak.

Performans Hedefi	H5.5 Eğitim, sosyal ve spor tesislerini artırmak.
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Öğrenci ve program sayısı ile birlikte açık ve kapalı tesis sayısına ihtiyacın artması ✓ Bazı akademik ve sosyal faaliyetlerin mekân yetersizliğinden dolayı gerçekleştirilememesi ✓ Öğrencilerin üniversite tercihlerinde kampüs yapısının yeterliliği
İhtiyaçlar	✓ Nitelikli eğitim ve araştırma üniversitesi olmak için çağın gereklerine göre yapılaşmanın sağlanması
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bütçenin yetersiz kalması ✓ Mevsim koşullarının inşaat ve diğer yapılaşma faaliyetlerine müsaade etmemesi ✓ İhale usulü yapılan işlerde sürecin öngörülme yen nedenlerle uzayarak mevsimin gecikmesi

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alan m ² Büyüklüğü	81.152	88.152	93552
2	Öğrenci Başına Düşen Açık Alan m ² Büyüklüğü	15.000	28.000	32.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öğrenci sayısı ve ihtiyaçları dikkate alınarak öncelikli tesisler yatırım planına alınacaktır.	15.190.000,00	0,00	15.190.000,00
2	Kampüsün yaşam merkezi olması için sürekli yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyetleri yapılacaktır.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	Kampüs altyapısı (yol, elektrik, internet vs.) tamamlanan binalara göre şekillendirilecektir.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam		19.190.000,00	0,00	19.190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H5.5 Eğitim, sosyal ve spor tesislerini artırmak.
Faaliyet Adı	Öğrenci sayısı ve ihtiyaçları dikkate alınarak öncelikli tesisler yatırım planına alınacaktır.
Sorumlu Birim	Rektörlük
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Genel Sekreterlik Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.190.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.190.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H5.5 Eğitim, sosyal ve spor tesislerini artırmak.
Faaliyet Adı	Kampüsün yaşam merkezi olması için sürekli yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyetleri yapılacaktır.
Sorumlu Birim	Rektörlük
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Genel Sekreterlik Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi	H5.5 Eğitim, sosyal ve spor tesislerini artırmak.
Faaliyet Adı	Kampüs altyapısı (yol, elektrik, internet vs.) tamamlanan binalara göre şekillendirilecektir.
Sorumlu Birim	Rektörlük
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Genel Sekreterlik Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Erzurum Teknik Üniversitesi						
Performans Hedefi	Faaliyetler	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
H1.1	1	Öğretim elemanları ve öğrencilerin teknoloji tabanlı öğrenme yaklaşımlarına uyumlarını geliştirmeye dönük seminer, çalıştay vb. etkinlikler düzenlenecektir.	200.000,00	0,29	0,00	0,00	200.000,00	0,28
	2	Bilişim teknolojileri altyapısını güçlendirmek üzere kurum içi bütçe ve personel dağılımında bilgi işlem birimine öncelik verilecektir.	2.000.000,00	2,92	0,00	0,00	2.000.000,00	2,87
H1.2	1	Lisans ve lisansüstü öğrenci kontenjanları uygulamalı eğitim imkânları dikkate alınarak belirlenecek ve teklif edilecektir.	2.350.000,00	3,43	0,00	0,00	2.350.000,00	3,38
	2	Uygulamalı eğitim için bölge ve ülke imkânları da değerlendirilecektir.	2.000.000,00	2,92	0,00	0,00	2.000.000,00	2,87
	3	Uygulamalı eğitimin dış paydaşlarını bilgilendirme ve motivasyon ziyaretleri yapılacaktır.	150.000,00	0,21	0,00	0,00	150.000,00	0,21
H1.3	1	Nitelikli lisansüstü eğitimi destekleyecek akademik kadro sayısı arttırılacaktır.	1.850.000,00	2,70	0,00	0,00	1.850.000,00	2,66
	2	Nitelikli öğrenci yönelimini arttıracak destekleri (kadro, burs, teknik vb. alt yapı imkânları) arttırılacaktır.	250.000,00	0,36	0,00	0,00	250.000,00	0,35
	3	Farklılaşma stratejimi destekleyen ortak lisansüstü program iş birlikleri arttırılacaktır.	250.000,00	0,36	0,00	0,00	250.000,00	0,35

