

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Bölüm I - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve işbu Faaliyet Raporunun kapsadığı yıl itibariyle yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde sözkonusu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hazırlanmıştır. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile sözkonusu faaliyet döneminde, gerek 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve gerekse 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Kanunu'na tabi olarak kurulmuş bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi, Kurumsal Yönetimin temel prensipleri doğrultusunda çalışmalar yapmayı önemli bir hareket noktası ve stratejik hedef olarak değerlendirmektedir.

Sözkonusu Tebliğ'de ve müteakip düzenlemeler çerçevesinde yer alan zorunlu ve zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada farklı mevzuatlardan kaynaklanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası alanlarda devam eden değerlendirmeler, bazı ilkelerin ise üniversitelerin tabi olduğu mevzuata ve yasal düzenlemeler ile mevcut üniversite yapılarıyla örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamış, kurumumuzun etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde öngörü ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Sözkonusu Kurumsal Yönetim İlkeleri üzerinde çalışmalara devam edilmekte olup; Üniversitemizin stratejik yönetimine katkı sağlayacak idari, operasyonel, teknik ve hukuki altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçirilmeleri planlanmaktadır.

Aşağıda Kurumsal Yönetim İlkeleri bağlamında Üniversitemiz bünyesinde yürütülmesi öngörülen çalışmalar ve henüz uyum sağlanamayan ilkeler ve varsa bundan kaynaklanan çıkar çatışmaları açıklanmıştır:

2017-2018 yılı periyodunda Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmalar, SPK'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili mevzuata ilişkin düzenlemeler kapsamında gözden geçirilmiştir. Ayrıca Üniversitemizin kurumsal internet sitesi ve Faaliyet Raporu da gözden geçirilerek, ilkelere uyum açısından gerekli revizyon, 2018-2019 yılı periyodunda da takip edilerek, ele alınmaya devam edilecektir.

Bir önceki dönemde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu dönem içinde İkelere uyum açısından mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak, gerekli çalışmalar doğrultusunda gözden geçirilmiştir. Kurumsal yönetimin gerek şirketler gerek üniversiteler ve gerekse sivil toplum kuruluşları bazında tüm kurum ve kuruluşlar için önemli bir uygulama ve bütünsel öneme sahip olduğu görüşünden hareketle, kurumsallaşmanın sürdürülebilirliği ve üniversitelerin gelişimi bağlamında dinamik bir süreç olarak değerlendirdiğimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum, Üniversitemiz açısından da artan bir önem taşımaktadır.

Üniversitemiz gelişen koşullara bağlı olarak, Kurumsal Yönetim İlkelerinde uyum sağlanacak konularda iyileştirmeler yapmak suretiyle, gerekli düzenlemeleri sürdürerek, kurumsal yönetimi bir kurum ve bir üniversite kültürü olarak benimsemeyi ve kurumsal yönetim uygulamalarını sürdürülebilirlik anlayışıyla devam ettirmeyi stratejik bir hedef olarak planlamış ve hayata geçirmiştir. Üniversitelere ilişkin yasal düzenlemeler akademik mevzuat kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerinden, uygulaması zorunlu olan veya zorunlu olmayan İkelere tam uyum büyük bir oranda sağlanmıştır. Dönem içinde ve 2018 yılı itibariyle Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi gibi en temel iki Komite kurularak, belirlenen Çalışma Esasları kapsamında periyodik çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca 2018 yılı içinde, konu hakkında etkin bir yönetim amacıyla Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi de kurularak faaliyetlerine başlamıştır.

Daha da önemlisi, derecelendirme firması Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile Üniversitemizin kurumsal yönetim derecelendirmesi yapılması için 16.11.2017 tarihinde bir derecelendirme sözleşmesi imzalanmış ve sözkonusu derecelendirme firması tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında hazırlanan metodoloji çerçevesinde derecelendirme çalışması yapılmak suretiyle, 10.04.2018 tarihi itibariyle ilk kez bir üniversite olarak İstanbul Aydın Üniversitesi, Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi yaptırarak, kamuoyuna deklare etmiştir. Ardından yapılan iyileştirme ve uyum çalışmalarından sonra Saha Rating tarafından 19.10.2018 tarihi itibariyle derecelendirme raporu revize edilmek suretiyle Üniversitemizin derecelendirme notu yükseltilmiştir. Bu vesileyle, ilk kurumsal yönetim derecelendirme notumuz 83,96'dan (8.40), revize edilerek artırılan derecelendirme notumuz 86,48'e (8.65) yükseltilmiştir. Üniversitemiz Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'na ve dönem içindeki revize derecelendirme notumuza Üniversitemizin www.aydin.edu.tr internet adresinden erişilerek, incelenebilir.

İlgili konulara ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır. İkelere tam olarak uyum sağlanamaması nedeniyle Üniversitemizin maruz kaldığı herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Üniversitemizde, Kurumsal Yönetim İlkelerinin gönüllülük esasına dayalı olarak benimsenmesi doğrultusunda, kurumsal yönetim anlayışını kurum kültürü olarak yaygınlaştırmak suretiyle sürdürülebilir bir yönetim yaklaşımını benimsemiştir. Ayrıca bu doğrultuda yapılan açıklamalarda daha sonraki periyodik dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, sözkonusu

değişikliğe 2018-2019 yılına ilişkin Faaliyet Raporunda yer verilecektir.

