GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

**2 0 1 9 - 2 0 2 3**

DÖNEMİ

**BİRİM S TR ATEJİK PLANI**

Güncellenmiş Versiyon

(2022)



**İÇİNDEKİLER**

[I. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN 7](#_Toc105574088)

[II. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ 10](#_Toc105574089)

[III. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 12](#_Toc105574090)

[IV*.* DURUM ANALİZİ 15](#_Toc105574091)

[4.1. Kurumsal Tarihçe 16](#_Toc105574092)

[4.2. 2014-2018 Dönemi Stratejik Planının Değerlendirilmesi 16](#_Toc105574093)

[4.3. Mevzuat Analizi 17](#_Toc105574094)

[4.4. Üst Politika Belgelerinin Analizi 18](#_Toc105574095)

[4.5. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 20](#_Toc105574096)

[4.6. Paydaş Analizi 21](#_Toc105574097)

[4.7. Kuruluş İçi Analiz 22](#_Toc105574098)

[4.7.1. Organizasyon Şeması 22](#_Toc105574099)

[4.7.2. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi 22](#_Toc105574100)

[4.7.3.Fiziki Kaynak Analizi 23](#_Toc105574101)

[4.7.4. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi 24](#_Toc105574102)

[4.7.5. Mali Kaynak Analizi 25](#_Toc105574103)

[4.8.GZTF Analizi 26](#_Toc105574104)

[V. GELECEĞE BAKIŞ 28](#_Toc105574105)

[5.1. Misyon 29](#_Toc105574106)

[5.2. Vizyon 29](#_Toc105574107)

[5.3. Temel Değerler 29](#_Toc105574108)

[VI. FARKLILAŞMA STRATEJİLERİ 30](#_Toc105574109)

[6.1. Farklılaşma Stratejileri 31](#_Toc105574110)

[VII. STRATEJİ GELİŞTİRME 32](#_Toc105574111)

[7.1. Hedef Kartları 33](#_Toc105574112)

[7.2. Maliyetlendirme 38](#_Toc105574113)

[VIII. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 39](#_Toc105574114)

**TABLOLAR DİZİNİ**

[Tablo 1. Temel Performans Göstergeleri 10](#_Toc105573972)

[Tablo 2. Strateji Geliştirme Kurulu 13](#_Toc105573973)

[Tablo 3. Strateji Planlama Ekibi 13](#_Toc105573974)

[Tablo 4. Mevzuat Analizi 17](#_Toc105573975)

[Tablo 5. Üst Politika Belgelerinin Analizi 18](#_Toc105573976)

[Tablo 6. Faaliyet Alanı Ürün/Hizmet Tablosu 20](#_Toc105573977)

[Tablo 7. Paydaş Etki/Önem Matrisi 21](#_Toc105573978)

[Tablo 8. Paydaş Önceliklendirme Matrisi 21](#_Toc105573979)

[Tablo 9. 2022 Yılı Unvan Bazında Personel Sayısı 22](#_Toc105573980)

[Tablo 10. 2022 Yılı Personelin Eğitim Durumu 23](#_Toc105573981)

[Tablo 11. 2022 Yılı Personelin Yaş Durumu 23](#_Toc105573982)

[Tablo 12. Kullanılan Fiziki Alan Bilgileri 23](#_Toc105573983)

[Tablo 13. Teknolojik Kaynaklar Tablosu 24](#_Toc105573984)

[Tablo 14. Mali Kaynaklar Ve Gerçekleşme Tablosu 25](#_Toc105573985)

[Tablo 15. Bütçe Giderleri Tablosu 25](#_Toc105573986)

[Tablo 16. Tahmini Kaynak Tablosu (₺) 26](#_Toc105573987)

[Tablo 17. Güçlü Ve Zayıf Yönler 27](#_Toc105573988)

[Tablo 18. Fırsatlar Ve Tehditler 27](#_Toc105573989)

[Tablo 19. Hedef Kartı 1.1 33](#_Toc105573990)

[Tablo 20. Hedef Kartı 2.1 34](#_Toc105573991)

[Tablo 21.Hedef Kartı 3.1 35](#_Toc105573992)

[Tablo 22. Hedef Kartı 4.1 36](#_Toc105573993)

[Tablo 23. Hedeflerden Sorumlu Ve İşbirliği Yapılacak Birimler Tablosu 37](#_Toc105573994)

[Tablo 24. Tahmini Maliyet Tablosu 38](#_Toc105573995)

**ŞEKİLLER DİZİNİ**

[Şekil 1. Organizasyon Şeması 22](#_Toc94771332)

**SUNUŞ**

Üniversitemiz doksan beş yıllık tarihi ile Türkiye’nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olarak bünyesinde 11 fakülte, 5 enstitü, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 32 uygulama ve araştırma merkezi ve diğer birimleri ile eğitim, araştırma ve uygulama çalışmalarına devam etmektedir.

 Başkanlığımız, Üniversitemizin Stratejik Planı ve bu planda belirtilen hedefler doğrultusunda “*Eğitim ve araştırmada öncü, sorgulayıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, insana saygılı, topluma karşı sorumlu, özgüveni olan, liyakat esaslı, aidiyeti gelişmiş, tarihine ve kültürüne bağlı olan Gazi Üniversitesi, araştırma üniversitesi olmasının da bilinciyle uluslararası alanda tercih edilen, yoğun disiplinler arası programlar sunan, kamu-üniversite-sanayi işbirlikleri ve bilimsel projelerde öncü olacak bir bilim ve teknoloji merkezi olmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.”* temel ilkelerine bağlı olarak üzerine düşen görevleri yerine getirmek için azami özen göstermektedir.

Başkanlığımız, görev ve sorumluluk alanları kapsamında üniversitemizin tüm birimlerinin ihtiyacı olan fiziki altyapının geliştirilmesi, binalar ve tüm yerleşke alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması ile yeni fiziki mekân ihtiyaçlarının günümüz standartlarına uygun olarak karşılanması adına teknik çalışma ve uygulamalar yapmayı sürdürmektedir.

 Bu kapsamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme başlıklı 9 uncu maddesi ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Üniversiteler için Stratejik Planlama Kılavuzu kapsamında hazırlanan Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı doğrultusunda Başkanlığımızın Güncellenen 2019-2023 Stratejik Planı hazırlanmıştır.

 Saygılarımla arz ederim.

**Öğr. Gör. Hacı DOĞAN**

**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı V.**


# I. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

**MİSYON**

 Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, ülkemizin ekonomik koşulları ve dünyadaki teknolojik gelişmeler dikkate alınarak yatırım bütçemizi en uygun ve verimli şekilde değerlendirmek ve üniversitemizin eğitim – öğretim hizmetlerini daha verimli şekilde sürdürmesini sağlamaya çalışmaktır.