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
------------------	-----------------------------

Performans Hedefi	Faaliyetler	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
H1.4	1	Öğretim elemanı sayısı, sözleşmeli dâhil, artırılabacaktır.	0,00	0,00	175.000,00	16,99	175.000,00	0,25
	2	Akademik işbirliği yapılan program sayısı artırılacaktır.	200.000,00	0,29	40.000,00	3,88	240.000,00	0,34
	3	Yabancı dil yeterliliğini artırmaya dönük etkinlikler artırılacaktır.	400.000,00	0,58	0,00	0,00	400.000,00	0,57
H2.1	1	Özel sektör / kamu – üniversite iş birliği örneklerinin tanıtıldığı faaliyetler yapılacaktır.	100.000,00	0,08	0,00	0,00	100.000,00	0,14
	2	Öğrencilerin / öğretim elemanlarının sanayi ziyaretleri bölüm bazında kurumsal hale getirilecektir.	100.000,00	0,14	0,00	0,00	100.000,00	0,14
H2.2	1	Kurum dışı proje imkânlarını tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirilecektir.	60.000,00	0,08	0,00	0,00	60.000,00	0,08
H2.3	1	Nihai ürüne yönelik çıktı oluşturma süreçleri ve iyi örneklerin verildiği bilgilendirme seminer, çalıştay vb. etkinlikler gerçekleştirilecektir.	100.000,00	0,14	0,00	0,00	100.000,00	0,14
	2	Akademik yükselme kriterlerindeki puanlamada, patent vb. çıktılarının etkisinin artırılması	0,00	0,00	650.000,00	63,10	650.000,00	0,93
	3	Üniversite bünyesinde bu tür faaliyetleri takip edecek / destekleyecek mekanizmalar geliştirilecektir.	75.000,00	0,10	0,00	0,00	75.000,00	0,10
H2.4	1	Kalkınma Bakanlığında YÜTAM 2. faz desteği talep edilecektir.	10.000,00	0,01	0,00	0,00	10.000,00	0,01
	2	Öğretim elemanları kurum dışı fon kaynaklı projelere yönlendirilecektir.	100.000,00	0,14	0,00	0,00	100.000,00	0,14
	3	Ar-Ge personel sayısının artırılması ve değişen ihtiyaçlara yönelik eğitimlerin planlanması yapılacaktır.	150.000,00	0,21	0,00	0,00	150.000,00	0,21

Performans Hedefi	Faaliyetler	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
H2.5	1	Laboratuvar ekipman / cihaz ve bilimsel dokümantasyona erişim artırılabilecektir.	50.000,00	0,07	0,00	0,00	50.000,00	0,07
	2	Yayın ve atıf sayılarının artırılması için kurum içi akademik teşvik mekanizması geliştirilecektir.	50.000,00	0,07	0,00	0,00	50.000,00	0,07
H3.1	1	Alan uzmanı ve girişimci proje tecrübesi olmak koşuluyla diğer üniversite akademik personeli ve dış paydaş uzmanlardan da yararlanılacaktır.	20.000,00	0,02	0,00	0,00	20.000,00	0,02
	2	Bu alanda eğitimcilerin eğitimini içeren seminer, çalıştay vb. düzenlenecektir.	20.000,00	0,02	0,00	0,00	20.000,00	0,02
H3.2	1	Öğrenci projelerini teşvik ve destek mekanizmaları tanımlanacaktır.	50.000,00	0,07	0,00	0,00	50.000,00	0,07
	2	Disiplinler arası girişimci projeleri koordine edecek idari mekanizmalar oluşturulacaktır.	50.000,00	0,07	0,00	0,00	50.000,00	0,07
	3	Nitelikli öğrenci projelerine liderlik eden öğretim elemanları desteklenecektir.	50.000,00	0,07	0,00	0,00	50.000,00	0,07
H3.3	1	Öğrencilere rol model olabilecek girişimcilerin katılabileceği etkinlikleri düzenlenecektir.	50.000,00	0,07	0,00	0,00	50.000,00	0,07
	2	Girişimcilik örnekleri konusunda sergi düzenlenecektir.	25.000,00	0,03	0,00	0,00	25.000,00	0,03
H3.4	1	Öğretim elemanları teknokent vb. merkezler bünyesinde şirket kurma konusunda bilgilendirilecektir.	0,00	0,00	65.000,00	6,31	65.000,00	0,09
	2	Öğretim elemanlarına proje yazma, geliştirme, projenin idari ve mali yönetimi, denetime hazırlanması, ortak bulma, tanıtım vb. konularında bilgilendirme hizmeti verilecektir.	0,00	0,00	100.000,00	9,70	100.000,00	0,14

