

| | | | |
|---|---|-----------------|-------------|
|  | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ SÜREÇLERİ | REVİZYON NO | R.01 |
| | | REVİZYON TARİHİ | |
| | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜNİVERSİTE TEMA GRUBU SÜREÇ FORMU | SAYFA NO | Sayfa 1 / 3 |

SÜREÇ BİLGİLERİ

| | | | |
|-------------------|--|---|---------------------------------------|
| KODU | | | |
| ADI | Sürdürülebilirlik Süreci | | |
| TÜRÜ | <input type="checkbox"/> Yönetim Süreci | <input checked="" type="checkbox"/> Temel Süreç | <input type="checkbox"/> Destek Süreç |
| KATEGORİSİ | Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü Süreçleri | | |
| GRUBU | Sürdürülebilir Üniversite Tema Grubu Süreç Formu | | |

SÜRECİN ÖZET TANIMI

Üniversitenin Sürdürülebilirlik politikası doğrultusundaki eylem planlarının belirlenmesi ve güncellenmesi ile ölçme, izleme ve değerlendirme sürecindeki faaliyetleri tanımlar.

SÜREÇ KATILIMCILARI

| | |
|--------------------------|--|
| SÜREÇ SAHİBİ | Rektör, Rektör Yardımcısı ve Birim Yöneticileri |
| SÜREÇ SORUMLULARI | Kalite Komisyonu ve Birim Yöneticileri |
| PAYDAŞLAR | Araştırma Dekanlığı, UYGAR Merkezleri, Akademik ve İdari Birimler, Öğrenciler, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, mesleki kuruluşlar, STK'lar gibi paydaşlar |

SÜREÇ UNSURLARI

| | |
|-----------------------------|--|
| GİRDİLER | Kalkınma Planları, ERÜ Misyon ve Vizyonu, Sürdürülebilirlik Politikası, Üniversite Strateji Planı, Strateji Eylem Planı, iç ve dış paydaş görüş ve önerileri |
| KAYNAKLAR | Akademik ve destek personeli, öğrenciler, dış paydaşlar, Üniversite Strateji Planı, Strateji Eylem Planı, Kalkınma Planları, dış fon kaynaklı projeler |
| ÇIKTILAR | Sürdürülebilirlik performans göstergeleri gerçekleştirilme yüzdesi, eylem planı performansı, iç kontrol performansı |
| ETKİLENDİĞİ SÜREÇLER | Stratejik Plan, Strateji Eylem Planı, İç Kontrol Standardı Uyum Eylem Planı hazırlama süreçleri |
| ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER | Stratejik Plan, Üniversite Sıralama Sistemleri, Paydaş Memnuniyet Düzeyi, |

SÜREÇ FAALİYETLERİ

| NO | SÜREÇ FAALİYETİNİN TANIMI | SÜREÇ KATILIMCILARI |
|-----------|--|---|
| F1 | Sürdürülebilirlik Politikası ile ilgili iç ve dış paydaşlardan anket, odak grup görüşmesi ve çalıştay gibi yollarla geri bildirim alınır. | Üniversite Üst Yönetimi, Kalite Komisyonu, İç-Dış Paydaşlar |
| F2 | Kurumsal sürdürülebilirlik yetkinliğini artırmak amacıyla paydaşlardan gelen talepler kalite komisyonunda değerlendirilerek gerekli görüldüğünde güncellemeler yapılarak senatoya sunulur. | Kalite Komisyonu, Senato |
| F3 | Senato onayından sonra politika metninin son hali kamuoyu ile paylaşılır | Kalite Komisyonu, Basın-Yayın |
| F4 | Üniversite Stratejik Planı sürdürülebilirlik amaç ve hedefleri iç ve dış paydaşlardan anket, odak grup görüşmesi, çalıştay gibi yollarla geri bildirim alınarak gözden geçirilir. | Strateji Plan Hazırlama Ekibi, Sürdürülebilirlik Tema Grubu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| F5 | Paydaşlardan gelen geri bildirimler Strateji Planlama Ekibi tarafından değerlendirilerek sürdürülebilirlik amaç ve hedeflerine son şekli verilir. | Strateji Plan Hazırlama Ekibi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| F6 | Sürdürülebilirlik performans göstergeleri ve yıllara göre hedef değerleri belirlenir. | Strateji Plan Hazırlama Ekibi, sürdürülebilirlik Tema Grubu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |

| | | | |
|---|---|-----------------|-------------|
|  | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ SÜREÇLERİ | REVİZYON NO | R.01 |
| | | REVİZYON TARİHİ | |
| | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜNİVERSİTE TEMA GRUBU SÜREÇ FORMU | SAYFA NO | Sayfa 2 / 3 |

