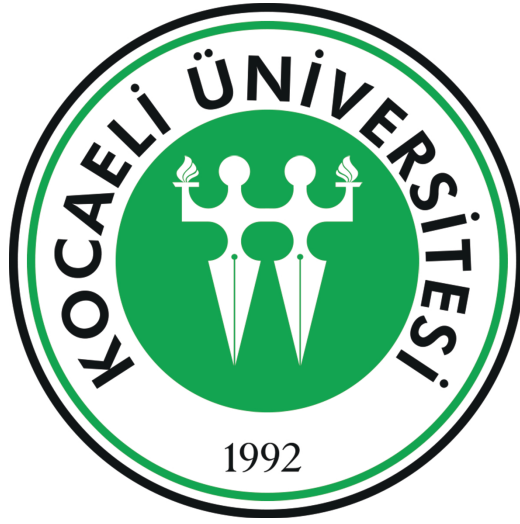


T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ



2015 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER	1
I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
I.B. TEŞKİLAT YAPISI	3
I.C. FİZİKSEL YAPI	9
I.C.1 Yerleşkeler.....	9
I.C.2 Yazılımlar.....	21
I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	25
I.D İNSAN KAYNAKLARI	28
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	29
II-A TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	29
II.A.1 Kurumumuza Ait Temel Politika ve Öncelikler	29
II-B İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ.....	33
II.B.1 Misyon.....	33
II.B.2 Vizyon.....	33
II.B.3 Değerler.....	33
II B.4 Stratejik Amaç ve Hedefler.....	34
II.C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	37
II.C.1 Performans Hedef Tabloları.....	37
II.C.2 Program Döneminde İlgili Performans Hedeflerinin Belirlenmesinin Nedenleri İle Belirlenen Performans Hedefinin Temel Politika ve Öncelikler İle İlişkisi.....	67
II.C.3 Performans Göstergeleri ve Bu Göstergelerin Belirlenmesinin Nedenleri.....	70
II.C.4 Faaliyetlerin Açıklamaları ve Kaynak İhtiyacının Nasıl Tespit Edildiği.....	78
II.C.5 Faaliyet Maliyetleri Tabloları.....	81
II. D İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	107
II.D.1 İdare Performans Tablosu.....	107
II.D.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	113
III. EKLER.....	114
III.A FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ.....	114

TABLolar VE ŞEKİLLER

Tablo:1 Kocaeli Üniversitesi taşınmaz ve kapalı alanların dağılımı	19
Tablo:2 Kocaeli Üniversitesi Hizmet alanlarının dağılımı.....	20
Tablo:3 Misafirhanelerin Dağılımı	20
Tablo:4 Lojmanların Dağılımı	20
Tablo:5 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablosu	25
Tablo:6 Akademik Personel	28
Tablo:7 İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)....	28



Üst Yönetici Sunuşu

Kocaeli Üniversitesi'nin Değerli Mensupları,
Sevgili Öğrencilerimiz, Mezunlarımız,
Üniversitemizin Çalışmalarını İzleyen Değerli Dostlarımız.

Kocaeli Üniversitesi Avrupa ile Asya Arasında; bilgi, teknoloji ve kültür aktarımının gerçekleştiği köprü üzerinde, ülkemizin en dinamik coğrafyasında 1992 yılında kurulmuştur.

Üniversiteler tarihine bakıldığında henüz çok genç yaşta bir üniversiteyiz. 1999'da üniversitemizi büyük yıkıma uğratan 17 Ağustos Depremi'ni yaşadık. Buna rağmen kuruluş ivmemizden ve gelişimimizden hiç ödün vermedik. Bugün Umuttepe'de 708.466 m² lik yapılaşma alanı olan ülkemizin her türlü yeterliliğine ve altyapısına sahip yerleşkelerinden biri kurulmuştur. Üniversitemizin 277.151 m²'si Umuttepe yerleşkesinde olmak üzere toplam 426.446 m² kapalı alanda 74.304 öğrenciye ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Ülkemiz ekonomisindeki sorunları çözebilmek, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve kaynakların ekonomik performansını mümkün olan en yüksek düzeye çıkararak etkin kullanımını sağlamak üzere ülkemizde bir dizi iyileştirmeler başlamıştır. Bu sürecin ihtiyaç duyduğu kanunlardan en önemlisi konumunda olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ile kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanması hedeflenmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9 uncu maddesine dayanılarak çıkartılan yönetmelik doğrultusunda Üniversitemiz kanun ve yönetmelikle belirlenen ilkelere göre 2015 Yılı Performans Programı çalışmalarını stratejik planımızda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve Eki, Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Eki ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nce ortaya konan hüküm ve sınırlara göre tahsis edilen ödeneklerin oluşturduğu Bütçe Kanununda yer alan kaynaklarımıza bağlı kalarak hazırladığımız Performans Programı Maliye Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun bilgisine sunulmuştur.

Mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak üzere hazırlamış olduğumuz Üniversitemiz 2015 Yılı Performans Programı kamu mali yapısında iyileşmeye, bu iyileşmenin verdiği ivmenin eğitim, sağlık, Ar-Ge ve sosyal nitelikli harcamalara daha fazla önem verilerek toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, beşeri sermayenin niteliklerinin geliştirilmesi ve gelir dağılımının iyileştirilmesine ilişkin politikalara hiç kuşkusuz önemli bir katkı sağlayacaktır.

Üniversitemiz 2015 Yılı Performans Programı uygulanması ve hedeflere ulaşılmasıyla daha güçlü dinamik ve öncü bir üniversite idealimize yaklaşacağımız inancıyla bu programın hazırlanmasında çalışanlarımıza da değerli katkıları için teşekkür ederim.

Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Rektör

I-GENEL BİLGİLER

I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kocaeli Üniversitesi'nin ilk adımı olan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976 yılında kurulmuştur. Akademide ilk açılan bölümler; elektrik, makine, temel bilimler ve yabancı dil bölümleridir.

1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Akademinin adı “Kocaeli Mühendislik Fakültesi” olarak değiştirilmiş ve Akademi, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

3 Temmuz 1992 tarihinde çıkarılan 3837 sayılı yasa ile “Kocaeli Mühendislik Fakültesi”, yeni kurulan 22 üniversite arasında “Kocaeli Üniversitesi” olarak yerini almıştır. 2547 Sayılı yasanın 12.maddesi ile Üniversitemize aşağıdaki görevler yüklenmiştir.

- ❖ 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 ve 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 yönlerden 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,

Yetki Görev ve Sorumluluklar

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

Üniversitemiz bu görevlerini, Rektör ve Yetkili organları eli ile yerine getirir.

I.B. TEŞKİLAT YAPISI

Kocaeli Üniversitesi'nin yönetim ve örgütlenmesi 2547 sayılı yasaya göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları rektör, üniversite senatosu ve üniversite yönetim kuruludur. Rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek altı aday arasından Yükseköğretim Kurulu'na belirlenen üç aday içinden Cumhurbaşkanı'nca dört yıl süre ile atanır. İki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin üst yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.

Rektörün görev, yetki ve sorumlulukları:

- ❖ Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak, üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
- ❖ Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım etkinlikleri konusunda Üniversitelerarası Kurul'a bilgi vermek,
- ❖ Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro gereksinimlerini bağlı birimler, üniversite yönetim kurulu ve senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kurulu'na sunmak,
- ❖ Gerekli durumlarda üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer çalışanların görev yerlerini değiştirmek, yeni görevler vermek,
- ❖ Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki çalışanı üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak,
- ❖ Bu yasa ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Rektör, üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesini akılcı kullanımı ve geliştirilmesi, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması, gerektiğinde güvenlik önlemlerinin alınması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım etkinliklerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesi, bilimsel ve idari gözetim

Teşkilat Yapısı

ve denetimin yapılması, bu görevlerin alt birimlere aktarılması, izlemi, denetimi ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu kapsamda, üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım etkinliklerinin ana çizgileri konusunda karar almak ve üniversite yönetim kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.

Üniversite yönetim kurulu, rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek biçimde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite yönetim kurulu idari etkinliklerde rektöre yardımcı bir organ olarak görev yapar.

Üniversite yönetim kurulunun görevleri:

- ❖ Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek
- ❖ Etkinlik plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak
- ❖ Rektörün üniversite yönetimi ile ilgili getireceği konularda karar almak
- ❖ Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak
- ❖ Bu yasa ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

Fakülte, enstitü ve yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir:

Fakülte organları: Dekan, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulundan oluşur.

Dekan: Fakülte ve birimlerinin temsilcisi olarak, rektörün önereceği, üniversite içinde ya da dışında üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulu'nca üç yıl süre ile seçilir ve normal yöntemle atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.

Teşkilat Yapısı

Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer.

Dekanın görev, yetki ve sorumlulukları:

- ❖ Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
- ❖ Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi konusunda rektöre rapor vermek,
- ❖ Fakültenin ödenek ve kadro gereksinimlerini gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
- ❖ Fakültenin birimleri ve her düzeydeki çalışan üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak,
- ❖ Bu yasa ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Dekan, fakülte ve bağlı birimlerinin öğretim sığasının akılcı kullanılması ve geliştirilmesi, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınması, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması, eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayım etkinliklerinin düzenli bir biçimde yürütülmesi, bütün etkinliklerin gözetim ve denetiminin yapılması, izlemi, denetimi ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin aralarından seçeceği üç, doçentlerin aralarından seçeceği iki, yardımcı doçentlerin aralarından seçeceği bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır.

Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

- ❖ Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım etkinlikleri ve bu etkinliklerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
- ❖ Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
- ❖ Bu yasa ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

Teşkilat Yapısı

Fakülte yönetim kurulu: Dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır, gerekli durumlarda geçici çalışma kümeleri, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Fakülte yönetim kurulu, idari etkinliklerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

- ❖ Fakülte kurulunun kararları ile belirlediği konuların uygulanmasında dekana yardım etmek,
- ❖ Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,
- ❖ Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
- ❖ Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
- ❖ Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri konusunda karar vermek,
- ❖ Bu yasayla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Enstitü organları: Enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulundan oluşur.

Enstitü müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülere bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekâlet etme ya da müdürlüğün boşalması durumlarında yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Enstitü müdürü, bu yasa ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü için yerine getirir.

Enstitü kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur. Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, bu yasayla fakülte kurulu ve fakülte kuruluna verilmiş görevleri enstitü için yerine getirir.

Teşkilat Yapısı

Yüksekokul organları: Yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulundan oluşur. Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekâlet etme ya da müdürlüğün boşalması durumlarında yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul müdürü bu yasa ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul için yerine getirir.

Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm ya da anabilim dalı başkanlarından oluşur. Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu bu yasayla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul için yerine getirir.

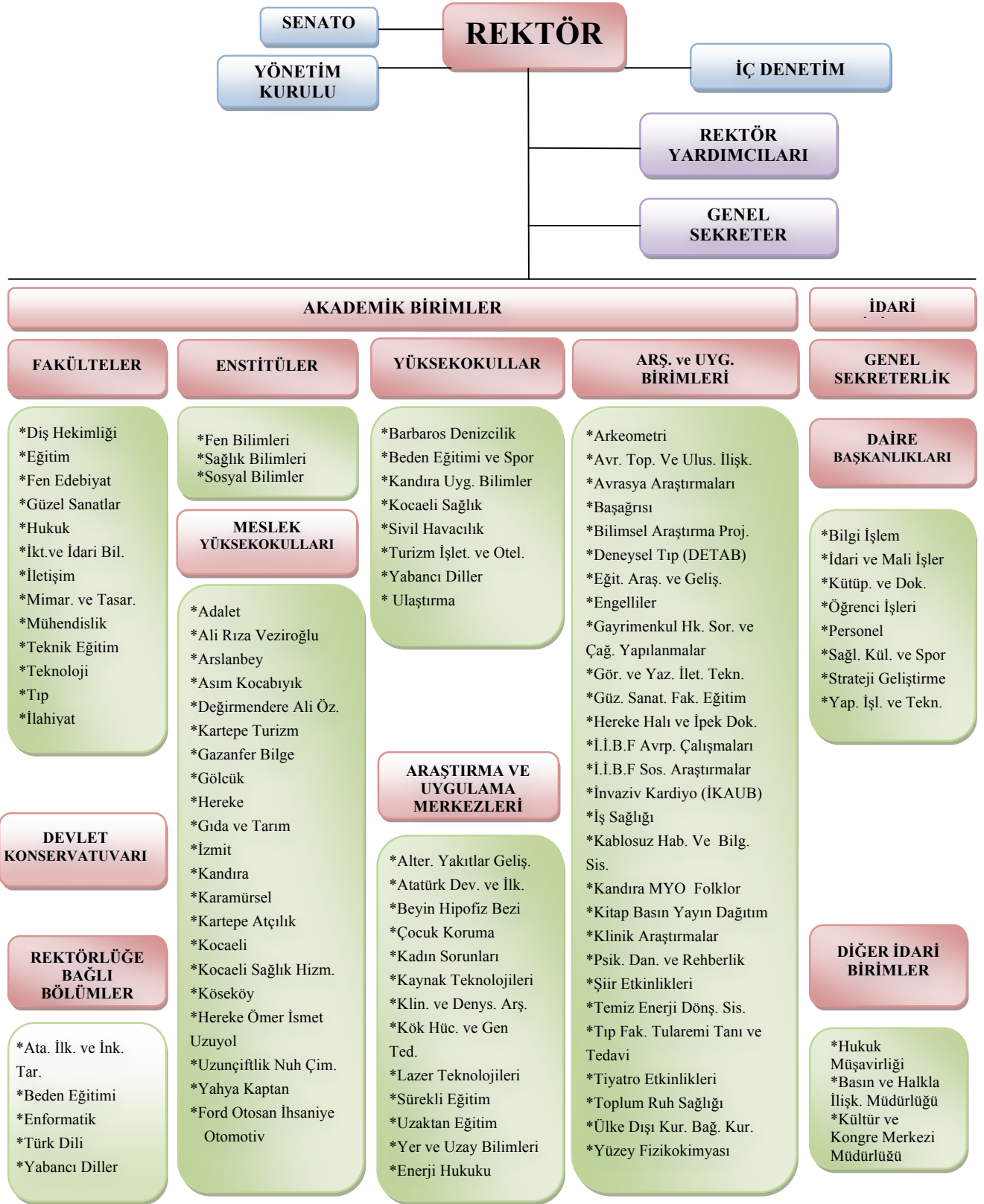
Rektörlük yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve genel sekretere bağlı ilişkine başkanları, müdürler, hukuk müşavirliği, uzmanlar, 657 sayılı devlet memurları yasasına bağlı memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır.

Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak, enstitüler ise fakülte ve lisans eğitimi veren yüksekokullardaki anabilim dalları olarak yapılır. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü ya da yüksekokullarda ise müdüre bağlı yüksekokul sekreteri bulunur. Genel sekreter ve sekreterler oy hakkı olmaksızın bağlı bulundukları kurumun kurullarında yazmanlık (raportörlük) yapar.

Üniversitemizin akademik-idari organizasyonu diğer sayfada gösterilmiştir.

Teşkilat Yapısı

Üniversitemizin Akademik-İdari Organizasyon Şeması



I.C. FİZİKSEL YAPI

I.C.1 Yerleşkeler

Umuttepe Yerleşkesi



Üniversitemizin ana merkezi Umuttepe’dir. Merkez yerleşkedeki yapılaşma alanı yaklaşık 450 hektar olup, 277.151 m² kapalı alana sahiptir. Bu yerleşkemizde Rektörlük binası, Eğitim, Fen-Edebiyat (A ve B Blok), İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Hukuk, Teknik Eğitim, Teknoloji, Tıp Fakültesi ve ek binası ile Mühendislik (A ve B Blok) Fakülteleri; Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kocaeli Sağlık Yüksekokulu, Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmet Binası, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Adalet Melek Yüksekokulu (Yüksekokulun ayrıca bir binası olmayıp Hukuk Fakültesi içerisinde hizmet vermektedir) yer almaktadır. Ayrıca mediko sosyal binası, 18.261 m²’lik kapalı alanı olan öğrenci sosyal tesisleri, kapalı spor salonu, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, açık spor tesisleri, kütüphane, öğrenci evi ve kantinleri, kreş gibi hizmet destek birimleri ve Arşiv Ayniyat binası, morfoloji binası ve Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi de Umuttepe yerleşkesinde yer almaktadır.

Anıtpark Yerleşkesi



İzmit merkezindedir. 7.474 m² alan üzerinde 14.143 m² kapalı alana sahiptir. Bu yerleşkemizde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Atatürk İlkeleri ve Devrimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Türk Dili Bölümü bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemizin kuruluş tarihini de içeren Kocaeli Üniversitesi müzesi bu merkezde yapılandırılmış ve ziyarete açılmıştır.

Arslanbey Yerleşkesi



17 Ağustos Depremi'nden önce üniversitemizin merkez yerleşkesi olarak planlanan bu mekân, büyük yıkımdan sonra yeniden yapılandırılarak 610.315 m²'lik alanda 21.649 m² kapalı alana kavuşturulmuştur. Bu yerleşkede Sivil Havacılık Yüksekokulu, İzmit Meslek Yüksekokulu, Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu, Arslanbey Meslek Yüksekokulu, Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu ve İSGÜM laboratuvarı bulunmaktadır. Sivil Havacılık Yüksekokulu dışındaki diğer okullarda genelde tarıma ve iş sağlığı eğitimine dayalı meslek yüksekokul öğrencileri yetiştirilmektedir. Yerleşkede yemekhane, kantin, voleybol alanı gibi bazı kullanım alanları ortak kullanılmaktadır.

Hereke Yerleşkesi



İzmit'e 30 km uzaklıkta bulunan Hereke Yerleşkesi, Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. ve Uzunyol Holding tarafından üniversitemize devredilen tarihi Sümerbank lojmanlarının tadilatı ve yeni binaların yapımıyla 38.203 m² arazi üzerinde 19.263 m² kapalı alandan oluşmaktadır. Yerleşkede Hereke Meslek Yüksekokulu, Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu ve Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim vermektedir.

Dereköy-Karamürsel Yerleşkesi



Yerleşke İzmit'e 40 km uzaklıkta, Karamürsel 10.953 m² arazi üzerine 10.905 m² kapalı alana Barbaros Denizcilik Yüksekokulu, 2.006 m² arazi üzerine 1.555 m² kapalı alana Karamürsel Meslek Yüksekokulu (Dereköy), 3.378 m² arazi üzerine 4.383 m² kapalı alana Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu (Dereköy) 5.569 m² arazi üzerine 4.967 m² kapalı alana sahiptir.

Derbent Yerleşkesi



İlimize bağlı Büyük Derbent beldesinde 48.123 m² arazi üzerinde 15.538 m² kapalı alanı olan yerleşkede, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu ve Turizm Uygulama Oteli bulunmaktadır.

Kullar Yerleşkesi



Kocaeli Meslek Yüksekokulu, Kullar beldesinde Mustafa Özsoy tarafından bağışlanan 17.090 m² arazi üzerinde, toplam 11.972 m² kapalı alanda yapılanmıştır. Okul yapılan yeni binalarına 2002’de taşınmıştır. Kocaeli Meslek Yüksekokulu YÖK-Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi’ne bağlı 30 yüksekokul arasında yer almaktadır. 2008 yılında Pakmaya ve Kartonsa tarafından 3.200 m²’lik kapalı alanda yeni hizmet binası yaptırılmıştır.

Köseköy Yerleşkesi



Kocaeli-Sakarya D-100 Karayolu üzerinde Köseköy beldesinin, Meşelik Mevkii'nde 14.895 m² arazi üzerinde 4.343 m² kapalı alana sahip olmak üzere eski belediye binasında Köseköy Meslek Yüksekokulu; eğitim- öğretimini sürdürmektedir.

Fiziksel Yapı

Bunların dışında Kocaeli'nin diğer beldelerinde çeşitli programlarda eğitim veren yerleşkelerimiz bulunmaktadır:

Yahya Kaptan Yerleşkesi

İzmit'in merkezde 5.055 m² arazi üzerinde 1.884 m² kapalı alanda iş uğraşı ve rehabilitasyon konularında özgün eğitim-öğretim vermektedir. Okul binası, 1999 depreminden sonra engelli duruma gelen vatandaşlarımıza esenlendirme (rehabilitasyon) hizmetleri sunmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Metro Küme, AÇEV, Project Hope ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle kurulmuş ve İzmit Rehabilitasyon Merkezi (İREM) adıyla hizmet vermeye başlamıştır. Bina daha sonra Kocaeli Üniversitesi'ne devredilmiş ve Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu kurulduktan sonra, İREM işlevini yüksekokul öğrencilerine uygulama alanı ve laboratuvar oluşturacak biçimde sürdürmüştür.

Değirmendere Yerleşkesi

Değirmendere Meslek Yüksekokulu, İzmit'e 19 km uzaklıktaki Değirmendere beldesinin Topçular Mahallesi'nde 9.357 m² arazide, 1.581 m² kapalı alanlı prefabrik yapılarda, mücevher tasarımcılığı programlarında eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Kandıra MYO ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Kandıra Meslek Yüksekokulu ve Kandıra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kocaeli il merkezi İzmit'e 40 km uzaklıktaki Kandıra ilçesinde Kocaeli Valiliği'nce üniversitemizin kullanımına sunulan 10.399 m² arazi üzerinde 8.600 m² kapalı alanda, halkla ilişkiler, muhasebe programlarında eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Yuvacık Yerleşkesi

21.06.2006 tarih 26205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 17.05.2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereği kurulan Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Yuvacık Belediyesi sınırları içinde 2008-2009 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Fakülte binamız 20.499 m² arazi üzerinde toplam 8.780 m² kapalı alanda kurulmuştur.

