



GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
REKTÖRLÜĞÜ  
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK  
DAİRE BAŞKANLIĞI

**2 0 1 9 - 2 0 2 3**  
DÖNEMİ

**BİRİM STRATEJİK PLANI**

## **İÇİNDEKİLER:**

<b>I. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN</b> .....	4
<b>II. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b> .....	7
<b>III. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ</b> .....	9
<b>IV. DURUM ANALİZİ</b> .....	11
4.1. Kurumsal Tarihçe.....	12
4.2. Mevzuat Analizi.....	12
4.3. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi .....	13
4.4. Paydaş Analizi .....	14
4.5. Birim İçi Analiz.....	15
4.5.1. Organizasyon Şeması.....	15
4.5.2. İnsan Kaynakları yetkinlik Analizi .....	15
4.5.3. Fiziki Kaynak Analizi .....	16
4.5.4. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi .....	17
4.5.5. Mali Kaynak Analizi .....	18
4.5.6. GZTF Analizi.....	19
<b>V. GELECEĞE BAKIŞ</b> .....	20
5.1. Misyon .....	21
5.2. Vizyon .....	21
5.3. Temel Değerler.....	21
<b>VI. STRATEJİ GELİŞTİRME</b> .....	22
6.1. Hedef Kartları .....	23
6.2. Maliyetlendirme .....	27
<b>VII. İZLEME VE DEĞERLENDİRME</b> .....	29
<b>VIII. EKLER</b> .....	31
8.1. EK 1 Stratejik Planlama Sürecinde Görev Alan Çalışma Grupları .....	32
8.2. EK 2 Paydaşlar.....	32

## **TABLolar DİZİNİ:**

<b>Tablo 1 Temel Performans Göstergeleri</b> .....	8
<b>Tablo 2 Mevzuat Analizi</b> .....	12
<b>Tablo 3 Faaliyet Alanı Ürün/Hizmet Tablosu</b> .....	14
<b>Tablo 4 Paydaş Etki/Önem Matrisi</b> .....	15
<b>Tablo 5 Unvan Bazında Personel Dağılımı</b> .....	16
<b>Tablo 6 Personel Eğitim Durumu</b> .....	16
<b>Tablo 7 Kullanılan Fiziki Alan Bilgileri</b> .....	17
<b>Tablo 8 Teknolojik Kaynaklar Tablosu</b> .....	17
<b>Tablo 9 Mali Kaynaklar Ve Gerçekleşme Tablosu</b> .....	18
<b>Tablo 10 Tahmini Kaynak Tablosu</b> .....	18
<b>Tablo 11 Güçlü Ve Zayıf Yönler</b> .....	19
<b>Tablo 12 Fırsatlar Ve Tehditler</b> .....	19
<b>Tablo 13 Hedef Kartı 1</b> .....	23
<b>Tablo 14 Hedef Kartı 2</b> .....	23
<b>Tablo 15 Hedef Kartı 3.1</b> .....	24
<b>Tablo 16 Hedef Kartı 3.2</b> .....	25

Tablo 17 Hedef Kartı 3.3.....	26
Tablo 18 Hedeflerden Sorumlu Ve İşbirliği Yapılacak Birimler Tablosu .....	27
Tablo 19 Tahmini Maliyet Tablosu.....	28
Tablo 20 Strateji Geliştirme Kurulu.....	32
Tablo 21 Strateji Planlama Ekibi.....	32
Tablo 22 Paydaş Önceliklendirme Matrisi .....	32

## **ŞEKİLLER DİZİNİ:**

Şekil 1 Organizasyon Şeması .....	15
-----------------------------------	----

**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**

1. Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Eğitim-öğretim kalitesini artırmak adına fiziki mekânların iyileştirilmesini sağlamak
  - 1.1 Öğrencilerin laboratuvar ve sosyal alan kullanımları ile güncel teknoloji kullanımlarının artırılması adına fiziki mekânların geliştirilmesi. Gerekli yapım, tadilat ve onarım işlerinin yapılması
2. Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek adına laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi
  - 2.1. Laboratuvar ve araştırma merkezlerinin güncel teknoloji kullanımlarının artırılması adına fiziki fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi, gerekli tadilat, onarım ve modernizasyon yapım işlerinin tamamlanması
3. Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek adına fiziki mekânların geliştirilmesi için teknik çalışmalar yapmak
  - 3.1 Mezun/öğrencilerin kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirecek etkinlik sayısının artırılması için ihtiyaç duyulan fiziki mekânların tasarlanması ve oluşturulması