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
------------------	-----------------------------

Performans Hedefi	Faaliyetler	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
H4.1	1	Sosyal sorumluluk bilincini geliştirecek ve hayata geçirecek etkinlikler desteklenecektir.	50.000,00	0,07	0,00	0,00	50.000,00	0,07
	2	Sosyal sorumluluk projelerinde farklılık oluşturacak faaliyetler teşvik edilecektir.	250.000,00	0,36	0,00	0,00	250.000,00	0,35
	3	Üniversite genelinde tüm programlarda sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeye dönük içerikler oluşturulacaktır.	50.000,00	0,07	0,00	0,00	50.000,00	0,07
H4.2	1	Alternatif mali imkânlar oluşturulacaktır.	250.000,00	0,36	0,00	0,00	250.000,00	0,35
	2	Valilik ve Belediye ile sosyal ve kültürel faaliyetler karşılıklı olarak paylaşılacaktır.	600.000,00	0,87	0,00	0,00	600.000,00	0,86
H4.3	1	Kalkınma Ajansı, DAP İdaresi gibi kurumlarla işbirliği geliştirilecektir.	100.000,00	0,14	0,00	0,00	100.000,00	0,14
	2	Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlar tespit edilerek online eğitim programları oluşturulacaktır.	150.000,00	0,21	0,00	0,00	150.000,00	0,21
H5.1	1	Personel iş yükünü azaltmaya yönelik önlemler alınacaktır.	1.000.000,00	1,46	0,00	0,00	1.000.000,00	1,43
	2	İnsan kaynaklarının çözüm odaklılığı ve ekip çalışmasına yatkınlığı arttırılacaktır.	600.000,00	0,87	0,00	0,00	600.000,00	0,86
	3	Başarılı personelin ödüllendirilmesine yönelik sistem oluşturulacaktır.	100.000,00	0,14	0,00	0,00	100.000,00	0,14
H5.2	1	Tüm kurum mensuplarının katılımına imkân veren sosyal faaliyetler planlanacaktır.	40.000,00	0,05	0,00	0,00	40.000,00	0,57
	2	Bilgi ve belgelerin dijital olarak işlenmesini sağlayacak mekanizmalar kurulacak ve güçlendirilecektir.	15.000,00	0,02	0,00	0,00	15.000,00	0,02

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
------------------	-----------------------------