Uzunçiftlik Meslek Yüksekokulu

Prof. Dr. Baki KOMSUOĞLU Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu Uzunçiftlik yöresinde, D 100 Karayolu üzerinde 2008 yılında Nuh Çimento Holding tarafından yaptırılmış olup 2008-2009 eğitim-öğretim yılında faaliyetine başlamıştır. Meslek Yüksekokulumuz 20.627 m² arazi üzerinde 3.416 m² kapalı alana sahiptir.

Teknopark-Yeniköy

Kocaeli-Yalova D130 Karayolu üzerinde, Yeniköy bölümünde tamamı Kocaeli Üniversitesi'ne verilmiş olan 74.797 m² arazi üzerinde 12.763 m² kapalı alanda üniversitemizin teknoparkı kuruluş çalışmalarını tamamlamış, 89 firma ile anlaşma yaparak çalışmalarını sürdürmektedir.

Gölcük Meslek Yüksekokulu

Gölcük Meslek Yüksekokulu, Gölcük Belediyesi tarafından 25 yıllığına bedelsiz olarak Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'nün kullanımına verilen 5.958 m² arazi üzerinde 5.634 m² kapalı alanda otomotiv ağırlıklı programlarda eğitim-öğretim etkinliğini sürdürmektedir.

Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu

Gölcük Belediyesi tarafından tahsis edilen arazi üzerine Ford Otosan A.Ş. tarafından inşa edilen Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulumuz 2013-2014 güz döneminde eğitim- öğretime başlamıştır. Gölcük ilçesi İhsaniye mahallesinde 4.600 m² arazi üzerinde 6.180 m² kapalı alanda otomotiv alanında özel olarak kurulmuştur.

Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu

Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu, 26.600 m² arazi üzerinde 2.644 m² kapalı alanda atçılık üzerine eğitim-öğretim etkinliğini sürdürmektedir.

Tablo 1: Kocaeli Üniversitesi Taşınmaz ve Kapalı Alanlarının Dağılımı.

Yerleşkeler	Taşınmaz Alanların Dağılımı (m²)	Kapalı Alanların Dağılımı (m²)
UMUTTEPE	708.466	277.151
ANITPARK	7.474	14.143
ARSLANBEY	610.315	21.649
HEREKE	38.203	19.263
DEREKÖY- KARAMÜRSEL	10.953	10.905
DERBENT	48.123	15.538
KULLAR	17.090	11.972
KÖSEKÖY	14.895	4.343
YAHYA KAPTAN	5.055	1.884
DEĞİRMENDERE	9.357	1.581
KANDIRA	10.399	8.600
YUVACIK	20.499	8.780
UZUNÇİFTLİK	20.627	3.416
TEKNOPARK- YENİKÖY	74.797	12.763
GÖLCÜK	5.958	5.634
FORD OTOSAN İHSANİYE	4.600	6.180
KARTEPE	26.600	2.644
TOPLAM	1.633.411	426.446

Fiziksel Yapı

Tablo 2: Kocaeli Üniversitesi Hizmet Alanlarının Dağılımı

Hizmet Alanı	Umuttepe Yerleşkesi (m ²)	Diğer (m ²)	Toplam (m ²)
EĞİTİM	117.514	55.830	173.344
SAĞLIK	84.420	10.664	95.084
BARINMA	21.878	3.374	25.252
BESLENME	20.861	45.503	66.364
KÜLTÜR	9.468	0	9.468
SPOR	11.850	2.934	14.784
DİĞER (İdari, tesis, depo)	11.160	30.990	42.150
TOPLAM	277.151	145.921	426.446

Tablo 3: Misafirhaneler

Bölümler	Sayı / Adet	Kapasite / Kişi	Kapalı Alan (m ²)
Uygulama Oteli	1	76	2.937
Konuk Evi	1	30	1.525
Toplam	2	106	4.462

Tablo 4: Lojmanlar

Kapasite	Sayı / Adet		Kapalı Alan (m ²)
	Dolu	Boş	
Toplam	115	75	21.524

I.C.2 Yazılımlar

2014 yılında aşağıdaki programlarda geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapılmıştır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

ÖBS, Web tabanlı bir uygulama olup aktif olarak 74.304 öğrenci ve 3.778 akademik ve idari personele hizmet vermektedir.

Öğrenciler ÖBS üzerinden;

- Ders kayıtları
- Ders programlarının takibi
- Sınav programlarının takibi
- Öğrenci belgesi, transkript gibi belge isteklerinin yapılması ve durum takibi
- Ders değerlendirme ve benzeri değerlendirme anketlerinin doldurulması
- Sınav sonuçlarının takibi
- Tüm ders notlarının takibi
- Öğretim görevleri ile karşılıklı ileti gönderebilme.
- Öğrenci duyuruları takibi gibi işlemleri gerçekleştirebilmektedirler.
- Öğrenci katkı payı ödemelerinin takibi

Akademik personel;

- Ders programlarının takibi
- Sınav programlarının takibi
- Not girişleri
- Öğrenci ders dilekçelerinin takibi ve onayı
- Öğrenci devam durumu takibi
- Sınıf ve Sınav listelerinin alınması
- Değerlendirme anketleri sonuç takibi

Öğrencilere ileti gönderme ve bunun gibi işlemleri gerçekleştirebilmektedirler.

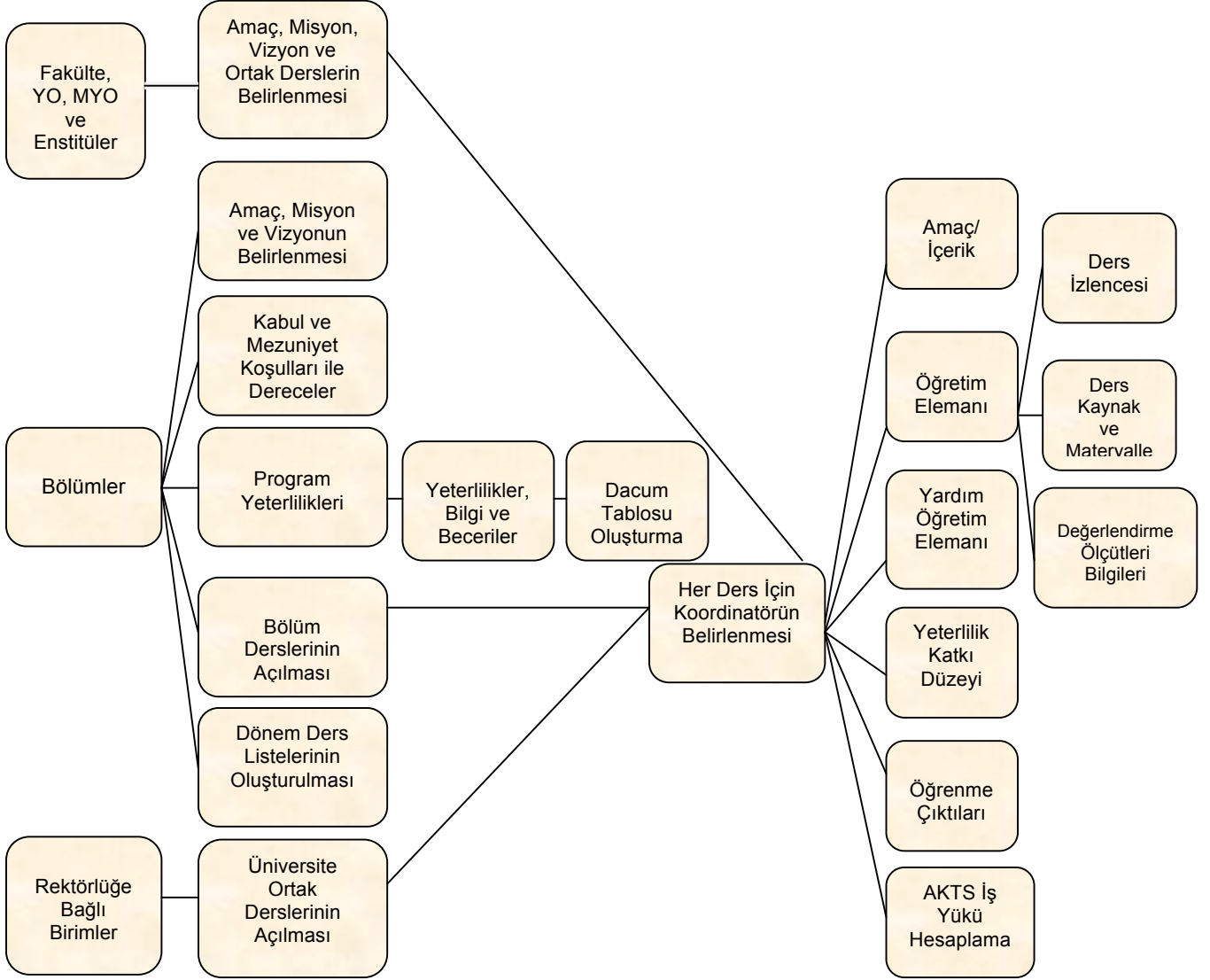
İdari personel;

- Öğrenci durumlarının takibi
 - Öğrenci kişisel bilgilerinin takibi
 - Öğrenci belge isteklerinin takibi
 - Öğrenci belgelerinin basılması(öğrenci belgesi, transkript (v.b) belgeler
 - Ders planlarının oluşturulması
 - Derslerin açılması
 - Ders programlarının oluşturulması
 - Diploma basımı
 - Diploma eki basımı
 - Sınıf ve bölüm başarı verilerinin oluşturduğu listelere ulaşma ve bunun gibi işlemleri gerçekleştirebilmektedirler.
- Diploma ve eki basımı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma ve Mezunlar Şube Müdürlüğü sorumluluğundadır.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

Başbakanlığın 16.07.2008 gün ve 2816 sayılı 'Elektronik Belge Standartları' Genelgesinde belirtilen, TSE 13298 numaralı standardına uygun olarak (Temmuz 2013 'de başlattığı test çalışmalarını 31.12.2013'de sonlandırıp) 01.01.2014 tarihinden itibaren, e-devlet ve Üniversite kapsamında kullanılmaya başlayan“Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)”; belgelerin kayıp ve tahrifatının önlenerek güvenliğinin sağlanması, izlenebilmesi ve geçirdiği evrelerin elektronik ortamda takip edilebilmesi, yetki dahilinde sorgulanabilmesi, paylaşımı, arama ve işleme sürelerinin azaltılarak verimliliğinin artmasını sağlarken, merkez ve çevre birimler ile sağlamış olduğu kolay ve kesintisiz belge akışının, 2015 yılı itibarıyla diğer kurumlar arasında da oluşturarak (KEP) belge oluşturma ve iletilme giderlerinden tasarruf edilmesi planlanırken, internet sitelerinde veri güvenliğini sağlayan SSL (Güvenli Giriş Katmanı) Sertifikası satın alınarak söz konusu projeye kurum dışından da ulaşılması sağlarken, 2014 yılı içerisinde başlatılan e-imza uygulamasının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci



Fiziksel Yapı

- ❖ Laboratuvarlar derslerinin gerçekleştirilebilmesi için ve genel amaçlı kullanım için de bu cihazlardan faydalanılmaktadır. Bu cihazların bağlanabilmeleri için uzak masaüstü sunucuları kurulmuştur ve kullanılmaktadır.
- ❖ Kocaeli Üniversitesi'nin abone olduğu çevrimiçi veritabanlarına kurum dışından erişim için bir vekil sunucu (Proxy) kullanılabilmektedir.
- ❖ Gelecekteki kullanımlar için çalışır ve kullanılabilir durumda MS SQL, MY SQL veritabanı sunucuları kurulmuştur.
- ❖ Tüm akademik, idari personele ve tüm öğrencilere e-posta hizmeti sağlanmaktadır.
- ❖ Teknik Eğitim Fakültesi ve Enformatik bölümü, deneysel amaçlı olarak Web üzerinde ders notları sunmakta ve sınavlar gerçekleştirebilmektedirler.
- ❖ Tüm akademik ve idari birimler için veritabanı destekli (MS SQL – MY SQL) Web sayfası alanları verilebilmektedir.
- ❖ Gerçekleştirilmesi düşünülen e-yerleşke projesi kapsamında tüm yerleşkelerin, Metro Ethernet bağlantıları yardımıyla merkezi bir sisteme bağlanarak, yerleşkelere girişler ile yemekhane kullanımda elektronik denetimin kontrol altına alınma çalışmaları sürdürülmektedir. Uygulama çalışmaları devam etmektedir. Kurumsal ve harici kullanım için FTP hizmeti verilmektedir.
- ❖ Tüm yerleşkelerin veri trafiği, çeşitli yazılımlar aracılığıyla gözlemlenebilmekte ve tespit edilen sorunlara yönelik tedbirler ivedilikle alınmaktadır.
- ❖ Umuttepe yerleşkesinin ısınma işlerinin yerleşke içinden ve dışından denetlenebilmesi amacıyla eşanjörlere ağ desteği sağlanmıştır.
- ❖ İletişim Fakültesine ait Radyo Ki radyosu için Internet üzerinden deneysel amaçlı radyo yayını yapılmaktadır.
- ❖ Yıl içinde muhtelif miktarlarda Microsoft Windows XP Pro, Windows 7, Windows 2003 server ve CE.net 5.0 İşletim sistemleri ile SQL server 2005 yazılımları satın alınmıştır.
- ❖ Ağ güvenlik sisteminin yazılım güncelleme yazılımı satın alınmıştır.
- ❖ Tüm Akademik personel için akademik belgelerin saklanması için 10 Gb/Kullanım kotalı veri saklama alanı verilmesi planlanmakta ve çalışmalar devam etmektedir.

I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tablo:5 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablosu

B- DAYANIKLI TAŞINIRLAR				ÖLÇÜ BİRİMİ	TOPLAM
253			Tesis, Makine ve Cihazlar	ADET	26.038
253	02		Makineler ve Aletler Grubu	ADET	3.321
253	02	01	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	ADET	107
253	02	02	İnşaat Makineleri ve Aletleri	ADET	398
253	02	03	Atölye Makineleri ve Aletleri	ADET	1.703
253	02	04	İş Makineleri ve Aletleri	ADET	58
253	02	05	Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler	ADET	839
253	02	06	Posta Makineleri	ADET	2
253	02	07	Paketleme Makineleri	ADET	12
253	02	08	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	ADET	51
253	02	09	Ayırma ve Sınıflandırma Makineleri	ADET	15
253	02	10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	ADET	136
253	03		Cihazlar ve Aletler Grubu	ADET	22.717
253	03	01	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	ADET	211
253	03	02	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	ADET	798
253	03	03	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	ADET	34
253	03	04	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	ADET	2029
253	03	05	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	ADET	17.464
253	03	06	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletleri	ADET	1.934
253	03	07	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	ADET	236
253	03	08	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	ADET	11
254			Taşıtlar Grubu	ADET	61
254	01		Karayolu Taşıtları Grubu	ADET	49
254	01	01	Otomobiller	ADET	24
254	01	02	Yolcu Taşıma Araçları	ADET	12
254	01	03	Yük Taşıma Araçları	ADET	5
254	01	05	Özel Amaçlı Taşıtlar	ADET	8
254	01	06	Mopet ve Motosikletler	ADET	0
254	01	07	Motorsuz Kara Araçları	ADET	0
254	02		Su ve Deniz Taşıtları Grubu	ADET	4
254	02	06	Tekneler	ADET	1
254	02	07	Botlar	ADET	3

Fiziksel Yapı

B- DAYANIKLI TAŞINIRLAR				ÖLÇÜ BİRİMİ	TOPLAM
254	03		Hava Taşıtları Grubu	ADET	8
254	03	01	Motorlu Hava Taşıtları	ADET	7
254	03	02	Motorsuz Hava Taşıtları	ADET	1
255			Demirbaşlar Grubu	ADET	139.103
255	01		Döşeme ve Mefruşat Grubu	ADET	6.737
255	01	01	Döşeme Demirbaşları	ADET	501
255	01	02	Temsil ve tören Demirbaşları	ADET	2.473
255	01	03	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	ADET	91
255	01	04	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	ADET	184
255	01	05	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	ADET	3.488
255	02		Büro Makineleri Grubu	ADET	25.793
255	02	01	Bilgisayarlar ve Sunucular	ADET	13.438
255	02	02	Bilgisayar Çevre Birimleri	ADET	2.387
255	02	03	Tekser ve Çoğaltma Makineleri	ADET	261
255	02	04	Haberleşme Cihazları	ADET	4.111
255	02	05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	ADET	4.436
255	02	06	Aydınlatma Cihazları	ADET	43
255	02	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	ADET	1.117
255	03		Mobilyalar Grubu	ADET	71.988
255	03	01	Büro Mobilyaları	ADET	60.983
255	03	02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	ADET	1.522
255	03	03	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	ADET	7.838
255	03	04	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	ADET	1
255	03	05	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	ADET	1.644
255	04		Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu	ADET	204
255	04	01	Yemek Hazırlama Ekipmanları	ADET	204
255	05		Canlı Demirbaşlar Grubu	ADET	3
255	05	01	Çiftlik Hayvanları	ADET	3
255	06		Tarihi ve Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu	ADET	113
255	06	04	Güzel Sanat Eserleri	ADET	113
255	07		Kütüphane Demirbaşları Grubu	ADET	12.659
255	07	01	Kütüphane Mobilyaları	ADET	652
255	07	02	Basılı Yayınlar	ADET	11.856
255	07	03	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	ADET	146
255	07	04	Bilgi Saklama Üniteleri	ADET	5

Fiziksel Yapı

B- DAYANIKLI TAŞINIRLAR				ÖLÇÜ BİRİMİ	TOPLAM
255	08		Eğitim Demirbaşları Grubu	ADET	17.400
255	08	01	Eğitim mobilyaları ve Donanımlar	ADET	16.574
255	08	02	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	ADET	800
255	08	04	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	ADET	26
255	09		Spor Amaçlı kullanılan Demirbaşlar Grubu	ADET	1.774
255	09	01	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	ADET	333
255	09	02	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	ADET	1.185
255	09	03	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	ADET	210
255	09	99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	ADET	46
255	10		Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu	ADET	1.771
255	10	01	Güvenlik ve Koruma Amaçlı Araçlar	ADET	5
255	10	02	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	ADET	974
255	10	03	Yangın Söndürme, Tedbir Cihaz ve Araçları	ADET	792
255	11		Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	ADET	68
255	11	02	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	ADET	47
255	11	03	Masa Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları	ADET	21
255	12		Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar	ADET	430
255	12	02	Büro Malzemeleri	ADET	430
255	99		Diğer Demirbaşlar Grubu	ADET	163
255	99	01	Seyyar Kulübe, Kantin, Büfe, Sandık ve Kafesler	ADET	97
255	99	02	Seyyar Tanklar ve Tüpler	ADET	64
255	99	03	Sergileme ve Tanıtım	ADET	2

- Üniversitemizin Dayanıklı Taşınır kayıt bilgileri 22.01.2015 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarından alınan verilerdir.

I.D. İNSAN KAYNAKLARI

Kocaeli Üniversitesinin 2.075 akademik ve 1.703 idari olmak üzere toplam 3.778 çalışanı bulunmaktadır. Mevcut durumda akademik personel kadrolarının %78 si, idari personel kadrolarının da %72 s i doludur.

Üniversitemiz akademik ve idari personel sayıları, doluluk oranları 01.01.2015 tarihi itibarıyla Tablo 4 ve 5 te gösterilmiştir.

Tablo 6. Akademik Personel					
Kadrolarına Göre	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	247	16	263	247	-
Doçent	194	42	236	194	-
Yrd. Doçent	484	125	609	484	-
Öğretim Görevlisi	268	60	328	268	-
Okutman	165	37	202	165	-
Araştırma Görevlisi	696	265	961	696	-
Eğitim Öğr. Planlamacısı	-	-	-	-	-
Uzman	21	24	45	21	-
Çevirici	-	1	-	-	-
Toplam	2.075	570	2.645	2.075	-

Tablo 5. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
Hizmet Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	686	247	933
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	687	275	962
Teknik Hizmetleri Sınıfı	147	56	203
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı	2	4	6
Din Hizmetleri Sınıfı	4	1	5
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1	1	2
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	176	95	271
Toplam	1.703	679	2.382

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

II-A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

II. A.1. Kurumumuza Ait Temel Politika ve Öncelikler

Eğitim Politikaları

- ❖ Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çağdaş gelişmeleri takip edip katkıda bulunabilecekleri bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlayarak bilimsel çalışmaları güçlendirmek ve yenilikçi bir anlayışa kavuşturmak.
- ❖ Tüm bilimsel alanlarda teorik eğitimlerin uygulamalarla bütünleşmesine zemin hazırlayacak altyapı çalışmaları gerçekleştirmek.
- ❖ Örgüt iklimini güçlendirerek iç paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sinerjiyi sürekli hale getirmek (kurumsal bilinci geliştirmek ve yaygınlaştırmak).
- ❖ Tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, üniversitenin imkânları ölçüsünde en iyi teknolojik verileri kullanarak eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.
- ❖ Analiz ve sentez yapma becerisi gelişmiş, özgür düşüncüyü bilimsel verimlilik alanına aktarabilen, bilginin sadece taşıyıcısı değil, geliştiricisi de olabilen, yaratıcı ve üretken mezunlar verebilmek.
- ❖ Dünyanın herhangi bir yerinde eğitim adına yeni ve yararlı bir gelişme gerçekleştiğinde, söz konusu gelişmeyi mümkün olan en kısa zamanda Kocaeli Üniversitesi'nde tartışmak ve uygulanabilir hale getirmek.
- ❖ Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yeni yöntem ve uygulamalarla diğer üniversitelere önderlik etmek.
- ❖ Eğitimin donanım ihtiyacı karşılanacak ve fiziksel altyapı geliştirilecektir.
- ❖ Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı arttırılarak yaygın hale getirilecektir.
- ❖ Eğitimde etkin bir yönlendirme sistemi kurulacaktır.
- ❖ AB Fonlarından daha etkin bir şekilde faydalanılarak eğitimin finansmanı desteklenecektir.
- ❖ Eğitimde kalite, rekabet, verimlilik ve fırsat eşitliğini artırmaya yönelik olarak idari yapı yeniden düzenlenecektir.