Kurumsal yönetimin temeli olan adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri ışığında, Kurumumuzun geleceğine yön veren, kurumsal hedeflerimize ulaşabilmemiz için bu çalışmalarını, sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki istekliliğimizi beyan eder, akademik dünyada Uyum Raporu yayımlayan ilk üniversite olarak hazırlanan yeni Kurumsal Yönetim Uyum Raporumuzu aşağıda bilgilerinize sunarız.

Bölüm II - Kurucu Vakıf ile İlişkiler

Üniversitemizin tabi olduğu yasal mevzuat ve Üniversitemizin iç işleyişine ilişkin oluşturulmuş prosedür ve düzenlemeler kapsamında bir bilgilendirme mekanizması mevcut olup, kurumsal internet sitesinde Kurucu Vakıf ile ilişkiler ve Vakfın haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi ve açıklamaya yer verilmesi esastır. Bu doğrultuda dönem içinde mevzuat ve ilgili uygulamalar çerçevesinde bilgi akıcı azami gayretle sürdürülmekte, Kurucu Vakfın haklarının kullanımını engelleyecek herhangi bir durum hâsıl olmamıştır.

Üniversitemiz açısından mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Kanunu’na tabi hükümler uygulanmaktadır. Buna ilaveten Üniversitemiz iç denetim ve iç kontrol uygulamaları mevcuttur. Ayrıca SPK Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında da yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahibinin aleyhine çıkar çatışmasına neden olabilecek önemde bir işlem sözkonusu olmamıştır.

Kurucu Vakıf ile ilgili işlerde, eşit işlem ve muamele prensipleri çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hareket edilmekte, Üniversitemiz nezdinde gerekli düzenlemeler sağlanarak, sözkonusu hususa azami derecede önem verilmektedir. Hâkim pay sahibi statüsünde Kurucu Vakfın mevcut haklarının korunması esas olarak ilgili yasal mevzuat ve vakıf üniversiteleri düzenlemelere uygun olarak hayata geçirilir ve yasal güvence altındadır. Bu doğrultuda bilgi alma ve inceleme hakkı, Üniversite Mütevelli Heyeti’nin belirlenmesi ve seçimi gibi hususlarda kanuni düzenlemelere riayet edilir ve vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.

Kurucu Vakfın haklarının kullanımı alanında mevzuata ve diğer iç düzenlemelere uyulması konusunda gereken gayret ve hassasiyet gösterilir. Üniversite, Kurucu Vakıf ile ilişkilerini, Mütevelli Heyeti Başkanı’nın gözetiminde, Genel Sekreterlik vasıtasıyla yürütmektedir. Kurucu Vakfın bilgi alma ve inceleme hakları mevzuata uygun olarak sağlanmaktadır. Mütevelli Heyeti bünyesinde oy hakkında herhangi bir imtiyaz yoktur. Ayrıca dönem içinde Üniversitemize özgü bir Bilgilendirme Politikası hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, aynı şekilde dönem içinde buna ilaveten bir Bağış ve Yardım Politikası da hazırlanarak, yayımlanmıştır.

Bölüm III - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

3.1. Bilgilendirme Politikası

İstanbul Aydın Üniversitesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda çalışanları, akademisyenleri, öğrenci ve velileri başta olmak üzere, bütün paydaşlarının ve tüm kamuoyunun doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak etkin bir kurumsal Bilgilendirme Politikası izlemektedir.

Üniversitemiz tarafından yapılan her türlü faaliyet, Üniversitemiz web sayfası ve kurumsal sosyal medya adreslerinden duyurulmaktadır. Bu kapsamda gerek eğitim-öğretim gerekse araştırma ve yönetim süreçlerine ilişkin etkinlikler düzenli bir şekilde yayımlanmakta ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Uyum Raporunun ilgili alt başlıklarında da değinildiği üzere, dönem içinde yayımlanan sözkonusu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirme kriterlerinden, basın ve yayın organlarında çıkan haberler karşısında izlenecek uygulamalara kadar hususlara yer verilmiştir.

Ayrıca Bilgi Güvenliği Politikasından, Çevre Politikası, Sosyal Politika, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasına kadar ilgili politikalar da Bilgilendirme Politikası kapsamında destekleyici politikalar olarak değerlendirilebilir.

3.2. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Üniversitemizin aktif ve güncel bir kurumsal internet sitesi mevcuttur. Şirketimiz internet adresi; www.aydin.edu.tr’dir. Kurumsal web sitesinde yer alan bilgilerin ve ihtiyaç duyulan ilgili bölümlerinin ayrıca İngilizce sayfaları da mevcuttur. Üniversitemizin Türkçe ve aynı kapsamda olmamakla beraber, İngilizce internet sitesi mevcuttur. Üniversite her yıl YÖK denetiminden geçmekte ve kurum İç Değerlendirme Raporunu web sitesinde yayımlamaktadır. Sözkonusu internet adresinde, Üniversitemiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Gelişmelere göre güncelleştirilen sözkonusu web sitemizde, tabi olunan mevzuat dahilinde, her hususa yer verilmiştir. Ayrıca SPK Kurumsal Yönetim Tebliği’nde öngörülen aşgari hususları da dikkate alarak, Üniversitemiz 2018 yılında bilgi akışına azami hassasiyeti göstermek suretiyle güncelleme çalışmalarını yapmıştır. Üniversite tarafından kamuya açıklanmış olan bilgilere internet üzerinden erişim imkânı sağlanmıştır.