Performans Hedefi	Faaliyetler	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
H5.3	1	Akademik personelin yetkinliklerinden faydalanılacak eğitimler düzenlenecektir.	7.500,00	0,01	0,00	0,00	7.500,00	0,01
	2	Kurum bünyesindeki merkezlerin organizasyon becerisini kullanarak eğitimler düzenlenecektir.	7.500,00	0,01	0,00	0,00	7.500,00	0,01
H5.5	1	Öğrenci sayısı ve ihtiyaçları dikkate alınarak öncelikli tesisler yatırım planına alınacaktır.	15.190.000,00	22,19	0,00	0,00	15.190.000,00	21,86
	2	Kampüsün yaşam merkezi olması için sürekli yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyetleri yapılacaktır.	1.000.000,00	1,46	0,00	0,00	1.000.000,00	1,43
	3	Kampüs altyapısı (yol, elektrik, internet vs.) tamamlanan binalara göre şekillendirilecektir.	3.000.000,00	4,38	0,00	0,00	3.000.000,00	4,31
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			33.120.000,00	48,38	1.030.000,00	100	34.150.000,00	49,15
Genel Yönetim Giderleri			35.325.000,00	51,62	0,00	0,00	35.325.000,00	50,85
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			68.445.000,00	100	1.030.000,00	100	69.475.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Erzurum Teknik Üniversitesi				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	5.450.000,00	28.244.000,00	0,00	33.694.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	950.000,00	3.341.000,00	0,00	4.291.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.720.000,00	2.345.000,00	0,00	5.065.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
	06	Sermaye Giderleri	24.000.000,00	500.000,00	0,00	24.500.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.120.000,00	35.325.000,00	0,00	68.445.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	
	Diğer Yurt İçi	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	
	Yurt Dışı	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.150.000,00	35.325.000,00	0,00	69.475.000,00	

III – GENEL BİLGİLER

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Erzurum Teknik Üniversitesi		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER		SORUMLU BİRİMLER	
			SORUMLU BİRİM	İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM(LER)
H1.1 Eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan bilişim teknolojileri alt yapısını güçlendirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak.	1	Öğretim elemanları ve öğrencilerin teknoloji tabanlı öğrenme yaklaşımlarına uyumlarını geliştirmeye dönük seminer, çalıştay vb. etkinlikler düzenlenecektir.	Rektörlük (Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı)	Dekanlıklar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Üniversite Eğitim Komisyonu
	2	Bilişim teknolojileri altyapısını güçlendirmek üzere kurum içi bütçe ve personel dağılımında bilgi işlem birimine öncelik verilecektir.		
H1.2 Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak.	1	Lisans ve lisansüstü öğrenci kontenjanları uygulamalı eğitim imkânları dikkate alınarak belirlenecek ve teklif edilecektir.	Rektörlük (Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı)	Dekanlıklar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Üniversite Eğitim Komisyonu
	2	Uygulamalı eğitim için bölge ve ülke imkânları da değerlendirilecektir.		
	3	Uygulamalı eğitimin dış paydaşlarını bilgilendirme ve motivasyon ziyaretleri yapılacaktır.		
H1.3 Ulusal öncelikleri dikkate alan yeni lisansüstü programlar açmak ve lisansüstü öğrenci sayısını artırmak.	1	Nitelikli lisansüstü eğitimi destekleyecek akademik kadro sayısı arttırılacaktır.	Dekanlıklar	Bölüm Başkanlıkları
	2	Nitelikli öğrenci yönelimini artıracak destekleri (kadro, burs, teknik vb. alt yapı imkânları) arttırılacaktır.		
	3	Farklılaşma stratejimi destekleyen ortak lisansüstü program iş birlikleri arttırılacaktır.		