Araştırma Politikaları

- ❖ Öğretim üyelerini ve öğrencileri bilimsel çalışmalarda etkin yöntemlerle motive ederek uluslararası düzeyde ön plana çıkabilen eserler vermelerini sağlamak.
- ❖ Dikkate değer eser ve araştırmaların ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde tanıtılmalarını sağlamak.
- ❖ Bilimsel araştırmaların kapsam alanını genişletmek amacıyla, çalışmaların sadece ulusal değil, uluslararası alanda da yapılabilmesi için gerekli tüm destekleri sağlamak ve farklı disiplinlerde ekipler oluşturulmasına öncülük etmek.
- ❖ Bölgesel ihtiyaçlara göre araştırma projeleri geliştirmek.

Kalite Politikaları

- ❖ Üniversitenin tüm faaliyetlerini iç ve dış paydaşları en üst düzeyde mutlu etme anlayışı ve amacıyla gerçekleştirmek.
- ❖ Birimlerde ve bireylerde sürekli gelişim anlayışını egemen kılmak ve gerçekleştirmek.
- ❖ İç ve dış paydaşların üniversitenin hizmet ve faaliyetlerinden dolayı memnuniyet derecelerini ölçerek varsa şikâyetlerini tespit edip düzeltmeler için gereken önlemleri almak.
- ❖ Hizmet ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi için öneri sistemleri kurmak ve paydaşların önerilerini alıp değerlendirmek

Çevre Politikası

- ❖ Ülkemizin ve dünyanın doğal, kültürel ve sosyal çevre güzelliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.
- ❖ Ağaçlandırma ve yeşil alanların geliştirilmesi çalışmalarına mümkün olan her türlü desteği vermek.
- ❖ İç ve dış estetik çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak.
- ❖ Çevrenin korunmasına yönelik toplum bilincinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetlere öncülük etmek.
- ❖ Denizin, yer altı ve yerüstü kaynaklarının korunması ve etkin kullanılmasına öncülük etmek

Akademik Politikalar

- ❖ Akademik kadroların çağın gereklerini en üst düzeyde yansıtacak şekilde yetiştirilmesi için üniversitenin yetki ve sorumluluk alanına giren tüm düzenlemeleri yapmak.
- ❖ Akademisyenler arası görevdeşlik doğuracak çalışmalara öncülük etmek.
- ❖ Akademisyenlerin iç ve dış paydaşlarla ilişkilerini daha etkin ve verimli hale getirerek, iç ve dış çevrenin bilimsel bilinçten daha fazla yararlanmasına imkân hazırlamak.

İdari Politikalar

- ❖ Üniversitenin yönetim kademelerinde bulunanları, modern bir yöneticide bulunması gereken bilgilerle donatmak. Bunun gerçekleşebilmesi için yönetici geliştirme programları düzenlemek.
- ❖ Yöneticilerin yönetsel faaliyetlerinde pozitif motivasyon esasına uymalarını sağlamak.
- ❖ Yönetilenlere karşı tüm uygulamalarda yüksek performans ve başarı ölçütleri esas alınarak değerlendirmeler yapmak. Eşitlik ve adalet ilkesinden ödün vermemek.
- ❖ Yöneticilerin birbirleriyle dayanışma ve destek anlayışı içerisinde olmalarını sağlamak.
- ❖ Yönetsel kadro değişimlerinde kurumsal faaliyetlerde zafiyete yol açmamak için, bilgi ve deneyimin aktarılmasını sistemleştirmek.
- ❖ İnsan kaynakları çalışmalarını norm kadro esaslarına göre yürütmek.
- ❖ Üniversite hakkında ihtiyaç duyulan istatistiksel bilgileri sistemleştirmek (yönetim bilgi sistemini etkin bir şekilde hizmete hazır tutmak).

Öğrenci politikaları

- ❖ Öğrencileri üniversitenin en önemli paydaşı bilmek,
- ❖ Öğrencilere eğitimlerini tamamladıktan sonra da organize faaliyetlerle ihtiyaç duyacakları ve karşılanması mümkün yardımlarda bulunmak, onlarla ilişkiyi sürekli kılarak işbirliğini artırmak,
- ❖ Öğrencilerin iş dünyasına kabul ettirilmeleri ve orada etkin olarak yerleşebilmeleri için destek çalışmaları gerçekleştirmek,
- ❖ Öğrencileri sevmek ve öğrenciler tarafından sürekli şekilde sevilme için oryantasyon programları da dahil, çeşitli iç etkinliklerde bulunmak,
- ❖ Akademik ve idari kadroların öğrencilere karşı davranışlarına düzeyli ve memnuniyet oluşturacak standartlar getirmek ve bunları uygulamak.

- ❖ Öğrencilerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması desteklenecektir

Bölgesel Politikalar

- ❖ Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik problemlerine yönelik çözüm çalışmalarında bulunmak.
- ❖ Bölgenin sanayi ve hizmet kuruluşlarıyla bölge kalkınmasına daha fazla katkıda bulunacak işbirlikleri gerçekleştirmek.
- ❖ Üniversite-sanayi işbirliğini etkin bir şekilde gerçekleştirirken kapsama alanını tüm bölgeyi içine alacak şekilde genişletmek.

II-B. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

II.B.1 Misyon

Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu, ileri düzeyde eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme etkinliklerini sürdürerek, sağlık, sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ile tüm insanlığa yarar sağlayacak bilgiyi üretmek, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını sağlamak ve insan haklarına saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmek, Kocaeli bölgesinde paydaşlarımızla birlikte ileri teknoloji ile endüstriyel dönüşüm gerçekleştirecek bilinir markalar oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

II. B.2 Vizyon

Bilgi çağına hâkim, bilinir, görünür bir üniversite olmak.

II. B.3 Değerler

- Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinin, Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması
- Çağdaş, laik, demokratik, ulusal değerlere ve insan haklarına saygılı olmak
- Evrensel hukuk ilkelerine uymak
- Ayırım gözetmeksizin tarafsız davranmak ve eşit hizmet vermek
- Etik değerlere bağlı kalmak
- Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek
- İç ve dış paydaşlarla uyum ve işbirliği içinde olmak
- Kalite ve denetimi ilke edinmek

II. B.4 Stratejik Amaç ve Hedefler

Kocaeli Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı'nda beş stratejik amaç ve yirmi iki stratejik hedef belirlemiştir.

STRATEJİK AMAÇ 1

Eğitim-Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi

Stratejik Hedef 1.1 (2014-2018)

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin Eğitiminin Geliştirilerek Sürdürülmesi

Stratejik Hedef 1.2 (2014-2018)

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Hareketliliğinin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 1.3 (2014-2018)

Uzaktan Eğitim Sisteminin Yaygınlaştırılması

Stratejik Hedef 1.4 (2014-2018)

Eğitim Öğretim Materyallerinin Elektronik Ortamda Paylaşılması için Altyapı Oluşturulması

Stratejik Hedef 1.5 (2014-2018)

Öğrenci Sayısının Azaltılması

Stratejik Hedef 1.6 (2014-2018)

MYO Programlarının Değişen Şartlar Doğrultusunda Güncellenmesi

Stratejik Hedef 1.7 (2014-2018)

Kütüphanemizdeki Eğitim Kapsamındaki Derslere Ait Kitap, Belge ve Ders Notu Gibi Kaynakların Öğrenci Gereksinimlerine Yetecek Sayıda Bulundurulması

STRATEJİK AMAÇ 2

Araştırma Kalitesini Artırarak, Ulusal ve Uluslararası Sorunların Çözümüne Bilgiye Dayalı ve Teknolojik Katkı Sağlanması

Stratejik Hedef 2.1 (2014-2018)

Bilimsel Araştırma Projelerine İlişkin Kaynakların Verimli Kullanılarak Daha Çok Projeye Destek Verilmesi

Stratejik Hedef 2.2 (2014-2018)

Üniversite Dışı Kaynaklarca Desteklenen Proje Sayısının Artırılması

Stratejik Hedef 2.3 (2014-2018)

Ulusal ve Uluslararası Yayın Sayısının 2018 Yılına Kadar %100 Oranında Arttırılması

Stratejik Hedef 2.4 (2014-2018)

Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Gibi Akademik Faaliyetlerle Üniversiteye Getirilen Maddi Kaynakların Artırılması

STRATEJİK AMAÇ 3

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Çalışanların Kurum İçi Memnuniyetini Yükselterek Motivasyonlarının Artırılması

Stratejik Hedef 3.1 (2014-2018)

İdari Personelin Çalışma Motivasyonunun Yükseltilmesi

Stratejik Hedef 3.2 (2014-2018)

İdari ve Akademik Personelin Kişisel Gelişimini Desteklemek Üzere Eğitim Verilmesi

Stratejik Hedef 3.3 (2014-2018)

Akademik ve İdari Personelin Üniversite Hizmetlerinden Daha Etkin Yararlanmasının Sağlanması

Stratejik Hedef 3.4 (2014-2018)

Akademik ve İdari Personelin Kurumsal Bağlılığını Güçlendirmek İçin Sosyal ve Kültürel İçerikli Etkinliklerin Düzenlenmesi

İdarenin Amaç ve Hedefleri

Stratejik Hedef 3.5 (2014-2018)

Akademik Personelin Kadro Sayılarının Geliştirilmesi ve Atamalarda Nesnel Ölçütlerin Hassasiyetle Uygulanmasının Sağlanması

STRATEJİK AMAÇ 4

Üniversitemizin Yerleşkelerinin Altyapı ve Fiziksel Alanlarının Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımının Sağlanması

Stratejik Hedef 4.1 (2014-2018)

Umuttepe Batı Yerleşkesinin Tamamlanması

Stratejik Hedef 4.2 (2014-2018)

Mevcut Yerleşkelerdeki Fiziki Mekan ve Altyapıların İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 4.3 (2014-2018)

Yeşil Yerleşke

STRATEJİK AMAÇ 5

Dış Paydaşlarımızla İlişkilerin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 5.1 (2014-2018)

Paydaşlara Sunulan Eğitim, Sağlık ve Danışmanlık Hizmetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Kalitesinin Artırılması

Stratejik Hedef 5.1 (2014-2018)

Üniversitenin Kendi Başına Yürüttüğü ve Katkıda Bulunduğu Sosyal Sorumluluk Projelerinin İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 5.2 (2014-2018)

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Ortak Etkinliklerin %100 Artırılması

II. C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

II. C.1- PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ				
Stratejik Amaç	1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi				
Stratejik Hedef	1.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin Eğitiminin Geliştirilerek Sürdürülmesi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Enstitüler /Özel Kalem (Rektörlük)				
Performans Hedefi	1.Doktora ile yüksek lisans program çeşitliliğinin, disiplinlerarası program ve öğrenci sayısının artırılması hedeflenmiştir. Eğitimdeki mevcut kaliteyi artırmak amacıyla öğrencilerimizin ihtiyaçlarına ve kariyer planlarına katkı sağlayacak programların artırılması amacıyla belirlenmiştir.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Yüksek lisans program sayısı	Adet	141	133	140
Yüksek lisans program sayısının ne miktarda akredite olduğu ve ne oranda artış gösterdiğinin tespiti yapılacaktır.					
2	Açılacak yüksek lisans program sayısı	Adet	-	-	10
Yüksek lisans program çeşitliliğinin ne oranda artırıldığının tespiti yapılacaktır.					
3	Doktora program sayısı	Adet	52	39	45
Doktora program sayısının ne miktarda akredite olduğu ve ne oranda artış gösterdiğinin tespiti yapılacaktır.					
4	Açılacak doktora program sayısı	Adet	-	-	5
Doktora program çeşitliliğinin ne oranda artırıldığının tespiti yapılacaktır.					

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
5	Disiplinler arası program sayısı	Adet	-	-	-
Disiplinler arası program sayısının artırılma miktarı tespit edilecek ve böylece oluşturulan disiplinler arası programlar ile araştırma çalışmalarına ne miktarda katkı sağlandığı tespit edilecektir.					
6	Yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrenci sayısı	Adet	2.693	2.823	2.900
Yüksek lisans programındaki kayıtlı öğrenci sayısındaki değişimin tespiti akademik programlardaki çeşitliliğin ne oranda artış gösterdiğinin tespiti açısından önemli olacaktır.					
7	Doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı	Adet	888	878	900
Doktora programındaki kayıtlı öğrenci sayısındaki değişimin tespiti akademik programlardaki çeşitliliğin ne oranda artış gösterdiğinin tespiti açısından önemli olacaktır.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1.1.1.1 Doktora ve Yüksek Lisans Öğretim Faaliyeti	11.432.000,00	0,00	11.432.000,00
GENEL TOPLAM		11.432.000,00	0,00	11.432.000,00

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç	1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi
Stratejik Hedef	1.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin Eğitiminin Geliştirilerek Sürdürülmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)/ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
--	--

Performans Hedefi	2.Bologna süreci kapsamında öğrenci hareketliliği kolaylaştırılacak, üniversitemiz akademik programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı sağlanacak ve bu programların akademik ve sektörel değişikliklerle olan uyumu artırılacaktır.
Öğrencilerimizin akademik gelişiminin güçlendirilmesi, öğrenci hareketliliğinin desteklenmesi, Avrupa yüksek öğrenim alanıyla işbirliğinin artırılması, AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ve diploma eki ile birlikte mezunlarımız derecelerinin ortak tanınması ve karşılaştırılabilir olması; üniversitemizde verilen derslerin uluslararası düzeyle olan uyumunun sağlanması, üniversitemizin Avrupa'da tanınırlığının artırılması ve oluşturulan bilgi paketi kapsamındaki derslerin ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılması amacıyla belirlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	İkili işbirliği anlaşma sayısı	Adet	220	153	170
Öğrenim hareketliliği kapsamında mevcut ve yapılacak anlaşma sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
2	İkili işbirliği kapsamında gelen öğrenci sayısı	Adet	74	57	75
Öğrenci hareketliliğinin artırılması kapsamında öğrenci sayılarının ne miktarda değişim gösterdiğinin tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
3	İkili işbirliği kapsamında giden öğrenci sayısı	Adet	262	166	230
Üniversitemiz akademik programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı ve uyumlu olması kapsamında belirlenmiştir.					
4	Bilgi paketi kapsamındaki program sayısı	Adet	294	297	301
Üniversitemiz akademik programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı ve uyumlu olması kapsamında belirlenmiştir.					
5	Güncellenen bilgi paketi kapsamındaki program sayısı	Adet	294	297	301
Üniversitemiz akademik programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı ve uyumlu olması kapsamında bilgi paketi programının güncellenmesinin tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
4	Diploma ekinin devamlılık oranı	Yüzde	100	100	100
Öğrencilerimize sunulan diploma ekinin devamlılığının sağlanması kapsamında belirlenmiştir.					
5	AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) etiketinin uygulanma oranı	Yüzde	100	100	100
Öğrenim hareketliliğinin artırılması ve kolaylaştırılması amacıyla tespit edilmiştir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1.1.2.1 Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti	6.250,00	0,00	6.250,00
GENEL TOPLAM		6.250,00	0,00	6.250,00

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç	1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi
Stratejik Hedef	1.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin Eğitiminin Geliştirilerek Sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tüm Akademik Birimler
Performans Hedefi	3.Üniversite eğitim programlarının %5 nin ulusal ve uluslararası düzeydeki akreditasyonu sağlanacaktır. Eğitimdeki kalite ve verimliliğin artırılması kapsamında öğrencilerimize yönelik sunulan akademik programların ulusal ve uluslararası düzeyde uyumunun sağlanması amacıyla belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Mevcut program sayısı	Adet	104	104	110
Üniversite mevcut eğitim programların tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
2	Akredite olan program sayısı	Adet	44	40	52
Üniversite eğitim programlarının akreditasyonunun sağlanması amacıyla belirlenmiştir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1.1.3.1 Akreditasyon Faaliyeti	146.042,50	0,00	146.042,50
GENEL TOPLAM		146.042,50	0,00	146.042,50

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
------------------	------------------------------

Stratejik Amaç	1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi
Stratejik Hedef	2.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Hareketliliğinin Geliştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Uluslararası İlişkiler Birimi/Öğrenci İşleri Daire Başk.
--	--

Performans Hedefi	1.Erasmus değişim programı kapsamındaki ikili işbirliği protokolleri ile bu protokoller kapsamındaki öğrenci sayıları artırılabacaktır.
Uluslararası değişim programı kapsamındaki ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci hareketliliğinin artırılması ve bu kapsamda üniversiteler ve ülkeler arasındaki işbirliğinin sağlanması amacıyla belirlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Uluslararası değişim kapsamındaki öğrenci sayısı	Adet	262	166	230
İkili işbirliği kapsamındaki öğrenci sayısının tespitinin belirlenmesi amacıyla belirlenmiştir.					
2	Yurtdışından üniversitemize gelen yabancı öğrenci sayısı	Adet	74	57	75
Yeni protokoller ve anlaşmalar kapsamında üniversitemize değişim kapsamında gelen öğrenci sayısının tespiti yapılacaktır.					
3	Değişim kapsamındaki ülke sayısı	Adet	35	40	22
Daha kapsamlı bir oryantasyon ve değişim çeşitliğinin artırılması ve tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
4	Protokol imzalanan üniversite sayısı	Adet	151	123	119
İkili anlaşmaların artırılması ve daha yoğun bir değişim gerçekleştirilmesi amacıyla belirlenmiştir.					
5	Mevcut protokol sayısı	Adet	220	153	170
Değişim sayısındaki artışın tespiti amacıyla belirlenmiştir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1.2.1.1 Erasmus Değişim Faaliyeti	1.765.809,00	1.347.839,53	3.113.648,53
GENEL TOPLAM		1.765.809,00	1.347.839,53	3.113.648,53

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
------------------	------------------------------

Stratejik Amaç	1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi
Stratejik Hedef	2.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Hareketliliğinin Geliştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Farabi Değişim Programı Birimi
--	--------------------------------

Performans Hedefi	2.Farabi değişim programı kapsamındaki öğrenci sayıları artırılacak ve yeni protokollere imza atılacaktır.
Ulusal değişim kapsamındaki öğrenci hareketliliğinin artırılması ve ikili anlaşmalar kapsamındaki üniversiteler arasındaki işbirliğinin sağlanması amacıyla belirlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Ulusal değişim kapsamında gelen öğrenci sayısı	Adet	94	175	200
Mevcut ve yeni anlaşmalar kapsamında gelen öğrenci sayısının tespiti yapılacaktır.					
2	Değişim kapsamındaki üniversite sayısı	Adet	77	79	85
Ulusal değişim kapsamındaki anlaşma yapılan üniversite sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
3	Anlaşma yenilenen üniversite sayısı	Adet	31	19	12
Yapılan anlaşma sayısının korunması ve değişim sayısının sürekliliği kapsamında belirlenmiştir.					
4	Ulusal değişim kapsamında giden öğrenci sayısı	Adet	57	55	70
Mevcut ve yeni anlaşmalar kapsamında giden öğrenci sayısının tespiti yapılacaktır.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1.2.2.1 Farabi Değişim Faaliyeti	0,00	66.000,00	66.000,00
GENEL TOPLAM		0,00	66.000,00	66.000,00

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
------------------	------------------------------

Stratejik Amaç	1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi
Stratejik Hedef	2.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Hareketliliğinin Geliştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Uluslararası İlişkiler Birimi / Özel Kalem (Rektörlük) / Personel Daire Başkanlığı
--	--

Performans Hedefi	3.Eğitim hareketliliği kapsamında üniversitemize yurtdışından gelen öğretim üyesi sayısı artırılacak ve öğretim üyelerimizin bir kısmının da yurtdışına gitmesi sağlanacaktır.
Eğitimin kalitesinin artırılması, bu kapsamda da akademik personelimizin değişim programlarına katılımının teşvik edilmesi ve aynı şekilde üniversitemize gelen yabancı akademik personel sayısının da artırılmasına paralel olarak eğitim ve öğretimin karşılaştırılabilirlik ve uyum seviyesinin artırılması hedefiyle belirlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Mevcut akademik personel sayısı	Adet	2.031	2.080	2.095
Akademik personel sayısının mevcut durumunun tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
2	Yurtdışından üniversitemize gelen yabancı öğretim üyesi sayısı	Adet	17	16	20
Eğitim hareketliliğinin artırılması ve geliştirme kapsamında yabancı öğretim üyesi sayısının ne kadarının üniversitemize bu amaçla geldiğinin tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
3	Üniversitemizden yurtdışına giden öğretim üyesi sayısı	Adet	45	55	60
Eğitim hareketliliğinin artırılması ve geliştirme kapsamında üniversitemiz öğretim üyelerinin ne kadarının bu amaçla yurtdışına gittiğinin tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
4	Değişim kapsamındaki ülke sayısı	Adet	23	23	25
Eğitim hareketliliği kapsamındaki ülke sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
5	Protokol imzalanan üniversite sayısı	Adet	147	118	150
Eğitim hareketliliğinin artırılması ve daha yoğun bir değişim gerçekleştirilmesi amacıyla belirlenmiştir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1.2.3.1 Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyeti	42.000,00	36.134,72	78.134,72
GENEL TOPLAM		42.000,00	36.134,72	78.134,72