3.2 Kurumsallaşmayı güçlendirecek bilgi teknolojileri ve fiziki altyapıyı güçlendirmeye yönelik gerekli teknik çalışmaların yapılması

3.3 Engellilerin eğitim/öğretim ve sosyal alanlara erişimi için fiziki altyapıyı güçlendirmeye yönelik gerekli teknik çalışmaların yapılması

# **II**

## **TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Tablo 1 Temel Performans Göstergeleri

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BAŞLANGIÇ DEĞERİ (2018)	PLAN DÖNEMİ SONU HEDEFLENEN DEĞER (2023)
Öğrenci başına düşen laboratuvar ve derslik alanı (m <sup>2</sup> )	2,52	2,95
Öğrenci başına düşen sosyal alan (m <sup>2</sup> )	6,55	7,97
Laboratuvar ve araştırma merkezleri altyapı yatırım tutarının toplam bütçeye oranı (%)	1,2	4,50
Sağlık Hizmetleri alanları (m <sup>2</sup> )	147000	225000
Bilgi teknolojileri fiziki altyapıyı yatırımları (TL)	0	25.000.000
Engellilerin eğitim/öğretim ve sosyal alanlara erişim için yapılan yatırım (TL)	382.000	500.000
Eğitim binaları bakım onarım ve geliştirilmesi için yapılan yatırım (TL)	17.500.000	75.000.000



# **III**

## **STRATEJİK PLAN**

### **HAZIRLIK SÜRECİ**

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 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. 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 katkısı sağlanması 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 içerisindeki 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 yaşanan gecikmeleri en aza indirmek için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

#### 4.2. Mevzuat Analizi

Başkanlığımız faaliyetlerini yerine getirirken tabi olduğu mevzuat listesi ile mevzuat hükümlerine ilişkin açıklamalar Tablo 2’de belirtilmiştir.

Tablo 2 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 düzenlenmelidir.
Resmî yazışmalara ilişkin yetki ve sorumlulukları belirlemek, yetki devirlerine ilişkin ilkeleri belirlemek.	Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	Birim yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Yetki devrine ilişkin hususlar tanımlanmıştır. Yazışma usul ve esasları belirlenmiştir. Sorumluluklar belirlenmiştir.	

#### **4.3. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi**

Başkanlığımızın sunduğu ürün ve hizmetler Tablo 3'te ayrıntılı gösterildiği gibi .. faaliyet alanında değerlendirilmiştir.

**Tablo 3 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

#### **4.4. Paydaş Analizi**

Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı'nda paydaşlar detaylı bir şekilde incelenmiş olup paydaşlarla ilgili değerlendirmelere Ek-2 tablolarda yer verilmiştir.

Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı çalışmalarında paydaş analizi dört aşamada yapılmıştır: Paydaşların tespiti; paydaşların tespitinde Başkanlığımızın sunduğu ürün/hizmetler dikkate alınmıştır. Paydaşlar, Tablo 5'deki Paydaş Etki/Önem Matrisinden yararlanılarak önceliklendirilmiştir. Paydaş önceliklendirme tablosu ek 2 de verilmiştir.

