



RECEP TAYYİP
ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Rize -2018

**T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ**

**2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI
(Nihai)**

Ocak-2018

HAZIRLAYAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**Zihni Derin Eğitim Kampüsü
Fener Mahallesi/RİZE
Tel: 0 464 223 81 08
Fax: 0 464 223 76 03**

**www.erdogan.edu.tr
<http://strateji.erdogan.edu.tr>**

İÇİNDEKİLER

1-GENEL BİLGİLER 5

Yetki Görev ve Sorumluluklar 5

Teşkilat Yapısı 6

Fiziksel Kaynaklar..... 9

İnsan Kaynakları..... 12

Diğer Hususlar 16

II.PERFORMANS BİLGİLERİ..... 18

Temel Politika ve Öncelikler..... 19

Amaç ve Hedefler..... 19

Stratejik Amaç ve Hedefler 20

III.TABLolar 22-64

SUNUŞ



Kamu Mali Yönetimi reformu çerçevesinde hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali Yönetiminde mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve mali disiplin hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için performans esaslı bütçeleme anlayışına geçilmiştir.

Performans amaçlı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını ise Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları oluşturmaktadır. Bu unsurlar sayesinde kurumların misyonlarını gerçekleştirip vizyonlarına ulaşmaları için gerekli olan her türlü kaynağın daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda 2018 Performans Programı Üniversitemizin 2018-2022 dönemi kapsayan Stratejik Planı esas alınarak hazırlanmış bulunmaktadır. Programda bütçe imkanları göz önünde bulundurularak öncelikli hedefler ve bu hedefler kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, performans göstergeleri ve kaynak ihtiyacına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri gereğince hazırlanan 2018 yılı Performans Programının Üniversitemizin gelişmesine katkı sağlamasını diler, tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, yürütülecek çalışmalarda başarılar dilerim.

Prof.Dr.Hüseyin KARAMAN
Rektör

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Yükseköğretim Kurumları” başlıklı 130’ uncu maddesi; “Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içerisinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler devlet tarafından kanunla kurulur... Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev yetki ve sorumlulukları,.....mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir” hükmüne amirdir.

Anayasamızın bu hükmü uyarınca çıkarılan 04.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunda, Yükseköğretim Kuruluşları ile organlarının görev, yetki ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir.

Yüksek Öğretim Kuruluşlarının Görevleri;

Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak.

Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek.

Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak.

Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak.

Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek.

Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak.

Yörelelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak.

Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak.

Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak.

B- TEŞKİLAT YAPISI

Üniversitemiz 17 Mart 2006 tarihinde 26111 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5467 Sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetim Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Rize ilinde “**Rize Üniversitesi**” adıyla kurulmuştur.

Bu kanunla birlikte;

3837 Sayılı kanunla 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan **İlahiyat Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi**; 01.09.1997 tarih ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan **Fen-Edebiyat Fakültesi** ve **Eğitim Fakültesi**;

1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan ve 1982 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlanan **Meslek Yüksekokulu**; Yükseköğretim Genel Kurulunun 23.01.1996 gün ve 96.1.6 sayılı kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan **Fındıklı Meslek Yüksekokulu**; Yükseköğretim Genel Kurulunun 29.01.2003 tarih ve 226/2048 Sayılı Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan **Ardeşen Meslek Yüksekokulu** ve **Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu**;

Sağlık Bakanlığına bağlı iken, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 24.11.1992 tarih ve 4744-19838 Sayılı Karar yazısı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne devredilen **Sağlık Yüksekokulu** **Rize Üniversitesine devredilmiş**, aynı kanunla Rize Üniversitesi bünyesinde, **Tıp Fakültesi**, **Sosyal Bilimler Enstitüsü**, **Fen Bilimleri Enstitüsü** ve **Sağlık Bilimleri Enstitüsü** kurulmuştur.

Üniversitemiz kuruluşundan itibaren hızla büyümeye devam etmiş, yeni fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve araştırma merkezleri kurulmuş ve yeni bölümler açılmıştır. Bu tarihten sonra Üniversitemizin gelişimi aşağıdaki gibidir.

2008 yılında Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 31.03.2008 tarih ve 1297 sayılı kararıyla Pazar ilçesinde **Pazar Meslek Yüksekokulu** ve 2008/13602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da **İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi**;

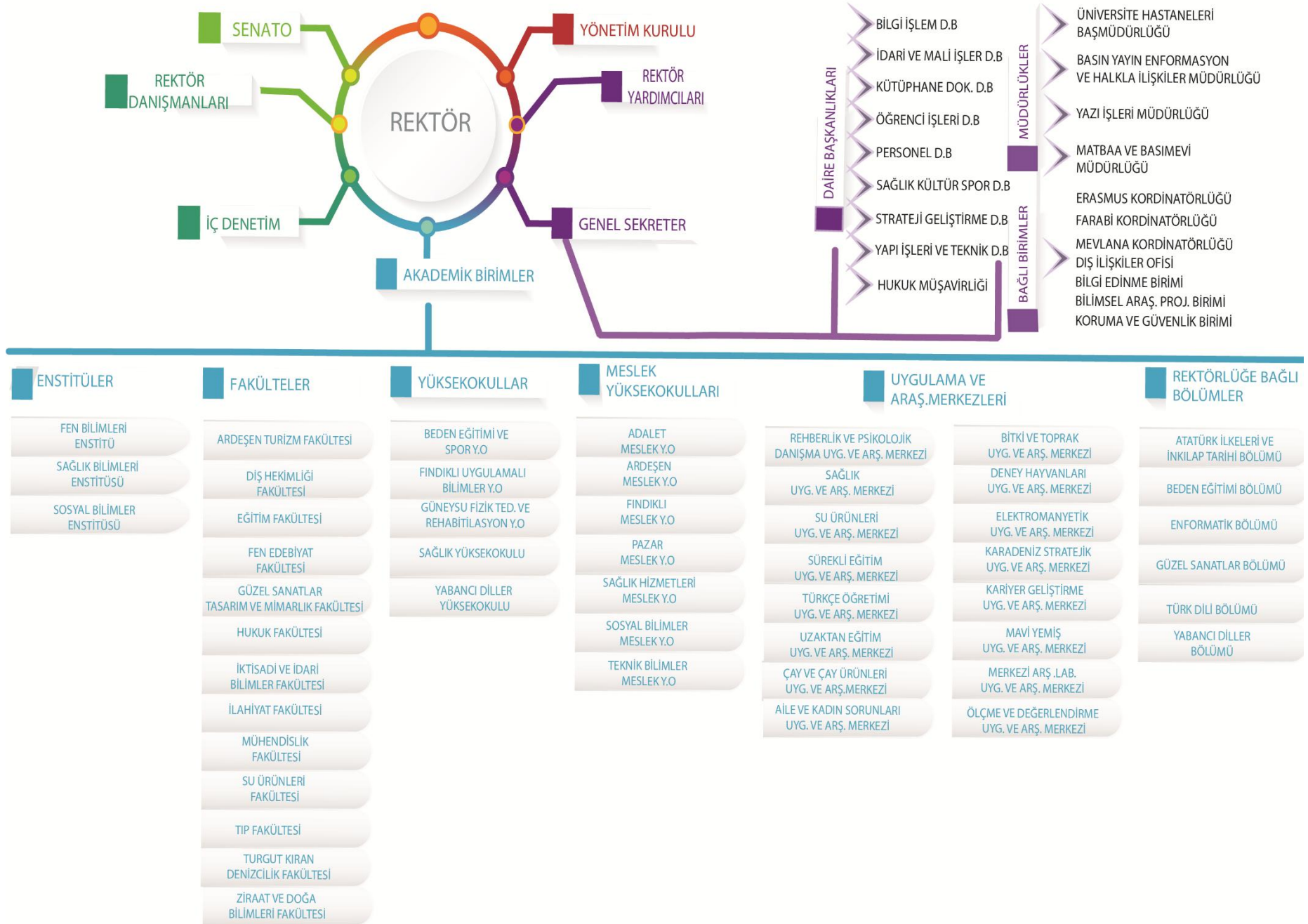
2009 yılında 2009/19497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Derepazarı ilçesinde **Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu**, 15 Aralık 2009 tarihinde de 2009/15637 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Güneysu ilçesinde **Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu**; 2010 yılında 2010/782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla **Diş Hekimliği Fakültesi**; 2011 yılında 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla **Mühendislik Fakültesi**, 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla **Yabancı Diller Yüksekokulu** kurulmuştur.

Üniversitemizin en köklü birimi olan Rize merkezdeki Meslek Yüksekokulu 09 Şubat 2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla **Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu** ve **Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu** olarak iki birime ayrılmıştır.

11 Nisan 2012 tarihinde yayımlanan 6287 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 19 uncu maddesiyle “**Rize Üniversitesi**”nin adı “**Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi**” olarak değiştirilmiştir.