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
------------------	------------------------------

Stratejik Amaç	1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi
Stratejik Hedef	2.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Hareketliliğinin Geliştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)
--	---------------------------------

Performans Hedefi	4.Üniversite akademik programlarının uluslararası seviyedeki kalitesinin artırılması kapsamında bu seviyede ortak diploma veren en az iki program açılacaktır.
Mevcut programlara ilave olarak açılacak programların bir kısmının uluslararası seviyedeki programlarla uyumlu olması kapsamında belirlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Mevcut program sayısı	Adet	715	709	725
Ortak diploma kapsamında kaç adet mevcut program açıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
2	Açılması planlanan program sayısı	Adet	-	2	2
Akademik programların uluslararası kalitesinin artırılması ve ortak diploma oluşturulması amacıyla belirlenmiştir.					
3	Açılan program sayısı	Adet	-	1	2
Ortak Diploma kapsamında kaç adet program açıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1.2.4.1 Ortak Diploma Kapsamındaki Öğretim Programı Faaliyeti	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç	1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi
Stratejik Hedef	3.Uzaktan Eğitim Sisteminin Yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Uzaktan Eğitim Merkezi / Özel Kalem (Rektörlük)
Performans Hedefi	1.Uzaktan eğitim program sayıları ile bu programlardan faydalanan öğrenci sayıları artırılacak ve üniversite ortak derslerinin bir kısmı uzaktan eğitim programı kapsamında verilecektir.
Üniversitemiz akademik programlarının bir kısmının uzaktan eğitim programı kapsamında verilmesi ve bu doğrultuda eğitimdeki kalitenin artırılması amacıyla uzaktan eğitim sisteminin tüm üniversite düzeyinde kullanılabilirliğinin artırılması amacıyla belirlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Uzaktan eğitim program sayısı	Adet	6	5	6
Uzaktan eğitim sisteminin yaygınlaştırılması kapsamında mevcut program sayısının kaç adet olduğunun tespiti yapılacaktır.					
2	Programdan faydalanan öğrenci sayısı	Adet	253	446	600
Öğrencilerimizin ne kadarının uzaktan eğitim programlarından faydalandığının ve bu sayının ne miktarda artırıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
3	Programı tamamlayan öğrenci sayısı	Adet	50	182	250
Uzaktan eğitim kapsamında ders alan öğrencilerimizin ne kadarının programı tamamladığının tespiti yapılacaktır.					
4	Elektronik seçmeli ders sayısı (e-ders)	Adet	-	25	30
Uzaktan eğitim derslerinin kaç tanesinin elektronik ders kapsamında olduğunun tespiti yapılacaktır.					
5	E- derslerden faydalanan öğrenci sayısı	Adet	5.600	7.750	8.500
Elektronik ortamdaki derslerden faydalanan öğrenci sayısının tespiti yapılacaktır.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1.3.1.1 Uzaktan Eğitim Faaliyeti	134.300,00	0,00	134.300,00
GENEL TOPLAM		134.300,00	0,00	134.300,00

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
------------------	------------------------------

Stratejik Amaç	1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi
Stratejik Hedef	4.Eğitim Öğretim Materyallerinin Elektronik Ortamda Paylaşılması İçin Altyapı Oluşturulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
--	------------------------------

Performans Hedefi	1.Bilgiye daha kolay ulaşılması ve bu bilginin paylaşılması amacıyla elektronik bilgi işlem altyapısı oluşturulacaktır.
Teknolojik imkânların gelişmesine paralel olarak üniversite düzeyinde bilgi işlem altyapısı oluşturulması ve bu altyapı sayesinde istenilen bilgi ve materyallere daha hızlı ulaşılabilmesi kapsamında belirlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Kablolu yerel erişim oranları	Yüzde	70	85	90
Eğitim ve öğretim materyallerine elektronik ortamda daha kolay ulaşılabilmesi kapsamında belirlenmiştir.					
2	Kablolu uzaktan erişim oranları	Yüzde	40	60	65
Eğitim ve öğretim materyallerine kablolu uzaktan erişim oranlarının artırılması ile daha kolay ulaşılabilmesi kapsamında belirlenmiştir					
3	Kablosuz yerel erişim oranları	Yüzde	5	25	35
Eğitim ve öğretim materyallerine kablosuz uzaktan erişim oranlarının artırılması ile daha kolay ulaşılabilmesi kapsamında belirlenmiştir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1.4.1.1 Bilgi İşlem Alanındaki Araştırma Altyapısı Oluşturma Faaliyeti	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
GENEL TOPLAM		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
------------------	------------------------------

Stratejik Amaç	1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi
Stratejik Hedef	5.Öğrenci Sayısının Azaltılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Senato (Genel Sekreterlik)
--	----------------------------

Performans Hedefi	1.Mevcut fiziksel alanların artan öğrenci sayısına tam olarak cevap verememesi ve eğitimdeki kalite standartlarının düşürülmemesi amacıyla öğrenci sayısının azaltılması hedeflenmiştir. Eğitimdeki mevcut kalitenin sürdürülebilmesi ve hedeflenen seviyeye ulaşılabilmesi amacıyla belirlenmiştir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Mevcut öğrenci sayısı	Adet	64.270	76.637	80.000
Üniversitemiz öğrenci sayısının mevcut durumunun tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
2	Üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısı	Adet	17.665	15.935	16.000
Öğrenci sayısının azaltılması stratejik hedefi kapsamında belirlenmiştir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1.5.1.1 Öğrenci Sayısı Azaltma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç	1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi
Stratejik Hedef	6.MYO Programlarının Değişen Şartlar Doğrultusunda Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MYO Koordinatörlüğü / Senato
Performans Hedefi	1.Yeni açılacak MYO programlarının içerik ve kapsamı güncellenerek ilgili programlar benzer programlarla uyumlu hale getirilecek ve bu programlar kapsamındaki üniversite dışı öğretim görevlisi sayısı azaltılacaktır. Ön lisans programlarının mevcut koşullar doğrultusunda ve ihtiyaca uygun olarak revize edilmesi ile bu programlarda ders veren yabancı eğitimci sayısının azaltılması amacıyla belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Ön lisans program sayısı	Adet	374	380	400
Mevcut ön lisans program sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
2	Açılacak ön lisans program sayısı	Adet	2	-	-
Mevcut ön lisans program sayısına ilave olarak kaç adet ön lisans program sayısının açıldığının tespiti yapılacaktır.					
3	Güncellenecek ön lisans program sayısı	Adet	-	-	10
Mevcut ve yeni açılan meslek yüksekokulu programlarının ne oranda güncellendiğinin tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
4	Üniversite dışı eğitimci sayısı (31. Madde)	Adet	62	40	50
Ön lisans programları kapsamındaki üniversite kadrolarında olmayan eğitimci sayısının azaltılması kapsamında belirlenmiştir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1.6.1.1 Ön Lisans Programı Öğretim Faaliyeti	15.348.250,00	0,00	15.348.250,00
GENEL TOPLAM		15.348.250,00	0,00	15.348.250,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
------------------	------------------------------

Stratejik Amaç	1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi
Stratejik Hedef	7.Kütüphanemizdeki Eğitim Kapsamındaki Derslere Ait Kitap, Belge ve Ders Notu Gibi Kaynakların Öğrenci Gereksinimlerine Yetecek Sayıda Bulundurulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
--	---

Performans Hedefi	1.Eğitim kapsamındaki derslere ait basılı, görsel ve işitsel materyallerin temini gerçekleştirilecek ve bu materyallerin okur/kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt verecek düzeyde bulundurulması sağlanacaktır.
Öğrencilerimizin derslerine, araştırma çalışmalarına, projelerine, kendi kişisel gelişimine de katkı sağlaması ve çağdaş gelişmeler ile günceli de takip etmesi amacı ile belirlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Mevcut kitap sayısı	Adet	90.445	98.000	106.000
Üniversitemiz kütüphanelerindeki mevcut kitap sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
2	Alımı planlanan kitap sayısı	Adet	1.263	1.500	2.000
Öğrencilerimizin ve personelimizin yararlanacağı kitap sayısının ne kadar olabileceğine bağlı olarak tespit edilmiştir.					
3	Mevcut basılı dergi sayısı	Adet	1.193	1.100	1.300
Üniversitemiz kütüphanelerindeki mevcut basılı dergi sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
4	Alımı planlanan basılı dergi sayısı	Adet	-	-	50
Öğrencilerimizin ve personelimizin yararlanacağı basılı dergi sayısının ne kadar olabileceğine bağlı olarak tespit edilmiştir.					
5	Mevcut elektronik e-dergi sayısı	Adet	41.095	46.500	50.000
Üniversitemiz kütüphanelerindeki mevcut elektronik veri tabanının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
6	Alımı planlanan e-dergi sayısı	Adet	7.291	13.000	15.000
Öğrencilerimize ve Personelimize yönelik gerekli teknolojik olanağın sağlanması kapsamında belirlenmiştir.					
7	Mevcut e- kitap sayısı	Adet	109.907	114.500	150.000
Üniversitemiz kütüphanelerindeki mevcut e- kitap sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
8	Alımı planlanan e-kitap sayısı	Adet	109.478	114.500	150.000
Öğrencilerimizin ve Personelimizin yararlanacağı e-kitap sayısının miktarının ne kadar olabileceğine bağlı olarak tespit edilmiştir.					
9	Mevcut işitsel-görsel materyal sayısı	Adet	351	360	400
Üniversitemiz kütüphanelerindeki mevcut işitsel ve görsel materyal sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir..					
10	Alımı planlanan işitsel-görsel materyal sayısı	Adet	35	40	10
Öğrenci ve personelimizin yararlanacağı işitsel ve görsel materyal sayısının miktarının ne kadar olabileceğine bağlı olarak tespit edilmiştir.					
11	Basılı, işitsel-görsel materyallerden faydalanan okur/kullanıcı sayısı	Adet	47.810	53.813	55.000
Üniversitemiz kütüphanelerindeki mevcut ve alımı planlanan materyallerden faydalanan okur/kullanıcı sayısının tespiti bu yayınların ne miktarda ihtiyaçlara cevap vermesi amacıyla tespit edilmiştir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1.7.1.1 Yazılı, Görsel ve İşitsel Materyal Temini Faaliyeti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
------------------	------------------------------

Stratejik Amaç	2.Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgiye dayalı ve teknolojik katkı sağlanması
Stratejik Hedef	1.Bilimsel Araştırma Projelerine İlişkin Kaynakların Verimli Kullanılarak Daha Çok Projeye Destek Verilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
--	--

Performans Hedefi	1.Bilimsel araştırma proje sayısı artırılabacaktır.
Araştırma kalitesine katkı sağlaması ve bu doğrultuda mevcut bilimsel araştırma proje sayısına ilave olarak yeni oluşturulacak bilimsel araştırma sayısının artırılması kapsamında belirlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Üniversite destekli mevcut bilimsel araştırma proje sayısı	Adet	76	80	85
Bilimsel araştırma projelerine ilişkin üniversite destekli kaynakların ne kadar kullanıldığının ve mevcut bilimsel araştırma proje sayısının kaç adet olduğunun tespiti yapılacaktır.					
2	Proje sayısındaki artış oranı	Yüzde	-1,02	5,26	11,84
Bilimsel araştırma proje sayısının artırılması kapsamında belirlenmiştir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	2.1.1.1 Bilimsel Araştırma Projesi Oluşturma Faaliyeti	4.298.000,00	0,00	4.298.000,00
GENEL TOPLAM		4.298.000,00	0,00	4.298.000,00

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
------------------	------------------------------

Stratejik Amaç	2.Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgiye dayalı ve teknolojik katkı sağlanması
Stratejik Hedef	2.Üniversite Dış Kaynaklarca Desteklenen Proje Sayısının Artırılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
--	--

Performans Hedefi	1.Üniversitemiz ile ilişkili olan kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma proje sayısının artırılması hedeflenmiştir.
Üniversite bütçesi ile desteklenen bilimsel araştırma projelerine ilave olarak üniversite bütçesi dışında diğer kurumlar tarafından desteklenen proje sayısının artırılması amacıyla belirlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	TÜBİTAK destekli proje sayısı	Adet	17	20	25
Üniversite dışı kaynaklar tarafından desteklenen proje sayısının ne kadarının TÜBİTAK destekli olduğunun tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
2	MARKA destekli proje sayısı	Adet	1	-	1
Üniversite dışı kaynaklar tarafından desteklenen proje sayısının ne kadarının MARKA destekli olduğunun tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
3	AB fonlarından desteklenen proje sayısı	Adet	1	1	1
Üniversite dışı kaynaklar tarafından desteklenen proje sayısının ne kadarının AB fonlarından desteklendiğinin tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
4	Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli SANTEZ proje sayısı	Adet	5	8	10
Üniversite dışı kaynaklar tarafından desteklenen proje sayısının ne kadarının Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklendiğinin tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
5	Kalkınma Bakanlığı destekli proje sayısı	Adet	-	1	1
Üniversite dışı kaynaklar tarafından desteklenen proje sayısının ne kadarının Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklendiğinin tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
6	Desteklenen proje sayısındaki artış oranı	Yüzde	20	25	26,67
Üniversite dışı kaynaklar tarafından desteklenen proje sayısındaki artış oranının tespiti yapılacaktır.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	2.2.1.1 Proje Yürütme Faaliyeti	0,00	4.370.000,00	4.370.000,00
GENEL TOPLAM		0,00	4.370.000,00	4.370.000,00

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç	2.Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgiye dayalı ve teknolojik katkı sağlanması
Stratejik Hedef	3.Ulusal ve Uluslararası Yayın Sayısının 2018 Yılına Kadar %100 Oranında Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Performans Hedefi	1.Üniversite kütüphanelerimizdeki ulusal ve uluslararası yayın sayısı talebe cevap verebilecek seviyede bulundurularak, öğrencilerimiz ve personelimizin ihtiyaçlarına uygun olarak artırılabacaktır. Öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek düzeyde yayınların üniversite kütüphanelerimizde bulundurulması ile bu yayınların araştırma kalitesine katkı sağlayan ve ulusal ve uluslararası sorunlara yanıt verebilen seviyede olması amacıyla belirlenen bir performans hedefidir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Ulusal yayın sayısı	Adet	8.390	9.000	10.000
Üniversitemiz kütüphanelerindeki ulusal yayın sayısının öğrencilerimiz ve personelimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde olması hedeflenmiştir.					
2	Uluslararası yayın sayısı	Adet	4.852	5.400	6.000
Üniversitemiz kütüphanelerindeki uluslararası yayın sayısının öğrencilerimiz ve personelimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde olması hedeflenmiştir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	2.3.1.1 Yayın Temini ve Bulundurulması Faaliyeti	6.000,00	0,00	6.000,00
GENEL TOPLAM		6.000,00	0,00	6.000,00

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
------------------	------------------------------

Stratejik Amaç	2.Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgiye dayalı ve teknolojik katkı sağlanması
Stratejik Hedef	4.Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Gibi Akademik Faaliyetlerle Üniversiteye Getirilen Maddi Kaynakların Artırılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
--	-----------------------------------

Performans Hedefi	1.Üniversite gelir kalemlerinin gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek danışmanlık ve araştırma faaliyetleri ile artırılması hedeflenmiştir.
Üniversite mevcut gelir kalemlerine ilave olarak gerçekleştirilen araştırma ve danışmanlık faaliyetleri ile gelir kalemlerinin artırılması amacıyla belirlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Mevcut danışmanlık hizmet sayısı	Adet	315	275	320
Üniversite gelir kalemlerinin artırılması kapsamında ne miktarda danışmanlık hizmeti yapıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
2	Planlanan danışmanlık hizmet sayısı	Adet	137	144	158
Üniversite gelirlerinin daha fazla artırılması kapsamında mevcut danışmanlık hizmetine ilave olarak ne miktarda danışmanlık hizmetinin planlandığının tespiti yapılacaktır.					
3	Danışmanlık hizmetlerinden sağlanan destek miktarı	TL	526.950	903.209	993.530
Gerçekleştirilen ve planlanan hizmetlerden ne kadar gelir elde edildiği tespit edilecektir.					
4	Mevcut araştırma hizmet sayısı	Adet	189	116	127
Üniversite gelir kalemlerinin artırılması kapsamında ne miktarda araştırma hizmeti yapıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
5	Planlanan araştırma hizmet sayısı	Adet	190	109	119
Üniversite gelirlerinin daha fazla artırılması kapsamında mevcut araştırma hizmetine ilave olarak ne miktarda araştırma hizmetinin planlandığının tespiti yapılacaktır.					
6	Araştırma hizmetlerinden sağlanan destek miktarı	TL	366.524	432.146	473.361
Gerçekleştirilen ve planlanan hizmetlerden ne kadar gelir elde edildiği tespit edilecektir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	2.4.1.1 Danışmanlık ve Araştırma Faaliyeti	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
GENEL TOPLAM		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç	3.İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarının artırılması
Stratejik Hedef	1.İdari personelin çalışma motivasyonlarının yükseltilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Personel Daire Başkanlığı / Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK)
Performans Hedefi	1.İdari personelin çalışma verimliliği artırılacak ve kurum içi motivasyonları yükseltilecektir.
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında üniversite idari personeline yönelik faaliyetler ve çalışmalar düzenlenmesi ve bu doğrultuda idari personelin verimliliğinin artırılmasına bağlı olarak ortaya çıkarılan iş miktarında verimliliğinin sağlanması amacı ile belirlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Düzenlenecek memnuniyet anket sayısı	Adet	3	4	5
İdari personelin çalışma verimliliğinin nasıl artırılacağı ve mevcut memnuniyet durumunun tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
2	Memnuniyet anketlerine katılan idari personel sayısı	Adet	67	103	25
Mevcut idari personelin ne kadarının bu anketlere katıldığı tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
3	Mevcut idari personel sayısı	Adet	1.771	1.770	1.820
İdari personel sayısının mevcut durumunun tespiti yapılacaktır.					
4	İdari personele yönelik düzenlenen görevde yükselme sınav sayısı	Adet	1	-	1
İdari personelin çalışma verimliliğinin artırılması kapsamında belirlenmiştir.					
5	İdari personele yönelik protokol anlaşma sayısı	Adet	-	-	-
İdari personelin kurum içi motivasyonlarının artırılması ve bu kapsamda memnuniyet düzeylerinin artırılması amacıyla belirlenmiştir.					
6	Değişim programlarına katılan idari personel sayısı	Adet	-	11	15
Mevcut idari personelin ne kadarının değişim programlarına katıldığı tespit edilecektir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	3.1.1.1 İdari Personele Yönelik Mesleki Olanakları İyileştirme Faaliyeti	5000,00	13.711,20	18.711,20
GENEL TOPLAM		5.000,00	13.711,20	18.711,20

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ				
Stratejik Amaç	3.İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarının artırılması				
Stratejik Hedef	2.İdari ve Akademik Personelin Kişisel Gelişimini Desteklemek Üzere Eğitim Verilmesi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Personel Daire Başkanlığı / Yabancı Diller Koordinatörlüğü				
Performans Hedefi	1.İnsan kaynaklarının daha etkin ve daha verimli kullanılabilmesi amacıyla idari ve akademik personelin bireysel gelişimi desteklenecektir.				
İdari ve akademik personele yönelik düzenlenecek olan değişim programı, yabancı dil eğitimi ve meslek içi eğitim gibi faaliyetler neticesinde üniversite personelinin kendi kişisel gelişimine katkı sağlaması kapsamında belirlenmiştir.					
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015	
1	Akademik personele yönelik değişim programı sayısı	Adet	1	1	2
Akademik personele yönelik değişim program sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
2	Değişim programlarına katılan akademik personel sayısı	Adet	2	5	10
Mevcut akademik personelin ne kadarının değişim programlarına katıldığı tespit edilecektir.					
3	İdari personele yönelik düzenlenen yabancı dil eğitimi sayısı	Adet	3	5	6
İdari personelin kişisel gelişimi kapsamında belirlenen bir göstergedir.					
4	Yabancı dil eğitimine katılan idari personel sayısı	Adet	-	2	10
Üniversite idari personelin kaç tanesinin yabancı dil eğitimine katıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
5	Akademik personele yönelik düzenlenen yabancı dil eğitimi sayısı	Adet	3	5	6
Akademik personelin kişisel gelişimi kapsamında belirlenen bir göstergedir.					