**VİZYON**

Ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek üniversitemizi geleceğe hazırlayabilmek, bilimsel, kültürel ve düşünsel boyuttaki nitelikleri ile deneyimini ortaya koyan uluslararası ölçekte bir üniversite konumuna getirmektir.

**AMAÇ VE HEDEFLER**

*Amaç 1.* Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Eğitim-öğretim kalitesini artırmak uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırmak adına fiziki mekânların iyileştirilmesini sağlamak

*Hedef 1.1.* Eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak üzere öğrenme ortamları ve kaynaklarının fiziki altyapılarının %15 geliştirilmesi

*Amaç 2.* Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek adına laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi

*Hedef 2.1.* Araştırma-geliştirme çalışmaları için laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi, gerekli tadilat, onarım ve modernizasyon işleri yatırım tutarının en az %20 artırılması

*Amaç 3.* Üniversitemiz Stratejik Planı doğrultusunda sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırmak

*Hedef 3.1.* Çevre sorunlarına çözüm geliştirici önlemler almak ve çevre bilincinin oluşturulmasına ilişkin faaliyetlere destek vermek için yapılan fiziki düzenlemelerin %10 artırılması

*Amaç 4.* Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek adına fiziki mekânların geliştirilmesi için teknik çalışımalar yapmak

*Hedef 4.1.* Kurumsallaşmayı güçlendirecek bilgi teknolojileri ve fiziki altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımların en az %10 artırılması

/

# II. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Tablo 1. Temel Performans Göstergeleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLAN DÖNEMİBAŞLANGIÇ DEĞERİ (2021) | TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ | PLAN DÖNEMİSONU HEDEFLENEN DEĞER (2023) |
| 1,77 | Öğrenci başına düşen eğitim alanları toplamı (derslik, laboratuvar, atölye vb.) (m2 ) | 1,94 |
| 0,63 | Öğrenci başına düşen sosyal alan büyüklüğü (öğrenci kulüpleri, kantin, okuma salonları, kafeterya ve benzeri nitelikteki binaların öğrenci başına düşen brüt kapalı ve açık alan (m2) büyüklük bilgisini ifade eder.) | 0,67 |
| 1.800.000 | Merkezi araştırma laboratuvarı dâhil laboratuvar ve araştırma merkezleri altyapı yatırım tutarı | 2.592.000 |
| 80.000 | Üniversitenin “yeşil çevreci üniversite” olması için yapılan harcama tutarı | 90.000 |
| 550.000 | Üniversite yerleşkelerinde Engelsiz Üniversite çalışmaları için yapılan yatırım tutarı | 665.500 |
| 12.100.000 | Yenileme bakım-onarım harcamaları tutarı | 14.641.000 |
| 10 | Bilgi İşlem Veri Merkezi Binası etüt ve projesinin geliştirilmesi (%) | 100 |


# III. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkalığı 2019-2023 Birim Stratejik Planı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi uyarınca “Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi” doğrultusunda hazırlanan Üniversitemiz 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı esas alınarak hazırlanmıştır.

Birim 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmaları kapsamında 19.02.2020 tarih ve E.26474 sayılı Başkanlık Makamı oluru ile “Strateji Geliştirme Kurulu” ve “Strateji Planlama Ekibi” kurulmuştur. Stratejik Plan çalışmalarının başlatıldığı tüm Başkanlık Birimi personeline 20.02.2020 tarih ve E.27328 sayılı yazı ile duyurulmuştur. Birimimizde meydana gelen yönetim değişimi ve diğer nedenlerle stratejik plan çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürülmesi adına, Strateji Geliştirme Kurulu ile Stratejik Planlama Ekibi 31.01.2022 tarihli ve E.27871 sayılı Başkanlık Makamı oluru ile güncellenmiştir.

Tablo 2. Strateji Geliştirme Kurulu

|  |
| --- |
| STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU |
| Görevi/Birimi | **Adı Soyadı** | **Kuruldaki Görevi** |
| Daire Başkanı | Öğr. Gör. Hacı DOĞAN | Başkan |
| İhale ve Mali İşler Koordinatörü | Ali GÖZEN | Üye |
| Destek Hizmetleri Müdürü | Arif SEZGİN | Üye |
| Yapım ve Uygulama Müdürü | Mesut ALPASLAN  | Üye |
| Etüt ve Proje Müdürü | Özlem DURU | Üye |

Tablo 3. Strateji Planlama Ekibi

|  |
| --- |
| STRATEJİ PLANLAMA EKİBİ |
| Birimi | **Adı Soyadı** | **Ekipteki Görevi** |
| İhale ve Mali İşler Koordinatörü | Öğr. Gör. Dr. Melda KOKOÇ | Başkan |
| Etüt ve Proje Müdürlüğü | Ahu Nur IRGATOĞLU | Üye |
| İhale ve Mali İşler Koordinatörü | Nurhan NALBANT | Üye |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Bayram ŞEKER | Üye |

Kurul tarafından stratejik plan iş akış süreci (zaman planı) oluşturulmuştur.

Birimimiz 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan hazırlık süreci beş aşamalı olarak yürütülmüştür.

Bunlar;

1- Hazırlık dönemi çalışmaları ve hazırlık programı

2- Durum analizi çalışmaları

3- Geleceğe bakış

4- Strateji geliştirme çalışmaları

5- İzleme ve değerlendirme çalışmalarıdır.

Strateji Geliştirme Kurulunun ilk toplantısında; Üniversitemizin uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi, mevzuat analizi, faaliyet alanları ile hizmetlerin belirlenmesi, paydaş analizi, kuruluş içi analiz, faaliyet analizi ve GZFT analizi gibi ayrıntılı çalışma ve analizler yoluyla durum tespiti yapmak üzere Strateji Planlama Ekibine bilgiler ve talimatlar verilmiştir.

Bu çerçevede stratejik planın çalışanlarımız tarafından sahiplenilerek uygulanması, planın başarısı için hayati öneme sahiptir. Bu sebeple planın hazırlık çalışmalarına azami katılım hedeflenmekte; planın uygulama aşamasında ise tüm çalışanlarımızın Başkanlığımız vizyon, misyon ve stratejik amaçları ile tam bir uyum içinde olması amaçlanmaktadır. Bu itibarla 2019-2023 Stratejik Planının hazırlanması çalışmalarında Üniversitemiz Stratejik Planına uygun olarak; tüm birimlerimiz ile her bir personelimizin katkı ve görüşünü yansıtan, başarıyı hedefleyen bir stratejik planın hazırlanması sürecinde başta birim amirleri olmak üzere personelimizin gerekli katılım ve katkıyı sağlaması gerektiği vurgulanmıştır.