3.3. Faaliyet Raporu

Üniversitemiz, periyodik faaliyet raporlarını, paydaşların ve kamuoyunun Üniversite faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntılarda hazırlanması ve yayımlanması için gereken azami hassasiyeti göstermektedir.2016-2017 döneminden itibaren, YÖK standartlarına uygun olarak hazırlanmakta olan faaliyet raporlarında, II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ndeki bilgilere de yer verilmesine özen gösterilmiş olup, bu doğrultuda 2017-2018 Faaliyet Raporu’nun tabi olunan mevzuata ve ilgili düzenlemelere uygun olarak hazırlanmasına özen gösterilmiştir. Müteakip hazırlanacak Faaliyet Raporu’nda da gözden geçirilmek suretiyle gereken hassasiyet gösterilecektir.

Hazırlanan mevcut Faaliyet Raporu’nda; Raporun dönemi, üniversitenin sicil bilgileri, iletişim bilgileri, dönem içinde Yönetim Kurulu ve Senato’da görev alan başkan ve üyelerin ad ve soyadları, Üniversite birimlerinin nitelikleri, ulusal ve uluslararası platformlardaki sıralaması. Akademik faaliyetler; fakülte bazında bildirimler, makaleler, projeler ve etkinlikler; Araştırma ve Uygulama Merkezleri ve faaliyetleri, uluslararası faaliyetler, fiziksel kaynaklar, yerleşkeler, dersliklerin toplam kapasitesi, laboratuvar ve atölye sayısı, spor tesisleri, konferans salonları, bursluluk oranları, başarı oranları ve personel sayısı gibi hususlar ve diğer ayrıntılara yer verilmiştir.

Bölüm IV - Paydaşlarla İlişkiler

4.1. Paydaşların Bilgilendirilmesi

Menfaat sahibi olarak paydaşlar, başta öğretim üyeleri, çalışan idari personel ve öğrenciler olmak üzere, esas itibarıyla Üniversite ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ve kamuoyunu ifade eden ve “Paydaşlar” olarak tanımlanan değişik menfaat sahipleri ve/veya menfaat gruplarına yönelik politika ve uygulamalar Üniversitemiz tarafından geliştirilmekte ve stratejik plana bağlı bir Üniversite Politikasıyla desteklenmektedir. Ayrıca üst yönetim tarafından onaylanarak, yukarıda belirtildiği gibi dönem içinde yayımlanan bir Bilgilendirme Politikası mevcuttur. Paydaş kavramıyla ele alınan tüm hak ve menfaat sahiplerimiz, eşit işlem ve uygulamalar ile etkin bir iletişime tabidirler. Dolayısıyla yönetim ve iletişim süreçlerimizi yönetim kavramı ile ifade edebiliriz.

Üniversitemizin paydaş tanımlaması kapsamında, menfaat sahiplerinin mevzuat ile düzenlenen veya henüz düzenlenmemiş haklarının garanti altına alınmasını sağlamak için azami gayret sarf edilir. Üniversite ile ilgili tüm menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmeleri için gereken sistematik iletişim kanalları oluşturulmuştur. Ayrıca mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerin İç Denetim aracılığı ile ilgili birimlere iletilebilmesi için gerekli mekanizmalar Üniversitemiz tarafından kurulmuştur.

Üniversite Etik Kuralları ve Etik Kurul işleyişine ilişkin düzenlemeler uygulamaya geçirilmiştir. Bu doğrultuda Etik Kurula yapılacak müracaatların gizliliği esastır. Üniversitemizin belirtildiği gibi kamuya açıklamış olduğu bir Etik Kurallar Bütünü ve Etik İlkeler Yönergesi mevcut olup, aşağıdaki ilgili bölümde diğer ayrıntılara yer verilmiştir. Üniversitemizin öğrenciler, çalışanlar ve tedarikçileri de kapsayacak şekilde Paydaş Memnuniyeti Politikası mevcuttur.

4.2. Paydaşların Yönetime Katılımı

Paydaşların Üniversite Yönetimine katılımı prensip itibarıyla yönetsel konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak görüşlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar Üniversitemiz bünyesinde hazırlanmış prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir. Menfaat sahipleri olarak paydaşlar, “Üniversitemizin iç ve dış paydaşları” olarak kendilerini ilgilendiren konularda, Üniversite Yönetimine katılımlarını sağlayacak sistem ve mekanizmaları kullanırlar. Bu süreçler Üniversitemizce desteklenir ve hayata geçirilir. Ayrıca kalite odaklı eğitim, kalite planlama ve kalite kontrol sistemlerinden, kalite geliştirme yöntemlerine kadar kalite felsefesine dayanan ve eğitim-öğretimde verimliliği artırmayı hedefleyen kapsamlı çalışmalar stratejik olarak sürdürülmekte ve konu ile ayrıntılara Faaliyet Raporu’nda yer verilmektedir. Paydaş beklentilerine gereken önem gösterilmek suretiyle ilgili birimler bünyesinde yürütülmekte ve koordine edilmektedir. Bu doğrultuda dış paydaşlara yönelik toplantılar uygulamada yer almaktadır.

Üniversitemiz internet sitesi yanı sıra, Üniversite içi iletişim için bir portal olarak intranet uygulamaları ve basılı yayın organı da (İAÜ Aydın Uygulama Gazetesi ve İAÜ Aydın Uygulama Dergisi) yayımlanmak suretiyle, yönetim anlamında iletişimi güçlendiren ve bilgi akışını etkinleştiren uygulamalar kullanılmaktadır. Bu amaçla başta akademik kadro, öğrenci birlikleri ve çalışanlar olmak üzere menfaat sahiplerinin, Üniversite faaliyetlerini aksatmayacak şekilde, Üniversite Yönetimine katılımını destekleyici modeller geliştirilmiştir. Akademik kadro için akademik unvana bağlı yönetime seçilme süreçleri bulunmaktadır. Öğrenciler, öğrenci temsilcileri aracılığıyla, çalışanlar ise web tabanlı “Sizi Dinliyoruz” uygulaması vasıtasıyla görüş, talep ve önerilerini üniversite yönetimine iletilebilmektedir. Ayrıca Mütevelli Heyet Başkanı ile akademisyenler ve idari kadronun bir araya geldiği periyodik Değerlendirme Toplantıları düzenlenmekte, tüm soru ve taleplere bizzat Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı konular bazında ve birebir açıklamalarda bulunmaktadır.