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
6	Yabancı dil eğitime katılan akademik personel sayısı	Adet	15	25	40
Üniversite akademik personelin kaç tanesinin yabancı dil eğitime katıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
7	Doktora sonrası araştırma kapsamında yurtdışına gönderilen öğretim elemanı sayısı	Adet	-	-	-
Akademik personelin mesleki faaliyetine ve kariyerine katkı sağlaması ve araştırmalarında daha verimli olabilmesi amacıyla belirlenmiştir.					
8	Düzenlenen meslek içi eğitim sayısı	Adet	4	8	12
Akademik ve idari personelin mesleki gelişimine katkı sağlaması kapsamında belirlenmiştir.					
9	Meslek içi eğitimlere katılan akademik personel sayısı	Adet	60	60	80
Mevcut akademik personel sayımızın ne kadarının düzenlenen eğitimlere katıldığının tespit edilmesi amacıyla belirlenmiştir.					
10	Meslek içi eğitimlere katılan idari personel sayısı	Adet	9	9	9
Mevcut idari personel sayımızın ne kadarının düzenlenen eğitimlere katıldığının tespit edilmesi amacıyla belirlenmiştir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	3.2.1.1 Akademik ve İdari Personele Yönelik Kişisel Gelişim Faaliyeti	28.000,00	0,00	28.000,00
GENEL TOPLAM		28.000,00	0,00	28.000,00

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
------------------	------------------------------

Stratejik Amaç	3.İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarının artırılma
Stratejik Hedef	3.Akademik ve İdari Personelin Üniversite Hizmetlerinden Daha Etkin Yararlanmasının Sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği / Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
--	---

Performans Hedefi	1.Üniversite personeline sunulan sağlık ve spor hizmetlerinin artırılarak sürdürülmesi hedeflenmiştir.
Akademik ve idari personelin üniversite hizmetlerinden yeterince faydalanabilmesi kapsamında ne ölçüde bu hizmetlerden yararlandığını tespit etmek amacıyla belirlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Sağlık hizmetlerinden faydalanan idari personel sayısı	Adet	3.485	3.461	7.300
İdari personelin üniversite sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanması kapsamında belirlenmiştir.					
2	Sağlık hizmetlerinden faydalanan akademik personel sayısı	Adet	2.910	2.115	4.700
Akademik personelin üniversite sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanması kapsamında belirlenmiştir.					
3	Sağlık hizmetleri kapsamında düzenlenen memnuniyet anketi sayısı	Adet	1.400	1.188	2.500
İdari ve Akademik personelin sağlık hizmetlerinden ne oranda yararlandığı ve bu hizmetlerden ne oranda memnun kaldığının tespiti yapılacaktır.					
4	Memnuniyet anketine katılan akademik ve idari personel sayısı	Adet	900	591	1.000
Mevcut akademik ve idari personelden kaç kişinin bu ankete katıldığının ölçümü yapılacaktır.					

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
5	Mevcut poliklinik sayısı	Adet	83	81	82
Sağlık hizmetlerinin daha etkin ve daha verimli sunulması kapsamında belirlenmiştir.					
6	Tedavi edilen akademik ve idari personel sayısı	Adet	6.396	5.576	12.000
Üniversite sağlık hizmetlerinden yararlanarak tedavi edilen personel sayısının tespiti yapılacaktır.					
7	Mevcut spor alanı	m ²	19.715	19.715	29.715
Üniversite yerleşkelerindeki spor alanının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
8	Kişi başına düşen kullanılabilir spor alanı	m ²	13	13	19,81
Öğrencilerimiz ve personelimizin kullanabileceği spor alanlarının miktarı tespit edilecektir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	3.3.1.1 Sağlık ve Spor Hizmetleri Faaliyeti	9.340,00	0,00	9.340,00
GENEL TOPLAM		9.340,00	0,00	9.340,00

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ				
Stratejik Amaç	3.İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarının artırılması				
Stratejik Hedef	4.Akademik ve İdari Personelin Kurumsal Bağlılığını Güçlendirmek İçin Sosyal ve Kültürel İçerikli Etkinliklerin Düzenlenmesi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tüm Akademik Birimler / Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı				
Performans Hedefi	1.Akademik ve idari personele yönelik sosyo-kültürel faaliyetler düzenlenecektir.				
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında akademik ve idari personelin kurumsal bağlılığını güçlendirmek amacıyla belirlenmiştir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Akademik personele yönelik düzenlenen kültürel faaliyet sayısı	Adet	103	127	163
Akademik personelimizin kurumsal bağlılığını güçlendirmek ve böylece hem kişisel hem de kurumsal verimliliği artırmak kapsamında belirlenmiştir.					
2	İdari personele yönelik düzenlenen kültürel faaliyet sayısı	Adet	63	78	102
İdari personelimizin kurumsal bağlılığını güçlendirmek ve böylece hem kişisel hem de kurumsal verimliliği artırmak kapsamında belirlenmiştir.					
3	Kültürel faaliyetlere katılan akademik ve idari personel sayısı	Adet	810	928	1.154
Akademik ve idari personelimizin kültürel faaliyetlere ne miktarda katıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	3.4.1.1 Akademik ve İdari Personele Yönelik Kültür Hizmetleri Faaliyeti	145.720,00	0,00	145.720,00
GENEL TOPLAM		145.720,00	0,00	145.720,00

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
------------------	------------------------------

Stratejik Amaç	3.İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarının artırılması
Stratejik Hedef	5.Akademik Personelin Kadro sayılarının Geliştirilmesi ve Atamalarda Nesnel Ölçütlerin Hassasiyetle Uygulanmasının Sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem (Rektörlük) /Tüm Akademik Birimler / Personel Daire Başkanlığı
--	---

Performans Hedefi	1.Akademik personele yönelik kadro kapasitesi artırılabacak ve atamalarda kariyer ve liyakata dayalı nesnel ölçütler geliştirilecektir.
Akademik personele yönelik kadro çalışmaları kapsamında araştırma görevli sayısı ve ataması gerçekleştirilen akademik personel sayısının artırılması amacıyla belirlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Mevcut araştırma görevlisi sayısı	Adet	685	710	750
Akademik personele yönelik kadro kapasitesinin artırılması kapsamında belirlenmiştir.					
2	Alınacak araştırma görevlisi sayısı	Adet	109	210	300
Nesnel ölçütler ışığında kaç adet araştırma görevlisi alınacağını tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
3	Ataması gerçekleştirilen akademik personel sayısı	Adet	320	330	350
Kariyer ve liyakat çerçevesinde kaç adet akademik personelin atamasının yapıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	3.5.1.1 Akademik Personele Yönelik Kadro ve Atama Faaliyeti	8.279.000,00	0,00	8.279.000,00
GENEL TOPLAM		8.279.000,00	0,00	8.279.000,00

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
------------------	------------------------------

Stratejik Amaç	4.Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması
Stratejik Hedef	1.Umuttepe-Batı Yerleşkesinin Tamamlanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
--	--

Performans Hedefi	1.Umuttepe-Batı yerleşkesinin altyapı çalışmaları ile enstitü ve araştırma merkez inşaatı çalışmalarının tamamlanması hedeflenmiştir.
Üniversitemiz merkez yerleşkesinin altyapı ve fiziksel ihtiyaçların tamamlanması kapsamında belirlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Mevcut yerleşke sayısı	Adet	16	16	16
Üniversitemiz mevcut yerleşke sayısının tespiti altyapı çalışmaları için veri oluşturacaktır.					
2	Umuttepe-Batı yerleşkesinin altyapı tamamlanma oranı	Yüzde	21	50	100
Üniversitemiz yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında belirlenmiştir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	4.1.1.1 Umuttepe-Batı Yerleşkesi Altyapı Faaliyeti	11.280.000,00	0,00	11.280.000,00
GENEL TOPLAM		11.280.000,00	0,00	11.280.000,00

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ				
Stratejik Amaç	4.Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması				
Stratejik Hedef	2.Mevcut Yerleşkelerdeki Fiziki Mekân ve Altyapıların İyileştirilmesi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı				
Performans Hedefi	1.Üniversite yerleşkelerindeki mevcut fiziksel alanlarının eğitim-öğretim ve sosyal ihtiyaçlara daha etkin cevap verebilmesi sağlanacaktır.				
Üniversitemizdeki eğitim ve öğretim binalarının, kantin, kafeterya, kütüphane ve diğer sosyal alanların öğrencilerimiz ile personelimizin ihtiyaçlarına uygun olarak iyileştirilmesi ve altyapı çalışmalarının da tamamlanması kapsamında belirlenmiştir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Bakım onarımı yapılan mevcut eğitim öğretim alanları/binaları	Adet	13	12	12
Yerleşkelerimizdeki mevcut fiziksel alanların eğitim ve öğretim ile sosyal ihtiyaçlara daha etkin cevap verebilmesi için belirlenmiştir.					
2	Mevcut yerleşkelere ilave olarak yapılacak fiziki mekân sayısı	Adet	1	1	1
Mevcut fiziksel alanların ihtiyaçlara cevap verememesi durumunda ne oranda fiziki mekân yapılabileceğinin tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
3	Altyapı çalışmaları yapılan yerleşke sayısı	Adet	1	1	1
Mevcut yerleşkelerimizden kaç tanesinin altyapı çalışmalarının yapıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	4.2.1.1 Bakım Onarım ve Fiziki Alanların İyileştirilme Faaliyeti	7.709.000,00	0,00	7.709.000,00
GENEL TOPLAM		7.709.000,00	0,00	7.709.000,00

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
------------------	------------------------------

Stratejik Amaç	4.Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması
Stratejik Hedef	2.Mevcut Yerleşkelerdeki Fiziki Mekân ve Altyapıların İyileştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
--	--------------------------------------

Performans Hedefi	2.Üniversite yerleşkelerindeki mevcut ve yeni yapılacak fiziki alanların donanım ihtiyacı karşılanacaktır. Üniversitemiz merkez ve diğer birimlerindeki eğitim ve idari binaların teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerimizin ve personelimizin ihtiyaçlarına daha uygun cevap verilebilmesi amacıyla belirlenmiştir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Yerleşkelerde ihtiyaç duyulan donanım sayısı	Adet	81	451	500
Mevcut ve yeni yapılacak yerleşkelerimizin ihtiyaç duyduğu donanım sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
2	Alınacak diğer makine-teçhizat sayısı	Adet	357	552	550
Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik donanımın ne kadarının karşılanabileceğinin tespiti yapılacaktır.					
3	Alınacak yazıcı ve yazılım sayısı	Adet	420	52	104
Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik donanımın ne kadarının karşılanabileceğinin tespiti yapılacaktır.					
4	Mevcut yazıcı ve yazılım sayısı	Adet	420	104	400
Üniversitemiz yerleşkelerindeki mevcut durumun tespiti için belirlenmiştir.					
5	İhtiyaç duyulan bilgisayar sayısı	Adet	536	678	730
Yerleşkelerimizde ihtiyaç duyulan bilgisayar sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	4.2.2.1 Donanım İhtiyacı Karşılama Faaliyeti	6.509.000,00	0,00	6.509.000,00
GENEL TOPLAM		6.509.000,00	0,00	6.509.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
------------------	------------------------------

Stratejik Amaç	4.Üniversitemizin Yerleşkelerinin Altyapı ve Fiziksel Alanlarının Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımının Sağlanması
Stratejik Hedef	3.Yeşil Yerleşke

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
--	--

Performans Hedefi	1.Üniversite yerleşkelerindeki yeşil alan miktarının artırılması hedeflenmiştir.
Üniversitemizdeki mevcut yeşil alan miktarının geri dönüşüm, arıtma ve peyzaj çalışmalarıyla iyileştirilmesi ve bu kapsamda merkez ile diğer yerleşkelerdeki yeşil alanların öğrencilerimiz ile personelimizin kullanımına daha etkin yanıt verebilmesi amacıyla belirlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Mevcut yeşil alan miktarı	m ²	555.158	567.766	570.000
Yeşil alan miktarının tespiti ve ne oranda artırılacağına tespiti amacıyla belirlenmiştir.					
2	Geri dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen çalışma sayısı (Arıtma)	Adet	1	1	1
Üniversitemiz yeşil alan miktarına katkı sağlaması açısından belirlenmiştir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	4.3.1.1 Yeşil Alan Oluşturma Faaliyeti	421.000,00	0,00	421.000,00
GENEL TOPLAM		421.000,00	0,00	421.000,00

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
------------------	------------------------------

Stratejik Amaç	5.Dış Paydaşlarımızla İlişkilerin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	1.Paydaşlara Sunulan Eğitim, Sağlık ve Danışmanlık Hizmetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Kalitesinin Artırılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği Özel Kalem (Rektörlük) / Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
--	---

Performans Hedefi	1.Üniversite paydaşlarına yönelik hizmet çeşitliliği ve kalitesinin artırılması hedeflenmiştir
Üniversite paydaşlarına yönelik sunulan danışmanlık ve sağlık hizmetleri ile üniversite dış paydaşları ile ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Paydaşlara yönelik sağlık hizmeti sayısı	Adet	602.991	311.072	610.000
Paydaşlara yönelik hizmet çeşitliliğinin artırılması kapsamında belirlenmiştir.					
2	Sunulan danışmanlık hizmeti sayısı	Adet	320	172	320
Hizmet kalitesinin artırılması kapsamında belirlenmiştir.					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	5.1.1.1 Paydaşlara Yönelik Hizmet Faaliyeti	11.748.000,00	610.000,00	12.358.000,00
GENEL TOPLAM		11.748.000,00	610.000,00	12.358.000,00

II. C.2- Program Döneminde İlgili Performans Hedeflerinin Belirlenmesinin Nedenleri İle Belirlenen Performans Hedefinin Temel Politika ve Öncelikler İle İlişkisi

1.1.1. Doktora ile yüksek lisans program çeşitliliği, disiplinlerarası program ve öğrenci sayısının artırılması hedeflenmiştir: Eğitimdeki mevcut kaliteyi artırmak amacıyla öğrencilerimizin ihtiyaçlarına ve kariyer planlarına katkı sağlayacak programların artırılması amacıyla belirlenmiştir.

1.1.2. Bologna süreci kapsamında öğrenci hareketliliği kolaylaştırılacak, üniversitemiz akademik programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı sağlanacak ve bu programların akademik ve sektörel değişikliklerle olan uyumu artırılacaktır: Öğrencilerimizin akademik gelişiminin güçlendirilmesi, öğrenci hareketliliğinin desteklenmesi, Avrupa yüksek öğrenim alanıyla işbirliğinin artırılması, AKTS ve diploma eki ile birlikte mezunlarımız derecelerinin ortak tanınması ve karşılaştırılabilir olması; üniversitemizde verilen derslerin uluslararası düzeyle olan uyumunun sağlanması, üniversitemizin Avrupa’da tanınırlığının artırılması ve oluşturulan bilgi paketi kapsamındaki derslerin ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılması amacıyla belirlenmiştir.

1.1.3. Üniversite eğitim programlarının %5 inin ulusal ve uluslararası düzeydeki akreditasyonu sağlanacaktır: Eğitimdeki kalite ve verimliliğin artırılması kapsamında öğrencilerimize yönelik sunulan akademik programların ulusal ve uluslararası düzeyde uyumunun sağlanması amacıyla belirlenmiştir.

1.2.1. Erasmus değişim programı kapsamındaki ikili işbirliği protokolleri ile bu protokoller kapsamındaki öğrenci sayıları artırılacaktır: Uluslararası değişim programı kapsamındaki ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci hareketliliğinin artırılması ve bu kapsamda üniversiteler ve ülkeler arasındaki işbirliğinin sağlanması amacıyla belirlenmiştir.

1.2.2. Farabi değişim programı kapsamındaki öğrenci sayıları artırılacak ve yeni protokollere imza atılacaktır: Ulusal değişim kapsamındaki öğrenci hareketliliğinin artırılması ve ikili anlaşmalar kapsamındaki üniversiteler arasındaki işbirliğinin sağlanması amacıyla belirlenmiştir.

1.2.3. Eğitim hareketliliği kapsamında üniversitemize yurtdışından gelen öğretim üyesi sayısı artırılacak ve öğretim üyelerimizin bir kısmının yurtdışına gitmesi sağlanacaktır: Eğitimin kalitesinin artırılması, bu kapsamda da akademik personelimizin değişim programlarına katılımının teşvik edilmesi ve aynı şekilde üniversitemize gelen yabancı akademik personel sayısının da artırılmasına paralel olarak eğitim ve öğretimin karşılaştırılabilirlik ve uyum seviyesinin artırılması hedefiyle belirlenmiştir.

1.2.4. Üniversite akademik programlarının uluslararası seviyedeki kalitesinin artırılması kapsamında bu seviyede ortak diploma veren en az iki program açılacaktır: Mevcut programlara ilave olarak açılacak programların bir kısmının uluslararası seviyedeki programlarla uyumlu olması kapsamında belirlenmiştir.

1.3.1. Uzaktan eğitim program sayıları ile bu programlardan faydalanan öğrenci sayıları artırılacak ve üniversite ortak derslerinin bir kısmı uzaktan eğitim programı

kapsamında verilecektir: Üniversitemiz akademik programlarının bir kısmının uzaktan eğitim programı kapsamında verilmesi ve bu doğrultuda eğitimdeki kalitenin artırılması amacıyla uzaktan eğitim sisteminin tüm üniversite düzeyinde kullanılabilirliğinin artırılması amacıyla belirlenmiştir.

1.4.1. Bilgiye daha kolay ulaşılması ve bu bilginin paylaşılması amacıyla elektronik bilgi işlem altyapısı oluşturulacaktır: Teknolojik imkânların gelişmesine paralel olarak üniversite düzeyinde bilgi işlem altyapısı oluşturulması ve bu altyapı sayesinde istenilen bilgi ve materyallere daha hızlı ulaşılabilmesi kapsamında belirlenmiştir.

1.5.1. Mevcut fiziksel alanların artan öğrenci sayısına tam olarak cevap verememesi ve eğitimdeki kalite standartlarının düşürülmemesi amacıyla öğrenci sayısının azaltılması hedeflenmiştir: Eğitimdeki mevcut kalitenin sürdürülebilmesi ve hedeflenen seviyeye ulaşılabilmesi amacıyla belirlenmiştir.

1.6.1. Yeni açılacak MYO programlarının içerik ve kapsamı güncellenerek ilgili programlar benzer programlarla uyumlu hale getirilecek ve bu programlar kapsamındaki üniversite dışı öğretim görevlisi sayısı azaltılacaktır: Ön lisans programlarının mevcut koşullar doğrultusunda ve ihtiyaca uygun olarak revize edilmesi ile bu programlarda ders veren yabancı eğitimci sayısının azaltılması amacıyla belirlenmiştir.

1.7.1. Eğitim kapsamındaki derslere ait yazılı, görsel ve işitsel materyallerin temini gerçekleştirilecek ve bu materyallerin öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek düzeyde bulundurulması sağlanacaktır: Öğrencilerimizin derslerine, araştırma çalışmalarına, projelerine, kendi kişisel gelişimine de katkı sağlaması ve çağdaş gelişmeler ile günceli de takip etmesi amacı ile belirlenmiştir.

2.1.1. Bilimsel araştırma proje sayısı artırılabilecektir: Araştırma kalitesine katkı sağlaması ve bu doğrultuda mevcut bilimsel araştırma proje sayısına ilave olarak yeni oluşturulacak bilimsel araştırma sayısının artırılması kapsamında belirlenmiştir.

2.2.1. Üniversitemiz ile ilişkili olan kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma proje sayısının artırılması hedeflenmiştir: Üniversite bütçesi ile desteklenen bilimsel araştırma projelerine ilave olarak üniversite bütçesi dışında diğer kurumlar tarafından desteklenen proje sayısının artırılması amacıyla belirlenmiştir.

2.3.1. Üniversite kütüphanelerimizdeki ulusal ve uluslararası yayın sayısı talebe cevap verebilecek seviyede bulundurulacak, öğrencilerimiz ve personelimizin ihtiyaçlarına uygun olarak artırılabilecektir: Öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek düzeyde yayınların üniversite kütüphanelerimizde bulundurulması ile bu yayınların araştırma kalitesine katkı sağlayan ve ulusal ve uluslararası sorunlara yanıt verebilen seviyede olması amacıyla belirlenen bir performans hedefidir.

2.4.1. Üniversite gelir kalemlerinin gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek danışmanlık ve araştırma faaliyetleri ile artırılması hedeflenmiştir: Üniversite mevcut gelir kalemlerine ilave olarak gerçekleştirilen araştırma ve danışmanlık faaliyetleri ile gelir kalemlerinin artırılması amacıyla belirlenmiştir.

3.1.1. İdari personelin çalışma verimliliği artırılacak ve kurum içi motivasyonları yükseltilecektir: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında üniversite idari personeline

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

yönelik faaliyetler ve çalışmalar düzenlenmesi ve bu doğrultuda idari personelin verimliliğinin artırılmasına bağlı olarak ortaya çıkarılan iş miktarında verimliliğinin sağlanması amacı ile belirlenmiştir.

3.2.1. İnsan kaynaklarının daha etkin ve daha verimli kullanılabilmesi amacıyla idari ve akademik personelin bireysel gelişimi desteklenecektir: İdari ve akademik personele yönelik düzenlenecek olan değişim programı, yabancı dil eğitimi ve meslek içi eğitim gibi faaliyetler neticesinde üniversite personelinin kendi kişisel gelişimine katkı sağlaması kapsamında belirlenmiştir.

3.3.1. Üniversite personeline sunulan sağlık ve spor hizmetlerinin artırılarak sürdürülmesi hedeflenmiştir: Akademik ve idari personelin üniversite hizmetlerinden yeterince faydalanabilmesi kapsamında ne ölçüde bu hizmetlerden yaralandığını tespit etmek amacıyla belirlenmiştir.

3.4.1. Akademik ve idari personele yönelik sosyo-kültürel faaliyetler düzenlenecektir: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında akademik ve idari personelin kurumsal bağlılığını güçlendirmek amacıyla belirlenmiştir.

3.5.1. Akademik personele yönelik kadro kapasitesi artırılacak ve atamalarda kariyer ve liyakata dayalı nesnel ölçütler geliştirilecektir: Akademik personele yönelik kadro çalışmaları kapsamında araştırma görevli sayısı ve ataması gerçekleştirilen akademik personel sayısının artırılması amacıyla belirlenmiştir.