# IV*.* DURUM ANALİZİ

## 4.1. Kurumsal Tarihçe

Başkanlığımız, Üniversitemizin kuruluşu ile birlikte 1982 yılında, Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermek; Üniversitemize ait yerleşke alanları içeresindeki bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak amacıyla kurulmuştur.

Başkanlığımız bugün gerekli fiziki alanların oluşturulması ve geliştirilmesi yolunda 11 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu, 5 enstitü ve 36 uygulama ve araştırma merkezine; eğitim, tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, fen, mühendislik, mimarlık, teknoloji ve spor bilimleri gibi alanlarda, toplam 43.318 öğrenci ve 2.961 öğretim elemanına hizmet vermektedir.

Başkanlığımız kuruluş amacına ve görev tanımına uygun olarak konusunda deneyimli personel ve donanım ile tasarruf tedbirleri de göz önünde bulundurularak hizmetlerde yaşanılan gecikmeleri en aza indirmek için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

## **4.2. 2014-2018 Dönemi Stratejik Planının Değerlendirilmesi**

Üniversitemiz ilgili mevzuat gereği 2014-2018 Dönemi Stratejik Planını 6 tema çerçevesinde 6 stratejik amaç, 35 stratejik hedef ve 150 performans göstergesine yer vererek hazırlamış, ilgili amaç ve hedeflere ilişkin izleme-değerlendirme çalışması yapılmıştır. Bu 10 değerlendirmede amaç ve hedeflerin fazlalığı, ölçülmesi güç performans göstergelerinin olmasının stratejik planın izlenmesi aşamasında güçlüklere neden olduğu, buna bağlı olarak faaliyetleri belirlemede ve maliyetlendirmede sorunlar yaşandığı görülmüştür. Yeni hazırlanan Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planında hedeflerin açık, anlaşılabilir ve ölçülebilir şekilde belirlenmiş olması stratejik planın uygulanabilirliğini ve değerlendirilebilirliğini kolaylaştıracaktır. Başkanlığımız da bu tecrübeyle Stratejik Planını hazırlarken amaç ve hedeflerin Üniversitemiz Stratejik Planı ile uyumlu olmasını gözetirken ölçülebilir performans göstergeleri belirleyerek başkanlığın izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin efektif yürütülmesine imkân sağlayacaktır.

## 4.3. Mevzuat Analizi

Başkanlığımız faaliyetlerini yerine getirirken tabi olduğu mevzuat listesi ile mevzuat hükümlerine ilişkin açıklamalar Tablo 4’te belirtilmiştir.

Tablo 4. Mevzuat Analizi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| YASAL YÜKÜMLÜLÜK | DAYANAK | TESPİTLER | İHTİYAÇLAR |
| Stratejik Plan hazırlamak | 5018 sayılı kanun | Başkanlığımızın 2019- 2023 Stratejik Planı hazırlanmıştır. Bu çalışmada üniversitenin hazırlamış olduğu Stratejik Plan ve İşleyişi Hakkındaki Yönerge ve stratejik plan hazırlık çalışmalarına ilişkin genelgeler dikkate alınmıştır. | Planlanın Üniversite Stratejik Planına uygun olarak hazırlanması ve uygulanması adına yönetim ve personel tarafından sahiplenilmesi. |
| Üniversitenin idari teşkilatlanmasına ilişkin kararlara uyulması | 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 26,27,33 maddeleri | Üniversite yönetimince onaylanmış idari teşkilatlanma ya göre Birimimiz organizasyon Şeması mevcuttur. |  |
| Harcama süreçlerini planlamak, programlamak ve uygulama bütünlüğü sağlamak. | 5018 sayılı kanun | İlgili kanuna göre kurum içi genelgeleri yayımlanmakta ve bunlara uygun hareket edilmektedir.Harcama süreçlerinde resmi bilişim modülleri kullanılmaktadır. (MYS, KYS, KPHS vb.)  |  |
| Yapım işi süreçlerinde ilgili mevzuata uyulması | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeler Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar | İlgili kanuna göre resmi protokoller izlenmekte ve resmi bilişim modülleri kullanılmaktadır. (EKAP) | Mevzuattaki değişiklikler izlenmeli, bu konuda yönetim ve personelin güncel bilgilere ulaşması yolunda gerekli önlemler alınmalı ve periyodik eğitim faaliyetleri düzenlenmemelidir. |
| Resmî yazışmalara ilişkin yetki ve sorumlulukları belirlemek, yetki devirlerine ilişkin ilkeleri belirlemek. | Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik | Birim yöneticilerinin yetki ve sorumlukları tanımlanmıştır. Yetki devrine ilişkin hususlar tanımlanmıştır. Yazışma usul ve esasları belirlenmiştir. Sorumluluklar belirlenmiştir. |  |

## 4.4. Üst Politika Belgelerinin Analizi

Stratejik planlama sürecinde On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program), Orta Vadeli Mali Plan (2021-2023), 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Üniversitemiz Stratejik Planı 2019-2023 incelenmiştir. Üst politika belgeleri analizine Tablo 5’te yer verilmiştir.

Tablo 5. Üst Politika Belgelerinin Analizi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÜST POLİTİKA BELGELERİ** | **İLGİLİ BÖLÜM REFERANS** | **VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR** |
| On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) | 561 | 561 Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.  |
| 630  | Yurt içi ve yurt dışındaki kültür mirasımız, toplumun kültür, tarih ve estetik bilincini geliştirecek, kültür turizmine katkı sağlayacak ve afet riskini dikkate alacak şekilde korunacak, taşınmaz vakıf kültür varlıklarına vakfiye şartları doğrultusunda işlevsellik kazandırılacaktır |
| 350 | Üniversiteler, araştırma altyapıları ve özel sektör arasında iş birlikleri ile bilgi ve teknoloji transferinin artırılmasına yönelik destek mekanizmaları uygulanacak ve ara yüz yapıların kurumsal kapasiteleri geliştirilerek etkinliği artırılacaktır. |
| Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) (2021-2023) | Sağlık | Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kanıta dayalı bir şekilde sağlık sistemine entegrasyonu sağlanacak, klinik araştırma kapasitesi artırılarak inovasyon ve Ar-Ge altyapısı güçlendirilecektir. |
| Bütçe Giderlerine İlişkin Temel Politikalar | Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Projesi kapsamında, Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ile Harcama Yönetim Sistemi geliştirilecek, e-belge altyapısına yeni belgeler dâhil edilerek kamu harcama süreçlerinde kullanılan belgelerin elektronik ortama taşınması yaygınlaştırılacak, kamu tahsilat süreci tahakkuka dayalı olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi’nin Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine entegrasyonu tamamlanacaktır. |
| Kamu yatırımlarında, On Birinci Kalkınma Planının öncelikli imalat sanayii sektörlerine ve bu sektörlere yönelik beşeri ve fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik ve enerji gibi yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma sanayii alanlarına öncelik verilecektir. |
| 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı | Tedbir 350.10 | Öncelikli sektörler başta olmak üzere araştırma altyapılarının, alanlarına göre kendi aralarında ve sanayi ile ulusal ve bölgesel düzeyde işbirliği yapmasına imkân verecek Ar-Ge platformlarının oluşturulması sağlanacaktır |
| Tedbir 357.1. | Kritik teknolojilerde ihtisaslaşmış programı olan üniversitelerin laboratuvar altyapısının bu teknolojilere yönelik Ar-Ge çalışmalarının ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi sağlanacaktır. |
| Tedbir 440.3.  | Üniversitelerin, yüksek katma değerli üretimi destekleyecek nitelikte Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için Araştırma Üniversitesi programı güçlendirilecek, bu programa dâhil üniversitelerin özel desteklerle kapasiteleri artırılacaktır |
| Üniversitemiz Stratejik Planı 2019-2023 (Güncel) | Amaç 1 | Eğitim-öğretim kalitesini artırmak, uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırmak. |
| Amaç 2 | Araştırma Üniversitesi vizyonunu güçlendirecek nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek. |
| Amaç 3 | Girişimcilik faaliyetlerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak. |
| Amaç 4 | Sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırarak topluma katkı sağlamak |
| Amaç 5 | Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek |

## 4.5. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Başkanlığımızın sunduğu ürün ve hizmetler, faaliyet alanlarına göre gruplandırılarak Tablo 6’da sunulmuştur.

Tablo 6. Faaliyet Alanı Ürün/Hizmet Tablosu

|  |  |
| --- | --- |
| FAALİYET ALANI | ÜRÜN/HİZMETLER |
| Eğitim-Araştırma Geliştirme Fiziki Alanların Geliştirilmesi, Bakım Ve Onarımı | Yeni fiziki mekânların oluşturulması |
| Mevcut fiziki mekânların bakım ve onarımı  |
| Mevcut Fiziki alanların ihtiyaçlara göre değiştirilmesi |
| Mevcut Fiziki alanların modernizasyonu güncel mevzuatlara uygun hale getirilmesi |
| Sağlık Hizmetleri Fiziki Alanların Geliştirilmesi, Bakım Ve Onarımı | Yeni fiziki mekânların oluşturulması |
| Mevcut fiziki mekânların bakım ve onarımı  |
| Mevcut Fiziki alanların ihtiyaçlara göre değiştirilmesi |
| Mevcut Fiziki alanların modernizasyonu güncel mevzuatlara uygun hale getirilmesi |
| Sosyal Alanlar Fiziki Alanların Geliştirilmesi, Bakım Ve Onarımı | Yeni fiziki mekânların oluşturulması |
| Mevcut fiziki mekânların bakım ve onarımı  |
| Mevcut Fiziki alanların ihtiyaçlara göre değiştirilmesi |
| Mevcut Fiziki alanların modernizasyonu güncel mevzuatlara uygun hale getirilmesi |
| Teknolojik Altyapının Geliştirilmesi | Altyapının oluşturulması |
| Mevcut altyapının bakım ve onarımı  |
| Mevcut altyapının ihtiyaçlara göre değiştirilmesi |
| Mevcut altyapının modernizasyonu güncel mevzuatlara uygun hale getirilmesi |

## 4.6. Paydaş Analizi

Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı çalışmalarında paydaş analizi dört aşamada yapılmıştır: Paydaşların tespiti; paydaşların tespitinde Başkanlığımızın sunduğu ürün/hizmetler dikkate alınmıştır. Paydaşlar, Tablo 7’deki Paydaş Etki/Önem Matrisinden yararlanılarak önceliklendirilmiş ve Tablo 8’de sunulmuştur.

Tablo 7. Paydaş Etki/Önem Matrisi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÖNEM/ETKİ | ZAYIF | GÜÇLÜ |
| Düşük | İzle | Bilgilendir |
| Yüksek | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalarına Dâhil Et | Birlikte çalış |

Tablo 8. Paydaş Önceliklendirme Matrisi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAYDAŞLAR | İÇ PAYDAŞ (İP) / DIŞ PAYDAŞ (DP) | ÖNEM DERECESİ | ETKİ DERECESİ | ÖNCELİĞİ |
| Üniversite Yönetimi | İP | YÜKSEK | GÜÇLÜ | BİRLİKTE ÇALIŞ |
| Akademik Personel | İP | YÜKSEK | GÜÇLÜ | BİRLİKTE ÇALIŞ |
| İdari Personel | İP | YÜKSEK | GÜÇLÜ | BİRLİKTE ÇALIŞ |
| Üniversite Birimleri | İP  | YÜKSEK | GÜÇLÜ | BİRLİKTE ÇALIŞ |
| Yerel Yönetimler | DP | YÜKSEK | GÜÇLÜ | BİRLİKTE ÇALIŞ |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı | DP | YÜKSEK | GÜÇLÜ | BİRLİKTE ÇALIŞ |
| Kamu İhale Kurumu | DP | YÜKSEK | GÜÇLÜ | BİRLİKTE ÇALIŞ |
| Bakanlıklar ve Diğer Kamu Kurumları | DP | DÜŞÜK | ZAYIF | ÇIKARLARINI GÖZET |
| Öğrenciler | DP | DÜŞÜK | ZAYIF | BİRLİKTE ÇALIŞ-İZLE |
| Meslek Odaları  | DP | DÜŞÜK | ZAYIF | İZLE |
| Müşavir Firma ve Kişiler | DP | GÜÇLÜ | YÜKSEK | BİRLİKTE ÇALIŞ- ÇIKARLARINI GÖZET |
| Yapım İşi yüklenici Firma Ve Kişiler | DP | GÜÇLÜ | YÜKSEK | BİRLİKTE ÇALIŞ- ÇIKARLARINI GÖZET |

## 4.7. Kuruluş İçi Analiz

### 4.7.1. Organizasyon Şeması

Başkanlığımız, Daire Başkanına bağlı olarak faaliyet gösteren ve aşağıda detayları belirtilen 4 Müdürlük ve 9 alt birimden oluşmaktadır.



Şekil 1. Organizasyon Şeması

### 4.7.2. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

Başkanlığımızda 2022 yılında 104 personel görev yapmıştır. Bunlardan personel fiili 52 olarak Başkanlığımızda çalışmakta; 52 personel 2547 sayılı kanun 13/B-4 maddesine göre başka birimlerde görev yapmaktadır. Ayrıca bu personellerden 15’nin kadroları diğer birimlerde olmak üzere 2547 sayılı kanun 13/B-4 maddesine göre Başkanlığımızda görevlidirler.

