

T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

2018-2022 STRATEJİK PLANI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
2020

Giriş

5018 sayılı Yasa kapsamında kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve şeffaf kullanımının sağlanması çağdaş kamu yönetim anlayışının bir gereği olup, kurumsal hedef ve amaçlar belirleme ve bu hedef ve amaçları en uygun şekilde uygulamaya geçirme sürecinin temel aracı ise bu durumda Stratejik Planlamadır.

Üniversitemizin 2018-2022 dönemini kapsayan üçüncü Stratejik Plan'ında geleceğe ilişkin oluşturduğumuz misyon ve vizyonların, stratejik amaçların ve performansımızın ölçülerek hedeflere ulaşma düzeyimizin belirlenmesi ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması çağdaş, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışının gereğidir.

Stratejik Plan çerçevesinde belirlenen göstergeler doğrultusunda performansımızı ölçmek ve bu sürecin değerlendirmesini yapmak amacıyla ilgili birimlerden gelen veriler çerçevesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 2020 2'inci 1 yıllık Dönemi İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

Stratejik Planlamanın denetimi izleme ve değerlendirmedir. Başarının nasıl değerlendirilip takibinin nasıl sağlanacağı stratejik planlamanın izleme ve değerlendirme aşamasında belirlenir.

İzleme ve Değerlendirme çalışmalarıyla faaliyetlerin gerçekleşme derecesini ölçmek, daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, ilkeler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde ulaşıldığını, kısaca kurumsal performansın değerlendirilmesi ve böylece “başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz” sorusunun cevabı bulanabilecektir.

GENEL BİLGİLER

Tanıtım ve Tarihçe: Kafkas Üniversitesi 11 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasayla kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Rektörlüğe bağlı olarak Fen-Edebiyat Fakültesi, Artvin Orman Fakültesi, Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü aynı yasayla hizmete girmiştir. Kuruluşunu müteakip önceden Atatürk Üniversitesine bağlı Kars Veteriner Fakültesi ve Kars Meslek Yüksekokulu ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Artvin Meslek Yüksekokulu da üniversitemize devredilmiştir.

Üniversitemiz bünyesinde;

- ❖ Iğdır Meslek Yüksekokulu (1995)
- ❖ Kars Sağlık Yüksekokulu (1996)
- ❖ Artvin Sağlık Yüksekokulu (1996)
- ❖ Kağızman Meslek Yüksekokulu (1997)
- ❖ Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (1998)
- ❖ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1998)
- ❖ Dede Korkut Eğitim Fakültesi (1998)
- ❖ Ardahan Meslek Yüksekokulu (1999)
- ❖ Tıp Fakültesi (2000)
- ❖ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (2001)
- ❖ Kafkasya ve Orta Asya Araştırmalar Merkezi (2002)
- ❖ Devlet Konservatuvarı (2003)
- ❖ Stratejik Araştırmalar Merkezi (2003)
- ❖ Iğdır Ziraat Fakültesi (2006)
- ❖ Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (2006)
- ❖ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (2006)
- ❖ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (2006)
- ❖ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu (2007)
- ❖ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (2008)
- ❖ Yabancı Diller Yüksekokulu (2008)
- ❖ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (2008)
- ❖ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (2008)
- ❖ Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2008)

- ❖ Engelli Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (2010)
- ❖ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (2011)
- ❖ Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2011)
- ❖ Ebu-l Hasan Harakanî Uygulama ve Araştırma Merkezi (2011)
- ❖ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (2011)
- ❖ İlahiyat Fakültesi (2011)
- ❖ Güzel Sanatlar Fakültesi (2011)
- ❖ Arıcılığı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (2012)
- ❖ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (2012)
- ❖ Diş Hekimliği Fakültesi (2012)
- ❖ Susuz Meslek Yüksekokulu (2012)
- ❖ Ehl-i Beyt Uygulama ve Araştırma Merkezi (2012)
- ❖ Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (2012)
- ❖ Sarıkamış Turizm Fakültesi (2013)
- ❖ Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (2013)
- ❖ Zoonotik Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (2013)
- ❖ Adalet Meslek Yüksekokulu (2015)
- ❖ Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (2015)
- ❖ Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (2015)
- ❖ Sağlık Bilimleri Fakültesi (2015)
- ❖ Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (2016)
- ❖ Geleneksel Âşık Sanatı ve Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (2016)
- ❖ Atıcılık, Atlı Sporlar ve Hipoterapi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2017)
- ❖ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2017)
- ❖ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2019)
- ❖ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (2019)
- ❖ Kalite Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2019)
- ❖ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (2019)
- ❖ Şehir ve Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (2020)
- ❖ Yaşam Bilimleri ve Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (2020)
- ❖ Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (2020)

Yukarıda kronolojik sıralanan akademik birimlerde faaliyetlerini sürdürmektedir.

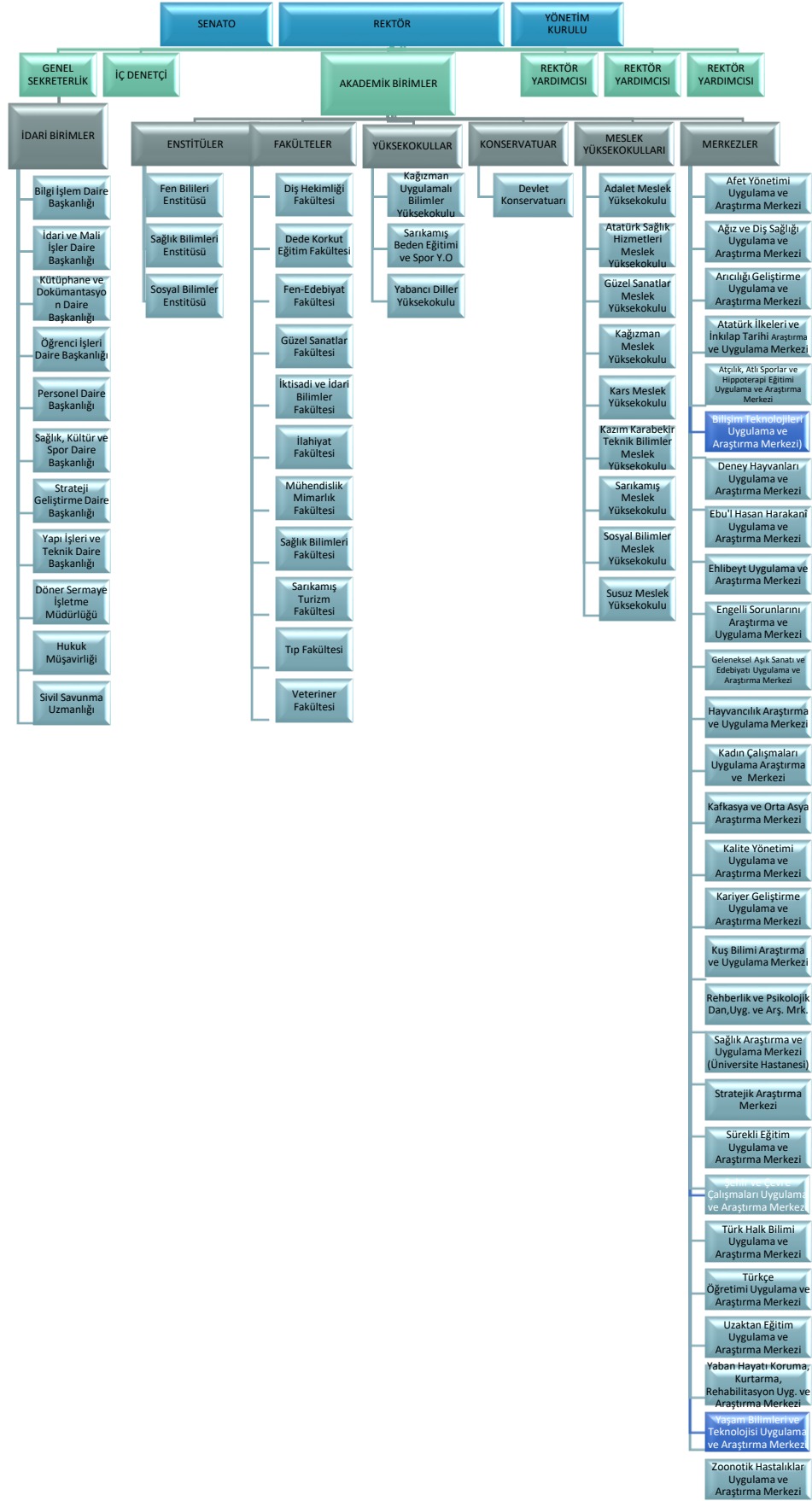
Üniversitemiz bugün itibariyle, merkezi Kars olmak üzere 4 ayrı yerleşkede 11 Fakülte, 3 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 3 Enstitü, 28 Araştırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere toplam 59 akademik birimde faaliyet göstermektedir. Kafkas Üniversitesi sürekli gelişen iç dinamikleri, hızla yükselen eğitim kalitesi ve kendini yenileyen yapısı ile hızlı ve emin adımlarla yürüyen, geleceğe güvenle ve umutla bakan bir bölge üniversitesi konumundadır.

1.2. Yönetim ve Organizasyon:

Kafkas Üniversitesi'nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde oluşturulmuştur. Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu üniversitenin yönetim organlarını oluşturur. Fakülteler, Enstitüler ve Yüksekokulların yönetim ve organları da 2547 sayılı kanun hükümlerince oluşturulmuştur.

Kafkas Üniversitesi'nin idari yapılanması 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerince teşkil edilmiştir.

Kafkas Üniversitesi Akademik ve İdari Teşkilat Şeması



DURUM ANALİZİ

Fiziki Durum

Kafkas Üniversitesinin fiziksel yapılanması, Atatürk Üniversitesine bağlı olarak 1982’de kurulan Kars Veteriner Fakültesi ve 1990’da kurulan Kars Meslek Yüksek Okulu ile birlikte öğrenci yurdu, misafırhane gibi birimlerin de bulunduğu Sukapı yerleşkesinin 1992’de kurulan Kafkas Üniversitemize devriyle başlamıştır.

Üniversitemizin kuruluş aşamasında Kars Veteriner Fakültesi, Kars MYO ve diğer birimlere ait 8.632 m² kapalı ve 35.740 m² açık alanı varken; bugün için yeni hizmet binalarının inşa edilmesiyle kapalı alan 288.988,83 m²’ye; kamulaştırma ve tahsislerle birlikte açık alan toplamı ise 4.086.463,78 m²’si tapulu, 1.879.087,22 m² Hazine’den tahsisli olmak üzere toplam 5.965.551,00 m² açık alan ulaşmıştır. Üniversitemiz halen 4 farklı yerleşkede (Merkez kampüsü, Dereiçi, Sarıkamış ve Kağızman) faaliyetini sürdürmektedir.

Üniversitemiz Merkez kampüsünde Rektörlük, Veteriner Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri, Kars Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Susuz Meslek Yüksekokulu, Atatürk Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Eğitim Araştırma-Uygulama Çiftliği, Et Süt Entegre pilot uygulama tesisi, Misafırhane ve Lojmanlar, Gençlik Evi, KAKÜV ilkokulu ve ortaokulu, anasınıfı, kreş, merkez atölyeleri ve iki adet ısı merkezi, bir adet çok amaçlı kapalı spor salonu, 1 adet yüzme havuzu, 1 adet açık Spor Kompleksi ile merkezi yemekhane ve kafeterya bulunmaktadır.

Dereiçi yerleşkesinde Devlet Konservatuvarı, bulunmaktadır.

Sarıkamış yerleşkesinde Sarıkamış Turizm Fakültesi, Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sarıkamış Meslek Yüksekokulu, çok amaçlı Spor Salonu, tam donanımlı Fitness Salonu, Jimnastik Aerobik Salonu, Laboratuvar ve açık tenis kortu ile hizmet vermektedir.

Kağızman yerleşkesinde ise Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Kağızman Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Yerleşke Adı	Toplam Net Alan (m ²)
Dere İçi Yerleşkesi	3.490,95
Kağızman Kampüsü	5.702,76
Merkez Kampüs	286.209,06
Sarıkamış Kampüsü	11.586,06
TOPLAM	288.988,83

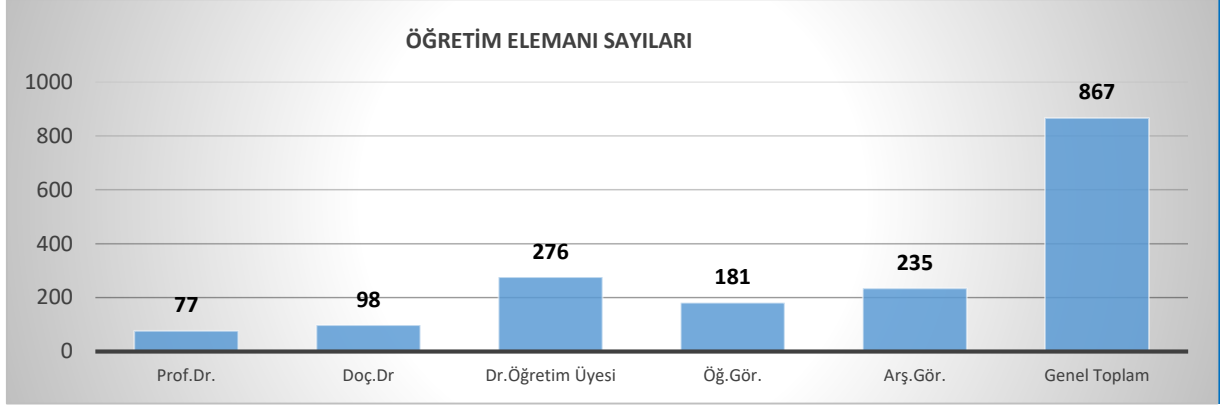
Üniversite Hastane Alanı ve Hizmetleri

Hastane Alanı ve Hizmetleri	Yatak Sayısı	Hasta Sayısı	Tetkik sayısı	Hasta Memnuniyet Oranı
ACİL SERVİS HİZMETLERİ	16	47.173		
YOĞUN BAKIM	57	1744		
KLİNİK	233	13.156		
NİTELİKLİ YATAK SAYISI	233	13.156		
YATARAK TEDAVİ OLAN HASTA SAYISI		13.156		
YATAK DOLULUK ORANI		% 75		
AMELİYAT SAYISI		10.587		
POLİKLİNİK HASTASI SAYISI		168.778		
LABORATUAR HİZMETLERİ		63.237	1.221.116	
RADYOLOJİ ÜNİTESİ HİZMETLERİ		43.331	68.097	
NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERİLEN HİZMETLER				
MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HASTA SAYISI				
TEDAVİ EDİLEMEYİP BAŞKA MERKEZLERE SEVK EDİLEN HASTA SAYISI		1495		
YATAN HASTA MEMNUNİYET ORANI		% 70		%70
FİZİK TEDAVİ VE MEDİKAL KÜR YATAN HASTA SAYISI				
FİZİK TEDAVİ VE MEDİKAL KÜR YATAN HASTA MEMNUNİYET ORANI				
REHABİLİTASYON VE KORUMA MERKEZİ (ONKOLOJİ GİBİ) SERVİSİ YATAK DOLULUK ORANI				

İnsan Kaynakları

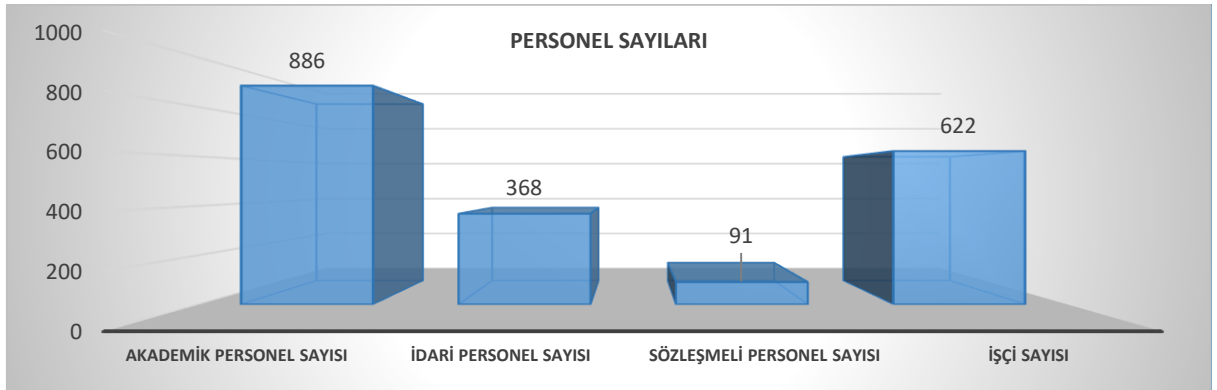
Akademik Kadronun Yıllara Göre Dağılımı

Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana sürekli bir gelişim içerisinde bulunmakta ve buna paralel olarak nitelikli akademik personel istihdamına önem vermektedir. Üniversitemizde 867 Akademik personel, 19 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel, 368 İdari Personel ve 622 Daimi İşçi ve 91 (4/B) sözleşmeli personelle hizmet verilmektedir.



İdari, Sözleşmeli Personel ve İşçi Sayılarının Akademik personele Oranı

Personel Sayıları	2020
Akademik Personel Sayısı (APS)	867
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı	19
İdari Personel Sayısı (İPS)	368
Sözleşmeli Personel Sayısı (SPS)	91
İşçi Sayısı (İS)	622
Oran (İPS+SPS+İS/APS)	1,22



Eğitim Hizmetleri

Üniversitemizde 1370 Yüksek lisans ve Doktora öğrencisi 19.480 Önlisans ve Lisans olmak üzere toplam 20.850 öğrenciye; sürekli gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak, güven veren bir zihniyet anlayışıyla bilgi ve belge hizmeti sunmak, öğrenci, öğretim elemanı ve personelin memnuniyetini ön plana çıkarmak, öğrenci hizmetlerinin en kısa zamanda, sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak öncelikli hedefimizdir. Öğrencilerimize verilen devlet kredi ve burs imkânlarının yanı sıra ekonomik durumu yetersiz olanlara Kars ve Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı tarafından da imkânlar ölçüsünde burs verilmektedir.

4.1.1. Öğrenci Sayıları									
	I. Öğretim			II. Öğretim			Toplam		Genel Toplam
	E	K	Top.	E	K	Top.	E	K	
Fakülteler	5193	5082	10275	1052	1031	2083	6245	6113	12358
Yüksekokullar	441	271	712	133	76	209	574	347	921
Yükeseklisans	601	571	1172	19	1	20	620	572	1192
Doktora	94	84	178	-	-	-	94	84	178
Meslek Yüksekokulu	2078	2377	4455	913	833	1746	2991	3210	6201
Toplam	8407	8385	16792	2117	1941	4058	10524	10326	20850

4.1.2. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Birimleri			
	Erkek	Kız	Toplam
Fakülteler	687	1273	1960
Yüksekokullar	4	3	7
Enstitüler	8	12	20
Meslek Yüksekokulları	122	182	304
TOPLAM	821	1470	2291

4.1.3. Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Göre Dağılımı

Birim Adı	Programı	Yüksek Lisans Yapan Sayısı		Doktora Yapan Sayısı	Toplam
		Tezli	Tezsiz		
Fen Bilimler Enstitüsü	Matematik	61	-	11	72
	Biyoloji	40	-	2	42
	Kimya	28	-	16	44
	Fizik	9	-	1	10
	Mat ve Fen Eğt.	95	-	-	95
	İlk Öğretim	0	-	-	0
	Makine Müh.	13	-	-	13
	Biyomühendislik	31	-	-	31
	D.Arası İş S. Ve G.	66	114	-	180
Sosyal Bilimler Enstitüsü	Eğitim Bil.	12			12
	İlköğretim	1			1
	Türk Dili Edb.	49	-	-	49
	Tarih	81	-	10	91
	İşletme	92	-	28	120
	İktisat	58	-	2	60
	Batı Dilleri	23	-	-	23
	Siyaset Bilm. Ve Kamu Yönt.				
	Rus Dili ve Edebiyatı	25			25
	Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi(Ortk)				
	Temel İslam Bilimleri(Ortkak)	28			28
	ÇTL(Çağdaş Türk Lehçeleri	29			29
	Felsefe ve Din Bilimleri(Ortak)	8			8
	İslam Tarihi ve Sanatları (Ortak)	4			4
	Müzik Anasanat Dalı				
	İşletme Tezsiz 2. Öğretim				
	İnsan Kaynakları Tezsiz 2. Öğretim		20		20
Sağlık Bilimler Enstitüsü	Anatomi	3		3	6
	Gıda Hij.ve Tek	11		3	14
	Biyokimya	17		10	27
	Cerrahi	18		7	25
	Doğum ve Jine	15		9	24
	Fizyoloji			3	3
	Hay.Bes.ve Besl.	5		1	6
	Histoloji	14		8	22
	İç Hastalıkları	12		5	17
	Mikrobiyoloji	7		17	91
	Parazitoloji	10		6	16
	Patoloji	10		2	12
	Zootekni	6		4	10
	Hemşirelik	74		17	91
	Ebelik				
	Tıbbi Biyokimya	17		9	26
	Suni Tohumlama	17		4	21
	Beden Eğitimi	54	0		54
TOPLAM		1058	134	178	1370

Araştırma ve Yayın Sayısı

Üniversitemiz nitelikli araştırma ve yayınların sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede iç ve dış değerlendirme sistemleri kurulmuş ve kaynakların dağıtımında nesnel değerlendirme ölçütleri getirilerek uygulamaya 2011 yılında konulmuştur. Nitelikli ve ileri tetkik yapacak, makine ve teçhizatın etkin kullanımını sağlayacak olan merkezi araştırma laboratuvarı ile Üniversitemiz öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve projeleri yapmaları, üniversitemiz tarafından teşvik edilmektedir.