Üniversite bünyesinde olduğu gibi, tüm fakülte ve bağlı yüksekokullar ile ilgili uygulama ve araştırma merkezleri tarafından da kendilerine ait iletişim kanalları periyodik olarak kullanılmaktadır. Ayrıca tüm akademik ve idari personel

yanı sıra, öğrencilerin de şikâyetlerine proaktif olarak çözüm yolları geliştirmek için sistematik kanallar kullanılır. Buna uygun olarak, öğrenci temsilcilerinin de yer aldığı iç paydaş kurulları uygulamada mevcuttur.

İyileştirme çalışmaları ile beraber Üniversitemizin Strateji ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde kalite güvence sistemleri, kalite belgelendirme ve kalite standartları ile yüksek eğitim-öğretim kalitesinin sağlanmasına yönelik akreditasyon çalışmaları takip edilmektedir. Bu doğrultuda kapsamlı uygulama prosedürleri mevcuttur. UBİS üzerinden de değerlendirme anketleri yayımlanarak, akademik ve idari personelin görüş ve önerileri kriterlere uygun olarak incelenmektedir.

Dolayısıyla tüm menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran ve doğrudan menfaat sahiplerini ilgilendiren önemli kararlarda, menfaat sahiplerinin görüş ve önerileri önemli bir girdi olarak değerlendirilmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Üniversitemizin “İnsan Kaynakları Politikası”, Üniversite stratejileri ve politikaları ile uyumlu bir şekilde oluşturulmuş ve kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu Politika, yeni uygulamalar ve ihtiyaçlar kapsamında geliştirilmekte ve hassasiyetle uygulanmasına önem verilmektedir. Bu çerçevede gerek Personel Daire Başkanlığı gerekse İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde faaliyetler koordineli olarak yürütülmekte; hem akademik personel hem de idari personel, herhangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır. Bu konuda dönem içinde hiçbir şikâyet söz konusu olmamıştır. Her kademe üniversite çalışanlarının yönetime katılımı ve geribildirimlerin alınması hususunda gerekli özen gösterilir ve sistematik toplantılar gerçekleştirilir. Üniversitemiz, insan haklarının korunmasına ve bu alandaki performansın iş süreçlerinde desteklenmesine önem göstermektedir.

Bu çerçevede çalışanların sosyal haklarına ve mesleki eğitimlerine azami önem gösterilmekte, İK uygulamalarıyla ilgili gelişmeler yakından takip edilerek, devreye alınmaktadır. Etkin ve verimli somut ölçütlere dayandırılmış bir işe alım, çalışma süreci ve işten ayrılma prosedürlerinin ayrıntılı olarak belirlendiği Üniversitemiz Personel Yönetmeliği mevcuttur. Bu kapsamda işe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Gerek Üniversitemizin bulunduğu Küçükçekmece bölgesi ve İstanbul genelinde gerek ulusal ve uluslararası sahada ve gerekse kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kriterlerine göre faaliyetler düzenlenir, tatbik ve takip edilir. Bu bağlamda dönem içinde yapılan çalışmalara ilişkin hususlarda ayrıntılı bilgiler mevcuttur. Ayrıca intranet ortamında ve basılı olarak İAÜ'nün periyodik olarak yayımlanan Aydın Gazetesi ve Aydın Dergisi'nde haber, röportaj veya bilgilendirme şeklinde kurumsal faaliyetlerden bireysel aktivitelere kadar, sosyal çalışmalarımız hakkında yayınlara yer verilmektedir. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamındaki sosyal amaçlı dernek, vakıf ve kuruluşların etkinliklerine de destek sağlanır. Bu kapsamda eğitimden, spora, kültürel faaliyetlerinden sanatsal faaliyetlere kadar projelere, Üniversitemiz bünyesindeki öğrenci kulüpleri dahil her seviyede katkı sağlanmaktadır. Kurumsal ve toplumsal gelişimi ve Üniversite bünyesindeki öğrencilerin katılımını da sağlayacak dinamikleri öne çıkartan genel bir sosyal sorumluluk politikası benimsenmiştir. Söz konusu sosyal sorumluluk çalışmalarında farkındalık ve bilinirlik sağlayacak etkinliklere ve sürdürülebilirlik perspektifine önem verilir.

Köklü tarihinin ve zengin kültürünün bir parçası olan sosyal sorumluluk faaliyetlerine son derece önem veren Üniversitemiz, gençlerimizin sosyal sorumluluk bilincine sahip, gelenek ve göreneklerine önem veren, bizi biz yapan milli değerlerimizi koruyan ve gelişimine katkı sağlayan, dünyada ve ülkemizde meydana gelen sosyal, kültürel ve toplumsal sorunlar karşısında daha duyarlı ve çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek amacıyla öğrenci kulüpleri, idari ve akademik birimler olarak çeşitli sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmektedir. Bu faaliyetler gönüllülük ve topluma hizmeti esas alan bir hedef çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerine teşvik edilmekte ve sosyal sorumluluk bilincini artırmaya yönelik çeşitli çalışmalarda bulunmaktadır.