Yine 2012 yılında 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “**Hukuk Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ardeşen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu**; 2012/3243 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla **Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu**; Yükseköğretim Genel Kurulunun 5 Nisan 2012 tarihli toplantısında da **Adalet Meslek Yüksekokulu**” kurulmuştur.

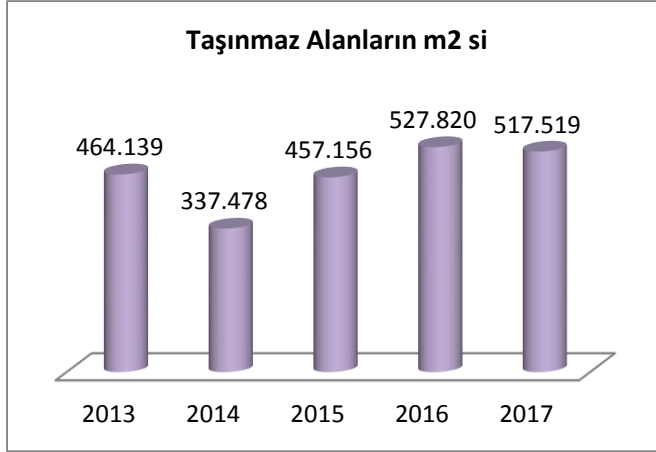
Son olarak 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla **Ardeşen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu** kapatılarak yerine **Ardeşen Turizm Fakültesi** 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla **Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu** kapatılarak **Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi** kurularak mevcutlar oluşmuş olup, teşkilat yapısı aşağıdaki şekilde verilmiştir.



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Üniversitemize ait fiziksel kaynaklara dair bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 1. Taşınmaz (Arsa) Durum Tablosu					
	2013	2014	2015	2016	2017
Taşınmaz Alanların m² si	464.139	337.478	457.156	527.820	517.519

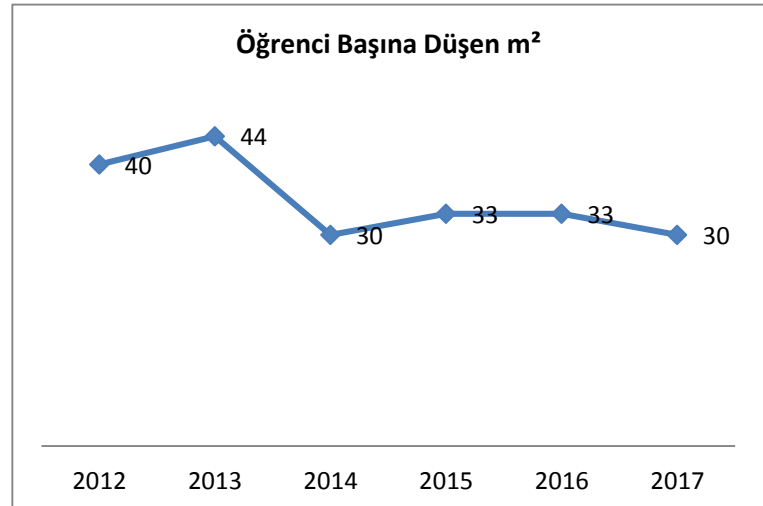


Yandaki Tabloda yıllar itibariyle taşınmaz alan m²'leri verilmiş olup, 2017 yılı itibariyle 517.519m² taşınmazımız bulunmaktadır.

2014 yılında m² deki azalmanın nedeni üniversitemize il tüzel kişiliği tarafından tahsis edilen ısırlık mevkiindeki arsanın tahsisinin kaldırılmasından kaynaklanmıştır.

Tablo 2. Yıllar İtibariyle Öğrenci Başına Düşen Taşınmaz Alanlar						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Taşınmaz Alanların m² si	406.262	464.139	337.478	457.156	527.820	517.519
Öğrenci Sayısı(I. Öğretim)	10.195	10.651	11.340	14.049	15.894	16.689
Öğrenci Başına Düşen m²	40	44	30	33	33	30

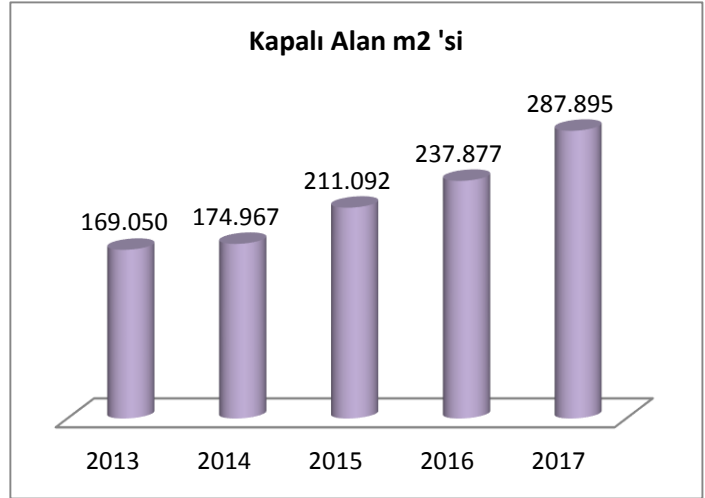
Yukarıdaki Tablo2 de yıllar itibariyle öğrenci başına düşen taşınmaz alanlar gösterilmekte olup 2017 yılı itibariyle öğrenci başına 30m² alan düştüğü görülmektedir.



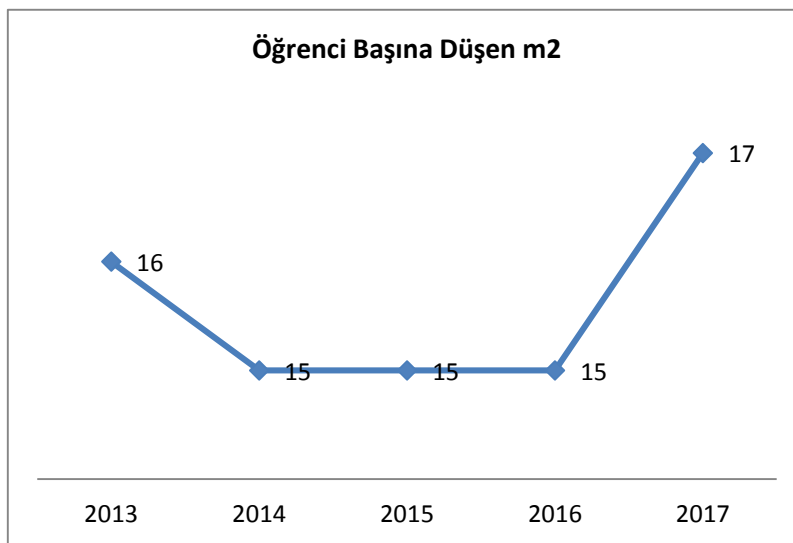
Tablo 3. Yıllar İtibariyle Kapalı Alanlar (m²)

	2013	2014	2015	2016	2017
Kapalı Alan m² 'si	169.050	174.967	211.092	237.877	287.895

Tablo3 de yıllar itibariyle kapalı alanların m² leri gösterilmektedir. 2017 yılında kapalı alanın 287.895 m² olduğu görülmektedir.

**Tablo 4. Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alanlar (m²)**

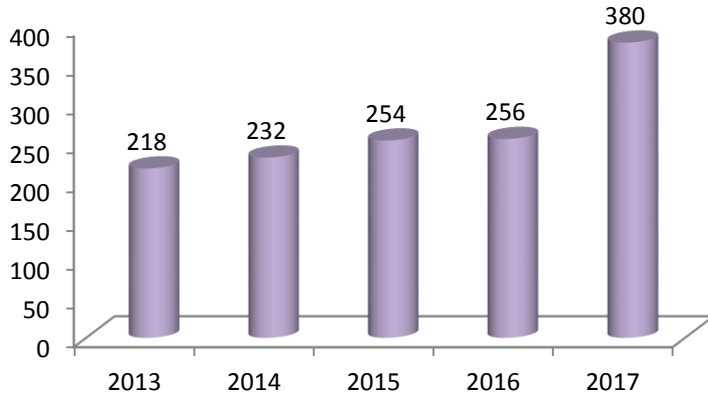
	2013	2014	2015	2016	2017
Kapalı Alanların m² si	169.050	174.967	211.092	237.877	287.895
Öğrenci Sayısı(I. Öğretim)	10.651	11.340	14.049	15.894	16.689
Öğrenci Başına Düşen m²	16	15	15	15	17



Yukarıdaki tabloda yıllar itibariyle öğrenci başına düşen kapalı alanların m² leri verilmiştir. 2017 yılı itibariyle öğrenci başına 17m² düşmekte olup devam eden inşaatların tamamlanmasıyla bu oranın artacağı düşünülmektedir.