**Tablo 4 Paydaş Etki/Önem Matrisi**

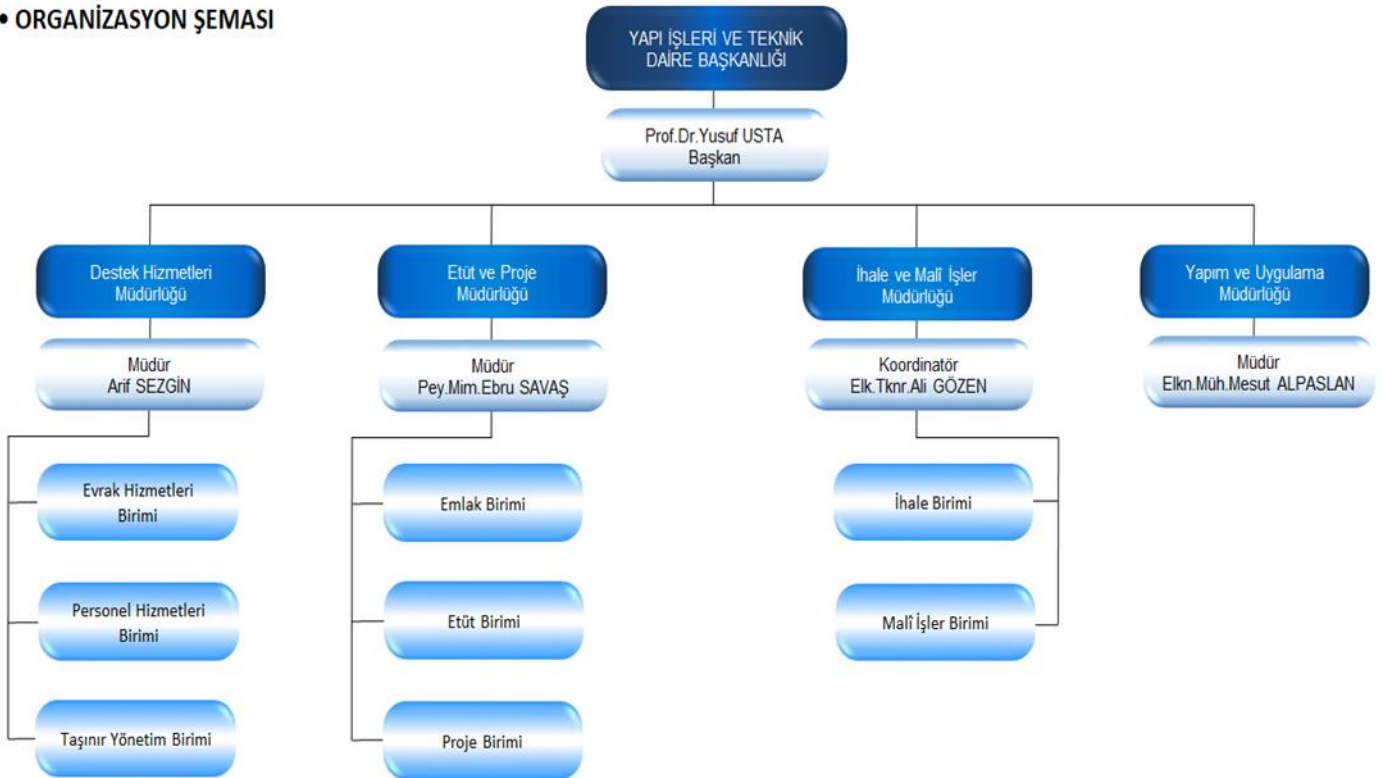
ÖNEM/ETKİ	ZAYIF	GÜÇLÜ
Düşük	İzle	Bilgilendir
Yüksek	Çıkarlarını Gözet, Çalışmalarına Dâhil Et	Birlikte çalış

#### 4.5. Birim İçi Analiz

##### 4.5.1. Organizasyon Şeması

#### Şekil 1 Organizasyon Şeması

##### • ORGANİZASYON ŞEMASI



##### 4.5.2. İnsan Kaynakları yetkinlik Analizi

Başkanlığımızda 2018 yılında 96 personel görev yapmıştır. Bunlardan 57 personel fiili olarak Başkanlığımızda çalışmakta; 39 personel 2547 sayılı kanun 13/B-4 maddesine göre başka birimlerde görev yapmaktadır. Yine bu personellerden 11'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 tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 5 Unvan Bazında Personel Dağılımı**

PERSONEL TÜRÜ	SAYISI
Daire Başkanı	1
Şube Müdürü	1
Mühendis	12
Mimar	6
Tekniker	12
Teknisyen	14
Şef	1
Bilgisayar İşletmeni	3
Memur	6
İşçi	1

**Tablo 6 Personel Eğitim Durumu**

PERSONEL SAYISI	ORTAÖĞRETİM	LİSE	ÖN LİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA
57	1	11	12	28	5

#### **4.5.3. 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 7 Kullanılan Fiziki Alan Bilgileri**

KULLANILAN	ALAN m <sup>2</sup>	KULLANAN KİŞİ SAYISI
İdari Alan	610	57
Malzeme Depoları	28	1
Arşiv	180	1
<b>TOPLAM</b>	<b>818</b>	<b>53</b>

#### 4.5.4. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Başkanlığımızda Üniversitemiz genlinde 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 (outocad) gibi yazılım programları, hizmet alım yöntemleri ile piyasadan temin edilerek kullanılmaktadır.

