

 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ	T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI FORMU	
---	--	---

TOPLANTI TUTANAĞI BİLGİLERİ					
Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
Toplantının Konusu	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı				
Tarihi	07/10/2025	Saati	14.00	Karar No	03
Yeri	Rektörlük Toplantı Salonu				
Raportör	Tuğçe KARAİSMAİL				

Gündem Başlıkları
- Açılış, - İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantısı kararı ile 21 adet risk için tanımlanmış olan kontrol faaliyetlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi ile bu faaliyetleri üstlenecek sorumlu birimlerin tayin edilmesi, - Dilek ve temenniler.

Görüşmeler ve Alınan Kararlar

1. Toplantı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven ÖZDEM başkanlığında gerçekleştirilmiştir.
2. Şube Müdürü Seyfi GÖKTEKİN, bir önceki İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, kontrol faaliyetleri tanımlanmış olan 21 adet risk için Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen başlangıç ve bitiş tarihleri ile sorumlu birim önerileri hakkında Kurula bilgi vermiştir. Ayrıca, Kurulun 30/07/2025 tarihli toplantısında alınan karar gereğince Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğünden gelen eylem önerileri hakkında kurula bilgi verilmiştir.
3. 2025-2029 Stratejik Planı kapsamında belirlenen 68 adet kurumsal riskten, Kurul tarafından seçilen 21 adet riske yönelik eylem planlarının 07.10.2025 tarihi itibarıyla başlatılmasına ve 30.09.2026 tarihi itibarıyla tamamlanmasına karar verilmiştir.
4. Belirtilen eylemlerin 2026 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında izleme ve değerlendirme sürecine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
5. Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğünden gelen eylem önerileri değerlendirildi ve Kurul tarafından güncelleme yapıldı.
6. Toplantıda, Prof. Dr. Murat SERÇEMELİ, Dr. Öğr. Üyesi Hakan SİPAHİ ve Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan sorumlu birim önerileri incelenmiştir.
7. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, üyelerin görüş ve önerileri doğrultusunda “2025-2026 Dönemi Risk Kayıt ve Risk Eylem Formu”nun (Ek-1) ekli şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.
8. Toplantı, gündemde başka görüşülecek madde olmadığı anlaşıncı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven ÖZDEM tarafından kapatıldı.

 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ	T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI FORMU	
---	--	---

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU İMZA SİRKÜSÜ				
		Toplantı Tarihi		07.10.2025
S.N.	Adı Soyadı	Görevi		İmza
1	Prof. Dr. Güven ÖZDEM	Rektör Yardımcısı	Üst Yönetici/Kurul Başkanı	KATILDI
2	Ahmet Tefvik KORKMAZ	Genel Sekreter	Genel Sekreterlik	KATILDI
3	Av. Abdullah DURGUT	Avukat	Hukuk Müşavirliği	KATILMADI
4	Muammer ÖĞRETİCİ	SGDB Daire Başkanı	SGDB Başkanlığı	KATILDI
5	Prof. Dr. Aytaç GÜDER	MYO Koordinatörü SHMYO Müdürü	Öğretim Elemanları Temsilcisi	KATILMADI
6	Prof. Dr. Mustafa ŞANAL	Rektör Başdanışmanı, A.A.D. ve Kalite Koordinatörü	Öğretim Elemanları Temsilcisi	KATILMADI
7	Prof. Dr. Eren BAŞ	Rektör Danışmanı	Öğretim Elemanları Temsilcisi	KATILDI
8	Doç. Dr. Murat SERÇEMELİ	İİBF Öğr. Üyesi	Öğretim Elemanları Temsilcisi	Yazılı Görüş Bildirdi

 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ	T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI FORMU	
---	--	---

9	Dr. Öğr. Üyesi Hakan SİPAHİ	A.A.D. ve Kalite Koordinatör Yardımcısı	Öğretim Elemanları Temsilcisi	Yazılı Görüş Bildirdi
10	Hayati Uğur DEMİR	SGDB İç Kontrol Şube Müdürü	Daire Başkanları veya diğer personel temsilcisi	İZİNLİ
11	Seyfi GÖKTEKİN	SGDB Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürü	Daire Başkanları veya diğer personel temsilcisi	KATILDI