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
------------------	-----------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER		SORUMLU BİRİMLER	
			SORUMLU BİRİM	İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM(LER)
H1.4 Akademik işbirliklerini artırmak; öğrenci, akademik ve idari personel hareketliliğini desteklemek.	1	Öğretim elemanı sayısı, sözleşmeli dâhil, artırılabacaktır.	Rektörlük	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ETÜSEM) Araştırma ve Uygulama Merkezleri Enstitüler Bölüm Başkanlıkları
	2	Akademik işbirliği yapılan program sayısı artırılabacaktır.		
	3	Yabancı dil yeterliliğini artırmaya dönük etkinlikler artırılabacaktır.		
H2.1 Üniversite ile kamu ve özel sektör işbirliğini geliştirmek ve ortak proje sayısını artırmak.	1	Özel sektör / kamu – üniversite iş birliği örneklerinin tanıtıldığı faaliyetler yapılacaktır.	Rektörlük	Proje Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Araştırma ve Uygulama Merkezleri Dekanlıklar Bölümler
	2	Öğrencilerin / öğretim elemanlarının sanayi ziyaretleri bölüm bazında kurumsal hale getirilecektir.		
H2.2 Uygulama ve araştırma merkezlerinin etkinliğini artırmak.	1	Kurum dışı proje imkânlarını tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirilecektir.	Proje Ofisi	Dekanlıklar Bölümler Döner Sermaye
H2.3 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım vb. nihai ürüne yönelik proje sayılarını artırmak.	1	Nihai ürüne yönelik çıktı oluşturma süreçleri ve iyi örneklerin verildiği bilgilendirme seminer, çalıştay vb. etkinlikler gerçekleştirilecektir.	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Fen Fakültesi Dekanlığı	BAPKO Dekanlıklar Bölümler
	2	Akademik yükselme kriterlerindeki puanlamada, patent vb. çıktılarının etkisinin artırılması		
	3	Üniversite bünyesinde bu tür faaliyetleri takip edecek / destekleyecek mekanizmalar geliştirilecektir.		
H2.4 Araştırma ve lisans laboratuvarlarımızın donanım altyapısını iyileştirmek.	1	Kalkınma Bakanlığında YÜTAM 2. faz desteği talep edilecektir.	ETÜ YÜTAM Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Fen Fakültesi Dekanlığı	Rektörlük Döner Sermaye Birimi İdari ve Mali İşler Birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	2	Öğretim elemanları kurum dışı fon kaynaklı projelere yönlendirilecektir.		
	3	Ar-Ge personel sayısının artırılması ve değişen ihtiyaçlara yönelik eğitimlerin planlanması yapılacaktır.		

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
------------------	-----------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER		SORUMLU BİRİMLER	
			SORUMLU BİRİM	İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM(LER)
H2.5 Bilimsel yayın ve atıfların sayısını artırmak.	1	Laboratuvar ekipman / cihaz ve bilimsel dokümantasyona erişim artırılabilecektir.	Rektörlük	Dekanlıklar Bölümler
	2	Yayın ve atıf sayılarının artırılması için kurum içi akademik teşvik mekanizması geliştirilecektir.		
H3.1 Üniversite genelinde girişimcilik, inovasyon vb. alanlara müfredatlarda yer vermek.	1	Alan uzmanı ve girişimci proje tecrübesi olmak koşuluyla diğer üniversite akademik personeli ve dış paydaş uzmanlardan da yararlanılacaktır.	Lisans ve Lisansüstü Eğitim Birimleri	Genel Sekreterlik
	2	Bu alanda eğitimcilerin eğitimini içeren seminer, çalıştay vb. düzenlenecektir.		
H3.2 Öğrencileri nitelikli projelere teşvik etmek ve girişimci öğrencileri desteklemek.	1	Öğrenci projelerini teşvik ve destek mekanizmaları tanımlanacaktır.	Rektörlük	Lisans ve Lisansüstü Düzeyi B. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	2	Disiplinler arası girişimci projeleri koordine edecek idari mekanizmalar oluşturulacaktır.		
	3	Nitelikli öğrenci projelerine liderlik eden öğretim elemanları desteklenecektir.		
H3.3 Üniversite genelinde girişimcilik temalı faaliyet sayısını artırmak.	1	Öğrencilere rol model olabilecek girişimcilerin katılabileceği etkinlikleri düzenlenecektir.	Rektörlük	Lisans ve Lisansüstü Düzeyi B. Genel Sekreterlik İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
	2	Girişimcilik örnekleri konusunda sergi düzenlenecektir.		
H3.4 Öğretim elemanlarını teknokent vb. merkezler bünyesinde faaliyetlere teşvik etmek ve desteklemek.	1	Öğretim elemanları teknokent vb. merkezler bünyesinde şirket kurma konusunda bilgilendirilecektir.	Dekanlıklar Bölümler	ETÜ Döner Sermaye Müdürlüğü ETÜ Proje Ofisi
	2	Öğretim elemanlarına proje yazma, geliştirme, projenin idari ve mali yönetimi, denetime hazırlanması, ortak bulma, tanıtım vb. konularında bilgilendirme hizmeti verilecektir.		