2017 - 2018Yılında Düzenlenmiş Olan Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Sıra	Tarih	Etkinlik	Tanımı	Katılan Öğrenci Sayısı
1	16.01.2017	Keleş Harmandemirci Abdullah Akça İÖO Kütüphane Kurulması	Sosyal Sorumluluk	598
2	16.01.2017	Güneştepe İlkokulu Diyarbakır Yardım Kermesi	Sosyal Sorumluluk	735
3	16.01.2017	Hacılar İlkokulu Bingöl Kütüphane Yardımı	Sosyal Sorumluluk	840
5	16.01.2017	Dargeçit Ortaokulu Mardin Yardım Kermesi	Sosyal Sorumluluk	523
6	16.01.2017	Yunus Emre Anadolu Lisesi Sosyal Yardım	Sosyal Sorumluluk	401
7	16.01.2017	Selahattin Eyyubi İlkokulu Şanlıurfa Sosyal Yardım	Sosyal Sorumluluk	678

8	16.01.2017	Bintak İlkokulu Sosyal Yardım	Sosyal Sorumluluk	283
9	16.01.2017	Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesi Şanlıurfa Yardım Kermesi	Sosyal Sorumluluk	327
10	16.01.2017	Cengiz Topel Ortaokulu Sosyal Yardım	Sosyal Sorumluluk	487
11	16.01.2017	Cide Çok Programlı Anadolu Lisesi Kastamonu	Sosyal Sorumluluk	360
12	16.01.2017	Zeynep Nurgül Ersoy/Van Sosyal Yardım	Sosyal Sorumluluk	419
13	19.01.2017	İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/Tunceli	Sosyal Sorumluluk	588
14	19.01.2017	Hahıcılar İlkokulu/Bingöl Sosyal Yardım	Sosyal Sorumluluk	257
15	19.01.2017	Güneştepe İlkokulu/Diyarbakır Yardım Kermesi	Sosyal Sorumluluk	1.053
16	19.01.2017	Gedikli İlkokulu/Adıyaman Kütüphane Yardımı	Sosyal Sorumluluk	960
17	20.01.2017	Keleş Harmandemirci Abdullah Akça İÖO Kütüphane Kurulması	Sosyal Sorumluluk	550
18	5.02.2017	Darülaceze Ziyareti	Sosyal Sorumluluk	15
19	28.02.2017	Ender Hastalıklara Dikkat Çekmek İçin Mavi Kurdele Dağıtımı	Sosyal Sorumluluk	500
20	28.02.2017	Köy Okullarına Yardım Kermesi	Sosyal Sorumluluk	890
21	06-07.03.2017	Yardım Kermesi	Sosyal Sorumluluk	245
22	8.03.2017	8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kart Dağıtımı	Sosyal Sorumluluk	750
23	10-14.04.2017	Yetim Eliyle Yardım Et Kendine Yardım Standı	Sosyal Sorumluluk	520
24	18-20.04.2017	Kızılay Kan Bağışı	Sosyal Sorumluluk	1.300
25	24-25.04.2017	Bir Kitap Kap Gel	Sosyal Sorumluluk	1.730
26	27-28.04.2017	Alpaslan Kız İmam Hatip Ortaokulu Yardım Kermesi	Sosyal Sorumluluk	180
27	15.05.2017	Adalet Bakanlığı Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuklara Festival	Sosyal Sorumluluk	50
28	15.10.2017	Maçka Demokrasi Parkı'nda Yaşayan Hayvanların Beslenmesi	Sosyal Sorumluluk	50
29	18.10.2017	Yedikule Hayvan Barınağı Ziyareti	Sosyal Sorumluluk	30
30	7.11.2017	Van Kilimli İlkokuluna Yardım Kermesi	Sosyal Sorumluluk	100
31	01-03.11.2017	Siverek Destek Ortaokulu Destek Kermesi	Sosyal Sorumluluk	1.200
32	27.11.2017	Esenyurt Özel Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Ürünlerinin Satışı	Sosyal Sorumluluk	50
33	11-12.12.2017	Mardin Kızıltepe İlkokulu Yardım Kermesi	Sosyal Sorumluluk	100
34	12-13.12.2017	Geliri Gazze'ye Gönderilmek Üzere Yapılan Kermes	Sosyal Sorumluluk	100
35	15.12.2017	Geliri Yırca Hanımeli Atölyesine Bağışlanmak Üzere Sabun Satışı	Sosyal Sorumluluk	65
36	12.02.2018	Köy Okullarına Yardım	Sosyal Sorumluluk	100
37	26.03.2018	Yücelen Rehabilitasyon Merkezine yardım kermesi	Sosyal Sorumluluk	100
38	31.03.2018	Yedikule Hayvan Barınağına Yardım İçin Kermes	Sosyal Sorumluluk	75
39	18.04.2018	WWF Bağış Kermesi	Sosyal Sorumluluk	75
40	19.04.2018	Mehmetçik Vakfı Yardım Kermesi	Sosyal Sorumluluk	150
41	27.04.2018	Kan Bağışı Çadırı	Sosyal Sorumluluk	100
42	10.05.2018	Desteğiniz Güç Verir	Sosyal Sorumluluk	50

Ayrıca dönem içinde çevreye zarar verecek veya çevre kirliliğine yol açabilecek hiçbir aleyhte bildirim sözkonusu olmayıp, kalite standartlarının sağlanması yönünde mevcut teknik ve idari donanım, çevreye duyarlılık kapsamında da etkin uygulamaların hayata geçirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca kapsamlı olarak ilgili uygulama ve araştırma merkezleri bünyesinde çevrenin korunması, enerji yönetimi ve iklim değişikliğine yönelik hassasiyete azami önem verilmektedir. Üniversitemiz, Çevre Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun hareket etmekte, ayrıca Üniversite bünyesinde seminer, sempozyum ve aktivitelerle konular takip edilmekte ve ulusal ve uluslararası bilincin oluşmasına akademik katkı sağlanmaktadır.