Başkanlığımızca kullanılan teknolojik ürünler, cihazlar ve malzemeler tablo 9 da gösterilmiştir.

**Tablo 8 Teknolojik Kaynaklar Tablosu**

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Projeksiyon	1	-	-
Yazıcı	36	-	-
Slayt makinesi	-	-	-
Faks	2	-	-
Episkop	-	-	-
Barkod Okuyucu	2	-	-
Baskı makinesi	-	-	-
Fotokopi makinesi	-	-	-
Tepegöz	-	-	-
Fotoğraf makinesi	2	-	-
Kameralar (Gece Görüş)	12	-	-
Televizyonlar	3	-	-
Tarayıcılar	3	-	-

Müzik Setleri	-	-	-
Mikroskoplar	-	-	-
DVD'ler	-	-	-
LCD Ekran	81	-	-
Bilgisayar	96	-	-

#### 4.5.5. 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.

2018 yılında Başkanlığımızca yürütülen işler sonucu yapılan yatırım ve yatırım kapsamı dışında kalan basit tadilat ve onarım işleri ile ilgili yapılan harcamaların analizi tablo 10 da verilmiştir.

**Tablo 9 Mali Kaynaklar ve Gerçekleşme Tablosu**

2018 YILI PROGRAMI			(TL)
SEKTÖRÜ	HAZİNE	ÖZEL GELİR	HARCAMA
DERSLİK MERKEZİ BİRİMLER	3.000.000	0	247.588,14
EĞİTİM BÜYÜK ONARIM	20.000.000	0	18.182.381,34
SAĞLIK MUHTELİF İŞLER	35.000.000	0	5.160.452,52
ACİL SERVİS ONKOLOJİ	55.000.000	0	39.520.363,75
<b>SPOR</b>	500.000	0	0,00
<b>KAMPÜS ALT YAPI KANALİZASYON</b>	4.000.000	0	0,00
<b>RÖKTÖRLÜK RESTORASYON PROJE HİZMET ALIM</b>	352.000	0	0,00
<b>REKTÖRLÜK RESTORASYON YAPIM İŞİ</b>	722.000	0	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>118.574.000</b>	<b>0</b>	<b>62.281.912,89</b>

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda 2019-2023 Stratejik Planının uygulama sürecinde kullanılması öngörülen kaynakların yıllar itibarıyla dağılımı Tablo 11'de gösterilmiştir.

**Tablo 10 Tahmini Kaynak Tablosu (₺)**

KAYNAK	2019	2020	2021	2022	2023
Özel Bütçe	69.000.000	85.000.000	138.000.000	345.000.000	290.000.000

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. Tabloda Birim personel giderleri ve benzeri Üniversite Stratejik Planında yer verilen gider kalemlerine yer verilmemiştir.

#### 4.5.6. 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 dahilinde Başkanlığımıza verilen görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi kaynakların verimli kullanılmasını gerektirmektedir. Bu doğrultuda yapılan GZTF Analizi ayrıntıları tablo 11 ve 12 de verilmiştir.

**Tablo 11 Güçlü ve Zayıf Yönler**

İÇ ÇEVRE	
GÜÇLÜ YÖNLER	ZAYIF 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 12 Fırsatlar ve Tehditler**

DIŞ ÇEVRE	
FIRSATLAR	TEHDİTLER
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, ÷lkemizin ekonomik koşulları ve dñnyadaki 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 ÷lkelerdeki 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 AraŐtırmada Öncü, Sorgulayıcı ve Yenilikçi, İnsana Saygılı, Topluma Sorumlu, Etik Değerlere Bağlı, Liyakat Esaslı, Aidiyeti GeliŐmiŐ, Özgüveni Olan, Tarih ve Kültürüne Bağlı, Coğrafi Sorumluluklarının Farkında” değerlerini temel alan bir birimdir.

Bu temel değerler ıŐıđında, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, verilmiŐ olan görevleri kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak en iyi Şekilde yerine getirme düsturu ile çalıŐmaktadır.