4.1.1. Umuttepe-Batı yerleşkesinin altyapı çalışmaları ile enstitü ve araştırma merkez inşaatı çalışmalarının tamamlanması hedeflenmiştir: Üniversitemiz merkez yerleşkesinin altyapı ve fiziksel ihtiyaçların tamamlanması kapsamında belirlenmiştir.

4.2.1. Üniversite yerleşkelerindeki mevcut fiziksel alanlarının eğitim-öğretim ve sosyal ihtiyaçlara daha etkin cevap verebilmesi sağlanacaktır: Üniversitemizdeki eğitim ve öğretim binalarının, kantin, kafeterya, kütüphane ve diğer sosyal alanların öğrencilerimiz ile personelimizin ihtiyaçlarına uygun olarak iyileştirilmesi ve altyapı çalışmalarının da tamamlanması kapsamında belirlenmiştir.

4.2.2. Üniversite yerleşkelerindeki mevcut ve yeni yapılacak fiziki alanların donanım ihtiyacı karşılanacaktır: Üniversitemiz merkez ve diğer birimlerindeki eğitim ve idari binaların teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerimizin ve personelimizin ihtiyaçlarına daha uygun cevap verilebilmesi amacıyla belirlenmiştir.

4.3.1. Üniversite yerleşkelerindeki yeşil alan miktarının artırılması hedeflenmiştir: Üniversitemizdeki mevcut yeşil alan miktarının geri dönüşüm, arıtma ve peyzaj çalışmalarıyla iyileştirilmesi ve bu kapsamda merkez ile diğer yerleşkelerdeki yeşil alanların öğrencilerimiz ile personelimizin kullanımına daha etkin yanıt verebilmesi amacıyla belirlenmiştir.

5.1.1. Üniversite paydaşlarına yönelik hizmet çeşitliliği ve kalitesinin artırılması hedeflenmiştir: Üniversite paydaşlarına yönelik sunulan danışmanlık ve sağlık hizmetleri ile üniversite dış paydaşları ile ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

II. C.3- Performans Göstergeleri ve Bu Göstergelerin Belirlenmesinin Nedenleri

1-Yüksek Lisans ve Doktora Program Sayısı: Üniversite akademik programların ne miktarda akredite olduğu ile doktora ve yüksek lisans programlarının da ne oranda artış gösterdiğinin tespiti yapılacaktır.

2-Açılacak Yüksek Lisans ve Doktora Program Sayısı: Yüksek lisans ve doktora program çeşitliliğinin ne oranda artırıldığının tespiti yapılacaktır.

3-Disiplinler arası Program Sayısı: Disiplinler arası program sayısının artırılma miktarı tespit edilecek ve böylece oluşturulan disiplinler arası programlar ile araştırma çalışmalarına ne miktarda katkı sağlandığı tespit edilecektir.

4-Yüksek Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrenci Sayısı: Yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı öğrenci sayısındaki değişimin tespiti akademik programlardaki çeşitliliğin ne oranda artış gösterdiğinin tespiti açısından önemli olacaktır.

5-Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrenci Sayısı: Doktora programındaki kayıtlı öğrenci sayısındaki değişimin tespiti akademik programlardaki çeşitliliğin ne oranda artış gösterdiğinin tespiti açısından önemli olacaktır.

6-İkili İşbirliği Anlaşması Sayısı: Öğrenim hareketliliği kapsamındaki mevcut ve yapılacak olan anlaşması sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

7-İkili İşbirliği Kapsamındaki Gelen Öğrenci Sayısı: Öğrenci hareketliliğinin artırılması kapsamında öğrenci sayılarının ne miktarda değişim gösterdiğinin tespiti amacıyla belirlenmiştir.

8-İkili İşbirliği Kapsamındaki Giden Öğrenci Sayısı: Üniversitemiz akademik programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı ve uyumlu olması kapsamında belirlenmiştir.

9-Bilgi Paketi Kapsamındaki Program Sayısı: Üniversitemiz akademik programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı ve uyumlu olması kapsamında belirlenmiştir.

10-Güncellenen Bilgi Paketi Kapsamındaki Program Sayısı: Üniversitemiz akademik programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı ve uyumlu olması kapsamında bilgi paketi programının güncellenmesinin tespiti amacıyla belirlenmiştir.

11-Diploma Ekinin Devamlılık Oranı: Öğrencilerimize sunulan diploma ekininin devamlılığının sağlanması kapsamında belirlenmiştir.

12-AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Etiketinin Uygulanma Oranı: Öğrenim hareketliliğinin artırılması ve kolaylaştırılması amacıyla tespit edilmiştir.

13-Mevcut Program Sayısı: Üniversite mevcut eğitim programlarının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

14- Akredite Olan Program Sayısı: Üniversite eğitim programlarının akreditasyonun sağlanması amacıyla belirlenmiştir.

15-Uluslararası Değişim Kapsamındaki Öğrenci Sayısı: İkili işbirliği kapsamındaki öğrenci sayısının tespitinin belirlenmesi amacıyla belirlenmiştir.

16-Yurtdışından Üniversitemize Gelen Yabancı Öğrenci Sayısı: Yeni protokoller ve anlaşmalar kapsamında üniversitemize değişim kapsamında gelen öğrenci sayısının tespiti yapılacaktır.

17-Değişim Kapsamındaki Ülke Sayısı: Daha kapsamlı bir oryantasyon ve değişim çeşitliğinin artırılması ve tespiti amacıyla belirlenmiştir.

18-Protokol İmzalanan Üniversite Sayısı: İkili anlaşmaların artırılması ve daha yoğun bir değişim gerçekleştirilmesi amacıyla belirlenmiştir.

19-Mevcut Protokol Sayısı: Değişim sayısındaki artışın ne miktarda artırıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

20-Ulusal Değişim Kapsamında Gelen Öğrenci Sayısı: Mevcut ve yeni anlaşmalar kapsamında gelen öğrenci sayısının tespiti yapılacaktır.

21-Değişim Kapsamındaki Üniversite Sayısı: Ulusal değişim kapsamındaki anlaşma yapılan üniversite sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

22-Anlaşma Yenilenen Üniversite Sayısı: Yapılan anlaşma sayısının korunması ve değişim sayısının sürekliliği kapsamında belirlenmiştir.

23-Ulusal Değişim Kapsamında Giden Öğrenci Sayısı: Mevcut ve yeni anlaşmalar kapsamında giden öğrenci sayısının tespiti yapılacaktır.

24-Mevcut Akademik Personel Sayısı: Akademik personel sayısının mevcut durumunun tespiti amacıyla belirlenmiştir.

25-Uluslararası Değişim Kapsamındaki Öğretim Üyesi Sayısı: Akademik personele yönelik eğitim hareketliliği kapsamındaki öğretim üyesi sayısının ne miktarda artırıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

26-Yurtdışından Üniversitemize Gelen Yabancı Öğretim Üyesi Sayısı: Eğitim hareketliliğinin artırılması ve geliştirme kapsamında yabancı öğretim üyesi sayısının ne kadarının üniversitemize bu amaçla geldiğinin tespiti amacıyla belirlenmiştir.

27-Üniversitemizden Yurtdışına Giden Öğretim Üyesi Sayısı: Eğitim hareketliliğinin artırılması ve geliştirme kapsamında üniversitemiz öğretim üyelerinin ne kadarının bu amaçla yurtdışına gittiğinin tespiti amacıyla belirlenmiştir.

28-Değişim Kapsamındaki Ülke Sayısı: Eğitim hareketliliği kapsamındaki ülke sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

29-Protokol İmzalanan Üniversite Sayısı: Eğitim hareketliliğinin artırılması ve daha yoğun bir değişim gerçekleştirilmesi amacıyla belirlenmiştir.

30-Açılması Planlanan Program Sayısı: Akademik programların uluslararası kalitesinin artırılması ve ortak diploma oluşturulması amacıyla belirlenmiştir.

31-Açılan Program Sayısı: Ortak Diploma kapsamında kaç adet program açıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

32-Uzaktan Eğitim Program Sayısı: Uzaktan eğitim sisteminin yaygınlaştırılması kapsamında mevcut program sayısının kaç adet olduğunun tespiti yapılacaktır.

33-Programdan Faydalanan Öğrenci Sayısı: Öğrencilerimizin ne kadarının uzaktan eğitim programlarından faydalandığının ve bu sayının ne miktarda artırıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

34-Programı Tamamlayan Öğrenci Sayısı: Uzaktan eğitim kapsamında ders alan öğrencilerimizin ne kadarının programı tamamladığının tespiti yapılacaktır.

35-Elektronik Seçmeli Ders Sayısı (e-ders): Uzaktan eğitim derslerinin kaç tanesinin elektronik ders kapsamında olduğunun tespiti yapılacaktır.

36-E-Derslerden Faydalanan Öğrenci Sayısı: Elektronik ortamdaki derslerden faydalanan öğrenci sayısının tespiti yapılacaktır.

37-Kablolu Yerel Erişim Oranları: Eğitim ve öğretim materyallerine elektronik ortamda daha kolay ulaşılabilmesi kapsamında belirlenmiştir.

38-Kablolu Uzaktan Erişim Oranları: Eğitim ve öğretim materyallerine kablolu uzaktan erişim oranlarının artırılması ile daha kolay ulaşılabilmesi kapsamında belirlenmiştir.

39- Kablosuz Yerel Erişim Oranları: Eğitim ve öğretim materyallerine kablosuz uzaktan erişim oranlarının artırılması ile daha kolay ulaşılabilmesi kapsamında belirlenmiştir.

40-Mevcut Öğrenci Sayısı: Üniversitemiz öğrenci sayısının mevcut durumunun tespiti amacıyla belirlenmiştir.

41-Üniversitemizi Tercih Eden Öğrenci Sayısı: Öğrenci sayısının azaltılması stratejik hedefi kapsamında belirlenmiştir.

42-Ön Lisans Program Sayısı: Mevcut ön lisans program sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

43-Açılacak Ön Lisans Program Sayısı: Mevcut ön lisans program sayısına ilave olarak kaç adet ön lisans program sayısının açıldığının tespiti yapılacaktır.

44-Güncellenecek Ön Lisans Program Sayısı: Mevcut ve yeni açılan meslek yüksekokulu programlarının ne oranda güncellendiğinin tespiti amacıyla belirlenmiştir.

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

45-Üniversite Dışı Eğitimci Sayısı (31. Madde): Ön lisans programları kapsamındaki üniversite kadrolarında olmayan eğitimci sayısının azaltılması kapsamında belirlenmiştir.

46-Mevcut Kitap Sayısı: Üniversitemiz kütüphanelerindeki mevcut kitap sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

47-Alımı Planlanan Kitap Sayısı: Öğrencilerimizin ve Personelimizin yararlanacağı kitap sayısının ne kadar olabileceğine bağlı olarak tespit edilmiştir.

48-Mevcut Basılı Dergi Sayısı: Üniversitemiz kütüphanelerindeki mevcut basılı dergi sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

49-Alımı Planlanan Basılı Dergi Sayısı: Öğrencilerimizin ve Personelimizin yararlanacağı basılı dergi sayısının ne kadar olabileceğine bağlı olarak tespit edilmiştir.

50-Mevcut Elektronik Dergi Sayısı (e-dergi): Üniversitemiz kütüphanelerindeki mevcut e-dergi sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

51-Alımı Planlanan Elektronik Dergi Sayısı (e-dergi): Öğrencilerimize ve Personelimize yönelik gerekli teknolojik olanağın sağlanması kapsamında belirlenmiştir.

52- Mevcut Elektronik Kitap Sayısı (e-kitap): Üniversitemiz kütüphanelerindeki mevcut e-kitap sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

53-Alımı Planlanan Elektronik Kitap Sayısı (e-kitap): Öğrencilerimize ve Personelimize yönelik gerekli e-kitap sayısının ne kadar olabileceğine bağlı olarak tespit edilmiştir.

54-Mevcut İşitsel- Görsel Materyal Sayısı: Üniversitemiz kütüphanelerindeki mevcut işitsel ve görsel materyal sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

55-Alımı Planlanan İşitsel- Görsel Materyal Sayısı: Öğrencilerimizin ve Personelimizin yararlanacağı işitsel ve görsel materyal sayısının miktarının ne kadar olabileceğine bağlı olarak tespit edilmiştir.

56-Basılı, Görsel ve İşitsel Materyallerden Faydalanan Okur/Kullanıcı Sayısı: Üniversitemiz kütüphanelerindeki mevcut ve alımı planlanan materyallerden faydalanan okur/kullanıcı sayısının tespiti bu yayınların ne miktarda ihtiyaçlara cevap vermesi amacıyla tespit edilmiştir.

57-Üniversite Destekli Mevcut Bilimsel Araştırma Proje Sayısı: Bilimsel araştırma projelerine ilişkin üniversite destekli kaynakların ne kadar kullanıldığının ve mevcut bilimsel araştırma proje sayısının kaç adet olduğunun tespiti yapılacaktır.

58-Proje Sayısındaki Artış Oranı: Bilimsel araştırma proje sayısının artırılması kapsamında belirlenmiştir.

59-TÜBİTAK Destekli Proje Sayısı: Üniversite dışı kaynaklar tarafından desteklenen proje sayısının ne kadarının TÜBİTAK destekli olduğunun tespiti amacıyla belirlenmiştir.

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

60-MARKA Destekli Proje Sayısı: Üniversite dışı kaynaklar tarafından desteklenen proje sayısının ne kadarının MARKA destekli olduğunun tespiti amacıyla belirlenmiştir.

61-AB Fonlarından Desteklenen Proje Sayısı: Üniversite dışı kaynaklar tarafından desteklenen proje sayısının ne kadarının AB fonlarından desteklendiğinin tespiti amacıyla belirlenmiştir.

62-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekli SANTEZ Proje Sayısı: Üniversite dışı kaynaklar tarafından desteklenen proje sayısının ne kadarının Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklendiğinin tespiti amacıyla belirlenmiştir.

63-Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje Sayısı: Üniversite dışı kaynaklar tarafından desteklenen proje sayısının ne kadarının Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklendiğinin tespiti amacıyla belirlenmiştir.

64-Desteklenen Proje Sayısındaki Artış Oranı: Üniversite dışı kaynaklar tarafından desteklenen proje sayısındaki artış oranının tespiti yapılacaktır.

65-Ulusal Yayın Sayısı: Üniversitemiz kütüphanelerindeki ulusal yayın sayısının öğrencilerimiz ve personelimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde olması hedeflenmiştir.

66-Uluslararası Yayın Sayısı: Üniversitemiz kütüphanelerindeki uluslararası yayın sayısının öğrencilerimiz ve personelimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde olması hedeflenmiştir.

67-Mevcut Danışmanlık Hizmet Sayısı: Üniversite gelir kalemlerinin artırılması kapsamında ne miktarda danışmanlık hizmeti yapıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

68-Planlanan Danışmanlık Hizmet Sayısı: Üniversite gelirlerinin daha fazla artırılması kapsamında mevcut danışmanlık hizmetine ilave olarak ne miktarda danışmanlık hizmetinin planlandığının tespiti yapılacaktır.

69-Danışmanlık Hizmetlerinden Sağlanan Destek miktarı: Gerçekleştirilen ve planlanan hizmetlerden ne kadar gelir elde edildiği tespit edilecektir.

70-Mevcut Araştırma Hizmet Sayısı: Üniversite gelir kalemlerinin artırılması kapsamında ne miktarda araştırma hizmeti yapıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

71-Planlanan Araştırma Hizmet Sayısı: Üniversite gelirlerinin daha fazla artırılması kapsamında mevcut araştırma hizmetine ilave olarak ne miktarda araştırma hizmetinin planlandığının tespiti yapılacaktır.

72-Araştırma Hizmetlerinden Sağlanan Destek Miktarı: Gerçekleştirilen ve planlanan hizmetlerden ne kadar gelir elde edildiği tespit edilecektir.

73-Düzenlenecek Memnuniyet Anketi Sayısı: İdari personelin çalışma verimliliğinin nasıl artırılabileceğinin ve mevcut memnuniyet durumunun tespiti amacıyla belirlenmiştir.

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

74-Memnuniyet Anketine Katılan İdari Personel Sayısı: Mevcut idari personelin ne kadarının bu anketlere katıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

75-Mevcut İdari Personel Sayısı: İdari personel sayısının mevcut durumunun tespiti yapılacaktır.

76-İdari Personele Yönelik Düzenlenen Görevde Yükselme Sınav Sayısı: İdari personelin çalışma verimliliğinin artırılması kapsamında belirlenmiştir.

77-İdari Personele Yönelik Protokol Anlaşma Sayısı: İdari personelin kurum içi motivasyonlarının artırılması ve bu kapsamda memnuniyet düzeylerinin artırılması amacıyla belirlenmiştir.

78-Değişim Programlarına Katılan İdari Personel Sayısı: Mevcut idari personelin ne kadarının değişim programlarına katıldığı tespit edilecektir.

79-Akademik Personele Yönelik Değişim Programı Sayısı: Akademik personele yönelik değişim program sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

80-Değişim Programlarına Katılan Akademik Personel Sayısı: Mevcut akademik personelin ne kadarının değişim programlarına katıldığı tespit edilecektir.

81-İdari Personele Yönelik Düzenlenen Yabancı Dil Eğitim Sayısı: İdari personelin kişisel gelişimi kapsamında belirlenen bir göstergedir.

82-Yabancı Dil Eğitime Katılan İdari Personel Sayısı: Üniversite idari personelin kaç tanesinin yabancı dil eğitime katıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

83-Akademik Personele Yönelik Düzenlenen Yabancı Dil Eğitim Sayısı: Akademik personelin kişisel gelişimi kapsamında belirlenen bir göstergedir.

84-Yabancı Dil Eğitime Katılan Akademik Personel Sayısı: Üniversite akademik personelin kaç tanesinin yabancı dil eğitime katıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

85-Doktora Sonrası Araştırma Kapsamında Yurtdışına Gönderilen Öğretim Elemanı Sayısı: Akademik personelin mesleki faaliyetine ve kariyerine katkı sağlaması ve araştırmalarında daha verimli olabilmesi amacıyla belirlenmiştir.

86-Düzenlenen Meslek İçi Eğitim Sayısı: Akademik ve idari personelin mesleki gelişimine katkı sağlaması kapsamında belirlenmiştir.

87-Meslek İçi Eğitimlere Katılan Akademik Personel Sayısı: Mevcut akademik personel sayımızın ne kadarının düzenlenen eğitimlere katıldığının tespit edilmesi amacıyla belirlenmiştir.

88-Meslek İçi Eğitimlere Katılan İdari Personel Sayısı: Mevcut idari personel sayımızın ne kadarının düzenlenen eğitimlere katıldığının tespit edilmesi amacıyla belirlenmiştir.

89-Sağlık Hizmetlerinden Faydalanan İdari Personel Sayısı: İdari personelin üniversite sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanması kapsamında belirlenmiştir.

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

90-Sağlık Hizmetlerinden Faydalanan Akademik Personel Sayısı: Akademik personelin üniversite sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanması kapsamında belirlenmiştir.

91-Sağlık Hizmetleri Kapsamında Düzenlenen Memnuniyet Anketi Sayısı: İdari ve Akademik personelin sağlık hizmetlerinden ne oranda yararlandığı ve bu hizmetlerden ne oranda memnun kaldığının tespiti yapılacaktır.

92-Memnuniyet Anketine Katılan Akademik ve İdari Personel Sayısı: Mevcut akademik ve idari personelden kaç kişinin bu ankete katıldığının ölçümü yapılacaktır.

93-Mevcut Poliklinik Sayısı: Sağlık hizmetlerinin daha etkin ve daha verimli sunulması kapsamında belirlenmiştir.

94-Tedavi Edilen Akademik ve İdari Personel Sayısı: Üniversite sağlık hizmetlerinden yararlanarak tedavi edilen personel sayısının tespiti yapılacaktır.

95-Mevcut Spor Alanı: Üniversite yerleşkelerindeki spor alanının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

96-Kişi Başına Düşen Kullanılabilir Spor Alanı: Öğrencilerimiz ve personelimizin kullanabileceği spor alanlarının miktarı tespit edilecektir.

97-Akademik Personele Yönelik Düzenlenen Kültürel Faaliyet Sayısı: Akademik personelimizin kurumsal bağlılığını güçlendirmek ve böylece hem kişisel hem de kurumsal verimliliği artırmak kapsamında belirlenmiştir.

98-İdari Personele Yönelik Düzenlenen Kültürel Faaliyet Sayısı: İdari personelimizin kurumsal bağlılığını güçlendirmek ve böylece hem kişisel hem de kurumsal verimliliği artırmak kapsamında belirlenmiştir.

99-Kültürel Faaliyetlere Katılan Akademik ve İdari Personel Sayısı: Akademik ve idari personelimizin kültürel faaliyetlere ne miktarda katıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

100-Mevcut Araştırma Görevlisi Sayısı: Akademik personele yönelik kadro kapasitesinin artırılması kapsamında belirlenmiştir.

101-Alınacak Araştırma Görevlisi Sayısı: Nesnel ölçütler ışığında kaç adet araştırma görevlisi alınacağını tespiti amacıyla belirlenmiştir.

102-Ataması Gerçekleştirilen Akademik Personel Sayısı: Kariyer ve liyakat çerçevesinde kaç adet akademik personelin atamasının yapıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

103-Mevcut Yerleşke Sayısı: Üniversitemiz mevcut yerleşke sayısının tespiti altyapı çalışmaları için veri oluşturacaktır.

104-Umuttepe-Batı Yerleşkesinin Altyapı Tamamlanma Oranı: Üniversitemiz yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında belirlenmiştir.