Bunlara ilaveten mevzuat ve düzenlemeler ile uygulamalar bütünü içinde genel kabul görmüş etik kurallara uyulur.

Yukarıda ilgili bölümde yer aldığı gibi, etik kurallara ilişkin düzenlemeler uygulamaya geçirilmiştir. Üniversitemizin belirtildiği gibi kamuya açıklamış olduğu bir Etik Kurallar Bütünü ve Etik İlkeler Yönergesi mevcuttur. Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında etik kuralların yazılı hale getirilmesi ve kamuoyu ile paylaşılmasını, Üniversitemizin genel kabul görmüş etik kodlarına ilişkin uygulanmaları ile beraber gene yukarıda ifade edildiği gibi Etik Kurul hayata geçirilmiştir. Bu doğrultuda Etik Kurula yapılacak müracaatların gizliliği esastır. Üniversitemiz Etik Kuralları, Mütevelli Heyeti, Senato ve Yönetim Kurulu başta olmak üzere akademik ve idari tüm üniversite çalışanlarını, kısaca tüm İstanbul Aydın Üniversitesini ifade edecek şekilde tüm “Aydınlılar”ı kapsar. Tüm Aydınlılardan Üniversite Etik Kurallarına uymaları beklenir. Aydınllılar, Üniversitemiz Etik Kurallarına uymakla yükümlüdürler.

Üniversitemizde; dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı hiçbir ayırım yapılmaz. İşin riski, çalışanın güvenliği, yasal zorunluluklar gibi işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona erdirilmesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlemler yapılmaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılmaz. İşe alım, görevlendirme ve yükselme dil, din, cinsiyet, ırk, vb. konularda ayrımcılık yapılmaksızın, objektif kriterler aracılığıyla yapılır.

Üniversitemizin Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Politikası ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası mevcuttur. Ayrıca Üniversitemiz Etik Kuralları gereği, Üniversitemiz bünyesinde görev yapmakta olan akademik ve idari kadrolardaki bütün çalışanlar, görevlerini yerine getirmelerine ilişkin olarak kararlarını, tarafsızlıklarını veya üniversiteye olan bağlılıklarını olumsuz yönde etkileyebilecek çıkar çatışmalarına taraf olmamaları konusunda Etik Kurallarımız kapsamında gerekli duyarlılığı gösterirler. Bu konuda gerek bilgilendirme gerekse beyan usulüyle tüm Aydınllıların konuya vakıf olmaları sağlanır.

Üniversitemiz, başta tüm çalışanlarımız olmak üzere yarattığımız değer zincirindeki diğer tüm paydaşlarımız nezdinde insan haklarına saygılı ve duyarlı uygulamaları yaygın ve etkin bir hale getirmeye çalışır. Konu hakkındaki bu anlayışımızın bir sonucu olarak Üniversitemizde zorla/zorunlu tutarak çalıştırma uygulaması bulunmamaktadır. Evrensel insan haklarına ve uygulamalarına verdiğimiz önem etik anlayışımızın temelini oluşturur. Ayrıca Üniversitemizin bir Sürdürülebilirlik Politikası ile Sosyal Sorumluluk Politikası mevcuttur.

Bölüm V - Mütevelli Heyeti, Senato, Yönetim Kurulu

5.1. Yönetim Yapısı ve Yönetim Organları ile Kurulların Yapısı ve Oluşumu

Üniversitemiz kuruluşuna mesnet mevzuat ve ilgili kanun gereği, diğer vakıf üniversitelerinin tabi olduğu düzenlemeler kapsamında yapısal bir teşkilata sahiptir. Vakıf yükseköğretim kurumunun en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyeti, vakıf yükseköğretim kurumunun tüzel kişiliğini temsil eder. Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarındaki akademik organlar, devlet yükseköğretim kurumlarındaki akademik organlar gibi düzenlenir ve onların görevlerini yerine getirir. Bu organizasyon yapısı, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin kapsadığı halka açık anonim ortaklıklardan farklı bir özelliği haiz olup, anonim şirketlerde görülen tek bir Yönetim Kurulu'ndan mürekkep değildir. Üniversitelerin kendilerine has yapısı gereği ve İAÜ olarak vakıf üniversitesi olmamız hasebiyle üçlü bir yapı olduğu değerlendirilmiş olup, Üniversite Mütevelli Heyeti, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu bu üçlü yapının birer parçası ve tamamlayıcı unsurlarıdır. Kurulların faaliyet esasları, mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak yerine getirilir.

Bu bağlamda mevzuat dairesinde Mütevelli Heyeti kendi yetkileri ile Üniversitemizin ayrı bir kurulu, akademik süreçlerden sorumlu Senato Üniversitemizin ayrı bir kurulu ve idari süreçlerden sorumlu Yönetim Kurulu da gene Üniversitemizin ayrı bir kurulu olarak değerlendirilmek suretiyle, üçlü kurul yapısının (triple board) mevcut olduğu değerlendirilmiştir. Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı ile Üniversite Rektörü, yükseköğretim kurumları mevzuatı ve düzenlemelerine tabi olarak Üniversitenin iki ayrı yönetim erkini temsil etmektedirler. Ayrıca Üniversite Rektörü, her üç Kurulda da yer almakta olup, Mütevelli Heyet Başkanı ve Mütevelli Heyeti Üyeleri yanı sıra, Üniversite Rektörü de Mütevelli Heyeti'nin bir üyesi ve buna paralel olarak Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu'nun başkanı durumundadır.