Başkanlığımızda fiili olarak görev yapan personellerin unvan bazında dağılımı aşağıdaki Tablo 9’da gösterilmiştir.

Tablo 9. 2022 Yılı Unvan Bazında Personel Sayısı

|  |  |
| --- | --- |
| UNVAN/KADRO | 2022 |
| Daire Başkanı | 1 |
| Şube Müdürü | 1 |
| Mühendis | 10 |
| Mimar | 7 |
| Tekniker | 10 |
| Teknisyen | 16 |
| Şef | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni  | 4 |
| Memur | 4 |
| Sürekli İşçi | 10 |
| V.H.K.İ | 1 |
| Hizmetli | 1 |
| Öğretim Görevlisi | 1 |
| TOPLAM | 67 |

Tablo 10. 2022 Yılı Personelin Eğitim Durumu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YILLAR | İLKÖĞRETİM | LİSE | ÖN LİSANS | LİSANS | LİSANSÜSTÜ  | TOPLAM |
| 2022 | 2 | 11 | 14 | 28 | 12 | 67 |

Tablo 11. 2022 Yılı Personelin Yaş Durumu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YILLAR | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-50 | 51 VE ÜZERİ | TOPLAM |
| 2022 | - | 10 | 9 | 10 | 21 | 17 | 67 |

### Fiziki Kaynak Analizi

Başkanlığımız, Rektörlük binasının 2. katında ve binanın güney-batı ve güney-doğu cephelerini içine alan güney köşesinde yer almaktadır. Kullanılan fiziki alan ile ilgili bilgiler kullanılan fiziki alan bilgileri tablosunda gösterilmiştir.

Tablo 12. Kullanılan Fiziki Alan Bilgileri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KULLANILAN | ALAN (m2) | KULLANAN KİŞİ SAYISI |
| İdari Alan | 610 | 57 |
| Malzeme Depoları | 28 | 1 |
| Arşiv | 180 | 1 |
| Teknik Servis | 180 | 13 |
| TOPLAM | 998 | 72 |

### 4.7.4. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Başkanlığımızda Üniversitemiz genelinde olduğu gibi Elektronik Belge Yönetim Sistemi, GaziNet Bilgi Sistemleri, Harcama işlemlerinde ulusal düzeyde kullanılan Mali Yönetim Sistemi ve Elektronik Kamu Alımları Platformu bilişim sistemleri altyapıları mevcuttur.

Bunlar dışında görev gerekleri olarak Yaklaşık Maliyet, Hakediş ve Kesin Hesap Programı, Mimari Çizim Programları (Autocad) gibi yazılım programları, hizmet alım yöntemleri ile piyasadan temin edilerek kullanılmaktadır.

Başkanlığımızca kullanılan teknolojik ürünler, cihazlar ve malzemeler Tablo 13’te gösterilmiştir.

Tablo 13. Teknolojik Kaynaklar Tablosu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cinsi** | **İdari Amaçlı****(Adet)** **(2021)** | **İdari Amaçlı****(Adet)** **(2022)** | **Eğitim Amaçlı****(Adet)** | **Araştırma Amaçlı****(Adet)** |
| Projeksiyon | 1 | 1 | - | - |
| Yazıcı | 26 | 22 |  |  |
| Slayt makinesi | - | - | - | - |
| Faks | 2 | - | - | - |
| Episkop | - | - | - | - |
| Barkod Okuyucu | 2 | 1 | - | - |
| Baskı makinesi | - | - | - | - |
| Fotokopi makinesi | - | - | - | - |
| Tepegöz | - | - | - | - |
| Fotoğraf makinesi | 2 | 1 | - | - |
| Kameralar (Gece Görüş) | 12 | - | - | - |
| Televizyonlar | 3 | 2 | - | - |
| Tarayıcılar | 3 | 1 | - | - |
| Müzik Setleri | - | - | - | - |
| Mikroskoplar | - | - | - | - |
| DVD’ler | - | - | - | - |
| LCD Ekran | 81 | 69 | - | - |
| Bilgisayar | 96 | 81 | - | - |

### 4.7.5. Mali Kaynak Analizi

Başkanlığımız görev tanımı gereği bugün gerekli fiziki alanların oluşturulması ve geliştirilmesi yolunda 11 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu, 5 enstitü ve 36 uygulama ve araştırma merkezine; eğitim, tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, fen, mühendislik, mimarlık, teknoloji ve spor bilimleri gibi alanlarda, toplam 43.318 öğrenci ve 2.961 öğretim elemanına hizmet vermektedir. Bu nedenlerle Üniversitemiz genelinde bütçe harcamaları en fazla olan birimler arasındadır.

2021 yılında Başkanlığımızca yürütülen işler sonucu yapılan yatırım ve yatırım kapsamı dışında kalan basit tadilat ve onarım işleri ile ilgili yapılan harcamaların analizi Tablo 14’te verilmiştir.

Tablo 14. Mali Kaynaklar ve Gerçekleşme Tablosu

|  |
| --- |
| **2021 FAALİYET YILI** |
| **SEKTÖRÜ** | **PROJE ADI** | **ÖDENEK** | **DEVREDEN/ EKLENEN ÖDENEK** | **TOPLAM** | **HARCAMA** |
| **EĞİTİM** | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 100.000 | 103.000 | 203.000,00 | 131.154,21 |
| Derslik Merkezi Birimler | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| Eğitim Büyük Onarım | 9.900.000 | 3.525.000 | 13.425.000 | 11.037.470,07 |
| Kampüs Alt Yapı | 500.000 | 528.000 | 1.028.000 | 171.750,91 |
| **EĞİTİM KÜLTÜR** | Rektörlük Binası Restorasyon (Kısmi Basit Onarım işleri) | 400.000 | 1.042.000 | 1.442.000 | 1.275.000 |
| 600.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| **SAĞLIK** | Acil Servis Onkoloji Hastanesi 1. Kısım İkmal ve 2. Kısım İnşaat İşleri | 1.000 | 17.762.000 | 17.763.000 | 0 |
| Hastane Onarım Projesi | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| Sağlık Muhtelif İşler | 19.999.000 | 12.055.000 | 32.054.000,00 | 29.469.498,82 |
|  **TOPLAM** | **50.368.000** | **35.015.000** | **84.515.000** | **42.084.874,01** |

Tablo 15’te 2021 yılında yatırım planları kapsamında bulunmayan, Başkanlığımız görev gerekleri yetki ve sorumluluk alanlarında çeşitli ünitelerde yapılan bakım, onarım, basit tadilat onarım işleri ile başkanlığımız iş ve işlemlerinin yürütülmesi için gerekli olan ihtiyaçların karşılanması adına yapılan gider işlemleri verilmiştir.