| | | |
|------------|--|---|
| F7 | Strateji Eylem Planı Sürdürülebilirlik eylem/faaliyetleri, paydaşlardan gelen geri bildirimler dikkate alınarak belirlenir ve uygulanmak üzere sorumlu birimlere gönderilir. | Strateji Eylem Planı Hazırlama Grubu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| F8 | Eylem Planlarının 6 aylık izlemi yapılır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu, Araştırma Dekanlığı |
| F9 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca 6 aylık izlem performans sonuçları sorumlu birimlere değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere gönderilir. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Tüm Birimler |
| F10 | Birim Kalite Güvence Komisyonları, izlem ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirerek iyileştirme çalışmalarına yönelik eylem/faaliyet planlarını birim yönetimlerine gönderir. | Birim Kalite Güvence Komisyonu, Birim Yönetimleri |
| F11 | Birim Kalite Güvence Komisyonlarından gelen Sürdürülebilirlik eylem/faaliyet planları birim yönetimince değerlendirilir. Bu planlamalar BİDR aracılığıyla Kalite Komisyonuna gönderilir. | Birim Kalite Güvence Komisyonu, ERÜ Kalite Komisyonu |
| F12 | Birim Sürdürülebilirlik eylem/faaliyet planları gözden geçirilir. | ERÜ Kalite Komisyonu |
| F13 | Sürdürülebilirlik iyileştirme çalışmalarına ilişkin izlem ve değerlendirme yapılır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Araştırma Dekanlığı |
| F14 | İzlem ve değerlendirme sonuçlarına göre Sürdürülebilirlik Eylem/Faaliyet Planı yıllık olarak gözden geçirilir ve paydaşlarla paylaşılır. | Strateji Eylem Planı Hazırlama Grubu, Araştırma Dekanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| F15 | Sürdürülebilirlik Performans Göstergeleri değerlendirme sonuçları paylaşılır. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Danışma Kurulu Toplantısı, İç-Dış Paydaş Toplantıları |

SÜREÇ KONTROL NOKTALARI

| NO | KONTROL NOKTASI | KONTROL FAALİYETİNİN TANIMI |
|-----------|-----------------|---|
| K1 | Girdi | Üniversite SP ve SP Sürdürülebilirlik Eylem Planı ile Birim SP Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilecek altı aylık izlem ve yıllık değerlendirme çalışmalarına programın uyumu/katkısının birim üst yönetimi tarafından değerlendirilmesi. |
| K2 | Çıktı | Yıllık olarak güncellenen eylem planları. |
| K3 | Çıktı | Birim tarafından Sürdürülebilirlik kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin BİDR ile yıllık olarak rapor edilmesi. |
| K4 | Çıktı | Birim tarafından Sürdürülebilirlik kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin iki yıllık çevrimde Birim İzleme Programı (BİP) aracılığı ile rapor edilmesi (BİR). |
| K5 | Çıktı | Sürdürülebilirlik faaliyetleri kategorisinde ulusal/uluslararası sıralama sistemlerindeki yeri. |
| K6 | Çıktı | Üniversite Yıllık Sürdürülebilirlik Performans Raporu. |

İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

| SÜREÇ HEDEFİ | PERFORMANS /İZLEME GÖSTERGESİ | YÖNÜ | GÖSTERGE BİRİMİ | İZLEME PERİYODU | RAPORLAMA SORUMLUSU |
|--------------|-------------------------------|------|-----------------|-----------------|---------------------|
|--------------|-------------------------------|------|-----------------|-----------------|---------------------|

| | | | | | |
|--|--|----|-------|-----------------|--|
|  | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ SÜREÇLERİ | | | REVİZYON NO | R.01 |
| | | | | REVİZYON TARİHİ | |
| | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜNİVERSİTE TEMA GRUBU SÜREÇ FORMU | | | SAYFA NO | Sayfa 3 / 3 |
| Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin paydaşlardan alınan geri bildirimlerden hareketle yapılan değerlendirmelerin ardından gerekirse değişikliklerin yapılması | Gerçekleştirilen değişiklikleri içeren yazının Birim Üst Yönetimi ile Kalite Güvence Komisyonu'na iletilmesi | ↑→ | Belge | Yıllık | Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü |
| Sürdürülebilirlik Performans Göstergelerinin izlenmesi | Performans Göstergeleri raporunun hazırlanması | ↑ | Belge | Yıllık | Araştırma Dekanlığı |
| Sürdürülebilirlik Eylem Planlarının gözden geçirilmesi | Değerlendirme ve performans raporunun hazırlanması | ↑ | Belge | Yıllık | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| BİDR'da programlar bazında gerçekleştirilen çalışmaların raporlanması | BİDR'de Sürdürülebilirliğe ilişkin faaliyetlerin raporlanması | ↑→ | Belge | Yıllık | Birim Yöneticisi |
| BİDR'da programlar bazında gerçekleştirilen çalışmaların raporlanması | BİDR'da iki yıllık çevrimle değerlendirme çalışması yürütülen programların sayısı ve hangi güncellemelerin yapıldığı | ↑→ | Belge | İki yıl | Birim Yöneticisi ve Kalite Güvence Komisyonu |
| Ulusal/uluslararası sıralama sistemlerindeki yerinin yükseltilmesi | Performans Göstergeleri doğrultusunda Birimlerden gelen veriler | ↑→ | Sayı | Yıllık | Araştırma Dekanlığı, Birim Yöneticisi |