Üniversite Mütevelli Heyeti, vakıf yönetim organı tarafından devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi yükseköğrenim görmüş adaylar arasından 4 yıl süre ile seçilen en az yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyeti, kendi aralarından bir başkan seçer. Vakıf üniversitelerinde Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, aynı zamanda Mütevelli Heyeti Başkanı olarak seçilemez. Bu durum Mütevelli Heyeti, kurumunun tüzel kişiliğini temsil ettiğinden, bir bakıma SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında belirtilen, yönetim kurulu başkanı ile genel müdür/CEO görevlerinin ayrı ayrı kişilerde olması gerekliliği prensibine tabi bir yapılanmaya uygun olduğu tespit edilmektedir. Ayrıca gerek Mütevelli Heyeti üyeleri gerekse Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu üyeleri, yükseköğretim kurumları mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesindeki üye statüsünde görevlerini yerine getirmektedirler.

Ayrıca Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. İAÜ Mütevelli Heyeti 7 üyeden müteşekkildir. Heyetin çoğunluğu icracı olmayan üyelere aittir. 7 kişilik Mütevelli Heyeti'nde 1 üyenin (Rektör) icrai görevi bulunmaktadır. Bu haliyle

Mütevelli Heyetinin özelliği gereği “bağımsız üye” statüleri öngörülmüştür. Bu haliyle her üç kurul yapısı nezdinde bilgi birikimi, tecrübesi ve görüş açıları bakımından çeşitliliğin sağlanmasını sağlayacak bir yapılanma üniversitelerin yasal düzenlemelerine uygun olup, Kurumsal Yönetim İlkelerinin yönetim kurullarına ilişkin düzenlemelerine dair hususların işleyişine uygun olduğu da değerlendirilmiştir. Üniversitemizin her üç kurulunda yer alan başkan ve üyeler, yapıları, üye sayıları ve görevleri Faaliyet Raporu’nun ilgili bölümünde yer almaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Senato üyeleri arasındaki görev dağılımı faaliyet raporunda açıklanmıştır.

5.2. Yönetim Organlarının Faaliyet Esasları

Mütevelli Heyeti, Senato ve Yönetim Kurulu yapılarının kendilerine özgü kararlarına ilişkin konu başlıkları veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak, Kurulların toplantı sayıları değişiklik gösterebilmektedir. Senato Kurulu, toplanma yeter sayısı sağlandığında toplanır. Toplantıya katılım ve çağrılar, esas itibarıyla bir prosedür dahilinde ve üniversite işleri gerek gösterdikçe yapılır ve kurul toplantıları düzenlenir. Toplantı kararlarında eğer farklı oy sözkonusu ise kararda sözkonusu hususta şerh düşülmesi esastır. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve açıklamalara yer verilmektedir. Kurul kararları, Yükseköğretim Kurumları Kanun ve Yönetmelikleri kapsamındaki düzenleme ve mevzuata tabidir. Ayrıca Personel Dairesi bünyesinde Yönetim Organlarının toplantı tutanakları takip edilerek, saklanır. Buna ilaveten, Yönetim Kurulu ve Senato ile Rektörün yetkileri net bir biçimde ayrıştırılmış ve bu ayırım yazılı olarak kuruluş yönetmeliğinde ifade edilmiştir. Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanabilir ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alabilir. Yönetim Kurulu ve Senatoda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

5.3. Yönetim Organları Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Oluşumu

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen komitelere ilişkin olarak faaliyet döneminde ve 2018 yılı içinde üniversite kurullarına bağlı 2 (iki) komite oluşturulmuştur. Mütevelli Heyet bünyesinde Denetim Komitesi kurulmuştur. Ayrıca çoğunluğu Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan ve Rektörlüğe bağlı olarak görev yapacak bir Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komitelerin görev alanları ve çalışma esasları belirlenmiş ve internet sitesi aracılığıyla kamuya ilân edilmiştir.

İlk komite olarak Üniversitemizin 27.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan hükümler kapsamında, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Kurumsal Yönetim Uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla, Rektörlük bünyesinde Rektörlüğe tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş ve çalışma esasları belirlenerek kamuoyuna duyurulmuştur. Üniversitemizde Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama, dolayısıyla meydana gelen çakar çatışmalarını tespit ederek, Rektörlüğe Kurumsal Yönetim Uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, ilgili Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli görüldüğünde Tebliğde belirtilen görevleri yerine getirmek temel amaçlarıyla kurulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Üniversitemizin Kurumsal Yönetim Uygulamalarını tatbik ve takip etmenin yanı sıra, Üniversitenin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Üniversitenin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin varlığı ve entegrasyonu konularında Rektörlüğümüze tavsiye ve önerilerde bulunması amacına da sahiptir. Bu haliyle Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Riskin Erken Teşhisi ve Risk Yönetim Komitesinin görevlerini de çalışma esasları dairesinde kapsar. Bu doğrultuda Risk Komitesinin görevleri arasında bulunan “Risklerin saptanması ve risk yönetimine ilişkin operasyonel ve idari konularda ve akademik çalışmalarda Rektörlüğe bilgi vermek ve Üniversitenin ilgili birimlerine mevzu bahis konunun aktarılmasını temin etmek” konusu da Kurumsal Yönetim Komitesinin görevleri içinde tanımlanmıştır. Aynı şekilde Aday Gösterme Komitesinin görevleri ise Tebliğe uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarında tanımlanmıştır.