Tablo 15. Bütçe Giderleri Tablosu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TERTİP** | **HARAMA TÜRÜ** | **ALINAN ÖDENEK** | **HARCAMA** | **KALAN ÖDENEK** |
| 98.900.9004.1687.405.8.02.03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları  | 601.000,00 | 600.826,40 | 173,60 |
| 98.900.9004.1687.405.8.02.03.03.10 | Yolluklar (Yurtiçi Geçici Görev Yollukları) | 4.500,00 | 3.901,32 | 598,68 |
| 98.900.9004.1687.405.8.02.03.03.20 | Yolluklar (Yurtiçi ve Yurtdışı Sürekli Yolluklar | 7.500,00 | 6.933,16 | 566,84 |
| 62.239.756.1667.405.8.02.03.08 | Bakım onarım Giderleri | 173.000,00 | 172.999,92 | 0,08 |
| 98.900.9006.1688.405.8.02.03.08 | Bakım Onarım Giderleri | 32.000,00 | 30.778,71 | 1.221,29 |
| 98.900.9038.13225.405.8.13.03.08 | Bakım Onarım Giderleri | 63.000,00 | 52.349,52 | 10.650,48 |
| 62.239.756.11982.405.8.02.06.06.90 | Mamul Mal Bakım Onarım Giderleri | 600.000,00 | 125.516,60 | 474.483,40 |
| 98.900.9004.1687.405.8.02.03.05 | Hizmet Alımları | 203.000,00 | 131.154,21 | 71.845,79 |
| 98.900.9004.1687.405.8.02.03.07 | Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 62.239.756.1667.405.8.02.03.07 | Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri | 69.000,00 | 64.357,58 | 4.642,42 |
| **TOPLAM** |  | **1.766.000** | **1.188.277,42** | **577.182,58** |

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda 2019-2023 Stratejik Planının uygulama sürecinde kullanılması öngörülen kaynakların yıllar itibarıyla dağılımı Tablo 16’da gösterilmiştir.

Tablo 16. Tahmini Kaynak Tablosu (₺)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KAYNAK** | **2022** | **2023** |
| Özel Bütçe | 86.351.000 | 100.000.000 |

Tahmini kaynak tablosu hazırlanırken Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan amaçlar doğrultusunda hedeflenen ve yatırım planlarına dâhil edilerek 2023 yılına kadar tamamlanması amaçlanan projelerin tahmini maliyetleri referans alınmıştır.

Başkanlığımız tarafından ihale ve yapım kontrol işleri yürütülen “NÖROM Binası Yapım İşi” ödemeleri BAP tarafından yapılacağı için ilgili proje ödeneği tabloya eklenmemiştir. Anılan işin sözleşme bedeli KDV Hariç 73.950.000 TL’dir.

## GZTF Analizi

Başkanlığımızın güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditlerini belirleyerek karar alma sürecinde bu analizlerden faydalanmak Üniversitemiz stratejik planında belirtilen hedeflere ve dolayısıyla birimimiz hedeflerine ulaşmak açısından önem arz etmektedir.

Güçlü yanlarımızın tespiti ve korunması ve zayıf yönlerimizin güçlendirilmesi, birimimiz misyon ve vizyonu doğrultusunda daha etkin kararlar alabilme ve uygulamaya geçme noktasında önemli olarak değerlendirilmektedir. Üniversitemizin yatırım planları dâhilinde Başkanlığımıza verilen görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi kaynakların verimli kullanılmasını gerektirmektedir. Bu doğrultuda yapılan GZTF Analiziayrıntıları Tablo 17’de ve Tablo 18’de verilmiştir.

Tablo 17. Güçlü ve Zayıf Yönler

|  |
| --- |
| **İÇ ÇEVRE** |
| **Güçlü Yönler** | **Zayıf Yönler** |
| Üniversite yönetiminin desteği ve idari birimlerle olan işbirliği | Mali imkânlar |
| Fiziki çalışma ortamının yeterliliği | Performans değerlendirme kriterleri eksikliği |
| Tecrübeli personel  | Yetersiz personel |
| Alt birimler arası koordinasyon ve bütünlük | Personelin eğitim ihtiyacının zamanında giderilememesi |
| İç denetim mekanizmasının işlevselliği | Personelin mali ve sosyal imkânları |

Tablo 18. Fırsatlar ve Tehditler

|  |
| --- |
| **DIŞ ÇEVRE** |
| **Fırsatlar**  | **Tehditler** |
| Kamu harcamaları mali yönetimi sistemindeki gelişmeler  | Mevzuatın sıklıkla değişimi |
| Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatın gelişimi | Teknoloji ve bilişimdeki değişim hızı |
| Fiziksel konum  |  |
| Köklü bir kurum olmanın kamuoyu desteği sağlayabilmesi |  |


# V. GELECEĞE BAKIŞ

**5. GELECEĞE BAKIŞ**

## 5.1. Misyon

 Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, ülkemizin ekonomik koşulları ve dünyadaki teknolojik gelişmeler dikkate alınarak yatırım bütçemizi en uygun ve verimli şekilde değerlendirmek ve üniversitemizin eğitim – öğretim hizmetlerini daha verimli şekilde sürdürmesini sağlamaya çalışmaktır.

## 5.2. Vizyon

Ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek üniversitemizi geleceğe hazırlayabilmek, bilimsel, kültürel ve düşünsel boyuttaki nitelikleri ile deneyimini ortaya koyan uluslararası ölçekte bir üniversite konumuna getirmektir.

## 5.3. Temel Değerler

Başkanlığımız Üniversitemizin Stratejik Planında belirtilen “Eğitim ve Araştırmada Öncü, Sorgulayıcı ve Yenilikçi, İnsana Saygılı, Topluma Sorumlu, Etik Değerlere Bağlı, Liyakat Esaslı, Aidiyeti Gelişmiş, Özgüveni Olan, Tarih ve Kültürüne Bağlı, Coğrafi Sorumluluklarının Farkında” değerlerini temel alan bir birimdir.

Bu temel değerler ışığında, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, verilmiş olan görevleri kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak en iyi şekilde yerine getirme düsturu ile çalışmaktadır.


# VI. FARKLILAŞMA STRATEJİLERİ

## 6.1. Farklılaşma Stratejileri

Gazi Üniversitesi, tarihî misyonu gereği eğitim ve topluma hizmet işlevlerini sürdürürken bilimsel araştırma temelinde geleceğini inşa eden; araştırma, eğitim, girişim ve topluma hizmet görevlerinde öncü, araştırma odaklı bir üniversitedir.