# VI

# STRATEJİ GELİŞTİRME

## 6.1. Hedef Kartları

**Tablo 13 Hedef Kartı 1**

HEDEF KARTI									
AMAÇ (1)	Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Eğitim-öğretim kalitesini artırmak adına fiziki mekânların iyileştirilmesini sağlamak								
HEDEF (1.1)	Öğrencilerin laboratuvar ve sosyal alan kullanımları ile güncel teknoloji kullanımlarının artırılması adına fiziki mekânların geliştirilmesi. Gerekli yapım, tadilat ve onarım işlerinin yapılması								
SORUMLU BİRİM	Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	Akademik Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFE ETKİSİ	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA
PG.1.1 Öğrenci başına düşen laboratuvar ve derslik alanı (m2 )	40	2,52	2,60	2,65	2,70	2,85	2,95	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG.1.2 Öğrenci başına düşen sosyal alan (m2 )	40	6,55	6,81	7,08	7,37	7,66	7,97	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG.1.3. Laboratuvar ve sosyal alanların geliştirilmesi etüt ve proje sayısı	20	5	7	8	9	9	10	6 Ayda Bir	Yılda Bir
RİSKLER	Fiziki alanların iyileştirilmesinin yüksek maliyeti, Mevzuat sınırlamaları								
STRATEJİLER	Öğrencilerin laboratuvar ve sosyal alan kullanımları ile güncel teknoloji kullanımlarının artırılması adına yıllık yatırım programında üniversite genel bütçesinden ayrılan pay artırılacaktır Laboratuvar ve sosyal alanların geliştirilmesi için akademik birimler ile işbirliği yapılarak projeler geliştirilecektir.								
MALİYET TAHMİNİ	75.000.000 TL								
TESPİTLER	Fiziki mekânların yetersiz olması. Bütçenin yetersiz olması Geliştirmeye ihtiyaç duyulan laboratuvarların aktif kullanılıyor olması								
İHTİYAÇLAR	Fiziki alanların düzenlenmesi, Altyapı ve diğer projeler için maddi kaynakların artırılması Akademik birimler ile işbirliği ve koordinasyonun sağlanması								

**Tablo 14 Hedef Kartı 2**

HEDEF KARTI	
AMAÇ (2)	Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek adına laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi
HEDEF (2.1)	Laboratuvar ve araştırma merkezlerinin güncel teknoloji kullanımlarının artırılması adına fiziki fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi, gerekli tadilat, onarım ve modernizasyon yapım işlerinin tamamlanması

SORUMLU BİRİM	Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	Akademik Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFE ETKİSİ	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA
PG.2.1 Laboratuvar ve araştırma merkezleri altyapı yatırım tutarının toplam bütçeye oranı (%)	80	1,2	4,00	4,50	4,50	4,50	4,50	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG.2.2. Laboratuvar ve araştırma merkezleri altyapı yapımı veya geliştirilmesi etüt ve proje sayısı	20	2	6	6	6	6	6	6 Ayda Bir	Yılda Bir
RİSKLER	Fiziki alanların iyileştirilmesinin yüksek maliyeti, Mevzuat sınırlamaları								
STRATEJİLER	Laboratuvar ve araştırma merkezlerinin altyapısının güçlendirilmesine yönelik yıllık yatırım programında üniversite genel bütçesinden ayrılan pay artırılacaktır								
MALİYET TAHMİNİ	50.000.000 TL								
TESPİTLER	Fiziki mekânların yetersiz olması. Bütçenin yetersiz olması Geliştirmeye ihtiyaç duyulan laboratuvarların aktif kullanılıyor olması								
İHTİYAÇLAR	Fiziki alanların düzenlenmesi, Altyapı ve diğer projeler için maddi kaynakların artırılması								

**Tablo 15 Hedef Kartı 3.1**

HEDEF KARTI									
AMAÇ (3)	Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek adına fiziki mekânların geliştirilmesi için teknik çalışmalar yapmak								
HEDEF (3.1)	Mezun/öğrencilerin kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirecek etkinlik sayısının artırılması için ihtiyaç duyulan fiziki mekânların tasarlanması ve oluşturulması								
SORUMLU BİRİM	Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	Genel Sekreterlik, Akademik Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık ve Kültür Daire Başkanlığı, Yerleşkeler Koordinatörlüğü								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFE ETKİSİ	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA
PG.3.1.1 Yenileme bakım-onarım harcamalarının toplam bütçeye oranı (%)	60	2,82	3,00	3,2	3,3	3,4	3,5	6 Ayda Bir	Yılda Bir