Komitenin 2’si Üniversite Yönetim Kurulu üyesi, 1’i Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi temsilcisinden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesinin üyeleri, Prof. Dr. Fevzi Rifat ORTAÇ (Başkan), Prof. Dr. Celal Nazım İREM (Üye) ve Dr. Öğr. Üyesi M. Adil SALEPÇİOĞLU’dur (Üye).

İkinci komite olarak, Üniversitemizin 30.03.2018 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan hükümler kapsamında, Denetim Komitesi kurulmuş ve çalışma esasları belirlenerek, kamuoyuna duyurulmuştur. Üniversitemizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişi ile finansal bilgilerin denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak temel amaçları arasında yer almaktadır. Sözkonusu denetimden sorumlu Komite üyeleri Mütevelli Heyeti içinden belirlenmiş 2 üyeden oluşmuştur. Denetim Komitesinin üyeleri, Dr. Mustafa AYDIN (Başkan) ve Dr. H. Fatih AYDIN’dır (Üye).

Dönem içinde ve 2018 yılı itibarıyla her 2 Komite de 4’er toplantı yapmıştır. Komitelerin toplantı tutanakları, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde takip edilir ve saklanır. Ayrıca birer asıl sureti, Denetim Komitesi için Mütevelli Heyeti Sekreterliğinde ve Kurumsal Yönetim Komitesi için Yönetim Kurulu

adına Rektörlük bünyesinde Personel Dairesinde saklanmaktadır.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Üniversitenin finansal, yönetsel ve akademik faaliyetlerine bağlı olarak bir iç denetim ve iç kontrol organizasyonu yapılmış olup, Üniversitenin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri ile finansal ve operasyonel riskler ile öngörülebilir potansiyel risklere karşı gerekli proaktif tedbirlerin alındığına dair, üniversitelerarası mevzuatın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirdiğine dair tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca Üniversitenin eğitim-öğretim faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı, zamanında elde edilebilirliği ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan iç kontrollerin etkinliği, yeterliliği ve uygunluğu ile konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi gibi konularda yasal mevzuatın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirdiğine dair tespit ve değerlendirmeler yapılmış, sözkonusu çalışmalara ve süreçlere ilişkin bugüne kadar herhangi bir önemli sorun olmadığı ve ayrıca kurumsal risk ve iç kontrol sistemlerinin çalışmaları ve süreçlerin iyi işlediğine dair olumlu kanaate ilişkin, konuyla ilgili kayıtların tutulduğu ve önemli bir olaya rastlanmadığı beyan edilmiştir. Bu konu doğrudan Mütevelli Heyetinin uhdesindedir.

Ayrıca kurulan altyapının sağlıklı olarak işlediğine dair bilgi güveliği ve gerekli ISO standartları ile desteklendiği ve buna ilaveten Üniversite yönetim organları nezdinde kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi tarafında da gerekli değerlendirmelerin yapıldığına toplantı tutanaklarında yer almıştır.

5.5. Üniversitenin Stratejik Hedefleri

Başta Mütevelli Heyeti olmak üzere, Üniversitemiz tarafından stratejik hedefler oluşturulur, onaylanır ve uygulanır. Üniversitemizin stratejik öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda misyon, vizyon ve değerleri oluşturulmak suretiyle yayımlanmıştır. Öncelikler ve gelişmeler doğrultusunda, çağdaş eğitim-öğretim kriterleri uygulanır. Üniversitenin stratejik hedeflerinin tanımlanarak, gerekli kaynakların sağlanması ve Üniversitemizin stratejik kararları, stratejik plan dahilinde uygulamaya geçirilir. Mütevelli Heyeti, stratejik hedeflere bağlı olarak yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda kararlar verir ve sonuçların değerlendirilmesini tatbik ve takip eder.

Sözkonusu stratejik çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması doğrultusunda, Üniversite Mütevelli Heyeti kadar, üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu da kendi sahalarına giren yetkiler dairesinde gerekli hassasiyeti, öncelikleri ve sorumlulukları gösterirler. Üniversite üst yönetiminin ve ilgili birim ve merkezlerin ortak koordinasyonunda gerekli çalışmalar yapılarak, Mütevelli Heyetine sunulur.

Mütevelli Heyetinin aldığı stratejik kararlarla, Üniversitenin risk ve büyüme dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli bir anlayışıyla Üniversitenin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözetmekte olup, Üniversiteyi bu prensiplerle idare ve temsil etmektedir. Ayrıca Mütevelli Heyeti üniversitenin stratejik hedeflerini tanımlamış, misyon ve vizyonunu oluşturmuş ve Üniversitenin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirlemiştir. Üniversitenin tüm politikaları bu stratejiler kapsamında geliştirilmekte ve yayımlanarak, iç ve dış paydaşlar ile kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

5.6. Mali Haklar

Üniversite Mütevelli Heyeti, Üniversitenin belirlenen operasyonel ve finansal performansını içeren hedeflerinden sorumludur. Üniversite Kurullarında yer alan üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile tüm Kurul Üyelerine ve Üniversite Üst Düzey Yöneticilerine her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme yükseköğrenim kurumları mevzuatına tabidir. Ayrıca Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyet Başkan ve Üyelerine bunun dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılamaz. Diğer tüm Kurul Üyeleri için 2547 sayılı Kanun hükümleri tatbik edilir.