Başkanlığımız, farklılaşma stratejileri kapsamında üniversitemizin konum, başarı bölgesi, değer sunumu ve temel yetkinlik tercihlerinde belirtiği hususlara stratejik yönetim ve mali süreçleri koordine ederek katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda Başkanlığımız;

* Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.
* Mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Üniversitemizin işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmaktadır.
* Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermektedir.
* Üniversitemize ait yerleşke alanları içeresindeki bina ve tesislerin projelerini yapmakta, ihale dosyalarını hazırlamakta, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmekte, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmaktadır.
* Kalorifer, kazan dairesi, doğalgaz dönüşüm, kombi tesisat döşeme, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, bahçe düzenleme ve peyzaj çalışmaları, asansör bakım ve onarımı, otopark yapımı ve her türlü alt yapı çalışmaları ve benzer işleri yürütmektedir.
* Mevcut personel ile sorumlu olduğumuz alanlarda, hızlı servis hizmeti ile sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmaktadır.
* Tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurularak hizmetlerde yaşanılan gecikmeleri en aza indirmek için gerekli çalışmalar sürdürmektedir.
* Bu çerçevede, mevzuat kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getirmede, hizmet üretme ve sunmada; dinamik, çözüm odaklı, şeffaf ve hesap verebilir olma çabasıyla diğer birimlerden farklılaşmayı amaçlamaktadır.


# VII. STRATEJİ GELİŞTİRME

## 7.1. Hedef Kartları

Tablo 19. Hedef Kartı 1.1

|  |
| --- |
| **HEDEF KARTI-1** |
| Amaç (1) | Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Eğitim-öğretim kalitesini artırmak uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırmak adına fiziki mekânların iyileştirilmesini sağlamak |
| Hedef (1.1) | Eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak üzere öğrenme ortamları ve kaynaklarının fiziki altyapılarının %15 geliştirilmesi  |
| Sorumlu Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| İş Birliği Yapılacak Birimler | Akademik Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi(%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2021) | 2022 | 2023 | İzleme Sıklığı | Raporlama |
| PG.1.1.1. Öğrenci başına düşen eğitim alanları toplamı (derslik,laboratuvar, atölye vb.) (m2 ) | 60 | 1,77 | 1,86 | 1,94 | 6 Ayda Bir | Yılda Bir |
| PG.1.1.2 Öğrenci başına düşen sosyal alan büyüklüğü (öğrenci kulüpleri, kantin, okuma salonları, kafeterya ve benzeri nitelikteki binaların öğrenci başına düşen brüt kapalı ve açıkalan (m2) büyüklük bilgisini ifade eder.) | 40 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 6 Ayda Bir | Yılda Bir |
| Riskler | Fiziki alanların iyileştirilmesinin yüksek maliyeti, Mevzuat sınırlamaları |
| Stratejiler | Öğrencilerin laboratuvar ve sosyal alan kullanımları ile güncel teknoloji kullanımlarının artırılması adına yıllık yatırım programında üniversite genel bütçesinden ayrılan pay artırılacaktırLaboratuvar ve sosyal alanların geliştirilmesi için akademik birimler ile işbirliği yapılarak projeler geliştirilecektir. |
| Maliyet Tahmini | 45.000.000 |
| Tespitler | Fiziki mekânların yetersiz olması.Bütçenin yetersiz olmasıGeliştirmeye ihtiyaç duyulan laboratuvarların aktif kullanılıyor olması |
| İhtiyaçlar | Fiziki alanların düzenlenmesi,Altyapı ve diğer projeler için maddi kaynakların artırılmasıAkademik birimler ile işbirliği ve koordinasyonun sağlanması |

Tablo 20. Hedef Kartı 2.1

|  |
| --- |
| **HEDEF KARTI-2** |
| Amaç (2) | Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek adına laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi |
| Hedef (2.1) | Araştırma-geliştirme çalışmaları için laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi, gerekli tadilat, onarım ve modernizasyon işleri yatırım tutarının en az %20 artırılması |
| Sorumlu Birim | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
| İş Birliği Yapılacak Birimler | Akademik Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi(%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2021) | 2022 | 2023 | İzleme Sıklığı | Raporlama |
| PG.2.1.1 Merkezi araştırma laboratuvarı dâhil laboratuvar ve araştırma merkezleri altyapı yatırım tutarı | 100 | 1.800.000 | 2.160.000 | 2.592.000 | 6 Ayda Bir | Yılda Bir |
| Riskler | Fiziki alanların iyileştirilmesinin yüksek maliyeti, Mevzuat sınırlamaları |
| Stratejiler | Laboratuvar ve araştırma merkezlerinin altyapısının güçlendirilmesine yönelik yıllık yatırım programında üniversite genel bütçesinden ayrılan pay artırılacaktır |
| Maliyet Tahmini | 8.000.000 TL |
| Tespitler | Fiziki mekânların yetersiz olması.Bütçenin yetersiz olmasıGeliştirmeye ihtiyaç duyulan laboratuvarların aktif kullanılıyor olması |
| İhtiyaçlar | Fiziki alanların düzenlenmesi,Altyapı ve diğer projeler için maddi kaynakların artırılması |

Tablo 21.Hedef Kartı 3.1

|  |
| --- |
| **HEDEF KARTI-3** |
| Amaç (3) | Üniversitemiz Stratejik Planı doğrultusunda sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırmak |
| Hedef (3.1) | Çevre sorunlarına çözüm geliştirici önlemler almak ve çevre bilincinin oluşturulmasına ilişkin faaliyetlere destek vermek için yapılan fiziki düzenlemelerin %10 artırılması  |
| Sorumlu Birim | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
| İş Birliği Yapılacak Birimler | Sosyal İşler Kurum Koordinatörlüğü, Yerleşkeler Kurum Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi(%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2021) | 2022 | 2023 | İzleme Sıklığı | Raporlama |
| PG.3.1.1. Üniversitenin “yeşil çevreci üniversite” olması için yapılan harcama tutarı | 100 | 80.000 | 85.000 | 90.000 | 6 Ayda Bir | Yılda Bir |
| Riskler | Yeterli bütçenin ayrılmaması |
| Stratejiler | Sıfır atık konusunda geri dönüşüm üniteleri iyileştirilecektir. |
| Maliyet Tahmini | 255.000 TL |
| Tespitler | Bütçenin yetersiz olması |
| İhtiyaçlar | Üniversite içinde planlamalar yapılırken doğal yapının ve yeşil çevrenin korunmasına ilişkin önlemler alınmasıYeterli bütçenin ayrılması |