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
------------------	-----------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER		SORUMLU BİRİMLER	
			SORUMLU BİRİM	İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM(LER)
H4.1 Öğrencilerin ve öğrenci topluluklarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini teşvik etmek.	1	Sosyal sorumluluk bilincini geliştirecek ve hayata geçirecek etkinlikler desteklenecektir.	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Genel Sekreterlik Kulüp Danışmanları
	2	Sosyal sorumluluk projelerinde farklılık oluşturacak faaliyetler teşvik edilecektir.		
	3	Üniversite genelinde tüm programlarda sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeye dönük içerikler oluşturulacaktır.		
H4.2 Üniversitenin akademik ve fiziki varlıklarını toplumsal fayda yaratmaya dönük olarak dış paydaşların ortak kullanımına açmak.	1	Alternatif mali imkânlar oluşturulacaktır.	Genel Sekreterlik	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sürekli Eğitim Merkezi
	2	Valilik ve Belediye ile sosyal ve kültürel faaliyetler karşılıklı olarak paylaşılacaktır.		
H4.3 Toplumun her kesimi için yaşam boyu öğrenmeye imkân veren etkinliklerle toplumsal gelişmeyi desteklemek.	1	Kalkınma Ajansı, DAP İdaresi gibi kurumlarla işbirliği geliştirilecektir.	Genel Sekreterlik	Araştırma Merkezleri Müdürlükleri Enstitü müdürlükleri
	2	Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlar tespit edilerek online eğitim programları oluşturulacaktır.		
H5.1 İdari yapıdaki işleyişi ve insan kaynaklarını sürekli iyileştirmek.	1	Personel iş yükünü azaltmaya yönelik önlemler alınacaktır.	Genel Sekreterlik	Tüm Daire Başkanlıkları
	2	İnsan kaynaklarının çözüm odaklılığı ve ekip çalışmasına yatkınlığı arttırılacaktır.		
	3	Başarılı personelin ödüllendirilmesine yönelik sistem oluşturulacaktır.		

İdare Adı	Erzurum Teknik Üniversitesi
------------------	-----------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER		SORUMLU BİRİMLER	
			SORUMLU BİRİM	İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM(LER)
H5.2 Kurumsal hafızayı, kurumsal kimliği ve aidiyeti güçlendirmek.	1	Tüm kurum mensuplarının katılımına imkân veren sosyal faaliyetler planlanacaktır.	Rektörlük	Akademik Birimler Genel Sekreterlik
	2	Bilgi ve belgelerin dijital olarak işlenmesini sağlayacak mekanizmalar kurulacak ve güçlendirilecektir.		
H5.3 Kurum öz gelirlerini artırmak.	1	Akademik personelin yetkinliklerinden faydalanılacak eğitimler düzenlenecektir.	Rektörlük	Genel Sekreterlik ETÜSEM Döner Sermaye İşletmesi
	2	Kurum bünyesindeki merkezlerin organizasyon becerisini kullanarak eğitimler düzenlenecektir.		
H5.5 Eğitim, sosyal ve spor tesislerini artırmak.	1	Öğrenci sayısı ve ihtiyaçları dikkate alınarak öncelikli tesisler yatırım planına alınacaktır.	Rektörlük	Genel Sekreterlik Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
	2	Kampüsün yaşam merkezi olması için sürekli yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyetleri yapılacaktır.		
	3	Kampüs altyapısı (yol, elektrik, internet vs.) tamamlanan binalara göre şekillendirilecektir.		



ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
2010



T.C.
ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

w w w . e r z u r u m . e d u . t r