PG.3.1.2 Etkinlik alanlarının tasarlanması ve yapımı için etüt ve proje sayısı	10	4	6	7	8	8	8	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG 3.1.3. Tasarlanan projelerin yapım işleri sayısı	30	2	5	5	7	7	7	6 Ayda Bir	Yılda Bir
RİSKLER	Fiziki alanların iyileştirilmesinin yüksek maliyeti, Mevzuat sınırlamaları								
STRATEJİLER	S1 Fiziki altyapının oluşturulması için master planı hazırlanarak yenileme, bakım-onarım harcamaları için bütçe çalışmaları yapılacaktır. S2 Diğer Birimlerle koordinasyon sağlanarak projeler tasarlanacaktır. S3 Projelerin hayata geçirilmesi için gerekli ihale ve yapım çalışmaları yapılacaktır.								
MALİYET TAHMİNİ	75.000.000 TL								
TESPİTLER	Fiziki mekânların yetersiz olması. Bütçenin yetersiz olması								
İHTİYAÇLAR	Fiziki alanların düzenlenmesi, Altyapı ve diğer projeler için maddi kaynakların artırılması Diğer birimler ile işbirliği ve koordinasyonun sağlanması								

**Tablo 16 Hedef Kartı 3.2**

HEDEF KARTI									
AMAÇ (3)	Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek adına fiziki mekânların geliştirilmesi için teknik çalışmalar yapmak								
HEDEF (3.2)	Kurumsallaşmayı güçlendirecek bilgi teknolojileri ve fiziki altyapıyı güçlendirmeye yönelik gerekli teknik çalışmaların yapılması								
SORUMLU BİRİM	Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	Akademik Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF ETKİSİ	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA
PG.3.2.1 Bilgi teknolojileri ve fiziki altyapıyı güçlendirmeye yönelik bütçenin artırılması (₺)	60	400.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG.3.2.2 Bilgi İşlem Veri Merkezi Binası etüt ve projesinin geliştirilmesi (%)	10	5	50	45	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG.3.2.3 Tasarlanan	30	0	0	20	60	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir

projelerin yapım işi ihale süreci ve yapım işlerinin tamamlanması (%)									
RİSKLER	Bütçenin kısıtlı olması, Mevzuat sınırlamaları Projenin teknik olarak karmaşık süreçleri içermesi Yapım sırasında ortaya çıkabilecek teknik sorunlar								
STRATEJİLER	S1 Bütçe çalışmaları yapılacaktır. Projenin onaylanarak yatırım programına dâhil edilmesi ve onay işlemleri takip edilecektir. S2 Diğer Birimlerle koordinasyon sağlanarak projeler tasarlanacaktır. S3 Projelerin hayata geçirilmesi için gerekli ihale ve yapım çalışmaları yapılacaktır.								
MALİYET TAHMİNİ	50.000.000 TL								
TESPİTLER	Bütçenin yetersiz olması Projelendirme esnasında birimler arası koordinasyonun gerekliliği								
İHTİYAÇLAR	Proje için maddi kaynakların artırılması Diğer birimler ile işbirliği ve koordinasyonun sağlanması								

**Tablo 17 Hedef Kartı 3.3**

HEDEF KARTI									
AMAÇ (3)	Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek adına fiziki mekânların geliştirilmesi için teknik çalışmalar yapmak								
HEDEF (3.3)	Engellilerin eğitim/öğretim ve sosyal alanlara erişimi için fiziki altyapıyı güçlendirmeye yönelik gerekli teknik çalışmaların yapılması								
SORUMLU BİRİM	Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	Genel Sekreterlik, Akademik Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık ve Kültür daire Başkanlığı, Yerleşkeler Koordinatörlüğü								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFE ETKİSİ	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA
PG.3.3.1 Engellilerin eğitim/öğretim ve sosyal alanlara erişim için yapılan yatırımın toplam bütçe içerisindeki oranı(%)	60	0,02	0,04	0,06	0,08	0,09	0,10	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG.3.3.2 Engelli erişimi etüt ve projesinin geliştirilmesi (%)	10	5	50	45	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG.3.3.3 Tasarlanan projelerin yapım işi ihale süreci ve yapım	30	0	0	20	60	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir

İşlerinin tamamlanması (%)									
RİSKLER	Bütçenin kısıtlı olması, Mevzuat sınırlamaları Yapım sırasında ortaya çıkabilecek teknik sorunlar								
STRATEJİLER	S1 Bütçe çalışmaları yapılacaktır S2 Diğer Birimlerle koordinasyon sağlanarak projeler tasarlanacaktır. S3 Projelerin hayata geçirilmesi için gerekli ihale ve yapım çalışmaları yapılacaktır.								
MALİYET TAHMİNİ	10.000.000 TL								
TESPİTLER	Bütçenin yetersiz olması Projelendirme esnasında birimler arası koordinasyonun gerekliliği								
İHTİYAÇLAR	Proje için maddi kaynakların artırılması Diğer birimler ile işbirliği ve koordinasyonun sağlanması								

**Tablo 18 Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler Tablosu**

BİRİM ADI	HEDEFLER				
	H 1	H 2	H 3.1	H 3.2	H 3.3
Akademik Birimler	İ	İ	İ	İ	İ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				İ	İ
Genel Sekreterlik			İ		İ
İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı			İ		İ
Sağlık, Kültür ve Spor Daire başkanlığı			İ		İ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	İ	İ	İ	İ	İ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	S	S	S	S	S
Yerleşkeler Koordinatörlüğü			İ		İ

**S:** Sorumlu Birim

**İ:** İşbirliği Yapılacak Birim

## 6.2. Maliyetlendirme

2019-2023 Stratejik Planın uygulama döneminde, Üniversitemiz stratejik planına paralel olarak Başkanlığımız hedeflerine ulaşmak için toplam 322.000.000'e ihtiyaç duyulmaktadır. Anılan tutarın amaç ve hedefler itibarıyla dağılımını gösteren "Tahmini Maliyet Tablosu" Tablo 19'da belirtilmiştir.

**Tablo 19 Tahmini Maliyet Tablosu**

(₺)

Yıllar	2019	2020	2021	2022	2023	TOPLAM MALİYET
<b>Amaç 1</b>	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	75.000.000
Hedef 1.1.	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	75.000.000
<b>Amaç 2</b>	4.000.000	7.000.000	11.000.000	13.000.000	15.000.000	50.000.000
Hedef 2.1.	4.000.000	7.000.000	11.000.000	13.000.000	15.000.000	50.000.000
<b>Amaç 3</b>	11.000.000	26.500.000	32.500.000	37.500.000	27.500.000	135.00.000
Hedef 3.1	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	75.000.000
Hedef 3.2	5.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	50.000.000
Hedef 3.3	1.000.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
Genel Yönetim Giderleri Ve Yatırım Palanı Dışında Kalan İşlerin Maliyeti	10.000.000	10.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	62.000.000
<b>TOPLAM</b>	<b>30.000.000</b>	<b>53.500.000</b>	<b>70.500.000</b>	<b>85.500.000</b>	<b>82.500.000</b>	<b>322.000.000</b>

***VII***  
***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.

# **VIII EKLER**

## 8.1. EK 1 Stratejik Planlama Sürecinde Görev Alan Çalışma Grupları

Tablo 20 Strateji Geliştirme Kurulu

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU		
GÖREVİ BİRİMİ	ADI SOYADI	KURULDAKİ GÖREVİ
Daire Başkanı	Prof. Dr. Yusuf USTA	Başkan
Destek Hizmetleri Müdürü	Arif SEZGİN	Üye
Yapım Ve Uygulama Müdürü	Mesut ALPASLAN	Üye
Etüt ve Proje Müdürü	Ebru SAVAŞ	Üye
İhale Ve Mali İşler Koordinatörü	Ali GÖZEN	Üye

Tablo 21 Strateji Planlama Ekibi

STRATEJİ PLANLAMA EKİBİ		
BİRİMİ	ADI SOYADI	EKİPTEKİ GÖREVİ
Etüt ve Proje Müdürlüğü	Ahu Nur IRGATOĞLU	Başkan
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Bayram ŞEKER	Üye
Yapım Ve Uygulama Müdürlüğü	Esra AYCAN	Üye
İhale Ve Mali İşler Müdürlüğü	Nurhan NALBANT	Üye
İhale Ve Mali İşler Müdürlüğü	Şükriye KIRBIYIK	Raportör

## 8.2. EK 2 Paydaşlar

Tablo 22 Paydaş Önceliklendirme Matrisi

PAYDAŞLAR	İÇ PAYDAŞ (İP) / DIŞ PAYDAŞ (DP)	ÖNEM DERECEİ	ETKİ DERECEİ	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