Tablo 22. Hedef Kartı 4.1

|  |
| --- |
| **HEDEF KARTI-4** |
| Amaç (4) | * + 1. Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek adına fiziki mekânların geliştirilmesi için teknik çalışımalar yapmak
 |
| Hedef (4.1) | Kurumsallaşmayı güçlendirecek bilgi teknolojileri ve fiziki altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımların en az %10 artırılması |
| Sorumlu Birim | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
| İş Birliği Yapılacak Birimler | Genel Sekreterlik, Akademik Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık ve Kültür Daire Başkanlığı, Yerleşkeler Koordinatörlüğü |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi(%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2021) | 2022 | 2023 | İzleme Sıklığı | Raporlama |
| P.G.4.1.1 Üniversite yerleşkelerinde Engelsiz Üniversite çalışmaları için yapılan yatırım tutarı | 40 | 550.000 | 605.000 | 665.500 | 6 Ayda Bir | Yılda Bir |
| PG.4.1.2 Yenileme bakım-onarım harcamaları tutarı | 40 | 12.100.000 | 13.330.000 | 14.641.000 | 6 Ayda Bir | Yılda Bir |
| PG 4.1.3. Bilgi İşlem Veri Merkezi Binası etüt ve projesinin geliştirilmesi (%) | 20 | 10 | 100 | 100 | 6 Ayda Bir | Yılda Bir |
| Riskler | Mevzuat sınırlamalarıBütçenin kısıtlı olmasıFiziki alanların iyileştirilmesinin yüksek maliyetiProjenin teknik olarak karmaşık süreçleri içermesiYapım sırasında ortaya çıkabilecek teknik sorunlar |
| Stratejiler | Fiziki altyapının oluşturulması için master planı hazırlanarak yenileme, bakım-onarım harcamaları için bütçe çalışmaları yapılacaktır.Diğer Birimlerle koordinasyon sağlanarak projeler tasarlanacaktır.Projelerin hayata geçirilmesi için gerekli ihale ve yapım çalışmaları yapılacaktır. |
| Maliyet Tahmini | 116.000.000 TL |
| Tespitler | Fiziki mekânların yetersiz olması.Bütçenin yetersiz olması |
| İhtiyaçlar | Fiziki alanların düzenlenmesi,Altyapı ve diğer projeler için maddi kaynakların artırılmasıDiğer birimler ile işbirliği ve koordinasyonun sağlanması |

Tablo 23. Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler Tablosu

|  |  |
| --- | --- |
| **BİRİM ADI** | **HEDEFLER** |
| **H 1.1** | **H 2.1** | **H 3.1** | **H 4.1** |
| Akademik Birimler | İ | İ |  | i |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |  |  |  |  |
| Genel Sekreterlik  |  |  |  | İ |
| İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı |  |  | i | i |
| Sağlık, Kültür ve Spor Daire başkanlığı |  |  | i | i |
| Sosyal İşler Kurum Koordinatörlüğü |  |  | İ |  |
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | İ | İ | i | i |
| Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı | S | S | S | S |
| Yerleşkeler Kurum Koordinatörlüğü |  |  | i | i |

 **S:** Sorumlu Birim **İ:** İşbirliği Yapılacak Birim

## 7.2. Maliyetlendirme

Üniversitemiz stratejik planına paralel olarak, Güncellenen Birim Stratejik Planda belirttiğimiz Başkanlığımız hedeflerine ulaşmak için toplam ₺322.000.000’e ihtiyaç duyulmaktadır. Anılan tutarın amaç ve hedefler itibarıyla dağılımını gösteren “Tahmini Maliyet Tablosu” Tablo 24’te belirtilmiştir.

Tablo 24. Tahmini Maliyet Tablosu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Yıllar** | **2022** | **2023** | **TOPLAM MALİYET** |
| **Amaç 1** | **20.000.000** | **25.000.000** | **45.000.000** |
| Hedef 1.1. | **20.000.000** | **25.000.000** | **45.000.000** |
| **Amaç 2** | **3.000.000** | **5.000.000** | **8.000.000** |
| Hedef 2.1. | **3.000.000** | **5.000.000** | **8.000.000** |
| **Amaç 3** | **85.000** | **90.000** | **175.000** |
| Hedef 3.1 | **85.000** | **90.000** | **175.000** |
| **Amaç 4** | **52.000.000** | **14.000.000** | **66.000.000** |
| Hedef 4.1 | **52.000.000** | **14.000.000** | **66.000.000** |
|  TOPLAM | **75.085.000** | **44.090.000** | **119.175.000** |


# VIII. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Stratejik Planın uygulanmasının sistematik takibi ve Üniversitemiz stratejik planına paralel olarak ortaya çıkarılan bu stratejik planda belirtilen birim faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi, etkili ve objektif bir izleme ve değerlendirme süreci ile gerçekleştirilecektir. İzleme faaliyetleri, tanımlanmış göstergeler aracılığıyla önceden belirlenmiş aralıklarda stratejik plan kapsamındaki hedeflere erişimi izlemeyi, belirlenen dönemler itibarıyla raporlamayı ve yöneticilerin değerlendirmesine sunmayı içerir.

İzleme ve değerlendirme faaliyetleriyle stratejik plan amaç ve hedeflerinin nesnel ve ölçülebilir göstergelerle ilişkilendirilmesi sayesinde, stratejik plan amaç ve hedeflerine ulaşmak için öncelikle birim yöneticilerinin bilgiyle desteklenmesi ve gerektiğinde iyileştirici tedbir amaçlı kararlar alması sağlanacaktır. Bu bağlamda elde edilen veriler Üniversitemiz stratejik planında belirtilen hedeflere ulaşma yolunda üst yöneticilere yardımcı nitelikte çıktılar sağlayacaktır.

Bu amaçla, Stratejik Plan Geliştirme Grubu tarafından birimimiz stratejik planı her yıl birimler bazında altışar aylık ve yıllık sürelerde birikimli bir şekilde izlenecek ve hazırlanan raporlar vasıtasıyla kayıt altına alınarak gerekirse Başkanlık makamına raporlar sunulacaktır.

İzlemenin yapıldığı yılsonunda ulaşılan performans düzeyi dikkate alınarak değerlendirme raporu hazırlanacaktır. İlgili dönem için hazırlanan izleme ve değerlendirme raporu, Başkanlık Makamında yapılan toplantıda ele alınacak ve stratejik planın kalan süresinde amaç ve hedeflere ulaşılması için alınması gereken önlemler belirlenerek ilgili birimler görevlendirilecektir. Bununla birlikte Stratejik Plan değerlendirme raporu ve faaliyet raporları başkanlığımız web sayfasında yayınlanacak ve gerekli görülmesi halinde üst yönetim ile de paylaşılacaktır.