Tablo 5. Yıllara Göre Toplam Derslik (Anfi+Sınıf) Sayıları

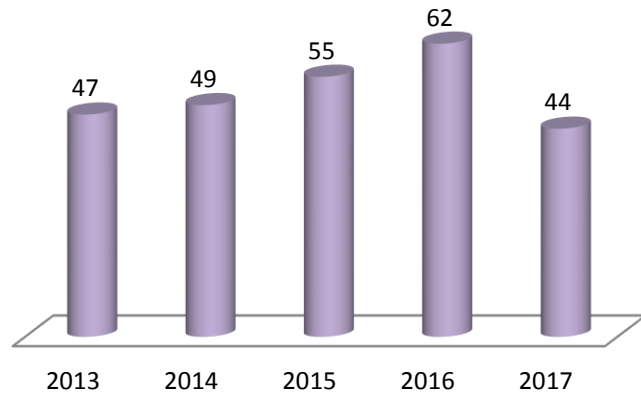
	2013	2014	2015	2016	2017
Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf)	218	232	254	256	380

Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf)

Tablo5 de yıllar itibariyle derslik sayıları verilmiş olup, tablonun incelenmesinden de anlaşılaçağı üzere 2017 yılında 380 dersliğin olduğı görölmektedir.

Tablo 6. Yıllara Göre Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayıları

	2013	2014	2015	2016	2017
Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf)	218	232	254	256	380
Öğrenci Sayısı(I. Öğretim)	10.651	11.340	14.049	15.894	16.689
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı	47	49	55	62	44

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Yandaki tabloda derslik başına düşen öğrenci sayılarına ilişkin veriler yer almakta olup, 2017 yılı itibariyle bir dersliğe 44 öğrenci düştüğü görölmektedir.

Aşağıdaki tablo8 de laboratuvar sayıları verilmiştir.Tablodan da anlaşılacağı üzere toplam 184 adet laboratuvar mevcuttur.

Tablo 8. Laboratuvar Bilgileri					
	2013	2014	2015	2016	2017
Laboratuvar Sayısı (Bilgisayar Laboratuvarı Hariç)	104	105	108	130	156
Bilgisayar Laboratuvarı	28	28	29	28	28
TOPLAM	132	133	137	158	184

Aşağıdaki Tablo9 da öğrenci ve personelin faydalandığı yemekhane ve kantinlerin sayı ve m² leri belirtilmiştir.

Tablo 9. Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar			
Bölümler	Sayısı (Adet)	Kapalı Alanı (m²)	Kapasitesi (Kişi)
Öğrenci Yemekhanesi	12	3.633	1522
Personel Yemekhanesi	1	524	120
Kantin-Kafeterya	16	3.473	2.296
TOPLAM	29	7.630	3.938

Aşağıdaki tablo 10 da Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri gösterilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere 10 adet etrafı tel örgülerle çevrilmiş, zemini kauçuk kaplamalı Açık Spor Tesisleri ve 3 adet Kapalı Spor Tesisleri bulunmaktadır.

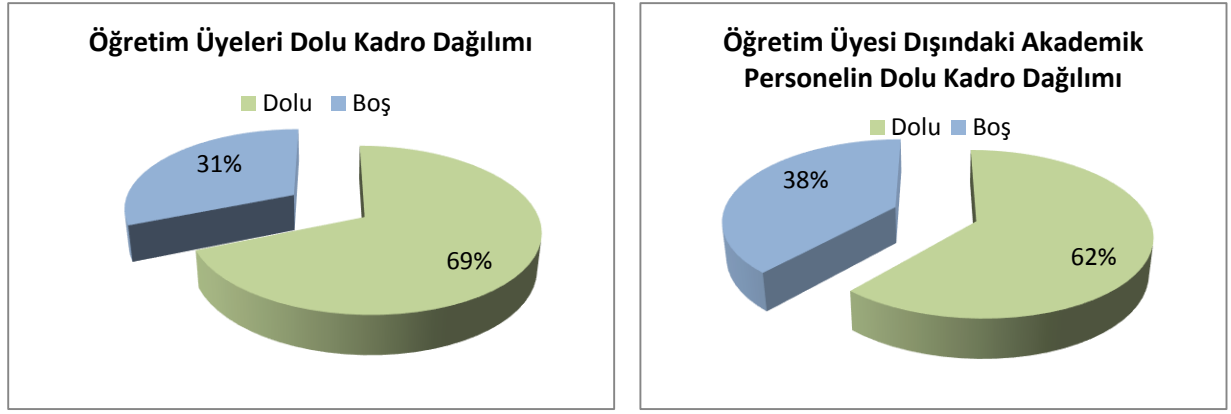
Tablo 10. Spor Tesisleri		
Bölümler	Sayısı (Adet)	Alanı (m²)
Kapalı Spor Tesisleri	3	10.418
Açık Spor Tesisleri (Etrafı tel örgüyle çevrili)	10	6.007
TOPLAM	13	16.425

D- İNSAN KAYNAKLARI

Her geçen gün büyüyerek gelişen Üniversitemizde insan kaynakları yönetimi kurumumuzun başarısını etkileyen önemli faktörlerden birisini oluşturmaktadır. Özellikle son yıllarda uluslararası rekabet ve teknoloji alanında meydana gelen yenilikler nitelikli personel gerekliliğini daha fazla hissettirmektedir. Üniversitemiz stratejik amaçlarına ulaşabilmek için insan kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde organize etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilip bu alanlarda yükselmelerine olanak sağlanmaktadır.

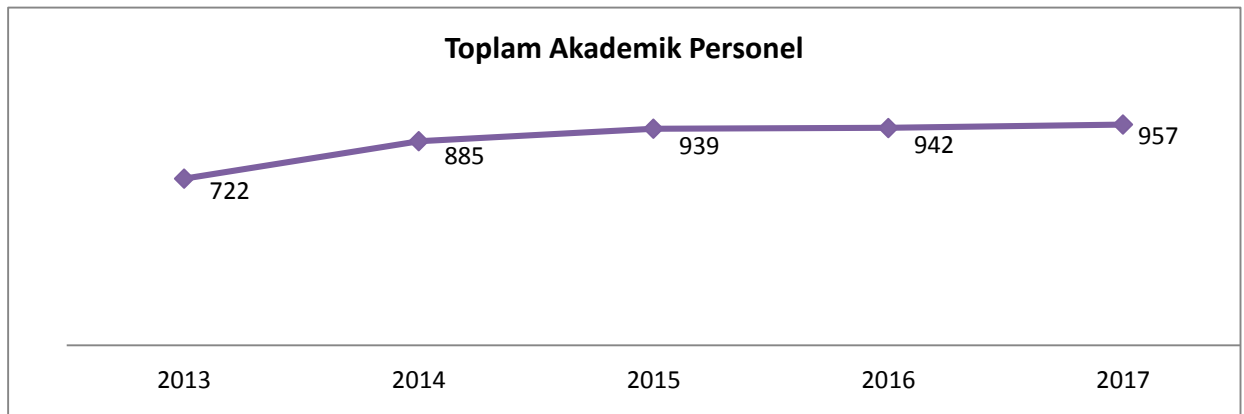
Tablo 11. Akademik Personel			
Unvan	Kadroların Doluluk Oranına Göre (İzinli Kadrolar)		
	Dolu	Boş	Toplam
Profesör	62	45	107
Doçent	73	71	144
Yrd. Doçent	302	82	384
Öğretim Üyeleri Toplamı	437	198	635
Öğretim Görevlisi	146	73	219
Okutman	42	35	77
Uzman	27	9	36
Çevirici	0	1	1
Eğitim- Öğretim Planlamacısı	0	1	1
Araştırma Görevlisi	305	206	511
Öğretim Üyesi Dışındaki Personel Toplamı	520	325	845
GENEL TOPLAM	957	523	1480

*Bu bölümde yer alan bilgiler 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.