Öğretim üyelerimizin 2020 yılında yapmış oldukları ve uluslar arası indekslerce taranan makale sayıları

Proje Sayısı

Üniversitemizde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Birliği projelerinden kaynak sağlanarak araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.

Üniversitemizde Yürütülen Proje Sayısı

Bilimsel Araştırma Proje Sayısı								
PROJELER	2020							
	Önceki Yıdan	Yıl İçinde Eklenen	Toplam	Yıl İçinde Tamamlana	Devam Eden Proje	Harcanan	Kalan	Toplam Ödenek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	1	0	1	0	1	0	₺2.884.138,58	₺18.127.000,00
TÜBİTAK	4	2	6	2	4	99.407,36	₺40.1481,64	₺500.889,00
A.B.	-	-	-	-	-	-	-	-
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	164	26	190	34	156	₺1.113.426,89	₺6.257.773.3	₺7.371.200,19
Bütçesi Olan Sosyal Sorumluluk Projeleri	-	-	-	-	-	-	-	-
DİĞER (Akademik ve Bilimsel/Sanatsal Etkinlikleri Teşvik Desteği)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	169	28	197	36	161	₺16.455.695,67	₺9.182.060,52	₺25.999.089,19

Performans Göstergesi	Proje Yürütücüsünün Adı Soyadı	Projenin Adı ve Kodu	Projeyi Destekleyen Kurum	Projenin Başlangıç/ Bitiş Tarihi	Maliyeti
PG4.1.2. Kamu Finansmanlı Araştırma (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve diğer kamu kurumlarınınca finanse edilen toplam araştırma projelerinin sayısını ifade eder.)	Mitat Şahin	Coğrafi İşaretli Kars Balı Dolum ve Paketleme ve Eğitim Merkezi (TRA2/19/KÖA05/0046)	Serhat Kalkınma Ajansı	13.2.2020/ 14.08.2020	₺ 1.733.200
	Cem Öziç	TEKMER Projesi	KOSGEB	Başvuru Aşamasında	₺ 3.800.000
	Mitat Şahin	Kars Ziraat Odası Kavılca Bulguruna Coğrafi İşaret Alıyor (TRA2/20/TD)- Danışmanlık Hizmeti ve Çeşitli Analizler	Serhat Kalkınma Ajansı	30.4.2020 /10.11.2020	₺ 3.700
	Mitat Şahin	KATSO Geleneksel Kars Kaz Etine Coğrafi İşaret Alıyor (TRA2/20/TD/0048) - Danışmanlık Hizmeti ve Çeşitli Analizler	Serhat Kalkınma Ajansı	30.4.2020/ 10.11.2020	₺ 3.800
PG4.3.1. Disiplinler Arası AR-GE Projesi Sayısı (Üniversitenin kendi yürüttüğü ve/veya destek verdiği disiplinler arası gerçekleştirilen toplam AR-GE çalışması sayısını ifade eder.)	Zühal Aksakallı	Kars Peynir Rotası (2020K01)	Anadolu Efes Grubu	16.06.2020/ 16.08.2021	₺120.000
	Mitat Şahin	Kars Ardahan İleri Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerinin Tespiti ve Koleksiyonunu Oluşturma	Serhat Kalkınma Ajansı	15.6.2019/ 15.6.2021	₺ 100.000
PG4.3.2.Teknopark Şirketleriyle Birlikte Yürütülen AR-GE Projesi sayısı (Üniversitenin teknopark şirketleriyle birlikte yürüttüğü AR-GE projesi sayısını ifade eder)	Ayça ARI (ARI TEK LTD.ŞTİ adına)	Elektronik Sperma Analiz Sistemi (ESAS) Ticari Prototip Geliştirilmesi /Proje No: 7190776	TÜBİTAK 1507 KOBİ ArGe Başlangıç Projesi (ARI TEK YAZILIM HAYVANCILIK LTD.ŞTİ.)	01.07.2020/ 31.12.2021	₺ 600.000
PG4.4.2. AR-GE Projesi Sayısı (Üniversitenin kendi yürüttüğü ve/veya destek verdiği toplam AR-GE çalışması sayısını ifade eder.)					
PG4.1.3. AR-GE çalışmasında bulunan öğretim elemanı sayısı					

6.1 Ürün ve Hizmet

Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma-yayın faaliyetlerinin yanı sıra, üretim ve hizmet faaliyetlerini de sürdürmekte ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak üzere ürün ve hizmetleri misyon-vizyonuna uygun olarak yürütmeyi hedeflemektedir.

Ürün ve Hizmet

Kafkas Üniversitesinin Ürün ve Hizmetleri,



Ürünler;

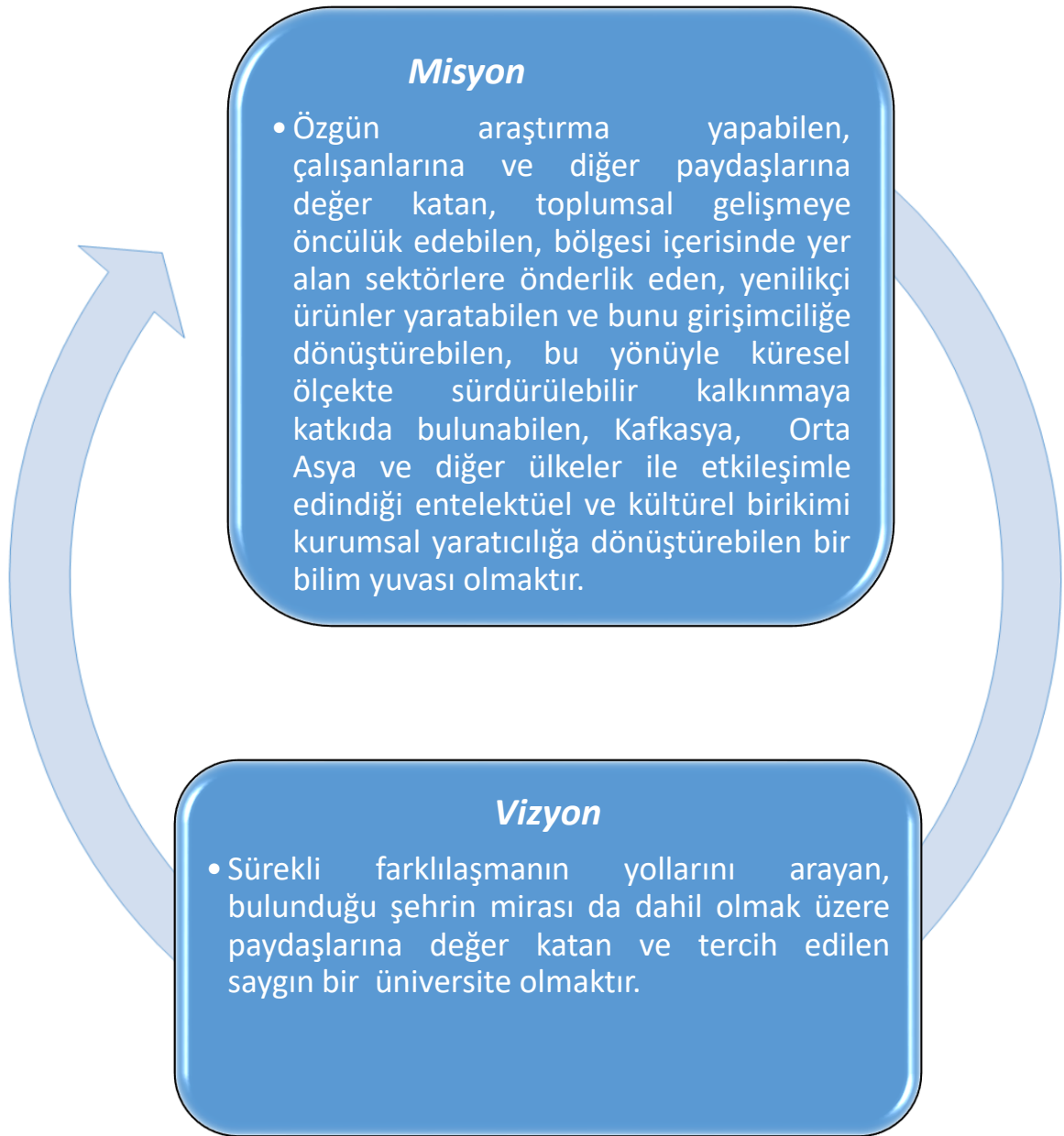
- Meslek sahibi birey (öğrenci)
- Bilimsel yayın
- Sanatsal üretim
- Basın yayın ürünleri
- Bilgi



Hizmetler;

- Sağlık hizmetleri
- Hayvancılık hizmetleri
- Teknik/Laboratuvar analizleri
- Sanatsal etkinlikler
- Sosyal etkinlikler
- Sportif etkinlikler
- Kültürel etkinlikler
- Tanıtım hizmetleri
- Toplumsal eğitim hizmetleri
- Kurs-seminer ve sertifikasyon hizmetleri
- Basın-yayın hizmetleri

6.2. Misyon ve Vizyon



6.3. Temel İlkelerimiz ve Değerlerimiz

TEMEL İLKELERİMİZ

Akademik ve bilimsel özgürlüğü sağlamak ve teşvik etmek,

Liyakata/yetkinliğe dayalı bir bilim yuvası olmak,

Adil ve teşvik edici bir ödül sistemi kurmak,

Sürekli gelişim ve geliştirmeyi tesis etmek,

Öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite olmak . Öğrencilerin iyi eğitim almalarını ve mezuniyet sonrası istihdam edilme oranını yüksek tutmak,

Yaratıcılık odağıyla inovasyonu ve girişimcilik davranışlarını ön plana çıkarmak,

Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretimini teşvik etmek,

Yakın çevresinde yer alan çalışanlarına ve uzak çevresinde yer alan topluma ve çevreye saygılı olmak,

Kurumsal sosyal sorumluluk gereksinimlerine etkin bir şekilde yanıt vermek,

Kurumsal iletişim yoluyla paydaşlarına sürekli bilgi aktarımında bulunmak,

Sosyal sorumluluk faaliyetleri ile toplumun önemli bir aktörü olduğunu hissettirmek,

Etik değerlere, insan hak ve özgürlüklerine tam anlamıyla önem vermek,

Kurumsal imajı güçlendirmektir.

FARKLILAŞTIRMA STRATEJİSİ

Konum Tercihi

Türkiye Cumhuriyetinin bir iddiası olan Kars'ta Kafkas Üniversitesinin kuruluş felsefesi bölge ekonomisine katkı için hayvancılık üzerine ihtisaslaşmak ve ülkemizin Kafkaslarda stratejik konumuna katkı sağlamaktır. Bu maksatla kurucu ana fakülte olan Veteriner Fakültesi bugüne kadar hayvancılık üzerine yapmış olduğu araştırma ve yayınları ile ülkemiz ve dünya genelinde belli bir düzeyi yakalamıştır. Üniversitenin 25 yıllık bu sürecinde bölgesi açısından hayvancılık konusunda uzmanlaşmış, bu alanda araştırmaya devam eden ve bunu girişimciliğe aktaran durumu halen sürdürmektedir. Bu ana uzmanlık alanı dışında Tıp Fakültesi ve diğer sağlık fakülteleri ile birlikte bölgenin sağlık problemlerine de çözüm üretmeye çalışan, bir yol izlemektedir. Ayrıca bünyesindeki Tarih, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve faaliyete geçireceği Mimarlık bölümleri ile stratejik katkı yapacaktır.

Bunun nedenleri;

- Gıda, tarım ve hayvancılık alanında yetkin bilim insanlarının bulunması,
 - ✓ Üniversitemiz bünyesinde hali hazırda Veteriner Fakültesi ve Gıda Mühendisliği bölümlerinin varlığı
- Araştırma yapılabilen yeterli düzeyde laboratuvar ve donanımlarının bulunması,
 - ✓ Hayvancılık Araştırma Merkezi, Fakültelerin Gelişmiş Laboratuvar alt yapısına sahip olması
- İleri düzeyde araştırmaların yapılabileceği merkezi araştırma laboratuvarına sahip olması,
 - ✓ Bölgenin farklı alanlarda ihtiyaçlarını karşılayacak ve içerisinde BSL-3 seviye laboratuvarların da olduğu 18 laboratuvardan oluşan ve yeni nesil teknolojiye uyumlu bir merkezi araştırma laboratuvarının bulunması,
- Multidisipliner araştırma ve proje yürütme potansiyeline sahip akademik personelin bulunması,
 - ✓ Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında yetkin akademik personelin birlikte çalışma potansiyellerinin bulunması
- Akademik yayın sayısının yüksek olması,
 - ✓ Uluslar arası yayın ve atıf sayısının önemli düzeyde olması,
- Lisansüstü programlarına sahip olması,
 - ✓ Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarında yüksek lisans ve doktora programlarının bulunması

Başarı Bölgesi Tercihi

Üniversitemiz konum tercihi ve vizyonu doğrultusundan hareketle girişimciliğe dayalı araştırma odaklı bir konumu hedeflemektedir.

Üniversitemizin başarı bölgesi belirlenirken aşağıdaki kriterler yol gösterici olmuştur.

- ✓ Büyükbaş hayvancılık için uygun iklimi, geniş çayır ve meraları ile yem bitkisi yetiştiriciliği için elverişli arazilere sahip olması
- ✓ Süt ve süt ürünleri ile ilgili Kars ve yöresinin kültürel zenginliğinin bulunması ve bunun yapılan araştırmalarda ortaya konmuş olması,
- ✓ Farklı çeşitlerde kaşar türlerinin yapılmasına yönelik araştırma faaliyetlerinin olgunlaşmış olması,
- ✓ İnanç, kış ve yayla turizm potansiyeline sahip olması,
- ✓ Kars bölgesine ait tarihi zenginliğin ve buna yönelik eserlerin araştırmaya dönük olması,
- ✓ Turizm ve girişimcilik alanında bölgenin halen bakir olması ve bu alandaki araştırmaların gerçekleştirmeye müsait olması,
- ✓ İlimizin cazibe merkezi olarak ilan edilen 23 ilden biri olmasına bağlı olarak, yatırıma dayalı büyük desteklerden faydalana biliyor olması
- ✓ Kafkasya, İran ve Orta Asya pazarlarına yakın ulaşım yolları üzerinde olması
- ✓ Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı 2017’de faaliyete geçecek olması
- ✓ Aktaş Sınır Kapısı ve Kars Lojistik Merkezi ile Kafkasya ve Orta Asya’ya yakın olması

Değer Sunumu Tercihi

Üniversitemiz hedeflediği konum ve başarı bölgesi tercihini belirledikten sonra akademik ve bilimsel kalite çitasını yükseltmek için; kamu ve özel sektörle işbirlikleri tesis etme, proje üretimi ve yönetimi oluşturma, araştırmacı öğretim elemanlarını ve başarılı öğrencileri destekleme gibi belirleyici faaliyetleri yürüterek konum ve başarı bölgesi tercihlerini dinamik olarak yönetmektedir.

- Sosyal İmkânlar, Destekler (Burslar vb.), Yüksek Lisans ve özellikle Doktora Öğrenci Sayısı, Eğitim Programları, Öğretim Elemanı, Yabancı Araştırmacı, Araştırma Merkezleri,

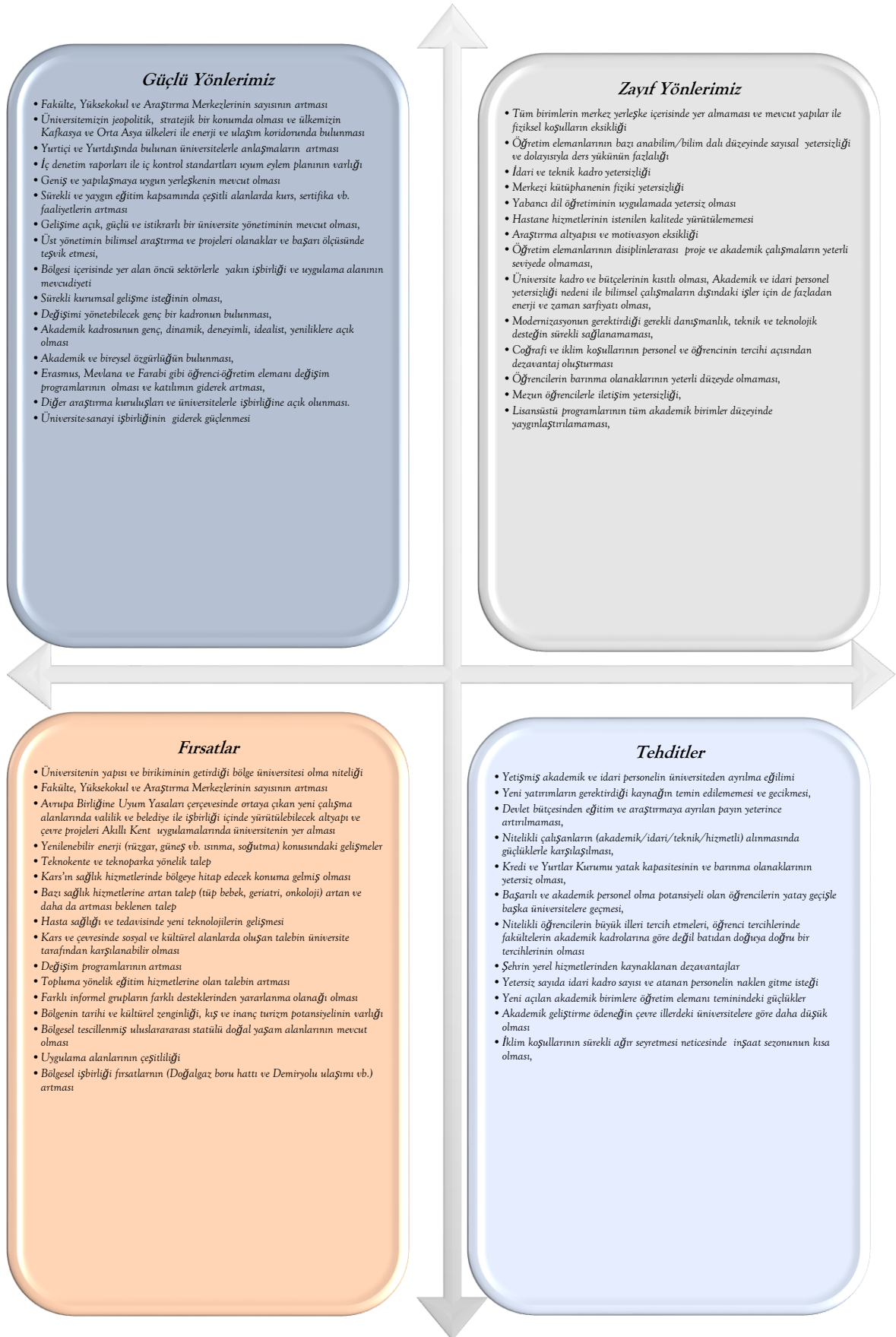
İşbirlikleri, Projeler, Kurumsal Kimlik ve Markalaşma, Yayın, Patent/İnovasyon, Girişimcilik, Yabancı Uruklu Öğrenci, Öz Gelir, Ulaşılabilir Yönetim ve Uluslararası Üniversitelerle İlişkilerin artırılması hedeflenmektedir.