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

105-Bakım Onarımı Yapılan Mevcut Eğitim Öğretim Alanları / Binaları: Yerleşkelerimizdeki mevcut fiziksel alanların eğitim ve öğretim ile sosyal ihtiyaçlara daha etkin cevap verebilmesi için belirlenmiştir.

106-Mevcut Yerleşkelere İlave Olarak Yapılacak Fiziki Mekân Sayısı: Mevcut fiziksel alanların ihtiyaçlara cevap verememesi durumunda ne oranda fiziki mekân yapılabileceğinin tespiti amacıyla belirlenmiştir.

107-Altyapı Çalışmaları Yapılan Yerleşke Sayısı: Mevcut yerleşkelerimizden kaç tanesinin altyapı çalışmalarının yapıldığının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

108-Yerleşkelerde İhtiyaç Duyulan Donanım Sayısı: Mevcut ve yeni yapılacak yerleşkelerimizin ihtiyaç duyduğu donanım sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

109-Alınacak Diğer Makine-Teçhizat Sayısı: Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik donanımın ne kadarının karşılanabileceğinin tespiti yapılacaktır.

110-Alınacak Yazıcı, Yazılım ve Diğer Makine ve Teçhizat Alım Sayısı: Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik donanımın ne kadarının karşılanabileceğinin tespiti yapılacaktır.

111-Mevcut Yazıcı ve Yazılım Sayısı: Üniversitemiz yerleşkelerindeki mevcut durumun tespiti için belirlenmiştir.

112-İhtiyaç Duyulan Bilgisayar Sayısı: Yerleşkelerimizde ihtiyaç duyulan bilgisayar sayısının tespiti amacıyla belirlenmiştir.

113-Mevcut Yeşil Alan Miktarı: Yeşil alan miktarının tespiti ve ne oranda artırılacağına tespiti amacıyla belirlenmiştir.

114-Geri Dönüşüm Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışma Sayısı (Arıtma): Üniversitemiz yeşil alan miktarına katkı sağlaması açısından belirlenmiştir.

115-Paydaşlara Yönelik Sağlık Hizmeti Sayısı: Paydaşlara yönelik hizmet çeşitliliğinin artırılması kapsamında belirlenmiştir.

116-Sunulan Danışmanlık Hizmeti Sayısı: Hizmet kalitesinin artırılması kapsamında belirlenmiştir.

II.C.4-Faaliyetlerin Açıklamaları ve Kaynak İhtiyacının Nasıl Tespit Edildiği

1.1.1.1 Doktora ve Yüksek Lisans Öğretim Faaliyeti: Doktora ve yüksek lisans program çeşitliliği ile disiplinler arası program sayılarının artırılması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. Kaynak ihtiyacı ise bu üniversite enstitü programlarında faaliyet gösteren akademik personelin giderleri ile diğer giderlerini kapsamaktadır.

1.1.2.1 Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti: Bologna kapsamında öğrenci hareketliliğinin kolaylaştırılması, üniversite akademik programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının sağlanması ve ilgili programların akademik ve sektörel değişikliklerle olan uyumunun artırılması performans hedefini gerçekleştirmek için tespit edilmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Üniversite temsil ve tanıtım giderleri başlıklı ekonomik kodu oluşturmaktadır.

1.1.3.1 Akreditasyon Faaliyeti: Uluslar arası düzeyde eğitimin mevcut kalitesinin ve verimliliğinin yapılacak akreditasyon faaliyetleri ile arttırılması amacıyla belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı personel giderleri ve diğer giderleri kapsamaktadır.

1.2.1.1 Erasmus Değişim Faaliyeti: Erasmus Değişim Programı kapsamındaki ikili işbirliği protokolleri ile bu protokoller kapsamındaki öğrenci sayılarının artırılması performans hedefini gerçekleştirmek için belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Erasmus kapsamında Avrupa'dan sağlanan dış destek oluşturmaktadır.

1.2.2.1 Farabi Değişim Faaliyeti: Farabi Değişim Programı kapsamındaki öğrenci sayılarının artırılması ve yeni protokollere imza atılması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK)' ten sağlanan destek oluşturacaktır.

1.2.3.1 Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyeti: Eğitim hareketliliği kapsamında üniversitemize yurtdışından gelen öğretim üyesi sayısı arttırılacak ve öğretim üyelerimizin %5 inin de yurtdışına gitmesi performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Erasmus kapsamında Avrupa'dan sağlanan öğretim üyesi hareketliliği kapsamlı dış destek ile TÜBİTAK'tan sağlanan dış destek oluşturmaktadır.

1.2.4.1 Ortak Diploma Kapsamındaki Öğretim Programı Faaliyeti: Üniversite akademik programlarının uluslararası seviyedeki kalitesinin artırılması kapsamında bu seviyede ortak diploma veren en az iki program açılması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacını ise yurt dışından sağlanan destek oluşturmaktadır.

1.3.1.1 Uzaktan Eğitim Faaliyeti: Uzaktan eğitim program sayıları ile bu programlardan faydalanan öğrenci sayıları arttırılacak ve üniversite ortak derslerinin %25 i uzaktan eğitim programı kapsamında verilmesi performans hedefini gerçekleştirmek üzere belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Üniversitemiz uzakta eğitim veren birimlerinin personel ve sosyal güvenlik giderleri ile menkul mal gayri maddi hak alım bakım giderleri oluşturmaktadır.

1.4.1.1 Bilgi İşlem Alanındaki Araştırma Altyapısı Oluşturma Faaliyeti: Bilgiye daha kolay ulaşılması ve bu bilginin paylaşılması amacıyla elektronik bilgi işlem altyapısı oluşturulması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın gayri maddi hak alım giderleri oluşturmaktadır.

1.5.1.1 Öğrenci Sayısı Azaltma Faaliyeti: Mevcut fiziksel alanların artan öğrenci sayısına tam olarak cevap verememesi ve eğitimdeki kalite standartlarının düşürülmemesi amacıyla öğrenci sayısının azaltılacaktır. Mevcut öğrenci sayısı ve üniversitemizi tercih eden öğrencilerin giderleri faaliyetin kaynak ihtiyacını oluşturmaktadır.

1.6.1.1 Ön Lisans Programı Öğretim Faaliyeti: Yeni açılacak MYO programlarının içerik ve kapsamı güncellenerek ilgili programlar benzer programlarla uyumlu hale getirilmesi ve bu programlar kapsamındaki üniversite dışı öğretim görevlisi sayısı azaltılması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir.

1.7.1.1 Yazılı, Görsel ve İşitsel Materyal Temini Faaliyeti: Eğitim kapsamındaki derslere ait yazılı, görsel ve işitsel materyallerin temininin gerçekleştirilmesi ve bu materyallerin öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek düzeyde bulundurulması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın mamul mal alım giderleri oluşturmaktadır.

2.1.1.1 Bilimsel Araştırma Projesi Oluşturma Faaliyeti: Bilimsel araştırma proje sayısı artırılması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı ise Rektörlük Özel Kalem tertiplerinden karşılanacaktır.

2.2.1.1 Proje Yürütme Faaliyeti: Üniversitemiz ile ilişkili olan kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma proje sayısının %100 oranında artırılması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacı ise Üniversitemizin ilişkili olduğu kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan deş destekten karşılanacaktır.

2.3.1.1 Yayın Temini ve Bulundurulması Faaliyeti: Üniversite kütüphanelerimizdeki ulusal ve uluslararası yayın sayısının talebe cevap verebilecek seviyede bulundurulması ve öğrencilerimiz ile personelimizin ihtiyaçlarına uygun olarak artırılması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın mamul mal alım giderleri oluşturmaktadır.

2.4.1.1 Danışmanlık ve Araştırma Faaliyeti: Üniversite gelir kalemlerinin gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek danışmanlık ve araştırma faaliyetleri ile artırılması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı ise Rektörlük Özel Kalem tertiplerinden karşılanacaktır.

3.1.1.1 İdari Personele Yönelik Mesleki Olanakları İyileştirme Faaliyeti: İdari personelin çalışma verimliliğinin artırılması ve kurum içi motivasyonlarının yükseltilmesi performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Erasmus kapsamında Avrupa'dan sağlanan idari personele yönelik değişim programı kapsamlı dış destek ile Personel Daire Başkanlığı'nın tüketime yönelik mal ve malzeme alımı başlıklı ekonomik kodunun belli bir yüzdesi oluşturmaktadır.

3.2.1.1 Akademik ve İdari Personele Yönelik Kişisel Gelişim Faaliyeti: İnsan kaynaklarının daha etkin ve daha verimli kullanılabilmesi amacıyla idari ve akademik

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

personelin bireysel gelişiminin desteklenmesi maksadıyla belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Erasmus kapsamında Avrupa'dan sağlanan akademik personele yönelik değişim programı kapsamlı dış destek ile Personel Daire Başkanlığı'nın tüketime yönelik mal ve malzeme alım giderinin bir kısmı ile hizmet alım giderleri oluşturmaktadır.

3.3.1.1 Sağlık ve Spor Hizmetleri Faaliyeti: Üniversite personeline sunulan sağlık ve spor hizmetlerinin artırılarak sürdürülmesi performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın tüketime yönelik mal ve malzeme alım giderleri ve menkul mal gayri maddi hak alım bakım giderleri oluşturmaktadır.

3.4.1.1 Akademik ve İdari Personele Yönelik Kültür Hizmetleri Faaliyeti: Akademik ve idari personele yönelik sosyo-kültürel faaliyetler düzenlenmesi performans hedefini gerçekleştirmek amacı ile belirlenmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacını ise tüm akademik birimler ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın hizmet alım giderleri oluşturmaktadır.

3.5.1.1 Akademik Personele Yönelik Kadro ve Atama Faaliyeti: Akademik personele yönelik kadro kapasitesinin artırılması ve atamalarda kariyer ve liyakata dayalı nesnel ölçütlerin geliştirilmesi performans hedefine ulaşmak amacı ile tespit edilmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Üniversite akademik birimleri ile Personel Dair Başkanlığı'nın personel ve sosyal güvenlik giderleri oluşturmaktadır.

4.1.1.1 Umuttepe-Batı Yerleşkesi Altyapı Faaliyeti: Umuttepe-Batı yerleşkesinin altyapı çalışmalarının tamamlanması performans hedefine ulaşmak amacıyla belirlenmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın gayrimenkul sermaye üretim giderleri başlıklı ekonomik kodu oluşturmaktadır.

4.2.1.1 Bakım Onarım ve Fiziki Alanların İyileştirilme Faaliyeti: Üniversite yerleşkelerindeki mevcut fiziksel alanlarının eğitim-öğretim ve sosyal ihtiyaçlara daha etkin cevap verebilmesi performans hedefini gerçekleştirmek amacı ile belirlenmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın gayrimenkul sermaye üretim giderleri ile menkul malların büyük onarım giderleri oluşturmaktadır.

4.2.2.1 Donanım İhtiyacı Karşılama Faaliyeti: Üniversite yerleşkelerindeki mevcut ve yeni yapılacak fiziki alanlarının donanım ihtiyacının karşılanması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacını İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın gayri maddi hak alım, mamul mal alım ve menkul mal gayri maddi hak alım bakım giderleri oluşturmaktadır.

4.3.1.1 Yeşil Alan Oluşturma Faaliyeti: Üniversite yerleşkelerindeki yeşil alan miktarının artırılması performans hedefini gerçekleştirmek üzere tespit edilmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın hizmet alım giderleri ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın tüketime yönelik mal ve malzeme alım giderleri oluşturmaktadır.

5.1.1.1 Paydaşlara Yönelik Hizmet Faaliyeti: Üniversite paydaşlarına yönelik hizmet çeşitliliği ve kalitesinin artırılması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği'nin mamul mal alım giderleri ile hizmet alım giderleri oluşturmaktadır.

II. C.5- FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	1.1.1 Doktora ile yüksek lisans program çeşitliliğinin, disiplinlerarası program ve öğrenci sayısının artırılması hedeflenmiştir.	
Faaliyet Adı	Doktora ve Yüksek Lisans Öğretim Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Enstitüler /Özel Kalem (Rektörlük)	
Doktora ve yüksek lisans program çeşitliliği ile disiplinler arası program sayılarının artırılması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. Kaynak ihtiyacı ise bu üniversite enstitü programlarında faaliyet gösteren akademik personelin giderleri ile diğer giderlerini kapsamaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	9.958.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.428.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.0000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.432.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.432.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	1.1.2 Bologna süreci kapsamında öğrenci hareketliliği kolaylaştırılacak, üniversitemiz akademik programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı sağlanacak ve bu programların akademik ve sektörel değişikliklerle olan uyumu artırılabacaktır.	
Faaliyet Adı	Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) / Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	
Bologna kapsamında öğrenci hareketliliğinin kolaylaştırılması, üniversite akademik programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının sağlanması ve ilgili programların akademik ve sektörel değişikliklerle olan uyumunun artırılması performans hedefini gerçekleştirmek için tespit edilmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Üniversite temsil ve tanıtım giderleri başlıklı ekonomik kodu oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	1.1.3 Üniversite eğitim programlarının %5'inin ulusal ve uluslararası düzeydeki akreditasyonu sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tüm Akademik Birimler	
Uluslararası düzeyde eğitimin mevcut kalitesinin ve verimliliğinin yapılacak akreditasyon faaliyetleri ile artırılması amacıyla belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı personel giderleri ve diğer giderleri karşılamaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	146.042,50
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146.042,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.042,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	1.2.1 Erasmus değişim programı kapsamındaki ikili işbirliği protokolleri ile bu protokoller kapsamındaki öğrenci sayıları artırılacaktır.	
Faaliyet Adı	Erasmus Değişim Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Uluslararası İlişkiler Birimi/Öğrenci İşleri Daire Başk.	
Erasmus Değişim Programı kapsamındaki ikili işbirliği protokolleri ile bu protokoller kapsamındaki öğrenci sayılarının artırılması performans hedefini gerçekleştirmek için belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Erasmus kapsamında Avrupa'dan sağlanan dış destek oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.471.239,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	294.570,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.765.809,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	1.347.839,53
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.347.839,53
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.113.648,53

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	1.2.2 Farabi değişim programı kapsamındaki öğrenci sayıları artırılacak ve yeni protokollere imza atılacaktır.	
Faaliyet Adı	Farabi Değişim Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Farabi Değişim Programı Birimi	
Farabi Değişim Programı kapsamındaki öğrenci sayılarının artırılması ve yeni protokollere imza atılması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ ten sağlanan destek oluşturacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	66.000,00
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		66.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	1.2.3 Eğitim hareketliliği kapsamında üniversitemize yurtdışından gelen öğretim üyesi sayısı artırılacak ve öğretim üyelerimizin bir kısmının da yurtdışına gitmesi sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Uluslararası İlişkiler Birimi / Özel Kalem (Rektörlük) / Personel Daire Başkanlığı	
Eğitim hareketliliği kapsamında üniversitemize yurtdışından gelen öğretim üyesi sayısı artırılacak ve öğretim üyelerimizin bir kısmında yurtdışına gitmesi performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Erasmus kapsamında Avrupa’dan sağlanan öğretim üyesi hareketliliği kapsamı dış destek ile TÜBİTAK’tan sağlanan dış destek oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	36.134,75
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		36.134,75
Toplam Kaynak İhtiyacı		78.134,75

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	1.2.4 Üniversite akademik programlarının uluslararası seviyedeki kalitesinin artırılması kapsamında bu seviyede ortak diploma veren en az iki program açılacaktır.	
Faaliyet Adı	Ortak Diploma Kapsamındaki Öğretim Programı Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)	
Üniversite akademik programlarının uluslararası seviyedeki kalitesinin artırılması kapsamında bu seviyede ortak diploma veren en az iki program açılması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacını ise yurt dışından sağlanan destek oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	1.3.1 Uzaktan eğitim program sayıları ile bu programlardan faydalanan öğrenci sayıları artırılacak ve üniversite ortak derslerinin bir kısmı uzaktan eğitim programı kapsamında verilecektir.	
Faaliyet Adı	Uzaktan Eğitim Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Uzaktan Eğitim Merkezi / Özel Kalem (Rektörlük)	
Uzaktan eğitim program sayıları ile bu programlardan faydalanan öğrenci sayıları artırılacak ve üniversite ortak derslerinin bir kısmının uzaktan eğitim programı kapsamında verilmesi performans hedefini gerçekleştirmek üzere belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Üniversitemiz uzakta eğitim veren birimlerinin personel ve sosyal güvenlik giderleri ile menkul mal gayri maddi hak alım bakım giderleri oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	103.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		134.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		134.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	1.4.1 Bilgiye daha kolay ulaşılması ve bu bilginin paylaşılması amacıyla elektronik bilgi işlem altyapısı oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	Bilgi İşlem Alanındaki Araştırma Altyapısı Oluşturma Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Bilgiye daha kolay ulaşılması ve bu bilginin paylaşılması amacıyla elektronik bilgi işlem altyapısı oluşturulması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın gayri maddi hak alım giderleri oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	1.5.1 Mevcut fiziksel alanların artan öğrenci sayısına tam olarak cevap verememesi ve eğitimdeki kalite standartlarının düşürülmemesi amacıyla öğrenci sayısının azaltılması hedeflenmiştir.	
Faaliyet Adı	Öğrenci Sayısı Azaltma Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Senato (Genel Sekreterlik)	
Mevcut fiziksel alanların artan öğrenci sayısına tam olarak cevap verememesi ve eğitimdeki kalite standartlarının düşürülmemesi amacıyla öğrenci sayısının azaltılacaktır. Mevcut öğrenci sayısı ve üniversitemizi tercih eden öğrencilerin giderleri faaliyetin kaynak ihtiyacını oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	1.6.1 Yeni açılacak MYO programlarının içerik ve kapsamları güncellenerek ilgili programlar benzer programlarla uyumlu hale getirilecek ve bu programlar kapsamındaki üniversite dışı öğretim görevlisi sayısı azaltılacaktır.	
Faaliyet Adı	Ön Lisans Programı Öğretim Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MYO Koordinatörlüğü / Senato	
Yeni açılacak MYO programlarının içerik ve kapsamları güncellenerek ilgili programlar benzer programlarla uyumlu hale getirilmesi ve bu programlar kapsamındaki üniversite dışı öğretim görevlisi sayısı azaltılması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	10.724.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.623.450,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.348.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.348.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	1.7.1 Eğitim kapsamındaki derslere ait yazılı, görsel ve işitsel materyallerin temini gerçekleştirilecek ve bu materyallerin öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek düzeyde bulundurulması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Yazılı, Görsel ve İşitsel Materyal Temini Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
Eğitim kapsamındaki derslere ait yazılı, görsel ve işitsel materyallerin temininin gerçekleştirilmesi ve bu materyallerin öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek düzeyde bulundurulması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın mamul mal alım giderleri oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	2.1.1 Bilimsel araştırma proje sayısı artırılabacaktır.	
Faaliyet Adı	Bilimsel Araştırma Projesi Oluşturma Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	
Bilimsel araştırma proje sayısı artırılması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı ise Rektörlük Özel Kalem tertiplerinden karşılanacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.078.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.220.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.298.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.298.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	2.2.1 Üniversitemiz ile ilişkili olan kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma proje sayısının artırılması hedeflenmiştir.	
Faaliyet Adı	Proje Yürütme Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	
Üniversitemiz ile ilişkili olan kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma proje sayısının artırılması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacı ise Üniversitemizin ilişkili olduğu kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan deş destekten karşılanacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	4.370.000,00
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		4.370.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.370.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	2.3.1 Üniversite kütüphanelerimizdeki ulusal ve uluslararası yayın sayısı talebe cevap verebilecek seviyede bulundurulacak ve öğrencilerimiz ve personelimizin ihtiyaçlarına uygun olarak artırılacaktır.	
Faaliyet Adı	Yayın Temini ve Bulundurulması Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
Üniversite kütüphanelerimizdeki ulusal ve uluslararası yayın sayısının talebe cevap verebilecek seviyede bulundurularak,öğrencilerimiz ile personelimizin ihtiyaçlarına uygun olarak artırılması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın mamul mal alım giderleri oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	2.4.1 Üniversite gelir kalemlerinin gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek danışmanlık ve araştırma faaliyetleri ile artırılması hedeflenmiştir.	
Faaliyet Adı	Danışmanlık ve Araştırma Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü	
Üniversite gelir kalemlerinin gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek danışmanlık ve araştırma faaliyetleri ile artırılması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı ise Rektörlük Özel Kalem tertiplerinden karşılanacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	1.500.000,00
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	3.1.1 İdari personelin çalışma verimliliği artırılacak ve kurum içi motivasyonları yükseltilecektir.	
Faaliyet Adı	İdari Personele Yönelik Mesleki Olanakları İyileştirme Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Personel Daire Başkanlığı / Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK)	
İdari personelin çalışma verimliliğinin artırılması ve kurum içi motivasyonlarının yükseltilmesi performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Erasmus kapsamında Avrupa'dan sağlanan idari personele yönelik değişim programı kapsamlı dış destek ile Personel Daire Başkanlığı'nın tüketime yönelik mal ve malzeme alımı başlıklı ekonomik kodunun belli bir yüzdesi oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	13.711,20
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.711,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	3.2.1 İnsan kaynaklarının daha etkin ve daha verimli kullanılabilmesi amacıyla idari ve akademik personelin bireysel gelişimi desteklenecektir.	
Faaliyet Adı	Akademik ve İdari Personele Yönelik Kişisel Gelişim Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Personel Daire Başkanlığı / Yabancı Diller Koordinatörlüğü	
İnsan kaynaklarının daha etkin ve daha verimli kullanılabilmesi amacıyla idari ve akademik personelin bireysel gelişiminin desteklenmesi maksadıyla belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Erasmus kapsamında Avrupa'dan sağlanan akademik personele yönelik değişim programı kapsamlı dış destek ile Personel Daire Başkanlığı'nın tüketime yönelik mal ve malzeme alım giderinin bir kısmı ile hizmet alım giderleri oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	3.3.1 Üniversite personeline sunulan sağlık ve spor hizmetlerinin artırılarak sürdürülmesi hedeflenmiştir.	
Faaliyet Adı	Sağlık ve Spor Hizmetleri Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği / Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	
Üniversite personeline sunulan sağlık ve spor hizmetlerinin artırılarak sürdürülmesi performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın tüketime yönelik mal ve malzeme alım giderleri ve menkul mal gayri maddi hak alım bakım giderleri oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.340,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.340,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.340,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	3.4.1 Akademik ve idari personele yönelik sosyo-kültürel faaliyetler düzenlenecektir.	
Faaliyet Adı	Akademik ve İdari Personele Yönelik Kültür Hizmetleri Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tüm Akademik Birimler / Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	
Akademik ve idari personele yönelik sosyo-kültürel faaliyetler düzenlenmesi performans hedefini gerçekleştirmek amacı ile belirlenmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacını ise tüm akademik birimler ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın hizmet alım giderleri oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.720,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.720,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.720,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	3.5.1 Akademik personele yönelik kadro kapasitesi artırılacak ve atamalarda kariyer ve liyakata dayalı nesnel ölçütler geliştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Akademik Personele Yönelik Kadro ve Atama Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem (Rektörlük) / Tüm Akademik Birimler / Personel Daire Başkanlığı	
Akademik personele yönelik kadro kapasitesinin artırılması ve atamalarda kariyer ve liyakata dayalı nesnel ölçütlerin geliştirilmesi performans hedefine ulaşmak amacı ile tespit edilmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Üniversite akademik birimleri ile Personel Dair Başkanlığı’nın personel ve sosyal güvenlik giderleri oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	6.898.850,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.380.750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.279.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.279.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	4.1.1 Umuttepe-Batı yerleşkesinin altyapı çalışmalarının tamamlanması hedeflenmiştir.	
Faaliyet Adı	Umuttepe-Batı Yerleşkesi Altyapı Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Umuttepe-Batı yerleşkesinin altyapı çalışmalarının tamamlanması performans hedefine ulaşmak amacıyla belirlenmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın gayrimenkul sermaye üretim giderleri başlıklı ekonomik kodu oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	11.280.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	4.2.1 Üniversite yerleşkelerindeki mevcut fiziksel alanlarının eğitim-öğretim ve sosyal ihtiyaçlara daha etkin cevap verebilmesi sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Bakım Onarım ve Fiziki Alanların İyileştirilme Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Üniversite yerleşkelerindeki mevcut fiziksel alanlarının eğitim-öğretim ve sosyal ihtiyaçlara daha etkin cevap verebilmesi performans hedefini gerçekleştirmek amacı ile belirlenmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın gayrimenkul sermaye üretim giderleri ile menkul malların büyük onarım giderleri oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.709.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.709.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.709.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	4.2.2 Üniversite yerleşkelerindeki mevcut ve yeni yapılacak fiziki alanların donanım ihtiyacı karşılanacaktır.	
Faaliyet Adı	Donanım İhtiyacı Karşılama Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
Üniversite yerleşkelerindeki mevcut ve yeni yapılacak fiziki alanlarının donanım ihtiyacının karşılanması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacını İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın gayri maddi hak alım, mamul mal alım ve menkul mal gayri maddi hak alım bakım giderleri oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.509.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.509.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.509.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	4.3.1 Üniversite yerleşkelerindeki yeşil alan miktarının artırılması hedeflenmiştir.	
Faaliyet Adı	Yeşil Alan Oluşturma Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Üniversite yerleşkelerindeki yeşil alan miktarının artırılması performans hedefini gerçekleştirmek üzere tespit edilmiştir. Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın hizmet alım giderleri ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın tüketime yönelik mal ve malzeme alım giderleri oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	421.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		421.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		421.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.39-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
Performans Hedefi	5.1.1 Üniversite paydaşlarına yönelik hizmet çeşitliliği ve kalitesinin artırılması hedeflenmiştir.	
Faaliyet Adı	Paydaşlara Yönelik Hizmet Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği Özel Kalem (Rektörlük) / Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü	
Üniversite paydaşlarına yönelik hizmet çeşitliliği ve kalitesinin artırılması performans hedefini gerçekleştirmek amacıyla belirlenmiştir. İlgili faaliyetin kaynak ihtiyacını ise Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği'nin mamul mal alım giderleri ile hizmet alım giderleri oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	9.404.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.194.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.748.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	610.000,00
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		610.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.358.000,00