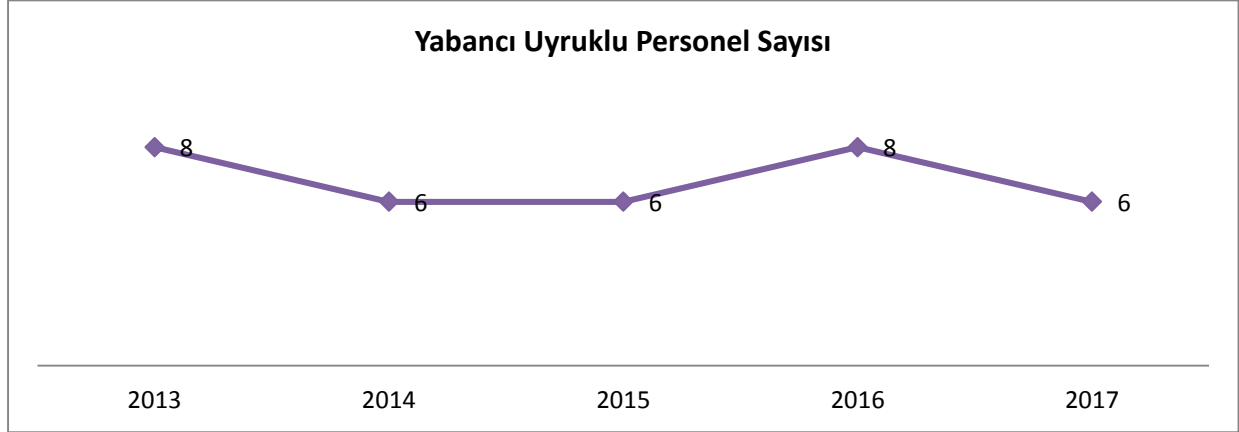
Aşağıdaki tablo12de yıllar itibariyle akademik personel sayıları verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere 2013 yılından 2017 yılı sonuna kadar personel sayısında % 67 artış sağlanmıştır.

Tablo 12. Akademik Personel Değişimi Tablosu					
Unvan	2013	2014	2015	2016	2017
Profesör	50	52	52	62	62
Doçent	64	76	77	73	73
Yardımcı Doçent	234	261	262	304	302
Öğretim Üyeleri Toplamı	348	389	391	439	437
Öğretim Görevlisi	153	152	147	146	146
Okutman	44	41	40	42	42
Araştırma Görevlisi	319	332	338	291	305
Uzman	21	25	26	27	27
Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Toplamı	537	550	551	506	520
GENEL TOPLAM	885	939	942	945	957

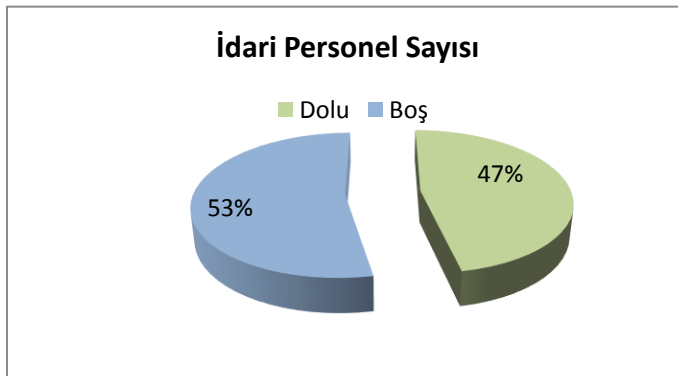


Tablo 13 de yıllar itibari ile yabancı uyruklu Akademik Personel sayıları verilmiş olup, 2017 yılında 6 adet yabancı uyruklu personel çalıştığı görülmektedir.

Tablo 13. Yıllara Göre Yabancı Uyruklu Personel İle İlgili Gelişmeler					
	2013 Yılı	2014 Yılı	2015 Yılı	2016 Yılı	2017 Yılı
Yabancı Uyruklu Personel Sayısı	8	6	6	8	6



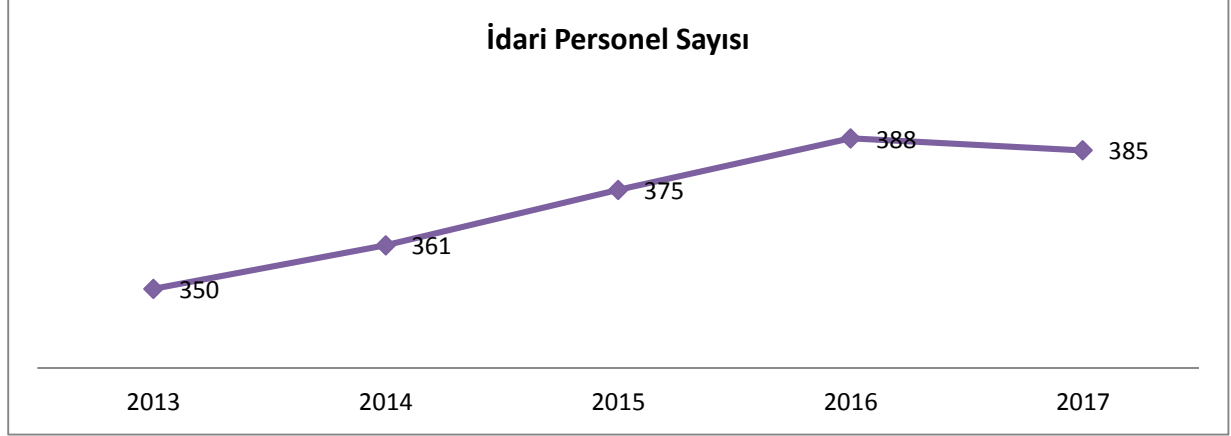
Tablo 14. İdari Personel (Döner Sermaye Kadroları Dahil)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	257	200	457
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	57	167	224
Teknik Hizmetleri Sınıfı	57	48	105
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	3	1	4
Din Hizmetleri Sınıfı	0	1	1
Yardımcı Hizmetli Sınıfı	11	21	32
TOPLAM	385	438	822



Tablo 14 de idari personelin hizmet sınıfları bazında dağılımı verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere idari personel kadrolarının %47 sinin dolu olduğu görülmektedir.

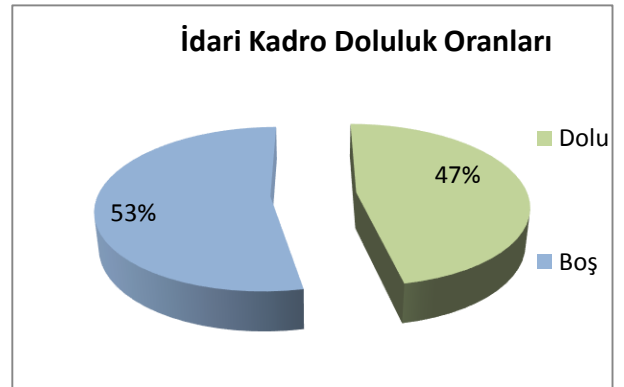
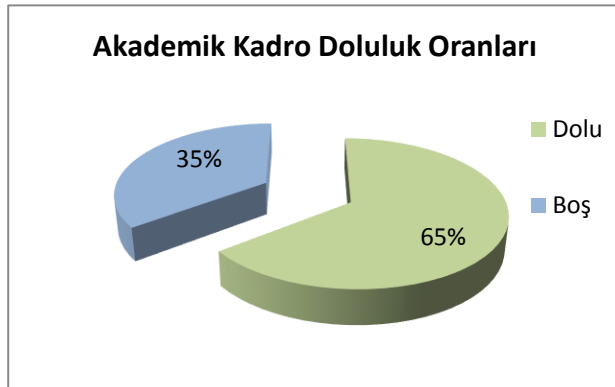
Aşağıdaki tabloda 2013-2017 yılları arasında İdari Personel sayısındaki artış oranları gösterilmiştir.

Tablo 15. Yıllara Göre İdari Personel Sayısı					
	2013	2014	2015	2016	2017
İdari Personel Sayısı	350	361	375	388	385



Aşağıdaki tabloda idari ve akademik personelin kadro doluluk oranları verilmiş olup, akademik kadroların %65 inin, idari kadroların %47 sinin dolu olduğu görülmektedir.

Tablo 16. İnsan Kaynağı ve Kadro Pozisyon/Doluluk Oranı			
Statü	Dolu	Boş	Doluluk Oranı
Akademik Kadro (İzinli Kadrolar)	957	523	% 64,66
İdari Kadro	385	438	% 46,83
Toplam Kadrolu Personel	1.342	961	% 71,60



E- DİĞER HUSUSLAR

Üniversitemizde 13 Fakülte, 5 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır. Üniversitemizin 3 Enstitüsünde 26 yüksek lisans, 10 doktora; 9 Fakülte ve 5 Yüksekokulunda 40 lisans, 6 Meslek Yüksekokulunda 44 mesleki programda öğrenci alımı yapılmaktadır.

2017 yılsonu itibarıyla Üniversitemizin 20.228 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. Bunların % 38,6'sı ön lisans, % 51,4'ü lisans, % 10'u da lisansüstü programlara kayıtlıdır.

2016- 2017 öğretim yılında ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 21,13 dür. (toplam öğrenci sayısı -20.228- /öğretim elemanı sayısı -957-) Üniversitemiz yeni kurulduğundan dolayı birçok eksiklikleri bulunmaktadır; ancak eğitim-öğretimin hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma, kültür ve sosyal hizmetler alt yapısını sürekli olarak daha uygar ve her öğrenci için daha erişilebilir hale getirmesi için çalışmalar hızla sürdürülmektedir.

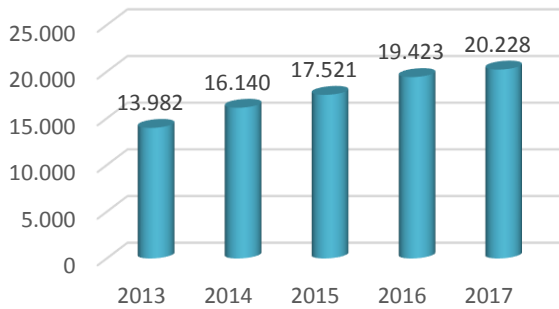
Üniversitemizde yeni açılan fakültelerle ve mevcut fakülteye yeni açılan bölümlerle lisans eğitimi verilen öğrenci sayısında önceki yıllara göre artış eğilimi göstermiştir.

Tablo 17. Yıllara Göre Öğrenci Sayıları					
ENSTİTÜLER	2013	2014	2015	2016	2017
Sosyal Bil. Enstitüsü	551	825	954	1.146	1.263
Fen Bilimleri Enstitüsü	327	456	550	652	698
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	9	12	20	33	61
TOPLAM	887	1.293	1.524	1.831	2.022
FAKÜLTELER					
Eğitim Fakültesi	2.355	2.061	1.755	1.847	1929
İlahiyat Fakültesi	1.438	1.673	1.884	1.860	1770
İktisadi Ve İdari Bil. Fak.	1.274	1.584	1.861	1.970	2025
Fen -Edebiyat Fakültesi	1.107	994	928	1.003	1091
Tıp Fakültesi	321	393	495	606	643
Mühendislik Fakültesi	159	279	431	604	770
Su Ürünleri Fak.	73	48	28	18	26
Diş Hekimliği Fak.	41	96	150	205	263
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.	33	41	50	66	80
Güzel San. Tas.ve Mimarlık Fak.	-	9	25	54	94
Ardeşen Turizm Fakültesi				31	39
Denizcilik Fakültesi				72	130
TOPLAM	6.119	7.178	7.607	8.336	8.860

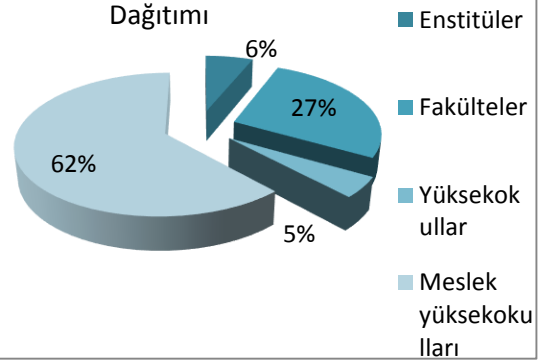
Tablo 17. Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

YÜKSEKOKULLAR					
Turgut Kıran Den. Y.O	249	313	341	357	244
Güneysu Fiz. Ted.ve Reh.Y.O				52	183
Sağlık Yüksekokulu	169	267	373	403	392
Fındıklı Uyg.Bil.Y.O	-	81	165	325	537
Beden Eğitimi ve Spor Y.O				61	175
TOPLAM	418	661	879	1.198	1.531
MESLEK YÜKSEKOKULLARI					
Teknik Bil.Mes. Y.O	3.486	3.515	3.602	3.786	3691
Sosyal Bilimler M.Y.O	1.827	1.726	1.710	1.904	2146
Adalet M.Y.O	-	30	72	121	332
Sağlık Hiz. M.Y.O	219	280	362	414	637
Fındıklı M.Y.O	617	518	368	236	193
Ardeşen M.Y.O.	527	502	551	596	677
Pazar M.Y.O	123	111	125	135	139
TOPLAM	6.799	6.682	6.790	7.192	7.815
GENEL TOPLAM	11.995	13.982	16.140	17.521	20.228

Üniversitemiz Toplam Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Dağılımı



Üniversitemiz Toplam Öğrenci Sayısının Öğretim Birimlerine Dağılımı



Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere toplam öğrenci sayısı 2017 yılı itibariyle 20.228 dir. Yine öğrencilerin % 38,6 sı ön lisans programlarında eğitim almaktadırlar. Lisans ve Y.lisans öğrenci sayısının artırılmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”
- Kalkınma Planları ve Yıllık Programı,
- Orta Vadeli Program,
- Orta Vadeli Mali Plan,
- Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı,
- Temel esasları dâhilinde;

Temel Politikalar

Üniversitemiz 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Kuruluş ve İşleyişinin Temel İlkeleri Kanununun 5’inci maddesi gereğince kamu yönetiminin kuruluş ve işleyişinde, idarenin bütünlüğünü esas almaktadır. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde;

- Sürekli gelişim,
- Katılımcılık;
- Saydamlık,
- Hesap verebilirlik,
- Öngörülebilirlik,
- Yerindelik,
- Beyana güven,
- Hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklılık esas alınır.
- Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek,
- Öğrencilerin sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunmak,
- Eğitim öğretim kalitesini geliştirmek,
- Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek,
- Bilimsel çalışmaları teşvik etmek,
- İç paydaşların memnuniyetini sağlamak gibi temel politikalar ışığında hizmet sunmaktadır.

Öncelikler

Üniversitemiz eğitim-öğretim başta olmak üzere diğer tüm faaliyetlerini aşağıda ki öncelikleri göz önünde bulundurarak planlamaktadır.

- Eğitim programlarını sürekli gözden geçirmek,
- Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlamak ve bilimsel gelişmeleri eğitim programlarına yansıtmak,
- Fakülte ve yüksekokulların başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirmek.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYON

İnsan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamak.

VİZYON

Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen, özgün araştırmalarıyla tanınan, saygın bir üniversite olmak.

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Üniversite üst yönetimi ve Stratejik Planlama Kurulu tarafından hazırlanan 5 stratejik amaç, bu amaçlara ait 26 hedef ve faaliyetleri performans kriterleri bu bölümün içeriğini ve stratejik planın temelini oluşturmaktadır. Stratejik amaçlar üniversitemizin misyonunu gerçekleştirmesinde üniversite genelinde ve birimler bazında yapılması gereken faaliyetleri tanımlamaktadır.

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Amaç 1 -KALİTELİ EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİ SUNARAK BÖLGENİN VE ÜLKENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ BİREYLERİ YETİŞTİRMEK

Hedef 1.1-Plan dönemi boyunca YGS sınav sonucuna göre ilk 50.000 'e giripte üniversitemize yerleşen öğrenci sayısını her yıl % 2, lisansüstü öğrenci sayısını da her yıl % 10 arttırmak

Hedef 1.2-Plan dönemi sonuna kadar 20 yeni ana dal, 10 yeni yan dal programı açmak ve en az 5 lisans veya lisansüstü programına akreditasyon almak

Hedef 1.3-Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını 2 katına çıkarmak ve uluslararası öğrenci sayısını % 50 arttırmak

Hedef 1.4-Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerin yabancı dil öğrenme becerisini arttıracak imkânlarını 2 katına çıkarmak

Hedef 1.5-Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanlarının eğitici niteliklerinin geliştirilmesi için her yıl düzenli olarak "Eğitiminin Eğitimi" konulu seminer/program düzenlemek

Amaç 2 -ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇIKTILARININ TOPLUMSAL VE EKONOMİK FAYDAYA DÖNÜŞTÜĞÜ NİTELİKLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE PROJELER GELİŞTİRMEK

Hedef 2.1-Plan dönemi sonuna kadar SCI, SSCI, AHCI,SCI-Exp. İndeksli dergilerdeki yayın sayısını ve kurum dışı proje sayılarını 2 katına çıkarmak

Hedef 2.2-Plan dönemi sonuna kadar 10 adet faydalı model, 10 adet patent alınmasıyla ilgili çalışmalar yapmak

Hedef 2.3-Plan dönemi sonuna kadar yeni bir Merkezi Araştırma Laboratuvar binası yapmak, buradaki makine - teçhizat sayısının %20 arttırmak ve araştırma laboratuvarının akredite edilmesini sağlamak

Hedef 2.4-Plan dönemi sonuna kadar kuluçka merkezi ve hobi atölyesi kurularak öğrencilerin üretkenlik becerilerini arttırmak

Hedef 2.5-Plan dönemi sonuna kadar ilimizde bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan etmek ve bu bölgede bir Teknokent kurarak aktif hale getirmek

Amaç 3 - YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI İLE KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef 3.1-Plan dönemi boyunca karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere akademik ve idari personel ile öğrencilerin görüşünü almaya yönelik anketlerle birlikte her yıl düzenli olarak memnuniyet anketleri yapmak

Hedef 3.2-Plan dönemi sonuna kadar benzer birimlerde (Fakülte,YO,MYO) norm kadro çalışmaları yapılmak suretiyle iş yükü dağılımını yeniden planlamak, personele yönelik her yıl hizmet içi eğitim düzenlemek

Hedef 3.3-Plan dönemi sonuna kadar iç kontrol uyum eylem planında yer alan eylemlerin % 90'ını tamamlanacak ve kalite güvence belgesi (ISO 9001 vb.) alınması için çalışmalar yapılacaktır.

Hedef 3.4-Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimiz ile personellerimizin faydalanacağı eğitim, sosyal, kültürel ve spor alanlarının fiziki kapasitesini en az %50 oranında arttırmak, çevre düzenlemesi yapılan alanı ise 50 dönüme çıkarmak

Amaç 4 -PAYDAŞLARA SUNULAN HİZMETLERİ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK ARTTIRMAK

Hedef 4.1-Plan dönemi sonuna kadar Diş Hekimliği Fakültesinin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirilmek

Hedef 4.2-Plan dönemi sonuna kadar merkez kütüphanesindeki kitap sayısını 150.000'e, kütüphane kullanım oranını ise 3 katına çıkarmak

Hedef 4.3-Plan dönemi sonuna kadar öğrencilere yönelik yapılan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını her yıl % 5 arttırmak. Kariyer Geliştirme Merkezini aktif hale getirerek öğrencilerimize kariyer geliştirme konusunda destek olmak

Hedef 4.4-Plan dönemi sonuna kadar topluma yönelik düzenlenen hayat boyu öğrenme programlarının sayısını % 3 arttırmak

Hedef 4.5-Plan dönemi sonuna kadar öğrenciye ve personele verilen yemek sayısını (öğün) her yıl % 10 arttırmak, temizlik ve teknik destek hizmetleri ile güvenlik hizmetlerini iyileştirmek

Amaç 5 - YEREL VE BÖLGESEL KALKINMAYA ÖNCÜLÜK ETMEK

Hedef 5.1-Plan dönemi sonuna kadar çay sektörüyle ilgili; çayda verim ve kaliteyi etkileyen unsurlar ile organik tarıma geçiş, çay işleme teknolojileri ve çay bitkisi içerisinde alternatif ürün konseptlerinin (beyaz çay, mor çay, çay tohumu yağı vb.) ortaya konulması konularında ar-ge çalışmaları yapmak

Hedef 5.2-Plan dönemi sonuna kadar bölgemizde su ürünleri ve balıkçılığın geliştirilmesiyle ilgili en az 10 adet proje ve 12 adet etkinlik düzenlemek

Hedef 5.3-Üniversitemiz Ardeşen Turizm Fakóltesi tarafından sunulan eğitimin nitelik ve nicelik yönünden iyileştirilerek bölgemiz turizm sektörünün ihtiyacı olan uzmanlaşmış personelleri yetiştirmek ve turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik eğitim ve sertifikalandırma çalışmaları yapmak

Hedef 5.4-Üniversitemiz Tıp Fakóltesi tarafından sunulan eğitimi nitelik ve nicelik yönünden iyileştirmek ve ilimizin ihtiyacı olan yeni bir araştırma hastanesi yapılmasına destek sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Amaç 1 -KALİTELİ EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİ SUNARAK BÖLGENİN VE ÜLKENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ BİREYLERİ YETİŞTİRMEK
Hedef	Hedef 1.3-Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını 2 katına çıkarmak ve uluslararası öğrenci sayısını % 50 arttırmak
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını 2 katına çıkarmak ve

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2016	2017	2018
1	Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısı (Erasmus+Mevlana)	Adet	30	42	40
2	Uluslararası değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayısı (Erasmus+Mevlana)	Adet	25	21	27
3	Uluslararası değişim programlarında yapılan ikili anlaşma sayısı	Adet	57	65	70
4	Uluslararası öğrenci sayısı	Adet	430	448	500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılımın teşvik edilmesi	0	500.000	500.000
2	Yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için tanıtım yapılması	50.000	0	50.000
Genel Toplam		50.000	500.000	550.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	2 - Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve
Faaliyet Adı	Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılımın teşvik edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	2 - Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve
Faaliyet Adı	Yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için tanıtım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2018					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
2		Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını 2 katına çıkarmak ve uluslararası öğrenci sayısını % 50 arttırmak.	50.000,00	0,14	500.000,00	16,95	550.000,00	1,39
	1	Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılımın teşvik edilmesi	0,00	0,00	500.000,00	16,95	500.000,00	1,26
	2	Yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için tanıtım yapılması	50.000,00	0,14	0,00	0,00	50.000,00	0,13
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00
Genel Yönetim Giderleri							0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Amaç 1 -KALİTELİ EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİ SUNARAK BÖLGENİN VE ÜLKENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ BİREYLERİ YETİŞTİRMEK
Hedef	Hedef 1.5-Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanlarının eğitici niteliklerinin geliştirilmesi için her yıl düzenli olarak "Eğitiminin Eğitimi" konulu seminer/program düzenlemek
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanlarının eğitici niteliklerinin geliştirilmesi için her yıl düzenli olarak "Eğitiminin Eğitimi" konulu

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2016	2017	2018
1	Düzenlenen eğitiminin eğitimi seminer/program sayısı	Adet	0	1	2
2	Eğitiminin eğitimi seminer/programına katılan öğretim elemanı sayısı	Adet	0	80	131

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Programları düzenlemek	100.000	0	100.000
Genel Toplam		100.000	0	100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	3 - Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanlarının eğitici niteliklerinin geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Eğitim Programları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2018					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
3		Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanlarının eğitici niteliklerinin geliştirilmesi için her yıl düzenli olarak "Eğiticinin Eğitimi" konulu seminer/program düzenlemek	100.000,00	0,27	0,00	0,00	100.000,00	0,25
	3	Eğitim Programları düzenlemek	100.000,00	0,27	0,00	0,00	100.000,00	0,25
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00
Genel Yönetim Giderleri							0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Amaç 2 -ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇIKTILARININ TOPLUMSAL VE EKONOMİK FAYDAYA DÖNÜŞTÜĞÜ NİTELİKLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE PROJELER GELİŞTİRMEK
Hedef	Hedef 2.1-Plan dönemi sonuna kadar SCI, SSCI, AHCI,SCI-Exp. İndeksli dergilerdeki yayın sayısını ve kurum dışı proje sayılarını 2 katına çıkarmak
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar SCI, SSCI, AHCI,SCI-Exp. İndeksli dergilerdeki yayın sayısını ve kurum dışı proje sayılarını 2 katına

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2016	2017	2018
1	SCI, SSCI, AHCI,SCI-Exp. İndeksli dergilerdeki yayın sayısı	Adet	281	231	280
2	Devam eden Tubitak proje sayısı	Adet	27	25	30
3	Devam eden AB proje sayısı	Adet	3	5	3
4	Diğer projelerin sayısı (Santex,Tagem,vb.)	Adet	2	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uluslararası makale sayısının artırılması	0	400.000	400.000
2	Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısının artırılması	100.000	1.000.000	1.100.000
Genel Toplam		100.000	1.400.000	1.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	12 - Plan dönemi sonuna kadar SCI, SSCI, AHCI,SCI-Exp. İndeksli dergilerdeki yayın
Faaliyet Adı	Uluslararası makale sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	400.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	12 - Plan dönemi sonuna kadar SCI, SSCI, AHCI,SCI-Exp. İndeksli dergilerdeki yayın
Faaliyet Adı	Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
-----------	---

PERFORMAN S HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2018					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
12		Plan dönemi sonuna kadar SCI, SSCI, AHCI,SCI-Exp. İndeksli dergilerdeki yayın sayısını ve kurum dışı proje sayılarını 2 katına çıkarmak.	100.000,00	0,27	1.400.000,00	47,46	1.500.000,00	3,78
	4	Uluslararası makale sayısının artırılması	0,00	0,00	400.000,00	13,56	400.000,00	1,01
	5	Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısının artırılması	100.000,00	0,27	1.000.000,00	33,90	1.100.000,00	2,77
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00
Genel Yönetim Giderleri							0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Amaç 2 -ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇIKTILARININ TOPLUMSAL VE EKONOMİK FAYDAYA DÖNÜŞTÜĞÜ NİTELİKLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE PROJELER GELİŞTİRMEK
Hedef	Hedef 2.2-Plan dönemi sonuna kadar 10 adet faydalı model, 10 adet patent alınmasıyla ilgili çalışmalar yapmak
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar 10 adet faydalı model, 10 adet patent alınmasıyla ilgili çalışmalar yapmak.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2016	2017	2018
1	Faydalı model ve patent başvuru sayısı	Adet	5	4	25
2	Tescil edilen faydalı model sayısı	Adet	1	0	2
3	Tescil edilen patent sayısı	Adet	0	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tescil edilen faydalı model ve patent sayısının artırılması	100.000	700.000	800.000
Genel Toplam		100.000	700.000	800.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	4 - Plan dönemi sonuna kadar 10 adet faydalı model, 10 adet patent alınmasıyla ilgili
Faaliyet Adı	Tescil edilen fadalı model ve patent sayısının arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	700.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

PERFORMAN S HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2018					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
4		Plan dönemi sonuna kadar 10 adet faydalı model, 10 adet patent alınmasıyla ilgili çalışmalar yapmak.	100.000,00	0,27	700.000,00	23,73	800.000,00	2,02
	6	Tescil edilen fadalı model ve patent sayısının artırılması	100.000,00	0,27	700.000,00	23,73	800.000,00	2,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00
Genel Yönetim Giderleri							0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

Amaç	Amaç 3 - YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI İLE KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	Hedef 3.4-Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimiz ile personellerimizin faydalanacağı eğitim, sosyal, kültürel ve spor alanlarının fiziki kapasitesini en az %50 oranında arttırmak, çevre düzenlemesi yapılan alanı ise 50 dönüme çıkarmak

Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimiz ile personellerimizin faydalanacağı eğitim, sosyal, kültürel ve

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2016	2017	2018
1	Kapalı alan m ² 'si	Metre	237.877	287.895	287.895
2	Spor Tesislerinin m ² si (Açık + kapalı)	Adet	14.038	16.875	16.875
3	Çevre Düzenlemesi Yapılan Alanların m ² 'si	Metre	3.932	3.932	4.500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Fakültesi ek bina inşaatı	5.000.000	0	5.000.000
2	Çayeli ve Pazar yerleşkelerinde spor tesisi yapımı	1.000.000	0	1.000.000
3	Batı park proje yapımı	500.000	0	500.000
4	Ziraat ve Doğa Bilimleri Fkültesi çevre düzenlemesi	3.000.000	0	3.000.000
Genel Toplam		9.500.000	0	9.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	5 - Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimiz ile personellerimizin faydalanacağı eğitim, sosyal, kültürel ve
Faaliyet Adı	Eğitim Fakültesi ek bina inşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	5 - Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimiz ile personellerimizin faydalanacağı eğitim, sosyal, kültürel ve
Faaliyet Adı	Çayeli ve Pazar yerleşkelerinde spor tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	5 - Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimiz ile personellerimizin faydalanacağı eğitim, sosyal, kültürel ve
Faaliyet Adı	Batı park proje yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	5 - Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimiz ile personellerimizin faydalanacağı eğitim, sosyal, kültürel ve
Faaliyet Adı	Ziraat ve Doğa Bilimleri Fköltesi çevre düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
-----------	---

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2018					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
5		Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimiz ile personellerimizin faydalanacağı eğitim, sosyal, kültürel ve spor alanlarının fiziki kapasitesini en az %50 oranında arttırmak, çevre düzenlemesi yapılan alanı ise 50 dönüme çıkartmak	9.500.000,00	25,85	0,00	0,00	9.500.000,00	23,93
	7	Eğitim Fakültesi ek bina inşaatı	5.000.000,00	13,61	0,00	0,00	5.000.000,00	12,59
	8	Çayeli ve Pazar yerleşkelerinde spor tesisi yapımı	1.000.000,00	2,72	0,00	0,00	1.000.000,00	2,52
	9	Batı park proje yapımı	500.000,00	1,36	0,00	0,00	500.000,00	1,26
	10	Ziraat ve Doğa Bilimleri Fkültesi çevre düzenlemesi	3.000.000,00	8,16	0,00	0,00	3.000.000,00	7,56
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00
Genel Yönetim Giderleri							0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

Amaç	Amaç 4 -PAYDAŞLARA SUNULAN HİZMETLERİ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK ARTTIRMAK
Hedef	Hedef 4.1-Plan dönemi sonuna kadar Diş Hekimliği Fakültesinin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek

Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar Diş Hekimliği Fakültesinin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2016	2017	2018
1	Diş Hekimliği Fakültesinin kapalı alan m²'si	Metre	2.100	2.100	2.100
2	Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan diş ünit sayısı	Adet	60	60	60
3	Öğretim üyesi sayısı	Adet	17	17	18
4	Yıllık hasta sayısı	Adet	59.826	77.919	80.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı	20.000.000	0	20.000.000
2	Diş Hekimliği Fakültesi cihaz alımı	3.000.000	0	3.000.000
Genel Toplam		23.000.000	0	23.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	6 - Plan dönemi sonuna kadar Dış Hekimliği Fakültesinin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek
Faaliyet Adı	Dış Hekimliği Fakültesi İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.02.34 - Dış Hekimliği Fakültesi

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	6 - Plan dönemi sonuna kadar Diş Hekimliği Fakültesinin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek
Faaliyet Adı	Diş Hekimliği Fakültesi cihaz alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.02.34 - Diş Hekimliği Fakültesi

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

PERFORMAN S HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2018					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
6		Plan dönemi sonuna kadar Diş Hekimliği Fakültesinin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek	23.000.000,00	62,59	0,00	0,00	23.000.000,00	57,93
	11	Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı	20.000.000,00	54,42	0,00	0,00	20.000.000,00	50,38
	12	Diş Hekimliği Fakültesi cihaz alımı	3.000.000,00	8,16	0,00	0,00	3.000.000,00	7,56
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00
Genel Yönetim Giderleri							0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

Amaç	Amaç 4 -PAYDAŞLARA SUNULAN HİZMETLERİ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK ARTTIRMAK
Hedef	Hedef 4.2-Plan dönemi sonuna kadar merkez kütüphanesindeki kitap sayısını 150.000'e, kütüphane kullanım oranını ise 3 katına çıkarmak

Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar merkez kütüphanesindeki kitap sayısını 150.000'e, kütüphane kullanım oranını ise 3 katına çıkarmak.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2016	2017	2018
1	Merkez Kütüphanedeki kitap sayısı	Adet	71.307	77.116	85.000
2	Öğrenciye verilen ödünç kitap sayısı	Adet	10.546	21.528	25.000
3	Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı	Adet	143.024	289.656	300.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kitap alımı yapılması	500.000	0	500.000
Genel Toplam		500.000	0	500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	7 - Plan dönemi sonuna kadar merkez kütüphanesindeki kitap sayısını 150.000'e, kütüphane kullanım oranını ise 3 katına çıkarmak.
Faaliyet Adı	Kitap alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

PERFORMAN S HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2018					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
7		Plan dönemi sonuna kadar merkez kütüphanesindeki kitap sayısını 150.000'e, kütüphane kullanım oranını ise 3 katına çıkarmak.	500.000,00	1,36	0,00	0,00	500.000,00	1,26
	13	Kitap alımı yapılması	500.000,00	1,36	0,00	0,00	500.000,00	1,26
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00
Genel Yönetim Giderleri							0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Amaç 4 -PAYDAŞLARA SUNULAN HİZMETLERİ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK ARTTIRMAK
Hedef	Hedef 4.3-Plan dönemi sonuna kadar öğrencilere yönelik yapılan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını her yıl % 5 arttırmak. Kariyer Geliştirme Merkezini aktif hale getirerek öğrencilerimize kariyer geliştirme konusunda destek olmak
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar öğrencilere yönelik yapılan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını her yıl % 5 arttırmak. Kariyer

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2016	2017	2018
1	Öğrenciye yönelik düzenlenen sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin sayısı	Adet	20	15	21
2	Öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	61	53	64
3	Düzenlenen kariyer günleri sayısı	Adet	3	0	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri düzenlemek	300.000	0	300.000
Genel Toplam		300.000	0	300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	8 - Plan dönemi sonuna kadar öğrencilere yönelik yapılan sosyal, kültürel ve sportif
Faaliyet Adı	Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

PERFORMAN S HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2018					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
8		Plan dönemi sonuna kadar öğrencilere yönelik yapılan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını her yıl % 5 arttırmak. Kariyer Geliştirme Merkezini aktif hale getirerek öğrencilerimize kariyer geliştirme konusunda destek olmak	300.000,00	0,82	0,00	0,00	300.000,00	0,76
	14	Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri düzenlemek	300.000,00	0,82	0,00	0,00	300.000,00	0,76
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00
Genel Yönetim Giderleri							0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

Amaç	Amaç 4 -PAYDAŞLARA SUNULAN HİZMETLERİ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK ARTTIRMAK
Hedef	Hedef 4.4-Plan dönemi sonuna kadar topluma yönelik düzenlenen hayat boyu öğrenme programlarının sayısını % 3 arttırmak

Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar topluma yönelik düzenlenen hayat boyu öğrenme programlarının sayısını % 3 arttırmak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2016	2017	2018
1	RTEÜSEM tarafından düzenlenen eğitim programı sayısı	Adet	53	57	55
2	RTEÜSEM tarafından düzenlenen eğitimlere katılanların sayısı	Adet	1.065	1.074	1.100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	topluma yönelik hayat boyu öğrenme programları açmak	0	50.000	50.000
Genel Toplam		0	50.000	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	9 - Plan dönemi sonuna kadar topluma yönelik düzenlenen hayat boyu öğrenme programlarının sayısını % 3 artırmak
Faaliyet Adı	Topluma yönelik hayat boyu öğrenme programları açmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	50.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

PERFORMAN S HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2018					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
9		Plan dönemi sonuna kadar topluma yönelik düzenlenen hayat boyu öğrenmi programlarının sayısını % 3 arttırmak	0,00	0,00	50.000,00	1,69	50.000,00	0,13
	15	topluma yönelik hayat boyu öğrenme programları açmak	0,00	0,00	50.000,00	1,69	50.000,00	0,13
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00
Genel Yönetim Giderleri							0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Amaç 4 -PAYDAŞLARA SUNULAN HİZMETLERİ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK ARTTIRMAK
Hedef	Hedef 4.5-Plan dönemi sonun kadar öğrenciye ve personele verilen yemek sayısını (öğün) her yıl % 10 arttırmak, temizlik ve teknik destek hizmetleri ile güvenlik hizmetlerini iyileştirmek
Performans Hedefi	Plan dönemi sonun kadar öğrenciye ve personele verilen yemek sayısını (öğün) her yıl % 10 arttırmak, temizlik ve teknik destek

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2016	2017	2018
1	Öğrencilerin yediği yemek(öğün) sayısı	Adet	289.950	31.308	318.000
2	Personelin yediği yemek (öğün) sayısı	Adet	41.699	43.313	45.000
3	Hizmet alımı yoluyla çalışan temizlik personeli sayısı	Adet	184	184	0
4	Hizmet alımı yoluyla çalışan güvenlik personeli sayısı	Adet	127	127	0
5	Hizmet alımı yoluyla çalışan teknik personel sayısı	Adet	7	7	0

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	öğrenci ve personele verilen yemek hizmetinin iyileştirilmesi	3.000.000	0	3.000.000
Genel Toplam		3.000.000	0	3.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	10 - Plan dönemi sonun kadar öğrenciye ve personele verilen yemek sayısını (öğün) her
Faaliyet Adı	öğrenci ve personele verilen yemek hizmetinin iyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

PERFORMAN S HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2018					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
10		Plan dönemi sonun kadar öğrenciye ve personele verilen yemek sayısını (öğün) her□ yıl % 10 arttırmak, temizlik ve teknik destek hizmetleri ile güvenlik hizmetlerini□ iyileştirmek.	3.000.000,00	8,16	0,00	0,00	3.000.000,00	7,56
	16	öğrenci ve personele verilen yemek hizmetinin iyileştirilmesi	3.000.000,00	8,16	0,00	0,00	3.000.000,00	7,56
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00
Genel Yönetim Giderleri							0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Amaç 5 - YEREL VE BÖLGESEL KALKINMAYA ÖNCÜLÜK ETMEK
Hedef	Hedef 5.1-Plan dönemi sonuna kadar çay sektörüyle ilgili; çayda verim ve kaliteyi etkileyen unsurlar ile organik tarıma geçiş, çay işleme teknolojileri ve çay bitkisi içerisinde alternatif ürün konseptlerinin (beyaz çay, mor çay, çay tohumu yağı vb.) ortaya konulması konularında ar-ge çalışmaları yapmak
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar çay sektörüyle ilgili; çayda verim ve kaliteyi etkileyen unsurlar ile organik tarıma geçiş, çay işleme teknolojileri ve çay

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2016	2017	2018
1	Çay sektörüyle ilgili devam eden proje sayısı	Adet	6	2	6
2	Çay yetiştiriciliği ile ilgili eğitim sayısı	Adet	2	4	5
3	Çay bitkisi ile ilgili yayımlanan indeksli makale sayısı	Adet	5	0	6
4	Çay bitkisiyle ilgili yayımlanan kitap sayısı	Adet	0	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çay sektörü ile ilgili proje, makale ve etkinlikler düzenlemek	100.000	300.000	400.000
Genel Toplam		100.000	300.000	400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	11 - Plan dönemi sonuna kadar çay sektörüyle ilgili; çayda verim ve kaliteyi etkileyen unsurlar ile
Faaliyet Adı	Çay sektörü ile ilgili proje, makale ve etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	300.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
-----------	---

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2018					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
11		Plan dönemi sonuna kadar çay sektörüyle ilgili; çayda verim ve kaliteyi etkileyen unsurlar ile organik tarıma geçiş, çay işleme teknolojileri ve çay bitkisi içerisinde alternatif ürün konseptlerinin (beyaz çay,mor çay,çay tohumu yağı vb.) ortaya konulması konularında araştırmaların yapılması ve yaygınlaştırılması	100.000,00	0,27	300.000,00	10,17	400.000,00	1,01
	17	Çay sektörü ile ilgili proje, makale ve etkinlikler düzenlemek	100.000,00	0,27	300.000,00	10,17	400.000,00	1,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00
Genel Yönetim Giderleri							0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			36.750.000,00	100,00	2.950.000,00	100,00	39.700.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ				
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	0,00	96.038.000,00	0,00	96.038.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	13.126.000,00	0,00	13.126.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.450.000,00	20.731.000,00	0,00	20.731.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00
	06	Sermaye Giderleri	33.300.000,00	6.202.000,00	0,00	39.502.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bütçe Ödeneği Toplamı		36.750.000,00	139.307.000,00	0,00	172.607.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		2.450.000,00	0,00		2.450.000,00
	Yurt Dışı Kaynaklar		500.000,00	0,00		500.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.950.000,00	0,00		2.950.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			39.700.000,00	139.307.000,00	0,00	175.557.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını 2 katına çıkarmak ve uluslararası öğrenci sayısını % 50 arttırmak.		
	Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılımın teşvik	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
	Yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için tanıtım yapılması	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanlarının eğitici niteliklerinin geliştirilmesi için her yıl düzenli olarak "Eğiticinin Eğitimi"		
	Eğitim Programları düzenlemek	
		PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Plan dönemi sonuna kadar 10 adet faydalı model, 10 adet patent alınmasıyla ilgili çalışmalar yapmak.		
	Tescil edilen fadali model ve patent sayısının artırılması	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimiz ile personellerimizin faydalanacağı eğitim, sosyal, kültürel ve spor alanlarının fiziki kapasitesini en az %50 oranında arttırmak, çevre düzenlemesi yapılan alanı ise 50 dönüme çıkartmak		
	Eğitim Fakültesi ek bina inşaatı	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
	Çayeli ve Pazar yerleşkelerinde spor tesisi yapımı	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
	Batı park proje yapımı	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
	Ziraat ve Doğa Bilimleri Fköltesi çevre düzenlemesi	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Plan dönemi sonuna kadar Dış Hekimliği Fakültesinin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak		
	Dış Hekimliği Fakültesi İnşaatı	
		Dış Hekimliği Fakültesi
	Dış Hekimliği Fakültesi cihaz alımı	
		Dış Hekimliği Fakültesi
Plan dönemi sonuna kadar merkez kütüphanesindeki kitap sayısını 150.000'e, kütüphane kullanım oranını ise 3 katına çıkarmak.		
	Kitap alımı yapılması	

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	--

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Plan dönemi sonuna kadar öğrencilere yönelik yapılan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını her yıl % 5 arttırmak. Kariyer Geliştirme Merkezini aktif hale getirerek öğrencilerimize kariyer geliştirme konusunda destek olmak		
	Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri düzenlemek	
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Plan dönemi sonuna kadar topluma yönelik düzenlenen hayat boyu öğrenme programlarının sayısını % 3 arttırmak		
	topluma yönelik hayat boyu öğrenme programları açmak	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Plan dönemi sonuna kadar öğrenciye ve personele verilen yemek sayısını (öğün) her yıl % 10 arttırmak, temizlik ve teknik destek hizmetleri ile güvenlik hizmetlerini iyileştirmek.		
	öğrenci ve personele verilen yemek hizmetinin iyileştirilmesi	
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Plan dönemi sonuna kadar çay sektörüyle ilgili; çayda verim ve kaliteyi etkileyen unsurlar ile organik tarıma geçiş, çay işleme teknolojileri ve çay bitkisi içerisinde alternatif ürün konseptlerinin (beyaz çay,mor çay,çay tohumu yağı vb.) ortaya konulması konularında ar-ge		
	Çay sektörü ile ilgili proje, makale ve etkinlikler düzenlemek	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Plan dönemi sonuna kadar SCI, SSCI, AHCI,SCI-Exp. İndeksli dergilerdeki yayın sayısını ve kurum dışı proje sayılarını 2 katına çıkarmak.		
	Uluslararası makale sayısının artırılması	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
	Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısının artırılması	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

2018

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Rize -2018