- Hayvancılık ve hayvansal ürünler üzerine merkezi araştırma laboratuvarının tamamlanıyor olması,
- Girişimcilik ve turizm işletmeciliği alanında yüksek lisans programının açılacak olması,
- Tam donanımlı hayvan hastanesinin ve uygulama çiftliğinin kurulacak olması,
- Yöresel coğrafi işaretli kaşar başta olmak üzere süt ve süt ürünlerine yönelik, üretim ve pazarlamanın yaygınlaştırılması,
- Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği araştırma ve uygulama merkezinin kurulacak olması,
- Lisansüstü eğitim programlarının özellikle doktora programlarının artırılması
- AR-GE ve İnovasyona yönelik nitelikli projelerin sayısının artırılması

Temel Yetkinlik Tercih

- Hayvan Sağlığı araştırma ve uygulama hastanesi projesinin faaliyete geçmesi,
- Yenilikçi fikirler üreten akademik personellere sahip olması,
- Akademik özgürlüğü ve kaliteyi esas alan bir yönetim anlayışının olması,
- Kamu kurumları ve üniversite arasındaki diyalogun ve iş birliğinin gelişmiş olması,
- Üniversitenin içinde bulunduğu tarihi ve kültürel doku ile uyumlu eğitim-öğretim olanaklarına sahip olması,
- Bölgenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek diğer araştırma merkezlerine sahip olması,

Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi



Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler Tablosu

HEDEFLER	HARCAMA BİRİMLERİ												
	Rektörlük	Tüm Akademik Birimler	Tıp Fakültesi,	Genel Sekreterlik	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk.	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Döner Sermaye Saymanlığı	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Kamu-Sanayi-Üniversite İşbirliği Temsilciliği
1.1.Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak		İ							S				
1.2.Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek için öğretim elemanlarının sayısını ve yetkinliklerini artırmak		S					İ				İ		
1.3.Başarılı öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak		İ						S					
1.4. Öğrencileri iş yaşamına hazırlamak ve yaşam boyu başarılarını desteklemek		S						İ					
2.1. Araştırma ve geliştirme altyapısının daha da güçlendirilerek etkin kullanılması Merkez araştırma laboratuvarının faaliyete geçirilmesi-Ar-Ge ve İnovasyon koordinatörlüğünün aktif hale getirilmesi		İ									S		
2.2. Disiplinlerarası ve sonucu topluma hizmet eden projeler üretmek		İ									S		
2.3. Ulusal ve uluslararası bilimsel işbirliklerini geliştirmek		İ									S		
2.4. Araştırmacıların elektronik yayınlara erişimini artırmak	İ						S						
2.5. Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak	İ	İ									S		
3.1.Yapımı planlanan ve devam eden fiziki altyapı projelerinin tamamlanarak hizmete sunulması	İ			İ					S				
3.2. İleri yatırım programlarına alınan fiziki ve teknik altyapı çalışmalarının geliştirilmesi,	İ			İ					S				
3.3. Mevcut makine teçhizatlarının yenilenmesi ve kapasitesinin artırılması için dönem sonuna kadar 65.000.000 TL'lik yatırım yapmak,	İ			İ		S						S	
3.4. Bilişim teknolojileri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapasitesinin artırılması	İ			İ	S	İ							
4.1. Üniversite-Sanayi İşbirliğinde bulunmak, bu çerçevede sektörel ziyaretleri artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak		İ											S
4.2. Ülkemizde ve Kars'ta potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak ve cazibe merkezleri ile ilgili altyapı projeleri geliştirmek		İ											S
4.3. Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunmak		İ											S
4.4. Kamu ve sanayi kuruluşlarına yönelik danışmanlık hizmeti vermek		İ											S
5.1.Gelişen rekabet koşullarına uygun uzmanlaşmış ve akredite edilmiş bölge hastanesi olmak			İ							İ		S	
5.2.Bölge ihtiyaçlarının belirleyiciliğinde ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitasyon ve koruma merkezleri kurmak (onkoloji gibi)			İ							İ		S	
5.3. Fizik tedavi ve medikal kür merkezleriyle sağlık turizmine yönelmek			İ							İ		S	

2018-2022 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 2020 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

Kafkas Üniversitesi 2018-2022 Dönemi Stratejik Planı 5 Stratejik Amaç, 20 Stratejik Hedef ve 62 Performans göstergesinden oluşmaktadır. Stratejik Planının 2020 yılı hedeflere ve hedeflere ait performans göstergelerine ulaşma oranları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Raporda; stratejik planda belirlenmiş olan amaç ve hedefler, sorumlu birim ve performans göstergeleri bazında değerlendirilmiştir ve her bir performans göstergesi için performans hesaplaması yüzde olarak hesaplanmıştır. Harcama birimlerinden sorumlu oldukları hedefler değerlendirme raporlarını hazırlaması istenmiştir. Harcama birimlerinden gelen raporlara, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kendi değerlendirmelerini de ekleyerek rapor nihai hale getirilmiştir. Hedeflere ilişkin sapmanın nedenleri ve sapmalara karşın alınacak önlemler tespit edilmiştir. Performans göstergelerine ilişkin değerlendirme formları; ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirlik bazında yapılmıştır. 2018 yılı genel performansı 56.57%, 2019 yılında 34,17%, 2020 yılında ise 32,81% oranında uygulanmıştır.

Sıra Amaç No	Stratejik Amaçlar	Hedefler	Performans Göstergesi
1	Öğretimin Kalitesini Artırarak Araştıran, Sorgulayan ve Değer Üreten Nitelikli Bireyler Yetiştirmek	4 Hedefi	17 Performans Göstergesi
2	Eğitime, Topluma ve Bilimsel Mükemmelliğe Katkı Sağlayacak Bilimsel Araştırmalar Yapmak	5 Hedefi	15 Performans Göstergesi
3	Yapımı Planlanan ve Devam Eden Fiziki Altyapı Projelerinin Tamamlanarak Hizmete Sunulması	4 Hedefi	12 Performans Göstergesi
4	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel Yapısının Gelişimine Katkıda Bulunmak	4 Hedefi	12 Performans Göstergesi
5	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin İhtiyaçları Doğrultusunda Hasta Memnuniyetini Öne Çıkararak Etkin Sunmak	3 Hedefi	6 Performans Göstergesi

Stratejik Amaçlar	Hedefler	Performans Göstergesi
1	Öğretimin Kalitesini Artırarak Araştıran, Sorgulayan ve Değer Üreten Nitelikli Bireyler Yetiştirmek	Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak
		Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek için öğretim elemanlarının sayısını ve yetkinliklerini artırmak
		Başarılı öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak
		Öğrencileri iş yaşamına hazırlamak ve yaşam boyu başarılarını desteklemek
		Teknoloji tabanlı sistemle desteklenen derslik sayısı
		Eğitim ve araştırma amaçlı mekânların toplam büyüklüğü
		Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısı (Web of science)
		Ulusal indeksli dergilerdeki yayın sayısı (SOBIAD ve Türkiye Atıf Dizini)
		Uluslararası indeksli dergilerdeki atıf sayısı (Web of science)
		Ulusal indeksli dergilerdeki atıf sayısı (SOBIAD ve Türkiye Atıf Dizini)
2	Eğitime, Topluma ve Bilimsel Mükemmelliğe Katkı Sağlayacak Bilimsel Araştırmalar Yapmak	Öğretim üyesi başına indeksli dergilerde yer alan toplam atıf sayısı
		Öğrencilerin üniversiteye giriş taban puanları ortalamaları
		Üniversite giriş sınavlarında ilk yirmi bine girip üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı
		Kontenjan sayısının Öğrenci sayısına oranı
		Ön lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı
		Lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı
		Yabancı uyruklu öğrenci sayısı
		Girişimcilik sertifikası alan öğrenci sayısı
		Girişimcilik konusunda faaliyet gösteren öğrenci sayısı
		Staj imkânı sağlanan öğrenci sayısı
3	Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak.	Girişimcilik temahı gezi sayısı
		Üniversite tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarı
		Araştırma laboratuvarlarından üniversite dışına verilen hizmet sayısı
		Patente dönüşen proje sayısı
		Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı
		AR-GE projesi sayısı
		Disiplinler arası AR-GE projesi sayısı
		Patent başvurusu sayısı
		Alınan patent sayısı
		Patente dönüşen proje sayısı
4	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel Yapısının Gelişimine Katkıda Bulunmak	Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı
		Öğrencilerin kütüphane olanaklarından memnuniyet düzeyi
		Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısı (Web of science)
		Uluslararası indeksli dergilerdeki atıf sayısı (Web of science)
		Ulusal indeksli dergilerdeki yayın sayısı (SOBIAD ve Türkiye Atıf Dizini)
		Ulusal indeksli dergilerdeki atıf sayısı (SOBIAD ve Türkiye Atıf Dizini)
		Meslek Yüksek Okulları Kompleksi Binası yapımı ihalesi ve inşaatının tamamlanması
		Hayvan Hastanesi (Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) yapımı ihalesinin ve inşaatının tamamlanması
		Doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs iç yolu, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattının tamamlanması ve hizmete sunulması
		Merkezi Kütüphane inşaatının 2018 yılı yatırım programına alınarak yapımına başlanması ve müteakiben inşaatının tamamlanıp hizmete sunulması.
5	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin İhtiyaçları Doğrultusunda Hasta Memnuniyetini Öne Çıkararak Etkin Sunmak	Sağlık Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi inşaatının 2018 yılı yatırım programına alınarak yapımına başlanması ve müteakiben inşaatının tamamlanıp hizmete sunulması.
		SABESYO'da 2.000 seyirci kapasiteli çim saha, Atletizm pisti, tenis kortu ve puan atletizm sahasının ihalesinin ve müteakiben inşaatının tamamlanıp hizmete sunulması.
		200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi servis ek binası inşaatının 2018 yılı yatırım programına alınarak yapımına başlanması
		1 Mevcut akademik ve idari birimleri kullanılmakta olan makine teçhizatın yenilenmesi
		Sağlık uygulama ve araştırma hastanesi ile yeni kurulan Onkoloji hastanesi makine teçhizatının alınması
		Sağlık uygulama ve araştırma hastanesinin bakım ve onarımın yapılması
		Yıllık yenilenen bilgisayar sayısı
		Yıllık yenilenen bilişim ağı sayısı
		Kamu finansmanlı projelerde görev alan öğrenci sayısı
		Kamu finansmanlı araştırma projesi sayısı

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 1

Amaç 1.	ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTIRARAK ARAŞTIRAN, SORGULAYAN VE DEĞER ÜRETEBİLİR NİTELİKLİ BİREYLER YETİŞTİRMEK				
Hedef 1.1	Çağdaş Eğitimin Gereklerine Uygun Eğitim Alanları Oluşturmak				
Performansı	100 %				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	Hedefe ilişkin sapma gözlenmemiştir				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler					
Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı / Akademik Birimler				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Ortalama Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 1.1.1. Teknoloji tabanlı sistemle desteklenen derslik sayısı	50	115	130	234	%100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Üniversitemizde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibarıyla toplamda 20.850 öğrenci ile 236 sınıf, 21 bilgisayar laboratuvarı, 93 diğer laboratuvar ve 15 amfide eğitim verilmektedir. Görsel ve işitsel teknolojilerin kullanıldığı (Bilgisayar laboratuvarı, Akıllı tahta, projeksiyon cihazı) 224 derslik vardır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Ortalama Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 1.1.2. Eğitim ve araştırma amaçlı mekânların toplam büyüklüğü	50	134.614 m2	149.614 m2	175.644,21	%100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Eğitim ve araştırma amaçlı mekânların toplam büyüklüğü 134.614 m2'den 175.644,21 m2 ulaşmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Teknolojik tabanlı derslik sayısı eksikliği, -Bütçe yetersizliği				
Stratejiler	-Ulusal ve uluslararası kriterler ışığında eğitim-öğretim kalitesini artırmak -Yıllık fiziksel ve teknolojik alt yapısında iyileştirme yapılan laboratuvar/klinik vb. uygulama alanlarını artırmak				
Maliyet Tahmini	-2.000.000,00 TL.				
Tespitler	-Toplam derslik sayısı -Toplam teknolojik tabanlı (Projeksiyon, Akıllı tahta, Bilgisayar) derslik sayısı -İhtiyaç duyulan teknolojik tabanlı derslik sayısı				
İhtiyaçlar	-Gelişen ve yenilenen teknolojiyi kullanan öğrenci yetiştirmek -Teknoloji üreten meslek elamanları yetiştirmek				

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 2

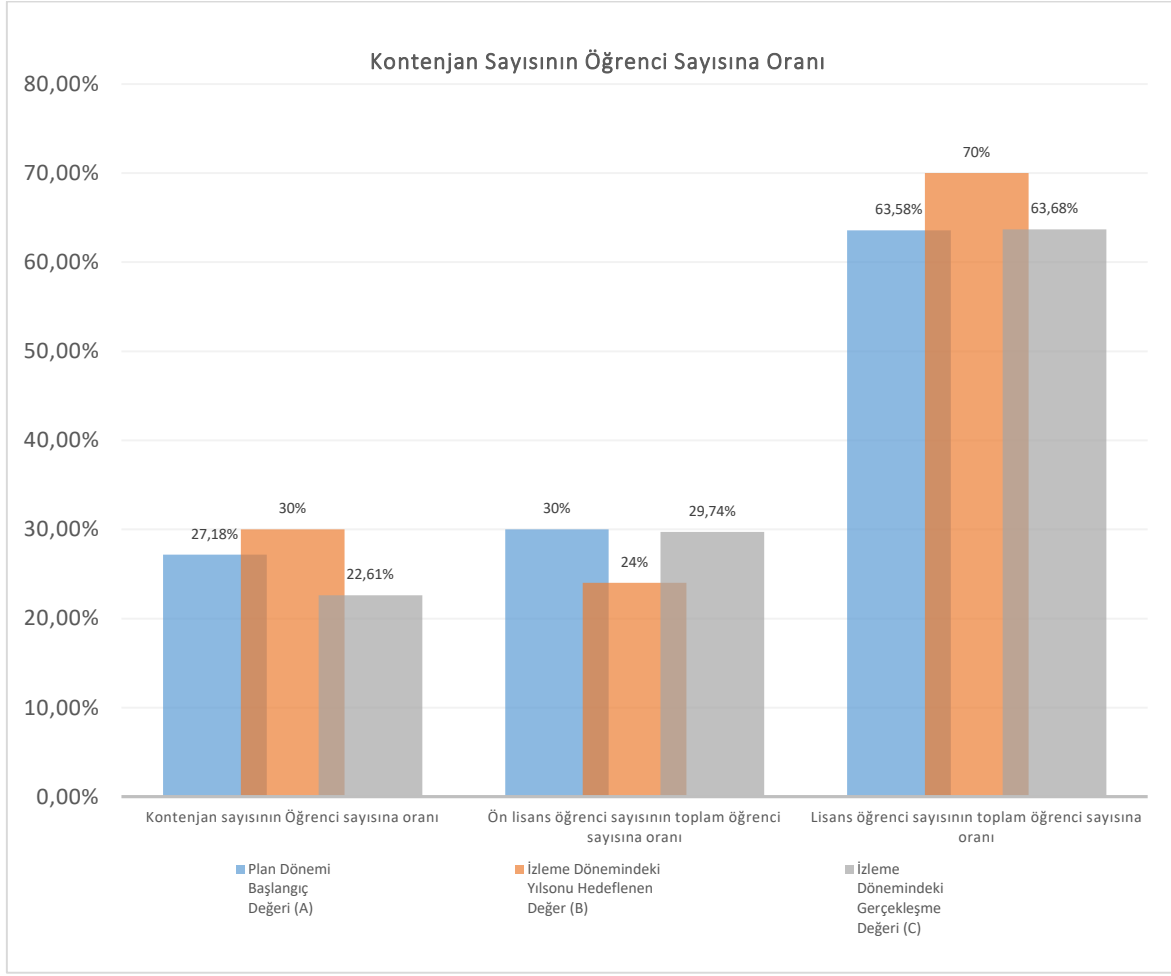
Amaç 1.	ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTIRARAK ARAŞTIRAN, SORGULAYAN VE DEĞER ÜRETEEN NİTELİKLİ BİREYLER YETİŞTİRMEK				
Hedef 1.2	Eğitim ve Öğretimin Kalitesini Geliştirmek İçin Öğretim Elemanlarının Sayısını ve Yetkinliklerini Artırmak				
Performansı	%80				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	Performans Göstergesine büyük ölçüde yaklaşılmıştır. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı ile iş yükünde oluşan artış ve zaman sıkıntısı				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Öğretim elemanlarımızın özendirilmesi ve desteklenmesi ile ilgililik artırılabilir.				
Sorumlu Birim	Tüm Akademik Birimler				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.2.1. Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısı (Web of scince)	20	326	432	1.255	%100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 326, İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 432 olup Gerçekleşen yayın sayısı 1255 belirlenen performans göstergesine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.1.2.2 Ulusal indeksli dergilerdeki yayın sayısı (SOBİAD ve Türkiye Atıf Dizini)	20	832	961	441	%0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 832, İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 961 olup Gerçekleşen yayın sayısı 441 belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.1.2.3. Uluslararası indeksli dergilerdeki atıf sayısı(Web of scince)	20	5.332	7.096	20.148	%100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 5332 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 7096 olup Gerçekleşen atıf sayısı 20.148 belirlenen performans göstergesine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)

PG.1.2.4. Ulusal indeksli dergilerdeki atıf sayısı (SOBİAD ve Türkiye Atıf Dizini)	25	938	1.247	3.098	%100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 938 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 1247 olup Gerçekleşen atıf sayısı 3098 belirlenen performans göstergesine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) (434)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.1.2.5. Öğretim üyesi başına indeksli dergilerde yer alan toplam atıf sayısı	15	10,17	13.27	28,15	%100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergesi değerleri sehven hatalı girilmiştir. Yeniden değerlendirilmiştir.				
Etkililik	Belirlenen performans göstergesine ulaşılmıştır				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Öğretim elemanlarının bilimsel çalışma için yeterli zaman ve motivasyona sahip olmaması. -Düşük puan ile öğrenci alan bir üniversite oluşumuz, öğrenci niteliğine de olumsuz etkilemektedir. -Üniversitenin bulunduğu şehir ve bölgeden dolayı akademik personelin kısa sürede üniversiten ayrılması. - Nitelikli öğretim elamanını üniversitede uzun süre tutamamak. -Nitelikli öğrencinin değişim programları ve yatay geçiş ile batıdaki üniversitelere geçiş yapmaları. -Üniversitenin her anlamda yerelleşmesi. -Uluslararası boyutunun zayıf olması.				
Stratejiler	-Öğretim elemanlarının ders yüklerinin azaltılması sağlanacak ve bilimsel yayın yapma konusundaki eksiklikleri giderilecektir. -Bilimsel yayınlar için ek teşvikler sağlanacaktır. -Üniversite olarak şehirden ve bölgeden kaynaklı yetersizlikleri, üniversitenin sosyal ve kültürel etkinlikleri telefili etmek ve üniversiteyi öğretim elamanları açısından cazip hale getirmek. -Eğitimin niteliğini artırarak, öğrenciler için sosyal ve kültürel ortamları zenginleştirerek öğrenci geçişini azaltmak. -Kütüphane ve e-kütüphane olanaklarını geliştirmek. -Ülkedeki ve uluslararası diğer üniversiteler ile ilişkileri geliştirmek.				
Maliyet Tahmini	29.885.000,00 TL				
Tespitler	-Öğretim elemanlarının uluslararası yayın yapma yetkinliklerinin düşük bulunması -Öğretim elemanlarının yabancı dil yetersizlikleri. -Üniversitemizde öğretim elemanlarının kendini geliştirme olanaklarının yetersizliği -Öğretim elemanlarının çok sayıda ve farklı dersleri yürütmesi nedeni ile akademik çalışmalara yeterli zaman ayıramamaları.				
İhtiyaçlar	-Öğretim elemanlarının ders yüklerinin azaltılması için öğretim elemanı eksikliklerinin giderilmesi -Öğretim elemanlarının yabancı dil eksikliklerinin giderilmesi için yurtdışına gönderilmelerinin sağlanması. -Öğrenci merkezli ve öğrenci ihtiyaçlarına duyarlı bir üniversite anlayışının olması. -Öğrenciler için barınma ve sosyal-kültürel ortamların sağlanması. -Öğretim elamanları için lojman ve sosyal tesislerin geliştirilmesi.				

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 3

Amaç 1.	Öğretimin Kalitesini Artırarak Araştıran, Sorgulayan ve Değer Üreten Nitelikli Bireyler Yetiştirmek				
Hedef 1.3	Başarılı Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmelerini Sağlamak				
Performansı	12,1%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	Belirlenen Hedefe yaklaşmıştır.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Tercih edilen bir üniversite haline gelmek için nitelikli öğrencilerin tercih ettiği lisans ve ön lisans programlarını açmak.				
Sorumlu Birim	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.3.1. Öğrencilerin üniversiteye giriş taban puanları ortalaması	20	246,84967	258	247,387	%5
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Belirlenen performans göstergesi hedefe uygundur.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 246,84 'dir İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer 258 olup Öğrencilerin üniversiteye giriş taban puanları ortalamasında Gerçekleşen ise 247,387 belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.1.3.2. Üniversite giriş sınavlarında ilk yirmi bine girip üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı	10	72	90	2	%0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Belirlenen performans göstergesi hedefe uygundur.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 72 İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer 90 olup Üniversite giriş sınavlarında ilk yirmi bine girip üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı 2 belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.1.3.3. Kontenjan sayısının Öğrenci sayısına oranı	20	%27,18	30	22,61	%0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Belirlenen performans göstergesi hedefe uygundur.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri %27,18 İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer %30 olup Kontenjan sayısının Öğrenci sayısına oranı %22,61 belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.1.3.4. Ön lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı	20	%30	24	29,74	%4
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Belirlenen performans göstergesi hedefe uygundur.				

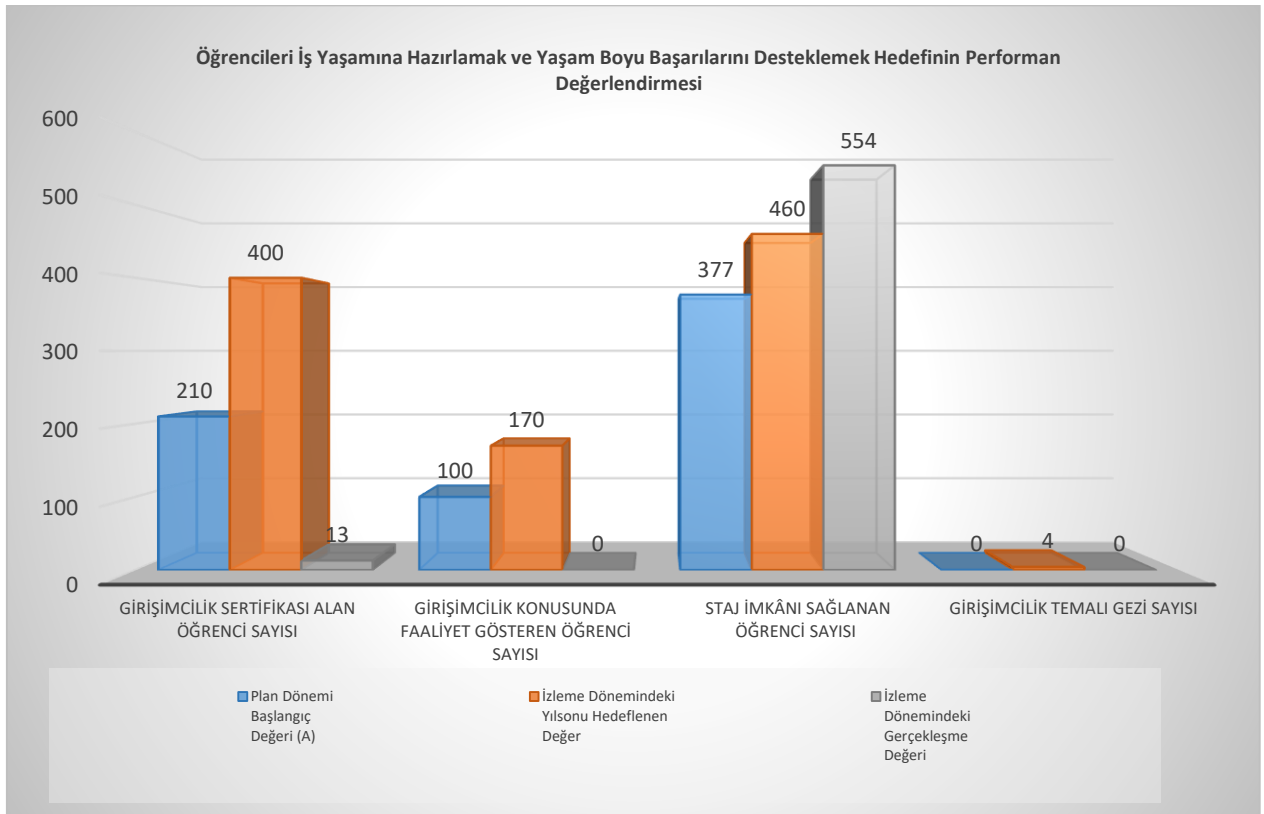
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri %30 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer %24 olup Ön lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı %29,74'dir Belirlenen performans göstergesine altında kalmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.1.3.5. Lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı	20	%63,58	70	63,68	%2
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Belirlenen performans göstergesi hedefe uygundur.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri %63,58 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer %70 olup Ön lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı %63,68'dir belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır. Bazı lisans bölümlerine getirilen yüzdeler dilim sınırlaması nedeniyle tercih edilememesi, Yatay geçişlere ilişkin yapılan yeni düzenlemeler ile yatay geçiş şartlarının kolaylaştırılması, üniversitemizin öğrenci kaybına neden olmaktadır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.1.3.6. Yb. Uyraklı öğrenci sayısı	10	845	1000	2291	100%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Belirlenen performans göstergesi hedefe uygundur.				
Etkililik	Yabancı Uyraklı öğrenci sayısı belirlenen performans göstergesine ulaşıldı				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Nitelikli öğrencilerin büyük illeri tercih etmeleri -Öğrenci tercihlerinde fakültelerin akademik kadrolarına göre değil batıdan doğuya doğru bir tercihlerinin olması				
Stratejiler	-Akademik kadroların kalitesi artırmak -Sosyal ve kültürel etkinliklerle cazibe merkezi haline getirmek -Tanıtım amaçlı katalog ve broşür vb. materyaller hazırlamak				
Maliyet Tahmini	8.468.000,00 TL				
Tespitler	-Sosyal imkânların yetersizliği -Şehrin yerel hizmetlerinden kaynaklanan dezavantajlar -Öğrenci tercihlerinde fakültelerin akademik kadrolarına göre değil batıdan doğuya doğru bir tercihlerinin olması -Yatay geçiş kontenjanındaki artış sebebiyle başarılı öğrencilerin başka üniversitelere geçmesi,				
İhtiyaçlar	-Mali kaynağın temin edilmesi -Öğretim elemanı sayısının artırılması -Sosyal donatıların yapılması				



Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 4

Amaç 1.	ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTIRARAK ARAŞTIRAN, SORGULAYAN VE DEĞER ÜRETEN NİTELİKLİ BİREYLER YETİŞTİRMEK				
Hedef 1.4	Öğrencileri İş Yaşamına Hazırlamak ve Yaşam Boyu Başarılarını Desteklemek				
Performansı	%20				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	Covid 19 Pandemiden kaynaklı dünya geleninde uygulanan kısıtlamalar ve uzaktan eğitimin verilmesi				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Covid19 Salgınına yönelik alınan genel tedbirler doğrultusunda Öğrencilerin bu tür faaliyetler için yönlendirilmesi, girişimcilik derslerinin seçme ders olarak tüm lisans programlarına konulması ve öğrencilerin bu dersleri seçmesi için teşvik edilmesi.				
Sorumlu Birim	Tüm Akademik Birimler				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.4.1. Girişimcilik sertifikası alan öğrenci sayısı	30	210	400	13	%0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Covid19 Salgınına yönelik alınan genel tedbirler nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları ve yüz yüze eğitime ara verilmesinden kaynaklı belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır. Plan Dönemi Başlangıç Değeri 210 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer %350 olup Girişimcilik sertifikası alan öğrenci sayısı 0				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	İlgili derslerin müfredata konulması ve öğrencilerin konuyla ilgili firmalarla temasa geçmesini teşvik edilerek sürdürülebilir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.4.2. Girişimcilik konusunda faaliyet Gösteren öğrenci sayısı	20	100	170	0	%0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Covid19 Salgınına yönelik alınan genel tedbirler nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları ve yüz yüze eğitime ara verilmesinden kaynaklı belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır. Plan Dönemi Başlangıç Değeri 100 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 170 olup Girişimcilik konusunda faaliyet Gösteren öğrenci sayısı 0 .				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.4.3. Staj imkânı sağlanan öğrenci sayısı	20	377	460	554	%100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 377 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 460 Staj imkânı sağlanan öğrenci sayısı belirlenen performans göstergesine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.4.4. Girişimcilik temalı gezi sayısı	30	0	4	0	%0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				

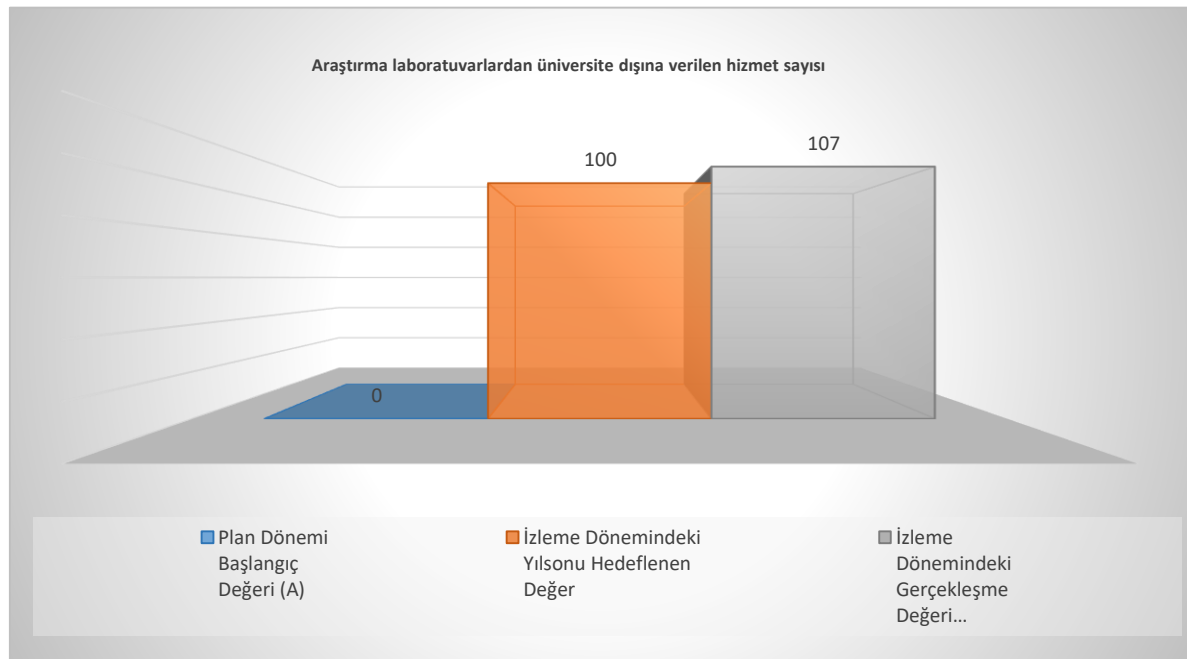
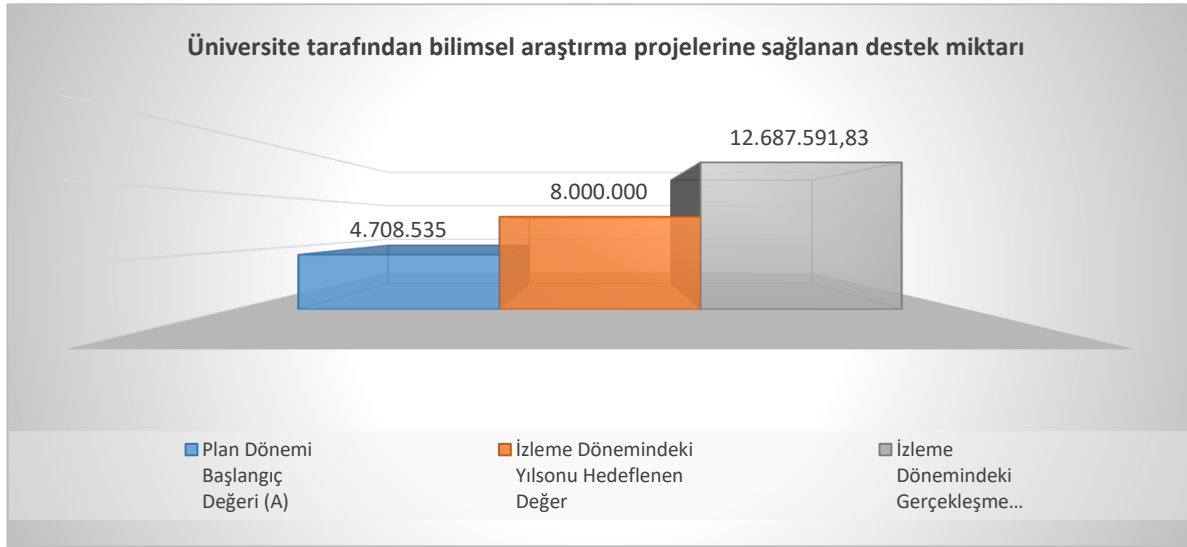
Etkililik	Covid19 Salgınına yönelik alınan genel tedbirler nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları ve yüz yüze eğitime ara verilmesinden kaynaklı belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır. Plan Dönemi Başlangıç Değeri 0 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 4 olup Girişimcilik temalı gezi sayısı 0 belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır.
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.
Riskler	-Şehrin bu anlamda olanaklarının yetersizliği. -Eğitim programlarına yeterli düzeyde katılımcı bulunamaması. -Öğrencilerin yaşam boyu eğitim konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları. -Öğrencilerin ekonomik seviyelerinin düşük olması, bu eğitimler için ek maliyete katlanmalarına engel olmakta. -Öğretim elamanlarının öğrencileri teşvik etmekte zayıf kalmaları.
Stratejiler	-Belediye, valilik, gençlik-spor ve kültür il müdürlükleri ile işbirliğine geçilerek şehrin dezavantajlarını azaltmak. -Öğrenciler ve akademisyenleri yaşam boyu eğitim konusunda bilgilendirmek. -Öğrencilerin ekonomik seviyelerini de düşünerek ücretsiz kurslar ve programlar düzenlemek. Öğrencilerin iş ve yaşam boyu eğitimden edindikleri okuldaki derslerinin ve başarılarının sistemde tanımlayarak önemli hale getirmek.
Maliyet Tahmini	5.000.000 TL.
Tespitler	-Öğrencilerin şehirde ve üniversitede az zaman geçirmeleri. -Üniversitenin, diğer kurumların ve belediyenin bu yönlü çalışmalarının zayıf olması. -Öğrenci ve öğretim elamanlarının bu işlerin önemine inanmamaları.
İhtiyaçlar	-Üniversitenin yaşam boyu eğitime önem vermesi ve bütçe ayırması. -Belediye, valilik ve valiliğe bağlı diğer kurumların bu işe önem vermesi ve bütçe ayırması. -Sürekli eğitim merkezinin daha fazla desteklenmesi. -Fakülte ve üniversite yönetiminin bu işe daha fazla önem vermesi.



Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 5

Amaç 2.	Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak																																		
Hedef 2.1.	Araştırma ve Geliştirme Altyapısının Daha Da Güçlendirilerek Etkin Kullanılması Merkez Araştırma Laboratuvarının Faaliyet Geçirilmesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinatörlüğünün Aktif Hale Getirilmesi																																		
Performansı	100%																																		
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	Hedefe ilişkin sapma gözlenmemiştir.																																		
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler																																			
Sorumlu Birim	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve Araştırma Merkezleri																																		
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)																														
PG2.1.1. Üniversite tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarı	60	4.708.535	8.000.000	12.687.591,83	100%																														
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***																																			
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.																																		
Etkililik	2020 Yılında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün toplam bütçesi 12.687.591,83 TL'dir (devam eden projelere tahsis edilen 7.025.050,19 TL'de dahil olmak üzere) Üniversitemiz döner sermayesi tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarı 2020 yılı için 1.794.483 TL olarak gerçekleşmiştir. 1.113.426,89 TL Bilimsel Araştırma Projeleri için yapılan harcama miktarıdır. <table><tr><td></td><td>Desteklenen Proje Sayısı</td><td>Desteklenen Tutar</td><td>Harcanan Tutar</td><td>Kalan Tutar</td></tr><tr><td>Tıp-Sağlık Bilimleri</td><td>19</td><td>1.393.027,20</td><td>379.031,33</td><td>1.013.995,87</td></tr><tr><td>Fen-Mühendislik Bilimleri</td><td>5</td><td>80.910,00</td><td>55.564,02</td><td>25.345,98</td></tr><tr><td>Sosyal Bilimler-Güzel Sanatlar</td><td>2</td><td>84.042,30</td><td></td><td>84.042,30</td></tr><tr><td>Eğitim Bilimleri</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Toplam</td><td>26</td><td>1.557.979,30</td><td>434.595,35</td><td>1.123.384,15</td></tr></table>						Desteklenen Proje Sayısı	Desteklenen Tutar	Harcanan Tutar	Kalan Tutar	Tıp-Sağlık Bilimleri	19	1.393.027,20	379.031,33	1.013.995,87	Fen-Mühendislik Bilimleri	5	80.910,00	55.564,02	25.345,98	Sosyal Bilimler-Güzel Sanatlar	2	84.042,30		84.042,30	Eğitim Bilimleri					Toplam	26	1.557.979,30	434.595,35	1.123.384,15
	Desteklenen Proje Sayısı	Desteklenen Tutar	Harcanan Tutar	Kalan Tutar																															
Tıp-Sağlık Bilimleri	19	1.393.027,20	379.031,33	1.013.995,87																															
Fen-Mühendislik Bilimleri	5	80.910,00	55.564,02	25.345,98																															
Sosyal Bilimler-Güzel Sanatlar	2	84.042,30		84.042,30																															
Eğitim Bilimleri																																			
Toplam	26	1.557.979,30	434.595,35	1.123.384,15																															
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı																																		
Sürdürülebilirlik	Herhangi bir risk unsuru bulunmadığından tedbir almaya gerek duyulmadı.																																		
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)																														
PG2.1.1. Araştırma laboratuvarlardan üniversite dışına verilen hizmet sayısı	40	0	100	107	100%																														
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***																																			
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.																																		
Etkililik	Araştırma laboratuvarlarından üniversite dışına verilen hizmet sayısı belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır. Araştırma laboratuvarlarından üniversite dışına hizmet verilmesi için alt yapı 2019 yılı içerisinde oluşturulmuş ve hizmet vermektedir. 2020 yılı için belirlenen performans göstergesine ulaşılmıştır.																																		
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı																																		
Sürdürülebilirlik	Herhangi bir risk unsuru bulunmadığından tedbir almaya gerek duyulmadı.																																		
Riskler	-Öğretim elamanlarının proje üretme becerilerinin sınırlı olması. -Üretilen projelerin niteliğini zayıf olması. -Öğretim elamanlarının ders yüklerinin fazla olması. -Proje desteği için mali kaynak temininde yaşanabilecek sıkıntılar -Projelerdeki gereksiz ve rutin ilerin fazla olması.																																		
Stratejiler	-Öğretim elamanlarına proje yazma ve uygulama konusunda eğitimler verilmeli. Öğretim elamanları ders yükleri azaltılarak teşvik edilmeli. -Bu tür faaliyetler için ayrılan mali kaynak artırılacaktır. Paydaşlarla yapılan çalışmaları artırmak -Üniversite düzeyinde projelerin daha hızlı ve etkin sunulmasını sağlayan, prosedürleri azaltan bir sistemin kurulması.																																		

	-Projelerde toplumsal faydanın öne çıkartılması. -Disiplinler arası projelere daha çok önem verilmesi -Genetik ve uzay bilimlerine yönelik projelerin teşvik edilmesi.
Maliyet Tahmini	. 6.000.000,00 TL
Tespitler	-Ulusal ve uluslararası proje başvuru sayılarının istenilen düzeyde olmaması -Öğretim elemanlarının proje hazırlama yetkinliğinin istenilen düzeyde olmaması -Üniversitenin kurumsal yapısının yetersiz olması. -Birim yöneticilerini gerekli destekleri sağlamaları.
İhtiyaçlar	-Mali kaynağın artırılması. -Proje hazırlama eğitimlerinin verilmesi.



Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 6

Amaç 2.	Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak				
Hedef 2.2.	Disiplinler Arası ve Sonucu Topluma Hizmet Eden Projeler Üretmek				
Performansı	25%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	Haftalık ders yükünün fazla olması, akademik personel eksikliği ve motivasyon eksikliği, araştırma faaliyetlerine katılan öğretim üyesi sayısının azalması ve akademik faaliyet yapan öğretim üyesi sayısının azlığı				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Araştırma geliştirme çalışmalarının desteklenmesi, gerekli imkânların sağlanarak akademik personelin teşvik edilmesi, akademik kadronun güçlendirilmesi, Patent çalışmalarına katkı sağlayacak yönlendirecek danışmanlık hizmetinin alınması ve patent biriminin oluşturulması.				
Sorumlu Birim	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve Araştırma Merkezleri				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.2.1. Patente dönüşen proje sayısı	25	0	2	0	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Patente dönüşen proje sayısı belirlene hedefe ulaşmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.2.2. Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı	25	0	2	0	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı belirlene hedefe ulaşmadı				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.2.3. AR-GE projesi sayısı	25	4 (BAP) 10 (Birimler)	6	2	25%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	AR-GE projesi sayısı belirlenen hedefe ulaşmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.2.4. Disiplinler arası AR-GE projesi sayısı	25	6	9	2	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Disiplinlerarası AR-GE projesi sayısı belirlenen hedefe ulaşıldı				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Toplumsal ihtiyacı olan alanlarda bilimsel projeler yapılarak ve sapma nedeni olan riskler azaltılarak sürdürülebilirlik artırılabilir				

Riskler	-Proje desteği için mali kaynak temininde yaşanabilecek sıkıntılar -Üniversite ve toplum arasındaki kopukluk. Üniversite çalışanlarının şehrin ve toplumun ihtiyaçlarının tam farkında olmamaları. -Toplumun üniversite den böyle bir beklentisinin olmaması. -Kurumlar arası işbirliğinin zayıf olması. -Disiplinler arası çalışma kültürünün zayıf olması.
Stratejiler	-Toplumun İhtiyaç duyduğu alanda eğitim ya da seminerler düzenlenecektir. -Şehirdeki diğer kurumlar ile işbirliği geliştirilmeli. STK ve SERKA dan destek alınmalı. -Derslerde uygulamanın ağırlığı artırılmalı.
Maliyet Tahmini	1.000.000,00 TL
Tespitler	-Öğretim elemanlarının proje hazırlama yetkinliğinin istenilen düzeyde olmaması. -Kurumlar arası işbirliğinin zayıf olması. -Üniversite-toplum-şehir iletişimi ve işbirliğinin zayıf olması. -Disiplinler arası çalışma isteği ve becerisinin zayıf olması.
İhtiyaçlar	-Mali kaynağın artırılması. -Eğitim ya da seminer verebilecek uzmanların temin edilmesi. -Üniversite-şehir –toplum işbirliğinin artırılması.

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 7

Amaç 2.	EĞİTİME, TOPLUMA VE BİLİMSSEL MÜKEMMELLİĞE KATKI SAĞLAYACAK BİLİMSSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK				
Hedef 2.3.	Ulusal Ve Uluslararası Bilimsel İşbirliklerini Geliştirmek				
Performansı	25%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	Haftalık ders yükünün fazla olması, akademik personel eksikliği ve motivasyon eksikliği, araştırma faaliyetlerine katılan öğretim üyesi sayısının azalması ve akademik faaliyet yapan öğretim üyesi sayısının azlığı				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Araştırma geliştirme çalışmalarının desteklenmesi, gerekli imkânların sağlanarak akademik personelin teşvik edilmesi, akademik kadronun güçlendirilmesi, Patent çalışmalarına katkı sağlayacak yönlendirecek danışmanlık hizmetinin alınması ve patent biriminin oluşturulması				
Sorumlu Birim	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve Araştırma Merkezleri				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.3.1. Patent başvuru sayısı	25	1	2	3	100%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Patent başvuru sayısında belirlenen hedefe ulaşıldı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.3.2. Alınan patent sayısı	25	0	1	0	0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Alınan patent sayısında belirlenen hedefe ulaşılmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.3.3. Patente dönüşen proje sayısı	25	0	1	0	0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Patente dönüşen proje sayısında belirlenen hedefe ulaşılmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.3.4. Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı	25	1	2	0	0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısında belirlenen hedefe ulaşılmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Proje desteği için mali kaynak temininde yaşanabilecek sıkıntılar -Proje başvuru sayısında yaşanabilecek muhtemel azalma ve kısıtlamalar				

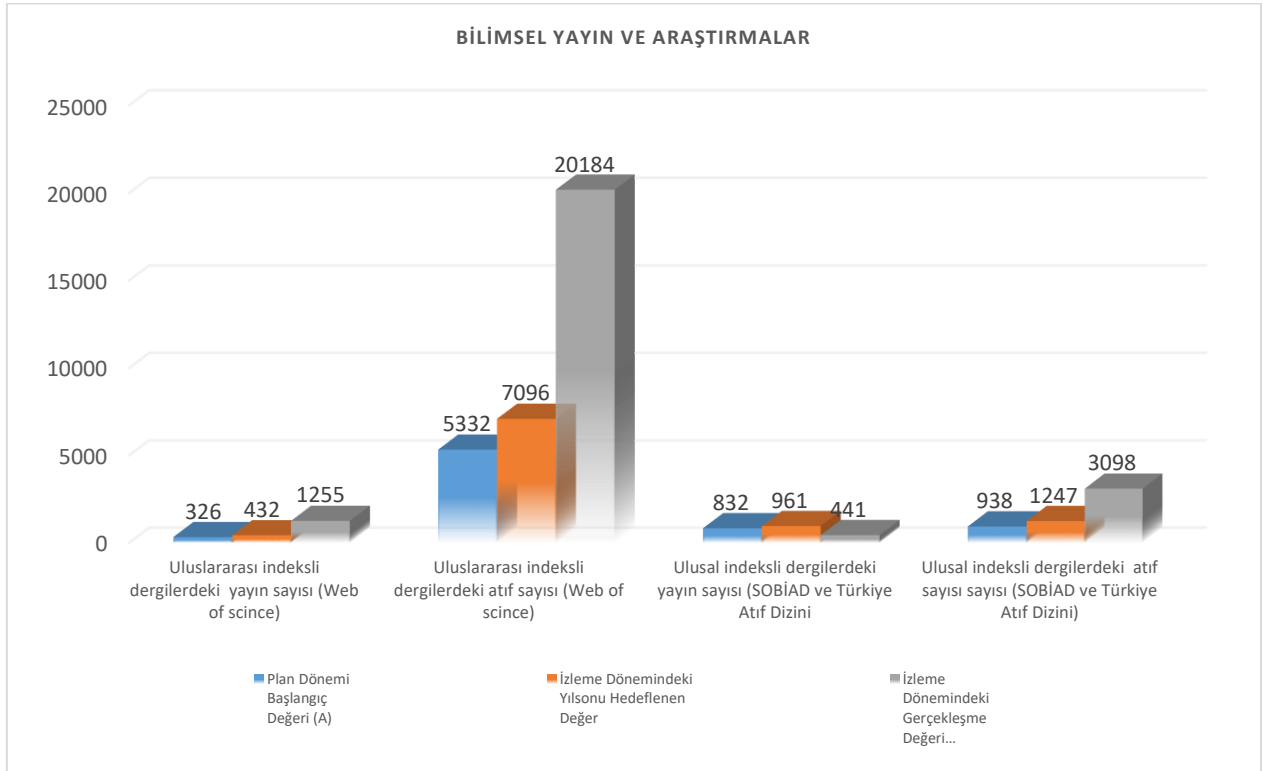
Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 8

Amaç 2.	EĞİTİME, TOPLUMA VE BİLİMSEL MÜKEMMELLİĞE KATKI SAĞLAYACAK BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK				
Hedef 2.4.	Araştırmacıların Elektronik Yayınlara Erişimini Artırmak				
Performansı	100 %				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	Belirlenen Hedefe Makul Ölçüde Ulaşılmıştır.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Kütüphane kullanıcılarının memnuniyet düzeyini ölçen somut veri olmadığından okuyucu tepkilerine göre değerlendirme yapılmıştır. Veri tabanlarının kullanım oranlarına göre belirlenmiştir.				
Sorumlu Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.4.1. Öğrencilerin kütüphane olanaklarından memnuniyet düzeyi	100	90 %	%93	%90	
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Merkez kütüphanede 45 veri tabanı 88.853 adet kitapla geçici binada hizmet vermektedir. Kütüphanemizde bulunmayan kaynaklar okuyucu talebi üzerine ülkemizde bulunan diğer kütüphanelerden "Kütüphaneler arası Ödünç Verme Sistemi" ile temin edilmektedir. 2020 yılı içerisinde Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokullarda bulunan anabilim dallarına ait konuları kapsayan veri tabanlarının sayısı artırılmış olup, 42 uluslararası, 3 ulusal veri tabanına abonelikler yapılmış ve taramalar için hizmete sunulmuştur. İntihal programlarını kapsayan veri tabanları (Turnitin ve Thendicate) 2020 yılı içinde kota üstü kullanım oranına ulaşmıştır. Veri tabanlarının içerikleri ve kullanımları ile ilgili firma yetkilileri tarafından pandemi nedeniyle uzaktan eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. 2020 yılında bütçe olanakları çerçevesinde yazılı ve basılı kaynaklar ile elektronik kaynakların sayısının ilgili birimlerin istekleri doğrultusunda artırılmıştır. Kütüphane kullanıcılarının memnuniyet düzeyini ölçen somut veri olmadığından okuyucu tepkilerine göre değerlendirme yapılmıştır. Veri tabanlarının kullanım oranlarına göre belirlenmiştir. İnternet erişiminin daha etkili gerçekleştirilmesini sağlayacak hızlı ve kapasiteli bilgisayarlar temin edilmeli.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Mali kaynakların artırılması -İnternet altyapısının güçlendirilmesi				
Stratejiler	-İnternet erişiminin daha etkili gerçekleştirilmesini sağlayacak hızlı ve kapasiteli bilgisayarlar temin edilmeli				
Maliyet Tahmini	985.000,00 TLTL.				
Tespitler	-Yeterli kapasitede bilgisayarların olmaması -İnternet hızının ve ağ paylaşımındaki kısıtlılık -Koleksiyonun talep doğrultusunda artırılması. -Covid-19 salgını nedeniyle hizmetlerin aksaması.				
İhtiyaçlar	-Donanımlı bilgisayarların temini sağlamak -Bütçe düzenlemesi ile koleksiyonu yenilemek.				

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 9

Amaç 2.	EĞİTİME, TOPLUMA VE BİLİMSEL MÜKEMMELLİĞE KATKI SAĞLAYACAK BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK				
Hedef 2.5.	Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak				
Performansı	90%				
Hedef İlişkin Sapmanın Nedeni *	Hedeflenen performans göstergesine büyük oranda ulaşılmıştır.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Araştırma geliştirme çalışmalarının desteklenmesi, gerekli imkânların sağlanarak akademik personelin teşvik edilmesi, alan bazlı akademik personel alımının artırılması, nitelikli yayın sayısının artırılması, akademik kadronun güçlendirilmesi				
Sorumlu Birim	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.5.1.Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısı (Web of science)	40	326	432	1.255	100%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 326'dır İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 432 olup Gerçekleşen Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısı (Web of science) yayın sayısı 1.255 belirlenen performans göstergesine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşan bir durum oluşturmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.5.2. Uluslararası indeksli dergilerdeki atıf sayısı (Web of science)	40	5.332	7.096	20.184	100%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 5332'dir İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 7.096 olup Gerçekleşen Uluslararası indeksli dergilerdeki atıf sayısı (Web of science) 20.184 belirlenen performans göstergesine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.5.3. Ulusal indeksli dergilerdeki yayın sayısı (SOBİAD ve Türkiye Atıf Dizini)	10	832	961	441	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 832'dir İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 961 olup Gerçekleşen Ulusal indeksli dergilerdeki yayın sayısı (SOBİAD ve Türkiye Atıf Dizini) 441 belirlenen performans göstergesine ulaşamamıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşan bir durum oluşturmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.5.4. Ulusal indeksli dergilerdeki atıf sayısı sayısı (SOBİAD ve Türkiye Atıf Dizini)	10	938	1.247	3.098	100%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					

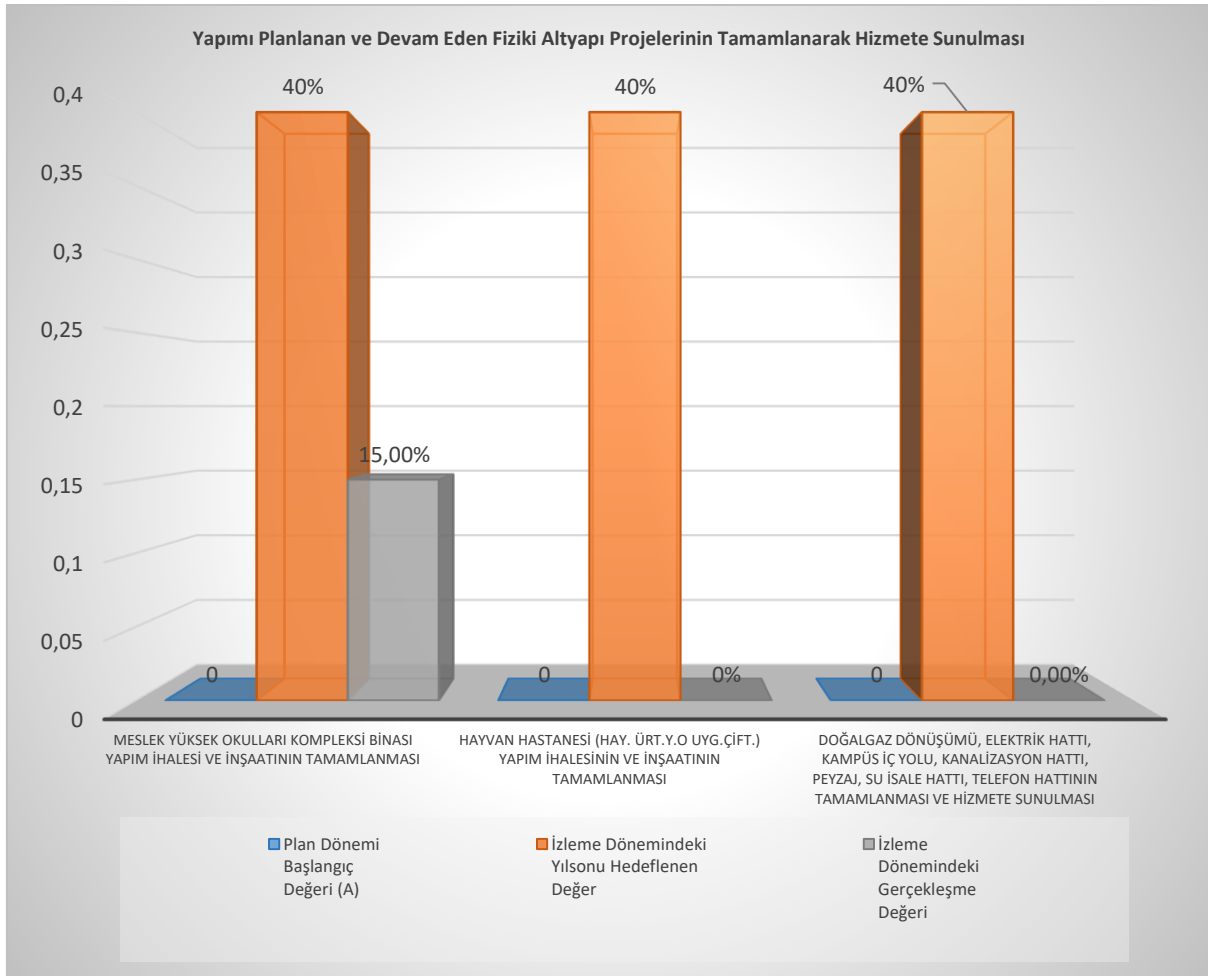
İlgililik	Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 938, İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 1.247 olup Gerçekleşen Ulusal indeksli dergilerdeki atıf sayısı (SOBİAD ve Türkiye Atıf Dizini) 3.098 belirlenen performans göstergesine ulaşılmıştır.
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.
Riskler	-Öğretim elemanlarının bilimsel çalışma için yeterli zaman ve motivasyona sahip olmaması. -Öğretim elemanlarının bilimsel yayın yapma konusundaki eksiklikleri
Stratejiler	-Öğretim elemanlarının ders yüklerinin azaltılması sağlanacak ve bilimsel yayın yapma konusundaki eksiklikleri giderilecektir. -Bilimsel yayınlar için ek teşvikler sağlanacaktır.
Maliyet Tahmini	81.846.000,00 TL
Tespitler	-Öğretim elemanlarının uluslararası yayın yapma yetkinliklerinin düşük bulunması -Öğretim elemanlarının yabancı dil yetersizlikleri -Üniversitemizde öğretim elemanlarının kendini geliştirme olanaklarının yetersizliği -Öğretim elemanlarının çok sayıda ve farklı dersleri yürütmesi nedeni ile akademik çalışmalara yeterli zaman ayıramamaları
İhtiyaçlar	-Öğretim elemanlarının ders yüklerinin azaltılması için öğretim elemanı eksikliklerinin giderilmesi -Öğretim elemanlarının yabancı dil eksikliklerinin giderilmesi için yurtdışına gönderilmelerinin sağlanması



Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 10

Amaç 3.	ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT FİZİKİ VE TEKNİK ALT YAPISINI MODERN ÇAĞIN GEREKTİRDİĞİ DÜZEYE ÇEKMEK VE SÜREKLİ GELİŞEN TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK DAHA KALİTELİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANLARI SUNACAK DÜZEYE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK.				
Hedef 3.1.	Yapımı planlanan ve devam eden fiziki altyapı projelerinin tamamlanarak hizmete sunulması				
Performansı	16.9 %				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni *	Maliyetin öngörülememesi				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Proje bedeli için yeterli ödeneğin talep edilmesi				
Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.1.1. Meslek Yüksek Okulları Kompleksi Binası yapım ihalesi ve inşaatının tamamlanması	45	0	40	15	38%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	2018 yılı için %30, 2019 yılı için % 30 ve 2020 yılı 40'nın tamamlanması ön görüşmüştür. Ancak verilen ödenekler doğrultusunda 2018 yılında %30, 2019 yılında %20 si 2020 yılında ise % 15 olmak üzere toplam %65 gerçekleşmiştir. Geri kalan %35 si ise %22'nin 2021 %13'nün ise 2022 yılında gerçekleşmesi öngörülmüştür.				
Etkililik	2018 Yılında başlayan Meslek Yüksek Okulları Kompleksi inşaatının 2020 sonu itibarıyla %65 tamamlanmış 2018 yılında 11.250.000 TL, 2019 yılında 9.208.000 TL ve2020 yılında 6.977.800 olmak üzere toplam 27.435.000 TL harcanmıştır. Verilen ödenekler doğrultusunda 2022 tamamlanması öngörülmektedir. Projenin ihale bedeli 27.400.000,00 TL iken bitimine kadar tahmini % 56 fiyat farkı ve KDV ile birlikte toplam 50.380.000,00 TL'dir				
Etkinlik	Hazırlanan projenin maliyeti yıl içerisinde hedefin gerçekleşmesi için yeterli ödenek verilmemesi				
Sürdürülebilirlik	Herhangi bir risk unsuru bulunmadığından tedbir almaya gerek duyulmadı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.1.2. Hayvan Hastanesi (Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) yapım ihalesinin ve inşaatının tamamlanması	20	0	40	0	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	2018 yılında projeye başlanması 2020 yılında bitirilmesi hedeflenmiş ancak yatırım programına alınmasına rağmen henüz projeye başlanılamadı. Projenin 2020 yılında başlayıp dört yıl içerisinde tamamlanacağı öngörülmektedir.				
Etkililik	Hayvan Hastanesi yapım ihalesinin ve inşaatının tamamlanması işi 2018 yılı %20, 2019 yılında 30 ve 2020 yılında %40 yapılması hedeflenmiş. Ancak hazırlanan projenin maliyeti ve kapasitesi yatırım programındaki maliyet ve kapasitenin üzerinde olduğunda ihalenin yapılabilmesi için yeniden ilgili makamlarca proje bedelinin ve alanının yükseltilmesi için yazışmalar yapılmış Yatırım programına alınan proje ödenek yetersizliğinden dolayı iki yıldır ihalesi yapılamamıştır. 2020 yılında projenin proje maliyeti düzeltilmiş ve yeterli ödenek verilmiş yıl sonu itibarı ile ihalesi yapılarak kdv dahil 23.180.000 TL tutarında sözleşmesi yapılmış herhangi bir harcama yapılmamıştır.				
Etkinlik	Yıl içerisinde ihale işlemleri ancak tamamlanabilmiş verilen ödenek kullanılamamıştır				
Sürdürülebilirlik	Yeterli ödenek verildiği takdirde sürdürülebilir				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.1.3.Doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs iç yolu, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattının tamamlanması ve hizmete sunulması	35	0	40	2	5%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***	
İlgililik	2018 yılı için %60, 2019 yılı için % 14 ve 2020 yılında ise verilen ödeneye göre kalan bölümün %16'sı 2021 yılında ise tamamının bitirilmesi öngörülmekteydi ancak 2020 yılında yüklenici firmanın isin feshi için vermiş olduğu dilekçe sonucunda hazine ve maliye bakanlığıyla yapılan yazışmalar sürecinde imalat yapılmadı ve yıl içerisinde verilen ödenek harcanamadı.
Etkililik	Doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs iç yolu, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattının tamamlanması ve hizmete sunulması: 2018 yılı hedefi %20 iken %60 gerçekleşmiştir. 2019 yılı hedefi %40 iken % 14 gerçekleştirilmiş toplamla %74 tamamlanmıştır. Verilen ödenekle % 20 ve kalan %20 ise 2020 yılında gerçekleşmesi hedeflenmekte iken 2020 yılında herhangi bir imalat yapılmadığından kalan % 26 sının 2021 yılında gerçekleşmesi hedeflenmektedir. (Projenin ihale bedeli 9.887.000,00 TL iken bitimine kadar tahmini % 56 fiyat farkı ve KDV ile birlikte toplam 18.200.000,00 TL'dir.
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı
Sürdürülebilirlik	Herhangi bir risk unsuru bulunmadığından tedbir almaya gerek duyulmadı
Riskler	-Mali kaynak temininde yaşanabilecek muhtemel sıkıntılar. -İnşaat sezonunu kısa oluşu
Stratejiler	-Eğitim-öğretime yönelik alan ihtiyaçları birim bazında tespit edilecek ve planlama yapılacaktır. -Kampus altyapı gereksinimlerinin programlanarak çağdaş teknoloji ve donanımlar kullanılarak maksimum fayda ve verim sağlanacaktır.
Maliyet Tahmini	21.960.000,00 TL
Tespitler	-Bazı birimlerimizde eğitim-öğretime yönelik hizmet binasının yetersiz olması -Bazı birimlerimize ait kendi fiziki mekanlarının bulunmaması.
İhtiyaçlar	-Mali kaynağın temin edilmesi



Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 11

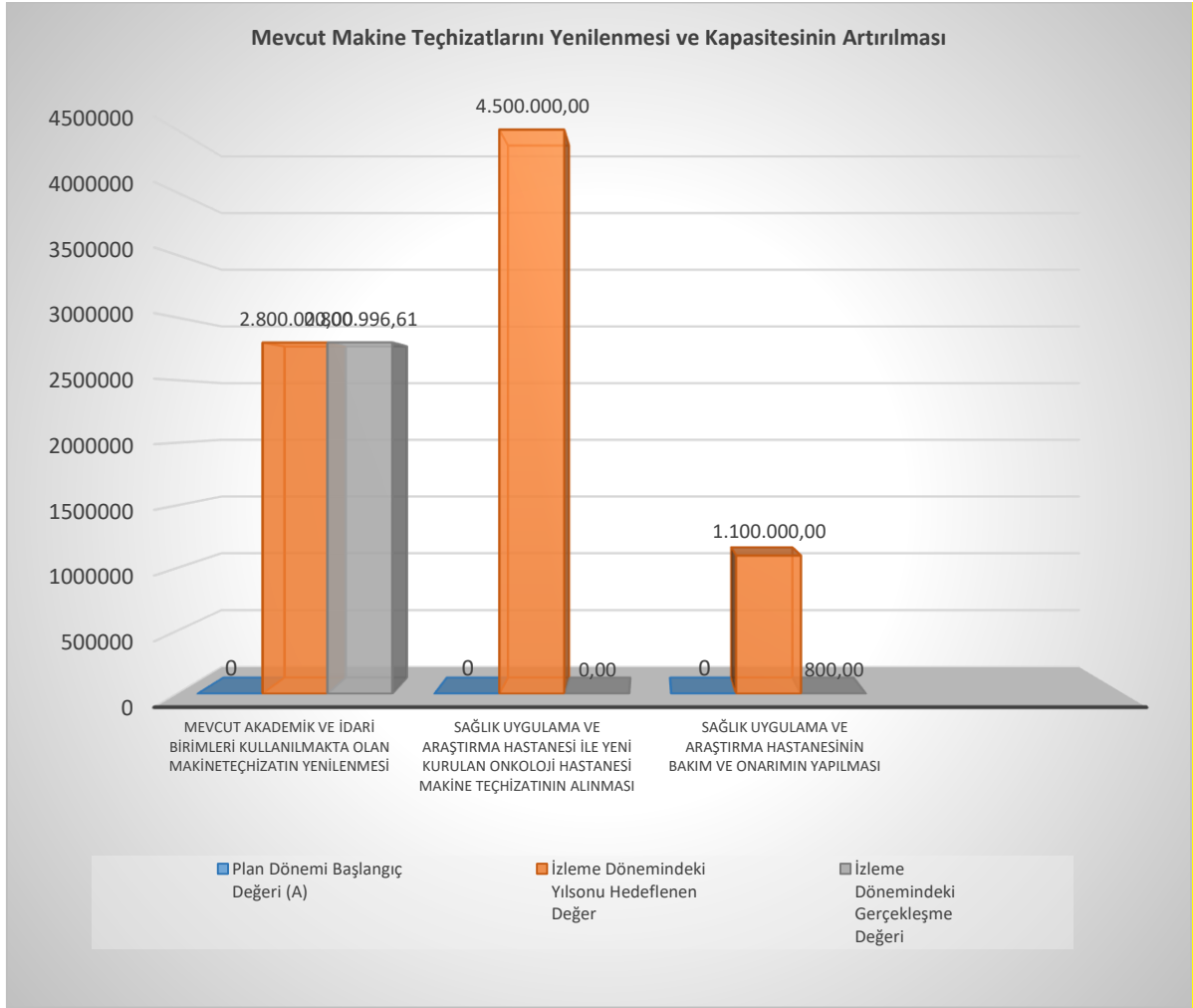
Amaç 3.	Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak.				
Hedef 3.2.	İleri yatırım programlarına alınan fiziki ve teknik altyapı çalışmalarının geliştirilmesi,				
Performansı	0%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni *	2020 Yılı yatırım programına alınması için proje teklifi yapılmış olup yatırım programına alınmamıştır.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Yatırım Programına Alınması İçin Gerekli Görüşmelerin Yapılması				
Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 3.2.1. Merkezi Kütüphane inşaatının 2018 yılı yatırım programına alınarak yapımına başlanması ve müteakiben inşasının tamamlanıp hizmete sunulması	30	0	30	0	0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik					
Etkililik	2020 Yılı yatırım programına alınması için proje teklifi yapılmış olup yatırım programına alınmamıştır.				
Etkinlik					
Sürdürülebilirlik	Yatırım programına alındığı takdirde sürdürülebilir				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.2.2. Sağlık Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi inşaatının 2018 yılı yatırım programına alınarak yapımına başlanması ve müteakiben inşasının tamamlanıp hizmete sunulması.	40	0	30	0	0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik					
Etkililik	2020 Yılı yatırım programına alınması için proje teklifi yapılmış olup yatırım programına alınmamıştır.				
Etkinlik					
Sürdürülebilirlik	Yatırım programına alındığı takdirde sürdürülebilir				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 3.2.3. SABESYO'da 2.000 seyirci kapasiteli çim saha, Atletizm pisti, tenis kortu ve puan atletizm sahası-nın ihalesinin ve müteakiben inşasının tamamlanıp hizmete sunulması.	10	0	25	0	0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					

İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı hedeflenen projenin ihalesi yapılarak hedefler doğrultusunda devam edecektir				
Etkililik	2019 Yılı yatırım programında yayınlanmış olup ekonomik tedbirlerden dolayı yapım ihalesi yapılmamıştır. Projenin maliyetinin 2020 yılı fiyatlandırma ve ihale çalışmaları devam etmiş olup 2021 yılında yapımına devam edilmesi hedeflenmektedir.				
Etkinlik	Öngörülmeleyen maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Projenin sürdürülebilirliğinde herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.2.4. 200 Yataklı Arş. ve Uyg. Hastanesi servis ek binası inşaatının 2018 yılı yatırım programına	20		0	0	0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı hedeflenen projenin ihalesi yapılarak hedefler doğrultusunda devam edecektir				
Etkililik	2019 Yılı yatırım programında yayınlanmış olup ekonomik tedbirlerden dolayı yapım ihalesi yapılmamıştır. Projenin maliyetinin 2020 yılı fiyatlandırma ve ihale çalışmaları devam etmiş olup 2021 yılında yapımına devam edilmesi hedeflenmektedir.				
Etkinlik	Öngörülmeleyen maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Projenin sürdürülebilirliğinde herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Yeni yatırımların gerektirdiği mali kaynağın bulunamaması. -Projelerin uygun görülmemesi.				
Stratejiler	-Diğer kamu kurumlarıyla işbirliği yapılacaktır. -Yeni rekreasyon alanları planlanacak ve yatırım yapılacaktır. -İhtiyaç duyulan spor alanları tespit edilip uygun yerlerde yatırım yapılacaktır.				
Maliyet Tahmini	0 TL.				
Tespitler	-Bazı birimlerimizde eğitim-öğretime yönelik hizmet binasının yetersiz olması -Sporla ilgili bölümlerde eğitim gören öğrencilerimizin uygulama yapabilecekleri spor tesislerinin yetersiz olması				
İhtiyaçlar	-Mali kaynağın temin edilmesi				

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 12

Amaç 3.	Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak.				
Hedef 3.3.	Mevcut makine teçhizatlarını yenilenmesi ve kapasitesinin artırılması için dönem sonuna kadar 65.000.000 TL'lik yatırım yapmak,				
Performansı	42,3%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni	Sağlık uygulama ve araştırma hastanesi ile yeni kurulan Onkoloji hastanesinin faaliyete geçmemesi				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	İhtiyaç duyulan ödeneğin temin edilmesi, Onkoloji hastanesinin faaliyet geçirilmesi				
Sorumlu Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.3.1 Mevcut akademik ve idari birimleri kullanılmakta olan makine teçhizatın yenilenmesi	35	0	2.800.000	2.800.996,61	100%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	İdari ve Mali İşler Daire başkanlığınca makine ve teçhizat için 3.910.000,00 TL harcama yapılmıştır.				
Etkinlik	Öngörülmeleyen maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.3.2. Sağlık uygulama ve araştırma hastanesi ile yeni kurulan Onkoloji hastanesi makine teçhizatının alınması	55	0	4.500.000	0	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı				
Etkililik	Belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır				
Etkinlik	Öngörülmeleyen maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliği için Onkoloji alanında uzman hekim ve elaman temin edilmesi gerekmektedir				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.3.3. Sağlık uygulama ve araştırma hastanesinin bakım ve onarımın yapılması.	10	0	1.100.000,00	800.000	73%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı				
Etkililik	Tespit ve ihtiyaçlar %50 gerçekleşmiş. Belirlenen Performans Gösterge değerlerine ulaşılmamıştır.				
Etkinlik	Öngörülmeleyen maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Mali kaynak temininde yaşanabilecek muhtemel sıkıntılar.				
Stratejiler	-Birimlerin makine teçhizata yönelik ihtiyaçlar tespit edilecek ve planlama yapılacaktır. -Onkoloji hastanesi tam olarak faaliyete geçirilecektir.				

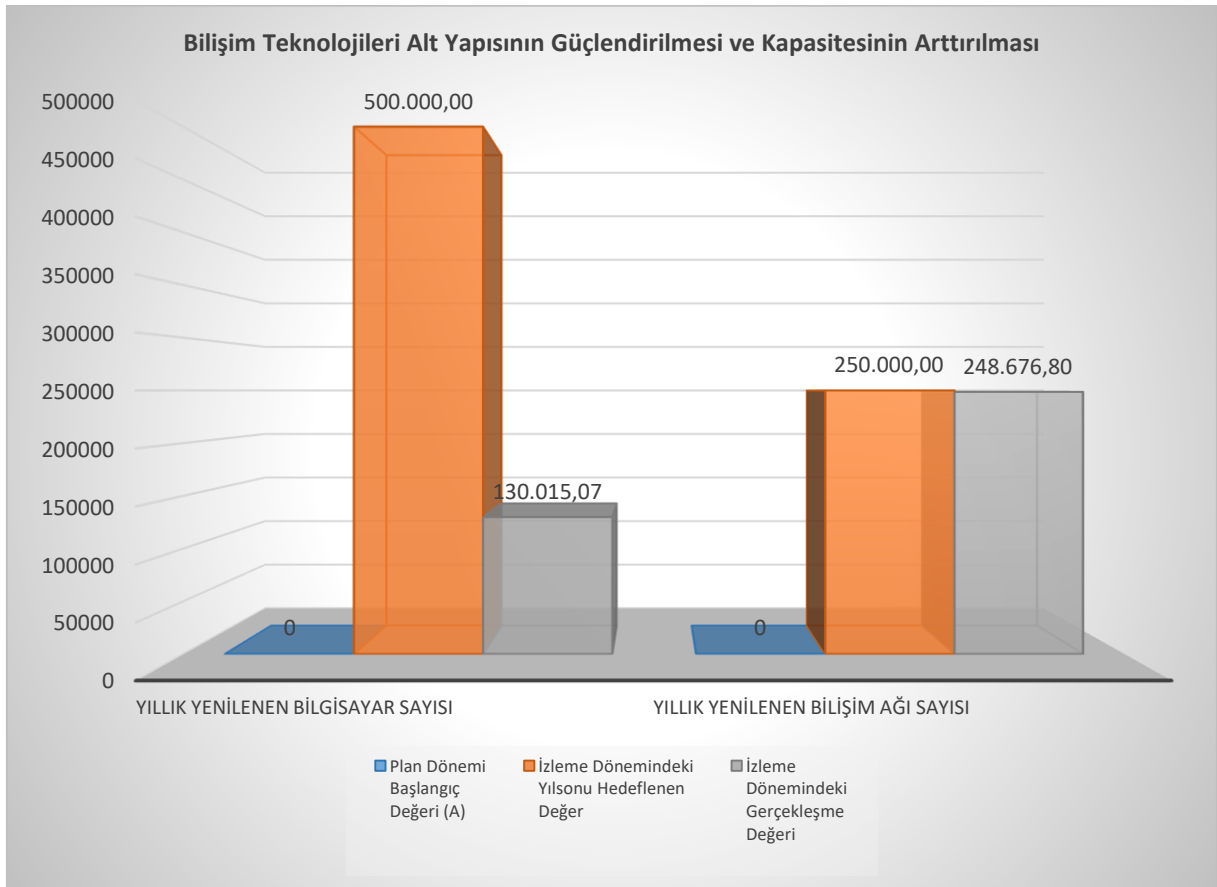
Maliyet Tahmini	9.613.000,00 TL.
Tespitler	-Bazı birimlerimizde makine teçhizatın yetersiz olması
İhtiyaçlar	-Mali kaynağın temin edilmesi -Öğretim elemanı sayısının artırılması -Sağlık Elemanı sayısının artırılması



Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları -13

Amaç 3.	Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak.				
Hedef 3.4.	Bilişim teknolojileri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapasitesinin artırılması				
Performansı	55,39%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni	Maliyetin öngörülememesi				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Proje bedeli için yeterli ödeneğin talep edilmesi				
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.4.1.Yıllık yenilenen bilgisayar sayısı	60	0	500.000,00	130.015,07	26%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı				
Etkililik	Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.4.2.Yıllık yenilenen bilişim ağı sayısı	40		250.000,00	248.676,80	99%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	1. EBYS (Elektronik belge Yönetim Sistemi) : Üniversitemiz merkez ve dış kampüsler ile kurum dış yazışmalarında etkinlik, verimlilik ve takip edilebilirliğin yanı sıra kırtasiye giderlerinde tasarrufun sağlanması için EBYS (Elektronik belge Yönetim Sistemi)'ne geçilmiştir. İlgili yazılım için ilk alım maliyeti sonrası yıllık bakım ve destek ücreti ödenmektedir. 2. Mini Kart Okuyucu – NES (Nitelikli Elektronik sertifika) : KAMUSM (Kamu Sertifikasyon Merkezi)'nden temin edilen kart okuyucu ve Elektronik sertifikadır. Kullanmakta olduğumuz EBYS sisteminde oluşturulan belge ve yazışmalarda imza yetkisi olan, yönetici ve idari personelin ıslak imza yerine Elektronik imza atabilmesi için kullanılır. İdari görevi olan akademik personel ve imza yetkisi olan idari yönetici ve personel için genellikle 3 yıllık süreyle alınmakta ve süre sonunda görevi devam eden personel için imza yenilemesi yapılmaktadır. 3. ÜNİPA (Personel Yazılımı): Personel daire başkanlığının talebi üzerine üniversitemizin idari, akademik ve sözleşmeli personellere ait tüm özlük işleri ve giriş tarihlerinden emeklilik tarihlerine kadar geçen süreçleri kapsayan işlemleri yapabilmeleri için kullanılan bir yazılımdır. İlk alım maliyeti sonrası yıllık bakım, destek ve güncelleme bedeli ödenmektedir. 4. FZM Teknoloji - Zimbra e-Posta Yazılım hizmeti: Üniversitemizde akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerimiz tarafından da kullanılan @kafkas.edu.tr uzantılı kurumsal eposta sunucularının bakım onarım ve güncelleme hizmeti için yıllık bakım, destek ve güncelleme bedeli ödenmektedir. 5. Microsoft Yazılımı: Üniversitemizin Microsoft firması ile yapmış olduğu kampüs lisansı anlaşması ile Sunucu İşletim istemleri, Veri Tabanı Yazılımları, Kişisel İşletim Sistemleri, Office yazılımlar, Uzaktan eğitim programları gibi bir çok Microsoft yazılımlarını içermektedir. İlgili tüm yazılımları akademik ve idari personel ile öğrencilerimiz kullanmaktadır. Yapılan sözleşme süresi 1 yıl olmakta ve ihtiyaca binaen her yıl yenilenmektedir				

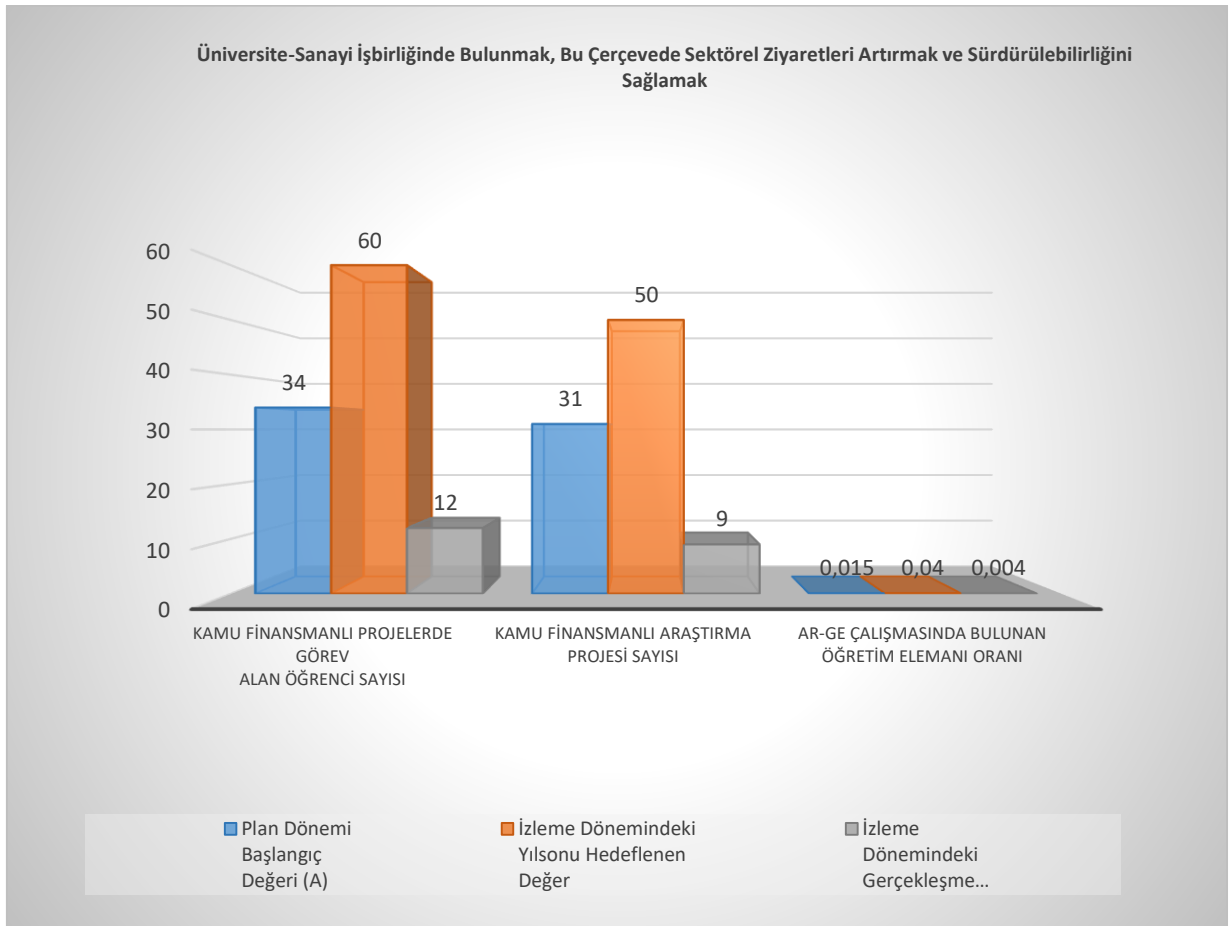
Etkinlik	Hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur.
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.
Riskler	-Teknolojik hız ayak uyduramamak
Stratejiler	-Teknolojiyi amaca ve ihtiyaca yönelik kullanarak en kaliteliyi en ucuza mal edip, zamandan ve işgücünden tasarruf etmek.. -Kampüs Altyapı gereksinimlerinin programlanarak çağdaş teknoloji ve donanımlar kullanılarak maksimum faydanın ve verimin sağlanması.
Maliyet Tahmini	600.000,00 TL harcama 1.093.611,41 TL.
Tespitler	-Üniversitemizin büyümesiyle orantılı olarak alt yapının yetersiz kalması -Gelişen teknolojinin yeni ihtiyaçları ortaya çıkarması
İhtiyaçlar	-Mali kaynağın temin edilmesi



Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları -14

Amaç 4.	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel Yapısının Gelişimine Katkıda Bulunmak				
Hedef 4.1.	Üniversite-Sanayi İşbirliğinde bulunmak, bu çerçevede sektörel ziyaretleri artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak				
Performansı	0%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni *	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğinin istenilen düzeyde olmayışı				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Kafkas Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KTTO), akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında özellikle sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası finansal destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin ticari ürüne dönüşmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla 2018 yılında kurularak bölgemizin kalkınması yönünde faaliyetlerini yürütmektedir. Kafkas Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KTTO), Kafkas Üniversitesi'nde geliştirilen akademik bilgi ve yeni teknolojileri, sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak, katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesini sağlamak, bölgemizin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek ve ülkemizin ulusal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla sanayiye sunmaktadır. Kafkas Üniversitesi'nin teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet vermek amacıyla kurulan KTTO, "Bilgi'yi sanayi ile buluşturmayı ve ticarileştirmeyi" hedeflemektedir.				
Sorumlu Birim	Kamu-Sanayi-Üniversite İşbirliği Temsilciliği				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.1.1. Kamu finansmanlı projelerde görev alan öğrenci sayısı	20	34	60	12	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı				
Etkililik	Kamu finansmanlı projelerde görev alan öğrenci sayısında belirlenen hedefe ulaşılmamıştır.				
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.1.2. Kamu finansmanlı araştırma projesi sayısı	40	31	50	9	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı				
Etkililik	2020 yılı içinde TÜBİTAK destekli 9 projenin bütçe desteği 7.100.700 TL'dir. belirlenen hedefin altında kalmıştır.				
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.1.3. AR-GE çalışmasında bulunan öğretim elemanı oranı	40	0,015	0,040	0,004	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı				
Etkililik	Kafkas Üniversitesinin AR-GE faaliyeti gerçekleştiren, bu kapsamda hizmet sunan ve destek veren birimler; Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Merkez Laboratuvarı, Bilimsel Araştırma Projeleri koordinatörlüğüdür. Üniversitemizin son yıllarda yaptığı altyapı yatırım alanlarına bakıldığında araştırmaya yönelik hedeflerin de				

	belirginleştigi ve Kars ilinin tarih, sosyal, eğitim, hayvancılık, sağlık, biyoteknolojik-mühendislik-mimarlık alanlarında ihtiyacı olan ve yapılacak araştırmalar öncelikli olarak desteklendiği, Kurumun araştırma stratejisi bütünsel olup, fen, sağlık, sosyal ve eğitim bilimleri ile güzel sanatların gibi farklı alanlarda çok boyutlu olarak ele alınmasına rağmen, AR-GE çalışmasında bulunan öğretim elemanı sayısının, proje sayısına oranında belirlenen hedefe ulaşılmamıştır.
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.
Riskler	-Proje kabulünde yaşanabilecek muhtemel sıkıntılar
Stratejiler	-Diğer kamu kurumlarıyla işbirliği yapılacaktır. -Proje hazırlık aşamasında danışmanlık hizmeti verilecektir
Maliyet Tahmini	200.000,00 TL
Tespitler	-Başvuru sayılarının istenilen düzeyde olmaması -Öğretim elemanlarının proje hazırlama yetkinliğinin istenilen düzeyde olmaması
İhtiyaçlar	-Mali kaynağın artırılması



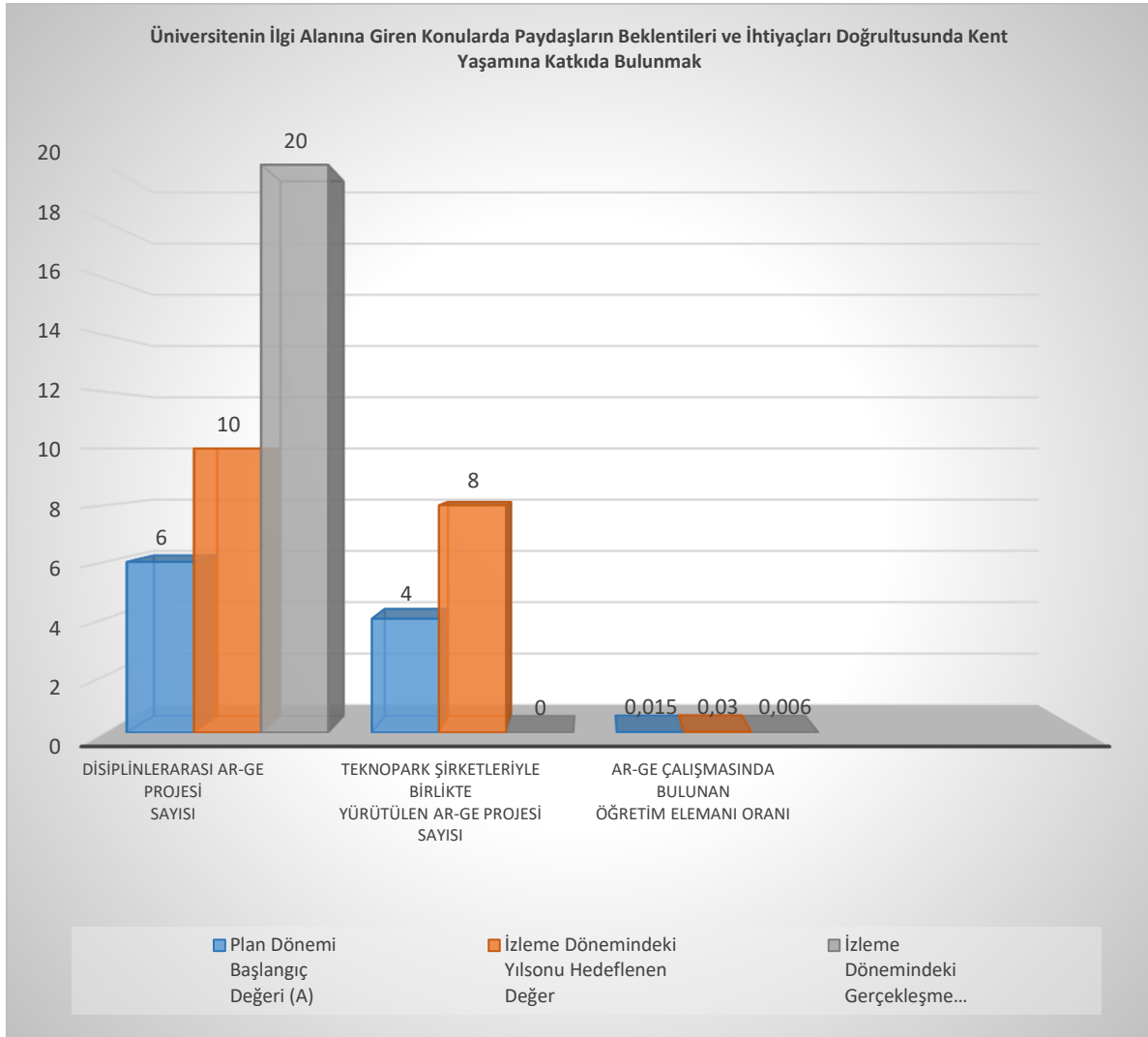
Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları -15

Amaç 4.	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel Yapısının Gelişimine Katkıda Bulunmak				
Hedef 4.2.	Ülkemizde ve Kars'ta potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak ve cazibe merkezleri ile ilgili altyapı projeleri geliştirmek				
Performansı	0%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğinin istenilen düzeyde olmayışı				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Üniversitemizin araştırma stratejisi ve hedefleri bağlamında izlenen politikaları yönlendirerek patent alanında uzman eleman veya danışmanlık hizmeti alımı ile bu alanda çalışma yapmak isteyen öğretim elemanlarına gerekli desteğin verilmesi sağlanacaktır.				
Sorumlu Birim	Kamu-Sanayi-Üniversite İşbirliği Temsilciliği				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.2.1. Patente dönüşen proje sayısı	40	0	2	0	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Patente dönüşen proje sayısı belirlenen hedefe ulaşılmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.2.2. Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı	40	0	2	0	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı belirlenen hedefe ulaşılmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.2.3. Danışmanlık desteğiyle patente dönüşen proje sayısı	20	0	4	0	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Danışmanlık desteğiyle patente dönüşen proje sayısında belirlenen hedefe ulaşılmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Şehrin yerel hizmetlerinden kaynaklanan dezavantajlar				
Stratejiler	-Modernizasyonun gerektirdiği gerekli danışmanlık, teknik ve teknolojik desteğin sürekli sağlamaktır.				
Maliyet Tahmini	200.000,00 TL				
Tespitler	-Topluma yönelik eğitim hizmetlerine olan talebin artması -Kars ve çevresinde sosyal ve kültürel alanlarda oluşan talebin üniversite tarafından karşılanabilir olması -Bölgenin tarihi ve kültürel zenginliği, kış ve inanç turizm potansiyelinin varlığı				
İhtiyaçlar	-Gerekli mali kaynağın temin edilmesi.				

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları -16

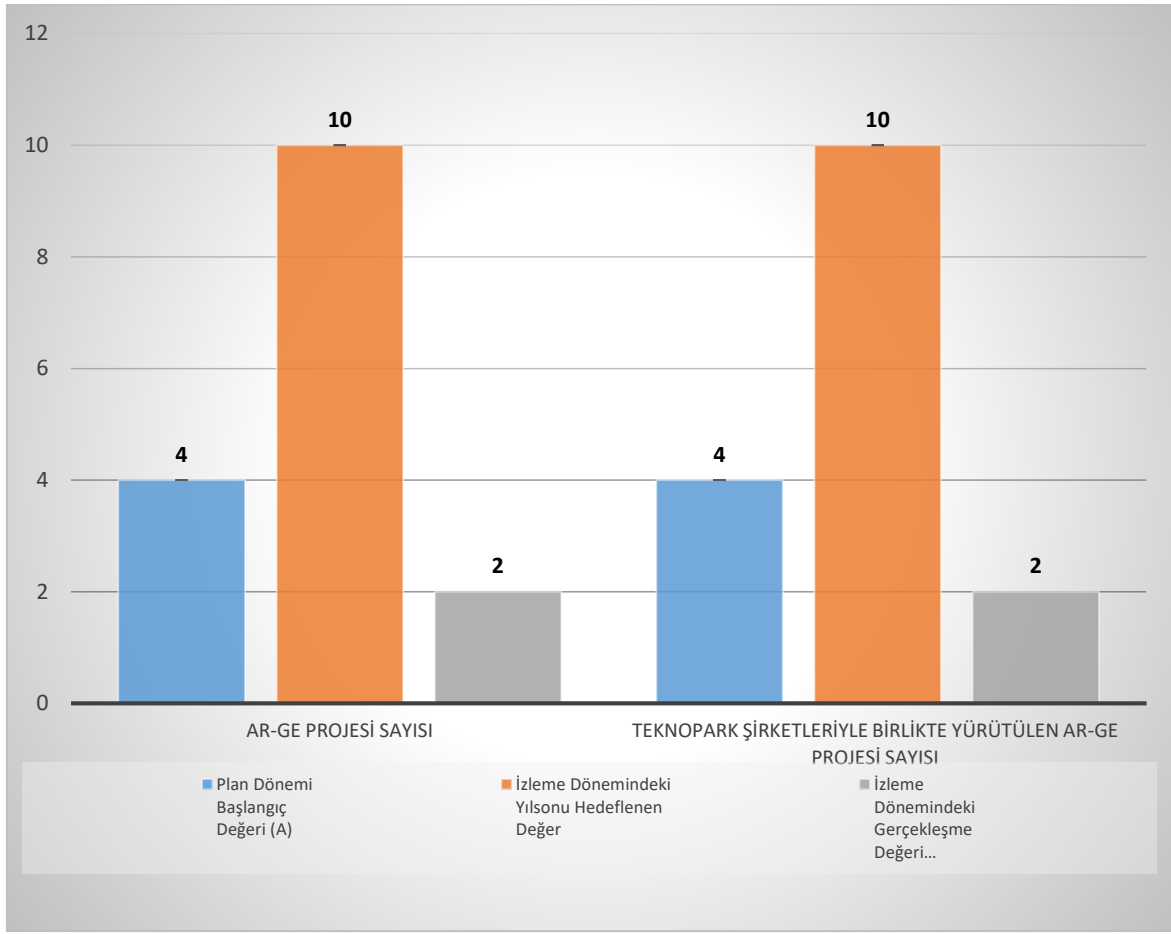
Amaç 4.	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel Yapısının Gelişimine Katkıda Bulunmak				
Hedef 4.3.	Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunmak				
Performansı	40%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni *	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğinin istenilen düzeyde olmayışı				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Kafkas Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KTTO), Kafkas Üniversitesi'nde geliştirilen akademik bilgi ve yeni teknolojileri, sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak, katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesini sağlamak, bölgemizin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek ve ülkemizin ulusal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla sanayiye sunmaktadır. Kafkas Üniversitesi'nin teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet vermek amacıyla kurulan KTTO, "Bilgi'yi sanayi ile buluşturmayı ve ticarileştirmeyi" hedeflemektedir.				
Sorumlu Birim	Kamu-Sanayi-Üniversite İşbirliği Temsilciliği				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.3.1. Disiplinler arası AR-GE projesi sayısı	40	6	12	2	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Disiplinler arası AR-GE projesi sayısı Plan Dönemi Başlangıç Değeri 6, İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 12, İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri ise 2 Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.3.2.Teknopark şirketleriyle birlikte yürütülen AR-GE projesi sayısı	20	4	10	2	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	AR-GE projesi sayısı belirlenen hedefe ulaşılmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.3.3. AR-GE çalışmasında bulunan öğretim elemanı oranı	40	0,015	0,040	0,004	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	AR-GE çalışmasında bulunan öğretim elemanı oranında belirlenen hedefe ulaşılmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Projelerin kabulünde yaşanabilecek muhtelif sıkıntılar				
Stratejiler	-Çeşitli kurumlar ile birlikte AR-GE nitelikli ve paydaşların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunacak projeler üretmek				
Maliyet Tahmini	300.000,00 TL				

Tespitler	-Cazibe merkezi olmasına bağlı olarak kent yaşamına katkıda bulunacak projelere talebin artması -Kars ve çevresinde AR-GE nitelikli projelerden oluşan talebin üniversite tarafından karşılanabilir olması -Lojistik merkezin kurulması ve Bakü-Tiflis-Kars tren yolunun yapılmasına bağlı olarak oluşan potansiyelinin varlığı
İhtiyaçlar	-Gerekli mali kaynağın elde edilmesi



Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları -17

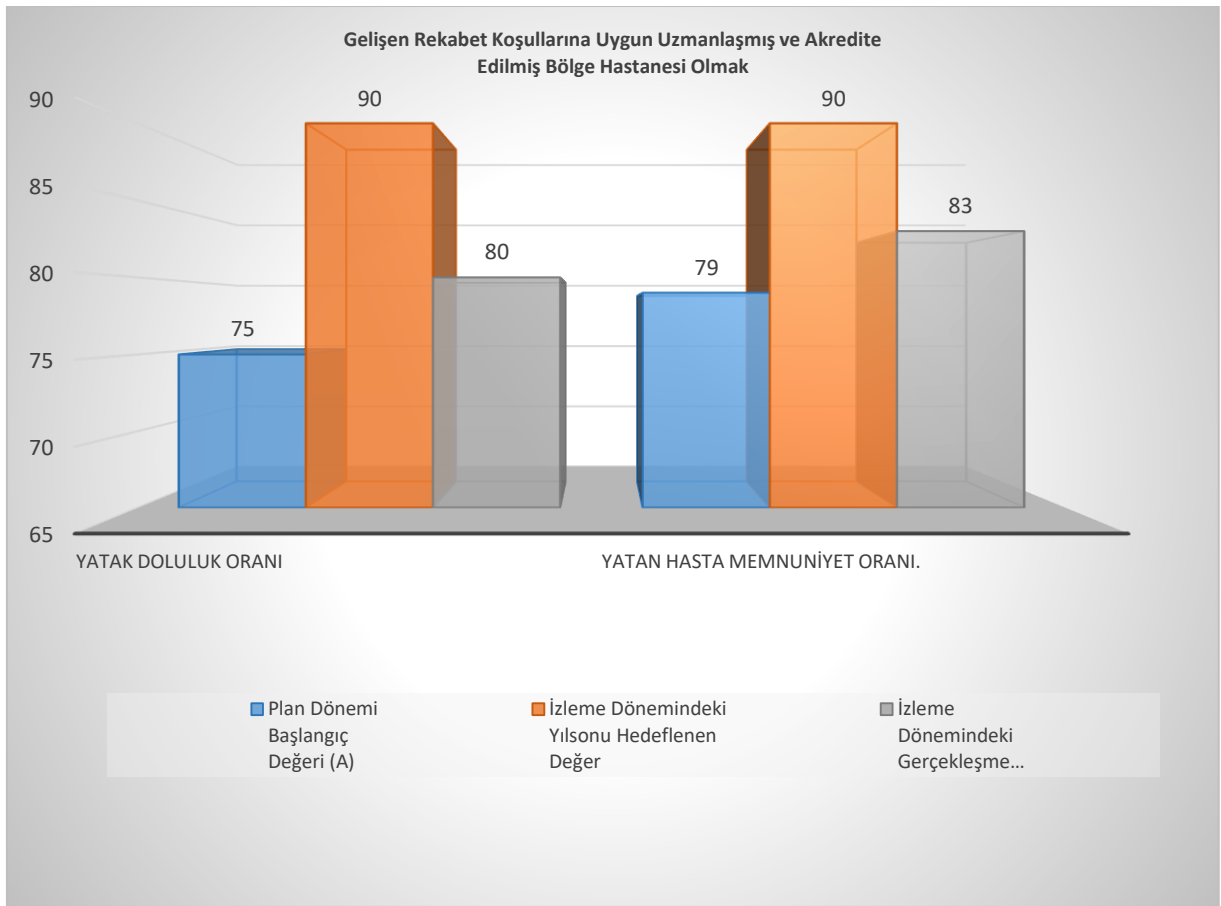
Amaç 4.	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel Yapısının Gelişimine Katkıda Bulunmak				
Hedef 4.4.	Kamu ve sanayi kuruluşlarına yönelik danışmanlık hizmeti vermek				
Performansı	40%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğinin istenilen düzeyde olmayışı				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Sanayici, üretici gibi paydaşlarla üniversitemiz araştırmacılarını buluşturarak işbirliği içerisinde üretim yapmalarını sağlamak bu bağlamda çeşitli toplantılar düzenlenmek, Araştırmacılarımız, bu amaçla yerel ve ulusal kalkınmayı hedefleyen kurumlarla ortak projeler için görevlendirmek, Bu kapsamda BAP Koordinatörlüğü yönergesinde tanımlı olup üniversite dışından kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilecek olan "Çok Katımlı Araştırma Projeleri" ile bütçesinin en az yarısı ilgili sanayi kuruluşu tarafından karşılanan "Sanayi İşbirliği Projeleri" desteklere öncelik tanınacaktır.				
Sorumlu Birim	Kamu-Sanayi-Üniversite İşbirliği Temsilciliği				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.4.1. Üniversite tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarı	40	4.708.535	8.000.000	12.687.591,83	100%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	2020 Yılında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün toplam bütçesi 12.687.591,83 TL'dir (devam eden projelere tahsis edilen 7.025.050,19 TL'de dahil olmak üzere) Üniversitemiz döner sermayesi tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarı 2020 yılı için 1.794.483 TL olarak gerçekleşmiştir. 1.113.426,89 TL Bilimsel Araştırma Projeleri için yapılan harcama miktarıdır.				
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.4.2. AR-GE projesi sayısı	40	4	10	2	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	AR-GE projesi sayısında belirlenen hedefe ulaşılmıştır. 750.000,00				
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.4.3. Teknopark şirketleriyle birlikte yürütülen AR-GE projesi sayısı	20	4	10	2	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Teknopark şirketleriyle birlikte yürütülen AR-GE projesi sayısında belirlenen hedefe ulaşılmadı.				
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Projelerin kabulünde yaşanabilecek muhtelif sıkıntılar				
Stratejiler	-Paydaşların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunacak projelerde danışmanlık hizmeti vermek				
Maliyet Tahmini	6.200.000,00 TL				
Tespitler	-Kent yaşamına katkıda bulunacak projelere talebin artması ve üniversitemiz bünyesindeki akademik personelin danışmanlık yapabilecek nitelikte olması				
İhtiyaçlar	-Gerekli mali kaynağın elde edilmesi				

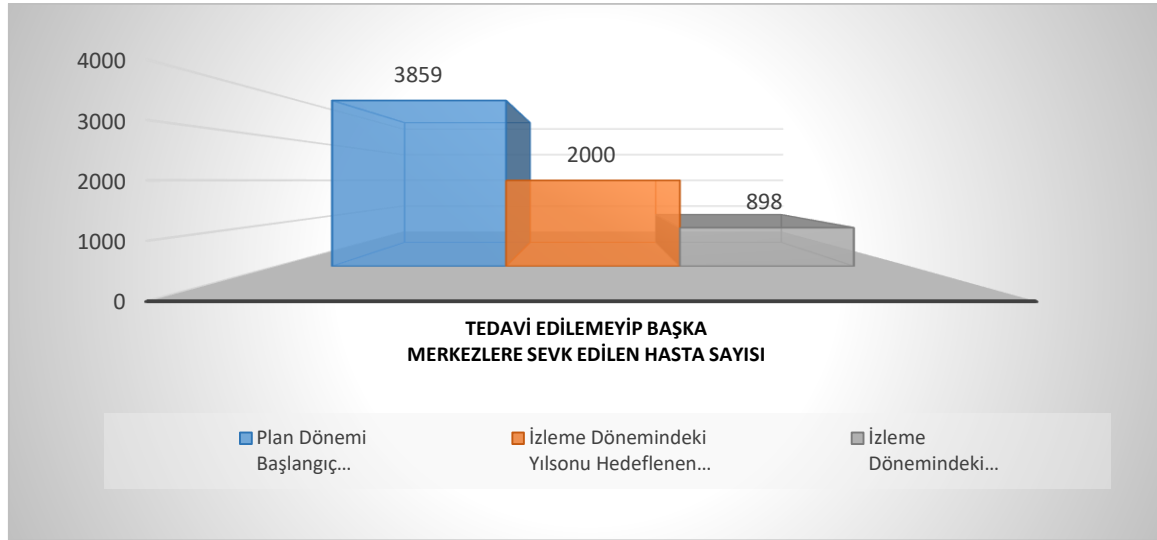


Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları -18

Amaç 5.	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak				
Hedef 5.1.	Gelişen rekabet koşullarına uygun uzmanlaşmış ve akredite edilmiş bölge hastanesi olmak				
Performansı	48,4 %				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni *	Uzman hekim ve diğer sağlık elemanı sayısının yetersizliği				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	İhtiyaç duyulan branşlarda yeterli sayıda hekim ve diğer sağlık çalışanı temin edilmesi.				
Sorumlu Birim	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG5.1.1. Yatak doluluk oranı	45	75	90	80	33%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Yatak doluluk oranı Plan Dönemi Başlangıç Değeri %75 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen %90 İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri %80 Üniversite hastanesi tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığında belirlenen performans göstergelerine ulaşılabileceği tahmin edilmektedir.				
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	(Hekim ve personel sayısının yeterli olması halinde) Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG5.1.2. Tedavi edilemeyip başka merkezlere sevk edilen hasta sayısı	10	3859	2000	898	100%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı				
Etkililik	Tedavi edilemeyip başka merkezlere sevk edilen hasta sayısı Plan Dönemi Başlangıç Değeri 3859, İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen 2000, İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri 688, Üniversite hastanesi tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığında belirlenen performans göstergesine ulaşılabileceği tahmin edilmektedir.				
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Hekim ve personel sayısının yeterli olması halinde) Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG5.1.3. Yatan hasta memnuniyet oranı.	45	79	90	83	36%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı				
Etkililik	Yatak doluluk oranı Plan Dönemi Başlangıç Değeri %79 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen %90 İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri %83 Üniversite hastanesi tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığında belirlenen performans göstergelerine ulaşılabileceği tahmin edilmektedir.				
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Mali kaynak temininde yaşanabilecek muhtemel sıkıntılar. -Yeni sağlık hizmet birimlerinde çalışacak sağlık personeli temininde ve devamlılığının sağlanmasında karşılaşılabilecek zorluklar				
Stratejiler	-Sağlık hizmetlerinin çeşitliliği artırılabilecektir.				

	-Hasta memnuniyetini artırmak için çalışmalar yapılacaktır. -İhtiyaç duyulan poliklinik ve klinikler açılacak ve mevcut olanların sayıları ve ön-klinik hizmeti veren birimlerin, laboratuvarlar ve radyoloji biriminin kapasiteleri artırılacaktır.
Maliyet Tahmini	3.000.000,00 TL
Tespitler	-Sağlık hizmetlerinin çeşitliliği azdır. -Sağlık hizmetlerinin kapasitesi istenen düzeyde değildir. -Sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi istenilenin altındadır. -Sağlık hizmetlerimize olan talep kapasitemizin üzerindedir. -Sağlık elamanının yetersizliği
İhtiyaçlar	-Mali kaynağın artırılması. -Yeni sağlık hizmet birimlerinde çalışacak uzmanların temin edilmesi



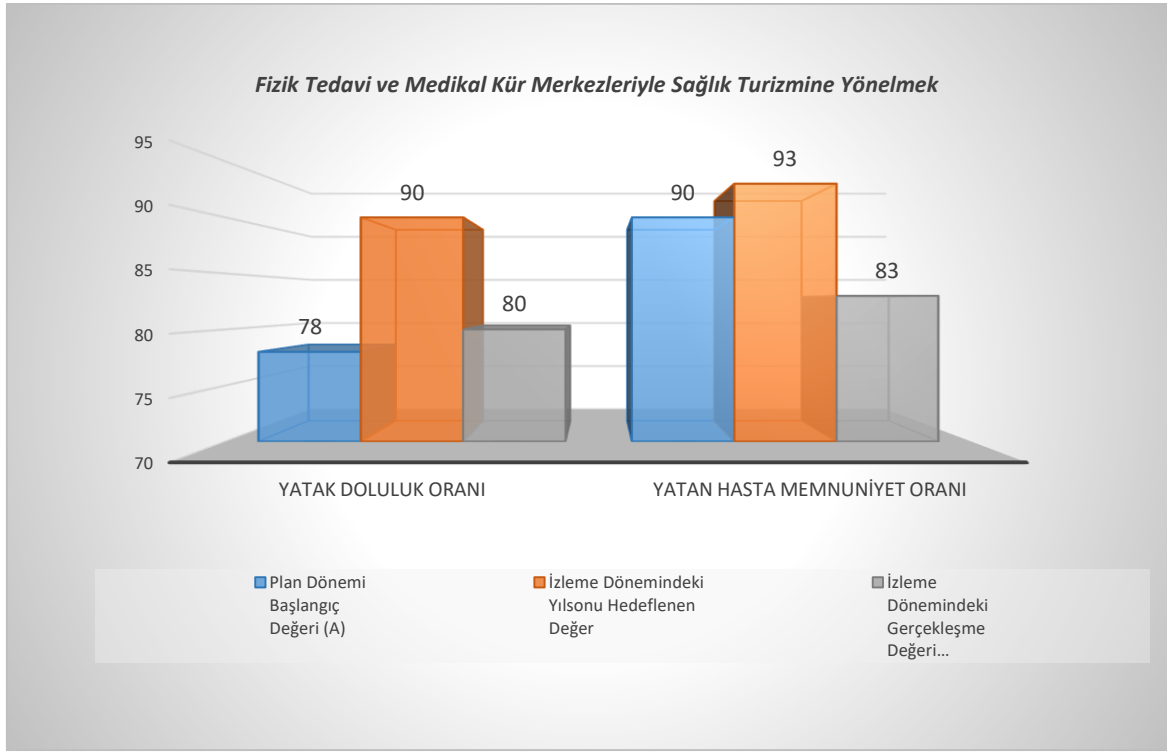


Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları -19

Amaç 5.	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak				
Hedef 5.2.	Bölge ihtiyaçlarının belirleyiciliğinde ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitasyon ve koruma merkezleri kurmak (onkoloji gibi)				
Performansı	%0				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni *	Uzman hekim ve diğer sağlık elemanı sayısının yetersizliği				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	İhtiyaç duyulan alanlarda hastanenin tam kapasiteyle hizmet vermesini sağlayacak kadar uzman hekim ve diğer sağlık elemanlarının sayısını artırmak için bölgemize yakın diğer üniversitelerden ve Sağlık bakanlığından gerekli desteği almak için çalışmalar yapmak				
Sorumlu Birim	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)				
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değeri (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG5.2.1. Yatak doluluk oranı	100	0	60	0	
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Hedef gerçekleştirilmemiştir.				
Etkililik	Performans gösterge değerlerine ulaşamamıştır. Onkoloji alanında Uzman Hekim olmadığından Onkoloji Ünitesi faaliyete geçmemiştir. Onkoloji ünitesinin hekim yetersizliğinden dolayı hasta yatışı yapılmamaktadır.				
Etkinlik	Tahmin edilen hedef gerçekleştirilmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Yeterli mali ve personel desteğiyle sürdürülebilir.				
Riskler	-Yeterli sayıda uzman personel temininde yaşanabilecek sıkıntılar. -Fiziki altyapıda yaşanabilecek sorunlar -Mali kaynak temininde yaşanabilecek muhtemel sıkıntılar.				
Stratejiler	-Öğretim elemanı çekebilmek ve mevcut öğretim elemanlarının üniversiteden ayrılmasını sağlamak				
Maliyet Tahmini	750.000,00 TL				
Tespitler	-Öğretim elemanı sayısının yetersizliği -Bazı sağlık hizmetlerine artan talep (tüp bebek, geriatri, onkoloji) artan ve daha da artması beklenen talep -Kars'ın sağlık hizmetlerinde bölgeye hitap edecek konuma gelmiş olması				
İhtiyaçlar	-Mali kaynağın temin edilmesi -Öğretim elemanı sayısının artırılması				

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları -20

Amaç 5.	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak				
Hedef 5.3.	Fizik tedavi ve medikal kür merkezleriyle sağlık turizmine yönelmek				
Performansı	8.3%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni *	Uzman hekim ve diğer sağlık elemanı sayısının yetersizliğinden kaynaklı tam kapasiteyle hizmet verememesi				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	İhtiyaç duyulan alanlarda hastanenin tam kapasiteyle hizmet vermesini sağlayacak kadar uzman hekim ve diğer sağlık elemanlarının sayısını artırmak için bölgemize yakın diğer üniversitelerden ve Sağlık bakanlığından gerekli desteği almak için çalışmalar yapmak				
Sorumlu Birim	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG5.3.1. Yatak doluluk oranı	45	78	90	80	17%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur				
Etkililik	Fizik tedavi yatak doluluk oranının Plan Dönemi Başlangıç değeri 78% İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer %90 İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri 80%, belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır.				
Etkinlik	Öngörülmeleyen maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG5.3.2. Yatan hasta memnuniyet oranı	45	90	93	83	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur.				
Etkililik	Fizik tedavi Yatan hasta memnuniyet oranının Plan Dönemi Başlangıç değeri 90% İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer %93 İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri 83%, belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır				
Etkinlik	Öngörülmeleyen maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Mali kaynak temininde yaşanabilecek muhtemel sıkıntılar. -Sağlık hizmet birimlerinde çalışacak sağlık personeli temininde ve devamlılığının sağlanmasında karşılaşılabilecek zorluklar				
Stratejiler	-Öğretim elemanı çekebilmek ve mevcut öğretim elamanlarının üniversiteden ayrılmamasını sağlamak için lojman imkânı sağlanacaktır -Geliştirme ödeneği artırılmaya çalışılacaktır				
Maliyet Tahmini	2.982.000,00 TL				
Tespitler	-Öğretim elemanı sayısının yetersizliği				
İhtiyaçlar	-Mali kaynağın artırılması. -Fizik tedavi ve medikal kür merkezinde hizmet verecek uzmanların temin edilmesi.				



8.1. Mali Kaynaklar ve Maliyet Tablosu

Kafkas Üniversitesinin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli mali kaynak ihtiyacı 2018-2022 stratejik plan dönemini kapsayacak biçimde, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, ekonomik ve fonksiyonel sınıflandırmaya göre yapılan bütçe kodlamasına uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, hazine yardımı ve öz gelirler ile ilgili verilerin 2018-2019 yıllarına ait kısmı üniversitemizin 2017 yılı bütçe tasarısı kitapçığından bütçe tahmini olarak alınmış, 2020-2021-2022 yıllarına ait kısmı ise 2019 bütçe tahmini rakamına %8 deflatör uygulanarak hesaplanmıştır.

Stratejik Plan Maliyet Tablosunda 2020 Yılı için tahmini bütçe 202.978.000,00 TL. gerçekleşen bütçe harcamaları ise 223.195.943,09 TL'dir.

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

2020 Yılı Bütçe Giderleri

	2020 YILI					
	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YIL İÇİNDE EKLENEN	YIL İÇİNDE DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI %
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	228.555.000,00	29.231.526,02	5.734.300,00	252.052.226,02	223.195.943,09	%88
01 - PERSONEL GİDERLERİ	156.007.000,00	10.354.909,00	4.650.200,00	161.711.709,00	160.377.765,28	%99
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	21.998.000,00	984.750,00	784.100,00	22.198.650,00	22.133.988,91	%99
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.097.000,00	10.540.823,00	0,00	31.637.823,00	26.661.755,64	%,84
05 - CARİ TRANSFERLER	5.293.000,00	231.044,02	0,00	5.524.044,02	5.483.479,22	%99
06 - SERMAYE GİDERLERİ	24.160.000,00	7.120.000,00	300.000,00	30.980.000,00	18.538.954,04	%59

2020 Yılı Bütçe Gelirleri

	2020 BÜTÇE TAHMİNİ	2020 TAHSİLAT TOPLAMI	GERÇEK ORANI
	TL	TL	TL
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	228.555.000	239.667.175,60	%104
01 – VERGİ GELİRLER	0,00	0,00	0,00
03 – TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	6.734.000	6.799.171,37	%100
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	216.801.000	223.820.401,00	%103
05- DİĞER GELİRLER	5.020.000	9.047.603,23	%180
06- SERMAYE GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00
09 – RED VE İADELER	0,00	0,00	0,00

Tahmini Maliyet Tablosu

MALİYET TABLOSU					
	2018	2019	2020	2021	2022
AMAÇ 1					
Toplam	41.353.000,00 TL	43.708.000,00 TL	47.110.000,00 TL	51.050.000,00 TL	55.000.000,00 TL
Hedef 1	2.000.000,00 TL	2.000.000,00 TL	2.160.000,00 TL	2.300.000,00 TL	2.500.000,00 TL
Hedef 2	29.885.000,00 TL	31.848.000,00 TL	34.400.000,00 TL	37.250.000,00 TL	40.000.000,00 TL
Hedef 3	8.468.000,00 TL	8.860.000,00 TL	9.550.000,00 TL	10.500.000,00 TL	11.500.000,00 TL
Hedef 4	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL
AMAÇ 2					
Toplam	90.831.000,00 TL	96.554.000,00 TL	104.118.000,00 TL	112.285.000,00 TL	121.180.000,00 TL
Hedef 1	6.000.000,00 TL	7.000.000,00 TL	8.000.000,00 TL	9.000.000,00 TL	10.000.000,00 TL
Hedef 2	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL
Hedef 3	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL
Hedef 4	985.000,00 TL	1.017.000,00 TL	1.098.000,00 TL	1.185.000,00 TL	1.280.000,00 TL
Hedef 5	81.846.000,00 TL	86.537.000,00 TL	93.020.000,00 TL	100.100.000,00 TL	107.900.000,00 TL
AMAÇ 3					
Toplam	32.173.000,00 TL	31.805.000,00 TL	34.850.000,00 TL	37.450.000,00 TL	40.450.000,00 TL
Hedef 1	21.960.000,00 TL	23.592.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Hedef 2	0,00 TL	0,00 TL	25.700.000,00 TL	27.500.000,00 TL	29.700.000,00 TL
Hedef 3	9.613.000,00 TL	7.613.000,00 TL	8.400.000,00 TL	9.100.000,00 TL	9.850.000,00 TL
Hedef 4	600.000,00 TL	600.000,00 TL	750.000,00 TL	850.000,00 TL	900.000,00 TL
AMAÇ 4					
Toplam	6.900.000,00 TL	7.900.000,00 TL	8.900.000,00 TL	9.900.000,00 TL	10.900.000,00 TL
Hedef 1	200.000,00 TL	200.000,00 TL	200.000,00 TL	200.000,00 TL	200.000,00 TL
Hedef 2	200.000,00 TL	200.000,00 TL	200.000,00 TL	200.000,00 TL	200.000,00 TL
Hedef 3	300.000,00 TL	300.000,00 TL	300.000,00 TL	300.000,00 TL	300.000,00 TL
Hedef 4	6.200.000,00 TL	7.200.000,00 TL	8.200.000,00 TL	9.200.000,00 TL	10.200.000,00 TL
AMAÇ 5					
Toplam	6.732.000,00 TL	7.209.000,00 TL	8.000.000,00 TL	8.650.000,00 TL	9.400.000,00 TL
Hedef 1	3.000.000,00 TL	3.477.000,00 TL	3.950.000,00 TL	4.300.000,00 TL	4.700.000,00 TL
Hedef 2	750.000,00 TL	750.000,00 TL	800.000,00 TL	850.000,00 TL	900.000,00 TL
Hedef 3	2.982.000,00 TL	2.982.000,00 TL	3.250.000,00 TL	3.500.000,00 TL	3.800.000,00 TL
Toplam	177.989.000,00 TL	187.176.000,00 TL	202.978.000,00 TL	219.335.000,00 TL	236.930.000,00 TL

Stratejik Plan Maliyet Tablosunda 2020 yılı için tahmini bütçemiz 202.978.000,00 TL. gerçekleşen bütçe harcamaları ise 223.195.943,09 TL'dir.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Üniversitemizin stratejik planlama çalışması ile durum analizi yapılmıştır. Önümüzdeki beş yıllık süreçte Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve temel ilkeleri tespit edilmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda ulaşılabilecek amaçları ile hedefleri belirlenmiş olup, bu amaç ve hedefleri gerçekleştirecek kaynak dağılımları yapılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Hazırlama Rehberinde; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, performans programlarının hazırlanması, ilgili idarelere gönderilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bunlara ilişkin süreler ile diğer usul ve esaslara göre yürütülmesi öngörülmüştür.

Stratejik Planlama Kurulu tarafından hazırlanan Üniversitemizin 2018-2022 Stratejik Planında 5 stratejik amaç ve 20 stratejik hedef belirlenmiştir. Stratejik planda yer alan stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için her yıl performans hedef ve göstergeleri belirlenerek performans programı hazırlanacaktır. Performans programının izleme ve değerlendirme ile raporlanması Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün e-bütçe sisteminde yer alan performans bütçe modülü üzerinden yürütülecektir.

Ayrıca; tüm akademik ve idari birimler, belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşabildiklerini saptamak amacıyla performans kriterleri ile gerçekleşen fiili durumu kendi birimlerinde, sistemli bir şekilde, üçer veya altışar aylık dönemler itibarıyla izleyerek sonuçları karşılaştırıp, yıllık olarak Stratejik Planlama Kurulunda değerlendirilmiştir.