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

II.D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

II.D.1- İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		38.39- KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2015					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY %	(TL)	PAY %	(TL)	PAY %
1		Doktora ile yüksek lisans program çeşitliliği %25, disiplinler arası program sayısının da %50 oranında artırılması hedeflenmiştir.	11.432.000,00	4,48	0,00	0,00	11.432.000,00	4,35
	1	Eğitim ve Öğretim Faaliyeti	11.432.000,00	4,48	0,00	0,00	11.432.000,00	4,35
2		Bologna süreci kapsamında öğrenci hareketliliği kolaylaştırılacak, üniversitemiz akademik programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı sağlanacak ve bu programların akademik ve sektörel değişikliklerle olan uyumu artırılacaktır.	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
	2	Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
3		Üniversite eğitim programlarının %5'inin ulusal ve uluslararası düzeydeki akreditasyonu sağlanacaktır.	146.042,50	0,06	0,00	0,00	146.042,50	0,06
	3	Akreditasyon Hareketliliği Faaliyeti	146.042,50	0,06	0,00	0,00	146.042,50	0,06
4		Erasmus değişim programı kapsamındaki ikili işbirliği protokolleri ile bu protokoller kapsamındaki öğrenci sayıları artırılacaktır.	1.765.809,00	0,69	1.347.839,53	16,97	3.113.648,53	1,18

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

	4	Erasmus Değişim Faaliyeti	1.765.809,00	0,69	1.347.839,53	16,97	3.113.648,53	1,18
5		Farabi değişim programı kapsamındaki öğrenci sayıları artırılacak ve yeni protokollere imza atılacaktır.	0,00	0,00	66.000,00	0,83	66.000,00	0,03
	5	Farabi Değişim Faaliyeti	0,00	0,00	66.000,00	0,83	66.000,00	0,03
6		Eğitim hareketliliği kapsamında üniversitemize yurtdışından gelen öğretim üyesi sayısı artırılacak ve öğretim üyelerimizin %5'inin de yurtdışına gitmesi sağlanacaktır.	42.000,00	0,02	36.134,72	0,45	78.134,72	0,03
	6	Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyeti	42.000,00	0,02	36.134,72	0,45	78.134,72	0,03
7		Üniversite akademik programlarının uluslararası seviyedeki kalitesinin artırılması kapsamında bu seviyede ortak diploma veren en az iki program açılacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Ortak Diploma Kapsamındaki Öğretim Programı Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Uzaktan eğitim program sayıları ile bu programlardan faydalanan öğrenci sayıları artırılacak ve üniversite ortak derslerinin %25'i uzaktan eğitim programı kapsamında verilecektir.	134.300,00	0,05	0,00	0,00	134.300,00	0,05
	8	Uzaktan Eğitim Faaliyeti	134.300,00	0,05	0,00	0,00	134.300,00	0,05
9		Bilgiye daha kolay ulaşılması ve bu bilginin paylaşılması amacıyla elektronik bilgi işlem altyapısı oluşturulacaktır.	1.100.000,00	0,43	0,00	0,00	1.100.000,00	0,42

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

	9	Bilgi İşlem Alanındaki Araştırma Altyapısı Oluşturma Faaliyeti	1.100.000,00	0,43	0,00	0,00	1.100.000,00	0,42
10		Mevcut fiziksel alanların artan öğrenci sayısına tam olarak cevap verememesi ve eğitimdeki kalite standartlarının düşürülmemesi amacıyla öğrenci sayısının azaltılması hedeflenmiştir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Öğrenci Sayısı Azaltma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Yeni açılacak MYO programlarının içerik ve kapsamı güncellenerek ilgili programlar benzer programlarla uyumlu hale getirilecek ve bu programlar kapsamındaki üniversite dışı öğretim görevlisi sayısı azaltılacaktır.	15.348.250,00	6,02	0,00	0,00	15.348.250,00	5,84
	11	Ön Lisans Programı Öğretim Faaliyeti	15.348.250,00	6,02	0,00	0,00	15.348.250,00	5,84
12		Eğitim kapsamındaki derslere ait yazılı, görsel ve işitsel materyallerin temini gerçekleştirilecek ve bu materyallerin öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek düzeyde bulundurulması sağlanacaktır.	1.000.000,00	0,39	0,00	0,00	1.000.000,00	0,38
	12	Yazılı, Görsel ve İşitsel Materyal Temini Faaliyeti	1.000.000,00	0,39	0,00	0,00	1.000.000,00	0,38
13		Bilimsel araştırma proje sayısı artırılacaktır.	4.298.000,00	1,69	0,00	0,00	4.298.000,00	1,63
	13	Bilimsel Araştırma Projesi Oluşturma Faaliyeti	4.298.000,00	1,69	0,00	0,00	4.298.000,00	1,63

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

14		Üniversitemiz ile ilişkili olan kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma proje sayısının artırılması hedeflenmiştir.	0,00	0,00	4.370.000,00	55,01	4.370.000,00	1,66
	14	Proje Yürütme Faaliyeti	0,00	0,00	4.370.000,00	55,01	4.370.000,00	1,66
15		Üniversite kütüphanelerimizdeki ulusal ve uluslararası yayın sayısı talebe cevap verebilecek seviyede bulundurulacak ve öğrencilerimiz ve personelimizin ihtiyaçlarına uygun olarak artırılabilecektir.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	15	Yayın Temini ve Bulundurulması Faaliyeti	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
16		Üniversite gelir kalemlerinin gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek danışmanlık ve araştırma faaliyetleri ile artırılması hedeflenmiştir.	0,00	0,00	1.500.000,00	18,88	1.500.000,00	0,57
	16	Danışmanlık ve Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	1.500.000,00	18,88	1.500.000,00	0,57
17		İdari personelin çalışma verimliliği artırılacak ve kurum içi motivasyonları yükseltilecektir.	5.000,00	0,00	13.711,20	0,17	18.711,20	0,01
	17	İdari Personele Yönelik Mesleki Olanakları İyileştirme Faaliyeti	5.000,00	0,00	13.711,20	0,17	18.711,20	0,01
18		İnsan kaynaklarının daha etkin ve daha verimli kullanılabilmesi amacıyla idari ve akademik personelin bireysel gelişimi desteklenecektir.	28.000,00	0,01	0,00	0,00	28.000,00	0,01
	18	Akademik ve İdari Personele Yönelik Kişisel Gelişim Faaliyeti	28.000,00	0,01	0,00	0,00	28.000,00	0,01

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

19		Üniversite personeline sunulan sağlık ve spor hizmetlerinin artırılarak sürdürülmesi hedeflenmiştir.	9.340,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00
	19	Sağlık ve Spor Hizmetleri Faaliyeti	9.340,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00
20		Akademik ve idari personele yönelik sosyo-kültürel faaliyetler düzenlenecektir.	145.720,00	0,06	0,00	0,00	145.720,00	0,06
	20	Akademik ve İdari Personele Yönelik Kültür Hizmetleri Faaliyeti	145.720,00	0,06	0,00	0,00	145.720,00	0,06
21		Akademik personele yönelik kadro kapasitesi artırılacak ve atamalarda kariyer ve liyakata dayalı nesnel ölçütler geliştirilecektir.	8.279.600,00	3,25	0,00	0,00	8.279.600,00	3,15
	21	Akademik Personele Yönelik Kadro ve Atama Faaliyeti	8.279.600,00	3,25	0,00	0,00	8.279.600,00	3,15
22		Umuttepe-Batı yerleşkesinin altyapı çalışmalarının tamamlanması hedeflenmiştir.	11.280.000,00	4,42	0,00	0,00	11.280.000,00	4,29
	22	Umuttepe-Batı Yerleşkesi Altyapı Faaliyeti	11.280.000,00	4,42	0,00	0,00	11.280.000,00	4,29
23		Üniversite yerleşkelerindeki mevcut fiziksel alanlarının eğitim-öğretim ve sosyal ihtiyaçlara daha etkin cevap verebilmesi sağlanacaktır.	7.709.000,00	3,02	0,00	0,00	7.709.000,00	2,93
	23	Bakım Onarım ve Fiziki Alanların İyileştirilme Faaliyeti	7.709.000,00	3,02	0,00	0,00	7.709.000,00	2,93
24		Üniversite yerleşkelerindeki mevcut ve yeni yapılacak fiziki alanların donanım ihtiyacı karşılanacaktır.	6.509.000,00	2,55	0,00	0,00	6.509.000,00	2,48

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

	24	Donanım İhtiyacı Karşılama Faaliyeti	6.509.000,00	2,55	0,00	0,00	6.509.000,00	2,48
25		Üniversite yerleşkelerindeki yeşil alan miktarının artırılması hedeflenmiştir.	421.000,00	0,17	0,00	0,00	421.000,00	0,16
	25	Yeşil Alan Oluşturma Faaliyeti	421.000,00	0,17	0,00	0,00	421.000,00	0,16
26		Üniversite paydaşlarına yönelik hizmet çeşitliliği ve kalitesinin artırılması hedeflenmiştir.	11.748.000,00	4,61	610.000,00	7,68	12.358.000,00	4,70
	26	Paydaşlara Yönelik Hizmet Faaliyeti	11.748.000,00	4,61	610.000,00	7,68	12.358.000,00	4,70
Performans Hedefleri Maliyetleri Tablosu			81.413.312	31,92	7.943.685	100,00	89.356.997	33,98
Genel Yönetim Giderleri			173.624.689	68,08	0,00	0,00	173.624.689	66,02
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM			255.038.000	100	7.943.685	100	262.981.685	100

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

II.D.2-TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI		38.39- KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ				
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KODLAR (I. DÜZEY)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	38.560.589,00	111.431.411,00	0,00	149.992.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.920.770,00	16.801.230,00	0,00	26.722.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.113.952,50	39.729.047,50	0,00	42.843.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	5.661.000,00	0,00	5.661.000,00
	06	Sermaye Giderleri	29.818.000,00	2.000,00	0,00	29.820.000,00
	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
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		81.413.562,00	173.624.439,00	0,00	81.413.562,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		4.436.000,00	0,00	0,00	4.436.000,00
	Yurt Dışı Kaynaklar		1.397.685,45	0,00	0,00	1.397.685,45
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		7.943.686,00	0,00	0,00	7.943.686,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			89.357.247,00	173.624.439,00	0,00	279.653.466,00

III. EKLER

III. A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İDARE ADI	38.39- KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ
Doktora ile yüksek lisans program çeşitliliğinin disiplinlerarası program ve öğrenci sayısının artırılması hedeflenmiştir.	Doktora ve Yüksek Lisans Öğretim Faaliyeti	Enstitüler / Özel Kalem (Rektörlük)
Bologna süreci kapsamında öğrenci hareketliliği kolaylaştırılacak, üniversitemiz akademik programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı sağlanacak ve bu programların akademik ve sektörel değişikliklerle olan uyumu artırılacaktır.	Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti	Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)/Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Üniversite eğitim programlarının %5 inin ulusal ve uluslararası akreditasyonu sağlanacaktır.	Akreditasyon Faaliyeti	Tüm Akademik Birimler
Erasmus değişim programı kapsamındaki ikili işbirliği protokolleri ile bu protokoller kapsamındaki öğrenci sayıları artırılacaktır.	Erasmus Değişim Faaliyeti	Uluslar arası İlişkiler Birimi
Farabi değişim programı kapsamındaki öğrenci sayıları artırılacak ve yeni protokollere imza atılacaktır.	Farabi Değişim Faaliyeti	Farabi Değişim Programı Birimi
Eğitim hareketliliği kapsamında üniversitemize yurtdışından gelen öğretim üyesi sayısı artırılacak ve öğretim üyelerimizin bir kısmının da yurtdışına gitmesi sağlanacaktır.	Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyeti	Uluslar arası İlişkiler Birimi / Özel Kalem (Rektörlük) / Personel Daire Başkanlığı

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

Üniversite akademik programlarının uluslararası seviyedeki kalitesinin artırılması kapsamında bu seviyede ortak diploma veren en az iki program açılacaktır.	Ortak Diploma Kapsamındaki Öğretim Programı Faaliyeti	Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)
Uzaktan eğitim program sayıları ile bu programlardan faydalanan öğrenci sayıları artırılacak ve üniversite ortak derslerinin bir kısmının uzaktan eğitim programı kapsamında verilecektir.	Uzaktan Eğitim Faaliyeti	Uzaktan Eğitim Merkezi / Özel Kalem (Rektörlük)
Bilgiye daha kolay ulaşılması ve bu bilginin paylaşılması amacıyla elektronik bilgi işlem altyapısı oluşturulacaktır.	Bilgi İşlem Alanındaki Araştırma Altyapısı Oluşturma Faaliyeti	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Mevcut fiziksel alanların artan öğrenci sayısına tam olarak cevap verememesi ve eğitimdeki kalite standartlarının düşürülmemesi amacıyla öğrenci sayısının azaltılması hedeflenmiştir.	Öğrenci Sayısı Azaltma Faaliyeti	Senato (Genel Sekreterlik)
Yeni açılacak MYO programlarının içerik ve kapsamı güncellenerek ilgili programlar benzer programlarla uyumlu hale getirilecek ve bu programlar kapsamındaki üniversite dışı öğretim görevlisi sayısı azaltılacaktır.	Ön Lisans Programı Öğretim Faaliyeti	MYO Koordinatörlüğü / Senato
Eğitim kapsamındaki derslere ait basılı, görsel ve işitsel materyallerin temini gerçekleştirilecek ve bu materyallerin okur/ kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt verecek düzeyde bulundurulması sağlanacaktır.	Basılı , Görsel ve İşitsel Materyal Temini Faaliyeti	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Bilimsel araştırma proje sayısı artırılacaktır.	Bilimsel Araştırma Projesi Oluşturma Faaliyeti	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

Üniversitemiz ile ilişkili olan kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma proje sayısının artırılması hedeflenmiştir.	Proje Yürütme Faaliyeti	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Üniversite kütüphanelerimizdeki ulusal ve uluslararası yayın sayısı talebe cevap verebilecek seviyede bulundurulacak ve öğrencilerimiz ve personelimizin ihtiyaçlarına uygun olarak artırılabilecektir.	Yayın Temini ve Bulundurulması Faaliyeti	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Üniversite gelir kalemlerinin gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek danışmanlık ve araştırma faaliyetleri ile artırılması hedeflenmiştir.	Danışmanlık ve Araştırma Faaliyeti	Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
İdari personelin çalışma verimliliği artırılabilecek ve kurum içi motivasyonları yükseltilecektir.	İdari Personele Yönelik Mesleki Olanakları İyileştirme Faaliyeti	Personel Daire Başkanlığı / Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK)
İnsan kaynaklarının daha etkin ve daha verimli kullanılabilmesi amacıyla idari ve akademik personelin bireysel gelişimi desteklenecektir.	Akademik ve İdari Personele Yönelik Kişisel Gelişim Faaliyeti	Personel Daire Başkanlığı / Yabancı Diller Koordinatörlüğü
Üniversite personeline sunulan sağlık ve spor hizmetlerinin artırılarak sürdürülmesi hedeflenmiştir.	Sağlık ve Spor Hizmetleri Faaliyeti	Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği / Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Akademik ve idari personele yönelik sosyo-kültürel faaliyetler düzenlenecektir.	Akademik ve İdari Personele Yönelik Kültür Hizmetleri Faaliyeti	Tüm Akademik Birimler / Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Akademik personele yönelik kadro kapasitesi artırılabilecek ve atamalarda kariyer ve liyakata dayalı nesnel ölçütler geliştirilecektir.	Akademik Personele Yönelik Kadro ve Atama Faaliyeti	Özel Kalem (Rektörlük) /Tüm Akademik Birimler / Personel Daire Başkanlığı

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

Umuttepe-Batı yerleşkesinin altyapı çalışmalarının tamamlanması hedeflenmiştir.	Umuttepe-Batı Yerleşkesi Altyapı Faaliyeti	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Üniversite yerleşkelerindeki mevcut fiziksel alanlarının eğitim-öğretim ve sosyal ihtiyaçlara daha etkin cevap verebilmesi sağlanacaktır.	Bakım Onarım ve Fiziki Alanların İyileştirilme Faaliyeti	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Üniversite yerleşkelerindeki mevcut ve yeni yapılacak fiziki alanların donanım ihtiyacı karşılanacaktır.	Donanım İhtiyacı Karşılama Faaliyeti	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Üniversite yerleşkelerindeki yeşil alan miktarının artırılması hedeflenmiştir.	Yeşil Alan Oluşturma Faaliyeti	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Üniversite paydaşlarına yönelik hizmet çeşitliliği ve kalitesinin artırılması hedeflenmiştir.	Paydaşlara Yönelik Hizmet Faaliyeti	Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği Özel Kalem (Rektörlük) / Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü