



T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

2015 YILI

**PERFORMANS BÜTÇE
PROGRAMI TASARISI**

SUNUŞ

Selçuk üniversitesi, 21 Fakülte, 6 Enstitü, 7 Yüksekokul, 22 Meslek Yüksek okulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 30 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 74.000 civarında öğrencisi ile Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biridir.

Köklü bir tarih ve kurumsal kimliğe sahip üniversitemizin performans bütçe programı **"DÜNYA ÇAPINDA"** üniversite olmasını en temel amaç olarak görmektedir. Bu amaca ulaşabilmek için "uluslararasılaşma" ekseninde ana hedefler belirlemiş olup; bu hedefin etkili araçlarından biri olan **Avrupa Yükseköğretim Alanı** gerekliliklerinin tamamlanması da stratejilerimizi şekillendirmiştir.

Rekabetçi, girişimci, yenilikçi, paydaşlarla işbirliğine dayalı ve toplumsal sorumluluk sahibi bir üniversite modelinin oluşturulmasında akademik özgürlük, kurumsal özerklik ve katılımcı yönetim vazgeçilmez ilkelerimizdendir. Dünya çapında üniversite sıralamalarında üst konumlarda yer almak için kalite güvence sistemleri ve akreditasyonla topluma karşı şeffaf ve hesap verebilir bir eğitim-öğretim, araştırma ve kamu hizmetleri sunmayı hedefleyen Selçuk Üniversitesi'nin yeni performans bütçe programı, eğitim ve araştırma başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, finansal yapı, alt yapı, toplumla ilişkiler ve uluslar arası ilişkileri kapsayan tarzda hazırlanmıştır.

Üniversitemiz 2015 Performans Bütçe Programının; öncü ve her açıdan tercih edilen bir Selçuk Üniversitesi'nin inşa edilmesi çalışmalarında hayırlı olmasını dilerim.



Prof.Dr. Hakkı GÖKBEL

Selçuk Üniversitesi Rektörü

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon ve Değerler

Üniversitemizin Misyonu:

Bilimsel düşüncüyü temel alan, kurumsallaşmış, rekabet üstünlüğü için girişimci ve yenilikçi atılımlarla sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı bir anlayışla adil ve güvenilir bir üniversite olarak farkındalık yaratan bireyler yetiştirmek; sürdürülebilir kalkınma odaklı araştırmalar gerçekleştirmek ve bütün hizmetlerinde sürekli toplum yararını gözetmektir.

Üniversitemizin Vizyonu:

Dünya çapında üniversite olmayı amaçlayan, öğrencilerin tercih ettiği ve mezunları tercih edilen, sürekli değişimi hedefleyen bir üniversite olmaktır.

Temel Değerler

Selçuk Üniversitesi ulusal ve uluslar arası düzeyde stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirirken aşağıdaki ilke ve değerlere bağlıdır:

- Bilimsel anlamda özgür
- Kurumsal anlamda özerk
- Şeffaf ve hesap verebilen
- Katılımcı ve farklılıklara saygılı
- Paydaşlarıyla sürekli işbirliği içinde
- Rekabetçi
- Kalite odaklı
- Öğrenci odaklı

REKTÖR

YÖNETİM KURULU	SENATO	İÇ DENETİM BİRİMİ	REKTÖR YARD.	REKTÖR YARD.	REKTÖR YARD.
FAKÜLTELER	YÜKSEKOKULLAR	MESLEK YÜKSEKOKULLARI	BÖLÜMLER	ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ	GENEL SEKRETER
Dış Hekimliği Fakültesi	Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu	Adalet MYO	Atatürk İlk.İnk.Tar.	Selçuklu Sağ. Uygulama ve Araştırma Merkezi	GENEL SEKRETER YARD.
Edebiyat Fak.	Akşehir Kadir Yallağöz S.Y.O.	Akören A.R.E. MYO	Türk Dili Bölüm Başkanlığı	Bilgisayar Arş. Ve Uygulama Merkezi	Personel Daire Bşk.
Fen Fak.	Yabancı Diller Yüksekokulu	Akşehir MYO		Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi .Arş. ve Uyg.Mrk.	İdari ve Mali İşler Dai. Bşk.
Güzel Sanatlar Fakültesi	Beyşehir A. A. Uygulamalı Bil. Y.O.	Beyşehir A. A. MYO		Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi	Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk.
Hukuk Fakültesi	Sivil Havacılık Yüksekokulu	Bozkır MYO		Mantarçılık	Öğrenci İşleri Dai. Bşk.
İkt.İd.Bil. Fakültesi	Çumra Uyg. Bilimler Yüksekokulu	Çanbeyli MYO		Türk El Sanatları	Sağlık, Kült. ve Spor Dai. Bşk.
İletişim Fakültesi		Çumra MYO		Uygulamalı Matematik	Kütüphane ve Dok. Dai. Bşk.
Mesleki Eğitim Fakültesi		Doğanhisar MYO		Aile Uygulama ve Arş. Merkezi	Bilgi İşlem Dai. Bşk.
Mühendislik Fakültesi		Yunak MYO		E.S.W.L. Uyg. Ve Arş. Merkezi	Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
Mimarlık Fakültesi		Güneysınır MYO		Kazaları Arşt. Ön. Uy. Mrk.	Hukuk Müşavirliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Hadım MYO		Deneyisel Tıp Arşt. Uygulama Merkezi	Sivil Savunma Uzmanlığı
Teknik Eğitim Fakültesi		Kadınhanı MYO		İml.Sis.Ol.ve BTD/BDÜ Araştırma Merkezi	Doner Sermaye İşletme Md.
Veteriner Fakültesi		Karapınar MYO		Konya ve Yöresinde Tar.Araştırma Merkezi	Üniversite Hast. Başhekimliği
Ziraat Fakültesi		Kulu MYO		İleri Teknoloji Arş. ve Uygulama Merkezi	
Sanat Tasarım Fakültesi		Sosyal Bilimler MYO		Su Ürünleri Arş. ve Uygulama Merkezi	
Teknoloji Fakültesi		Sağlık Hizmetleri MYO		Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi	
Turizm Fakültesi		Sarayönü MYO		Tar.Uyg.ve Arş.Mrk. (SÜYAM)	
Beyşehir A. A. Turizm Fak.		İlgin MYO		Stratejik Araştırma Merkezi	
Beyşehir A. A. İşletme Fak.		Silifke Taşucu MYO		Radio Televizyon Yap.Yayın Arşt.Uyg.Merk.	
Akşehir İktisadi ve İdari Bil. Fak.		Taşkent MYO		Kariyer Plan Arş.Uyg.Merkezi	
Selçuk Tıp Fakültesi		Teknik Bilimler MYO		Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi	
		Huğlu MYO		Sürekli Eğitim Uygulama ve Arşt. Merk.	
				Biyoyakıtlar Uyg. Ve Arş.Mrk.	
				Selçuklu Araştırmaları Mrk.	
				Yabancı Diller Eğitim Araştırma ve Uyg. Mrk.	
				Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uyg. Mrk.	
				Bölgesel Gelişme Uyg. ve Araştırma Mrk.	

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Anayasamızın 130 uncu maddesinde yükseköğretim kurumları, "Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile, ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerdir.

2547 sayılı Kanunun 12.maddesinde Yükseköğretim Kurumlarının görevleri şu şekilde sıralanmıştır;

- 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,
- 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,
- 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 de bir yükseköğretim kurumu olarak bu görevleri yerine getirmek için 11 Nisan 1975 tarihinde 1873 Sayılı Kanunla kurulmuştur.

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A – Temel Politikalar ve Öncelikler

Selçuk Üniversitesi'nde dört kademedeki derece ve diploma verilmektedir. Bunlar ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri'dir. Ön lisans, 2 yıl; lisans, 4 yıl; yüksek lisans, 2 yıl; doktora süresi ise 4-5 yıldır. Tıp Fakültesi'nde 6 yıllık, Diş Hekimliği Fakültesi'nde 5 yıllık ve Veteriner Fakültesi'nde 5 yıllık öğretim süreleri, diğer ülkelerde olduğu gibi genel yapılanmadan farklıdır ve yüksek lisans derecesine eşdeğerdir.

Öğretim süreçleri, öğrenci otomasyon sistemi ile desteklenmekte ve bu süreçlerde öğrenci memnuniyeti yüksek bir düzeye çıkarılmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerin kayıt yenileme, harç işlemleri, notları ve diğer tüm kişisel bilgileri bu sistem üzerinden izlenmekte ve denetlenmektedir.

Eğitim-öğretim süreçlerinin önemli bir ayağı olan bilgi ve teknoloji kaynakları açısından da güçlü bir alt yapıya sahip olan Üniversitemiz kütüphanesinde 145.345 kitap, 440 süreli yayın, 32 binden fazla elektronik kitap, arşivler ve veri tabanları erişime açıktır.

Üniversitemiz Alaeddin Keykubat Kampüsünde bulunan fakülte ve yüksekokullar ile Rektörlük ve ilçeler arasındaki internet iletişim yapısı kontrol edilerek sürekli çalışır vaziyette tutulmaktadır. Üniversitemizin ULAKBİM erişim hızı 70 Mbit'e çıkarılmıştır. İnternet hizmetlerinin kesintisiz sağlanabilmesi için ilave olarak 100 Mbit Metroethernet hat sağlanmıştır. Sistemin dış müdahalelere karşı korunması için Firewall, IDS kurulmuştur. İlçelerin tümünün Kampüs Networküne erişimi sağlanmıştır. Sistemin ve günün gerektirdiği server hizmetleri (Mail, DNS, WEB, Ftp vb.) sağlanmaktadır. Network trafiğinin daha etkin denetimi için network segmentasyonu gerçekleştirilmiş, multicast, unicast ve broadcast trafiklerin denetimi sağlanmıştır.

Selçuk Üniversitesi'nin 2014-2015 akademik yılında 664 doktora, 8.855 lisansüstü, 38.115 lisans ve 26.178 ön lisans olmak üzere toplamda 73.812 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır.

Stratejik Amaç ve Hedefler

TEMA	STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF
EĞİTİM	1. Üniversitenin Yaygın Tanıtımını Yapararak Üniversiteyi Başarılı Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirmek	1. Üniversiteyi başarılı öğrenciler için çekim merkezi yapmak
	2. Uluslararasılaşmayı Sağlamak	2. Üniversitenin uluslararası niteliğini geliştirmek
	3. Lisansüstü Eğitim Kalitesini Yükseltmek	3. Lisansüstü öğrenci oranını artırmak
	4. Akreditasyon ve Eğitim Kalitesini Geliştirmek	4. Akreditasyonu yaygınlaştırmak
	5. Hayat Boyu Eğitim ve Uzaktan Eğitim Olanaklarını Geliştirmek	5. Uzaktan eğitim altyapısını oluşturmak ve yaygınlaştırmak 6. Toplumun hayat boyu eğitim ihtiyacını karşılamak
ARAŞTIRMA	6. Araştırma Kaynaklarını Etkin Kullanmak ve Araştırma Kalitesini Yükseltmek	7. Bilimsel yayın, atıf ve proje sayısı ve niteliğini artırmak 8. Teknoloji üretmek ve transfer etmek
İNSAN KAYNAKLARI ve KURUMSALLAŞMA	7. İnsan Kaynaklarını Geliştirmek	9. Akademik ve idari personelin kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak
	8. Kurumsallaşmayı Tamamlamak	10. Kurumsal aidiyeti ve kurum kültürünü geliştirmek
ALT YAPI	9. Sosyal ve Kültürel Alanları Geliştirmek	11. Kampüs alanında çevre düzenini iyileştirmek 12. Kültür merkezi-müze yapımını tamamlamak 13. Öğrenci ve personele yönelik yeni sosyal alanları oluşturmak

		14. Öğrencilerin beslenme-barınma-spor ve kültür faaliyetleri için yeterli kaynak ayırmak
	10. İdari ve Eğitim Alanlarının Fiziki Altyapısını Güçlendirmek	15. Üniversitenin idari ve eğitim binası ihtiyacını karşılamak 16. Eğitim binaları ve laboratuvarların ders materyali ve fiziki ihtiyaçlarını karşılamak 17. Üniversiteyi engelli öğrenciler için yaşanılır ve tercih edilebilir hale getirmek 18. Akademik ve idari personelin çalışma alanlarını iyileştirmek 19. Merkezi derslik ve laboratuvar yapmak 20. Merkez Kütüphane'nin niceliksel ve niteliksel iyileştirme çalışmalarına öncelik vermek
FİNANS	11. Finansal Kaynakları Geliştirmek	21. Finansal kaynakları zenginleştirmek ve verimli kullanmak
TOPLUMLA İLİŞKİLER	12. Üniversite Tarafından Sunulan Toplumsal Hizmetleri Geliştirmek	22. Toplumsal hizmet projelerinin sayısını artırmak 23. STK'larla işbirliği içerisinde öğrenciler için "toplumsal duyarlılık" programları hazırlamak ve uygulamak
ULUSLARARASI İLİŞKİLER	13. Uluslararası Bilinirliğimizi ve Etkinliğimizi Artırmak	24. Uluslararası bilimsel etkinlikleri daha fazla sayıda düzenlemek 25. Üniversitemizin üyesi olduğu uluslararası akademik kuruluşların sayısını artırmak
SOSYAL FAALİYETLER	14. Öğrencilerin sosyal faaliyetlerini arttırmak ve sosyal gelişimlerini desteklemek	26. Üniversitemizdeki öğrenci topluluklarına verilen desteği artırmak 27. Mezunlarımızın ve başarılarının üniversite tanıtımında daha etkin kullanımını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.17 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------

Amaç	Üniversitenin Yaygın Tanıtımını Yapararak Üniversiteyi Başarılı Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirmek
Hedef	Üniversiteyi başarılı öğrenciler için çekim merkezi yapmak

Performans Hedefi	İlk bine giren öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmesini sağlamak ve üniversitemizin genel tercih edilebilirliğini yükseltmek
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2013	2014	2015
1	İlk bine giren öğrenciler arasından, Üniversitemize kaydolun öğrenci sayısı	Adet	3	6	9
2	Yandal ve çift dal programlarından mezun olan öğrenci sayısı	Adet	204	257	300

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlk bine girerek Üniversitemizi tercih eden öğrencilere beslenme ve barınma olanakları sağlamak	180.701.000	0	180.701.000
2	Yandal ve çift anadal programlarını etkinleştirmek	1.200.000	0	1.200.000
Genel Toplam		181.901.000	0	181.901.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.17 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Araştırma Kaynaklarını Etkin Kullanmak ve Araştırma Kalitesini Yükseltmek
Hedef	Bilimsel yayın, atıf ve proje sayısı ve niteliğini artırmak
Performans Hedefi	Öğretim üyesi başına düşen indeksli yayın ve atıf sayısını yıllık %10 artırmak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2013	2014	2015
1	İndeksli dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın ve atıf sayısı	Adet	5.882	6.446	7.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BAP teşvik ve ödül sistemini kaliteyi yükseltecek şekilde geliştirmek	7.798.000	0	7.798.000
Genel Toplam		7.798.000	0	7.798.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.17 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
-----------	-----------------------------

Amaç	Sosyal ve Kültürel Alanları Geliştirmek
Hedef	Kampüs alanında çevre düzenini iyileştirmek

Performans Hedefi	2016 yılına kadar kampüs içi ve çevresinde ağaçlandırma ve rekreasyon alanı çalışmalarını tamamlamak
-------------------	--

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2013	2014	2015
1	Tamamlanan ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi oranı	Yüzde	40	50	60

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kampüs içi ve çevresinde bulunan çim alanları ile fidan ve süs bitkisi dikim alanlarının her yıl %20 artışını sağlamak	9.084.000	0	9.084.000
Genel Toplam		9.084.000	0	9.084.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.17 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
-----------	-----------------------------

Amaç	Sosyal ve Kültürel Alanları Geliştirmek
Hedef	Kültür merkezi-müze yapımını tamamlamak

Performans Hedefi	Yapımına başlanan kültür merkezi-müze inşaatını 2016 yılına kadar tamamlamak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birim	2013	2014	2015
1 Müze inşaat projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	0	30	60

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Müze inşaatının yapımının tamamlanması	14.000.000	0	14.000.000
Genel Toplam	14.000.000	0	14.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.17 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
-----------	-----------------------------

Amaç	Sosyal ve Kültürel Alanları Geliştirmek
Hedef	Öğrenci ve personele yönelik yeni sosyal alanları oluşturmak

Performans Hedefi	Merkezi kafeterya inşaatını 2016 yılına kadar tamamlamak
-------------------	--

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2013	2014	2015
1	Merkezi Kafeterya inşaat projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	40	70	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkezi kafeterya inşaatının yapımını tamamlamak	2.000.000	0	2.000.000
Genel Toplam		2.000.000	0	2.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.17 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Amaç	İdari ve Eğitim Alanlarının Fiziki Altyapısını Güçlendirmek
Hedef	Üniversitenin idari ve eğitim binası ihtiyacını karşılamak
Performans Hedefi	Eğitim binaları ve laboratuvarların ders materyali ve fiziki ihtiyaçlarının %20'sini karşılamak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2013	2014	2015
1	Bakım onarım ve dersliklerin eksikleri için ayrılan ödenek miktarı	Milyon TL	3	3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim binalarının bakım onarım ihtiyacını gidermek ve dersliklerin sıra-masa-projeeksiyon cihazı vb. eksikliklerini tamamlamak	2.073.000	0	2.073.000
Genel Toplam		2.073.000	0	2.073.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.17 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
-----------	-----------------------------

Amaç	İdari ve Eğitim Alanlarının Fiziki Altyapısını Güçlendirmek
Hedef	Merkezi derslik ve laboratuvar yapmak

Performans Hedefi	2016 yılına kadar Merkezi derslik ve laboratuvarların Kampüs alanında hizmet vermesini sağlamak
-------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2013	2014	2015
1	Yatırım projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	0	20	80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkezi derslik ve laboratuvarları inşaatının tamamlanmasını sağlamak	4.000.000	0	4.000.000
Genel Toplam		4.000.000	0	4.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.17 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
-----------	-----------------------------

Amaç	İdari ve Eğitim Alanlarının Fiziki Altyapısını Güçlendirmek
Hedef	Merkez Kütüphane'nin niceliksel ve niteliksel iyileştirme çalışmalarına öncelik vermek

Performans Hedefi	Öğrencilerin, akademik ve İdari personelin kullanımına sunulan Kütüphane kaynaklarını artırmak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2013	2014	2015
1	Toplam Veri Tabanı, elektronik kitap, elektronik dergi ve kitap sayısı	Adet	5.920.662	5.935.831	5.950.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kullanımına sunulan Kütüphane kaynaklarını artırmak	1.505.000	0	1.505.000
Genel Toplam		1.505.000	0	1.505.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.17 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------

Amaç	Uluslararası Bilinirliğimizi ve Etkinliğimizi Artırmak
Hedef	Uluslararası bilimsel etkinlikleri daha fazla sayıda düzenlemek

Performans Hedefi	Üniversitemizin işbirliği içinde olduğu uluslararası akademik kuruluşların sayısını her yıl % 10 artırmak
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2013	2014	2015
1	Üyesi olunan uluslararası akademik kuruluş sayısı	Adet	3	4	6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uluslararası kuruluşlara üyelik işleriyle ilgili bir birimin kurmak	1.000	0	1.000
Genel Toplam		1.000	0	1.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.17 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------

Amaç	Öğrencilerin sosyal faaliyetlerini arttırmak ve sosyal gelişimlerini desteklemek
Hedef	Üniversitemizdeki öğrenci topluluklarına verilen desteği artırmak

Performans Hedefi	Topluluklara verilen destek oranını her yıl % 5 artırmak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2013	2014	2015
1	Desteklenen öğrenci topluluğu sayısı	Adet	65	70	75

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öğrenci topluluklarının yapacağı kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemek	366.000	0	366.000
Genel Toplam		366.000	0	366.000

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.17 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
-----------	-----------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2015					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
1		İlk bine giren öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmesini sağlamak ve Üniversitemizin genel tercih edilebilirliğini yükseltmek	181.901.000,00	50,50	0,00		181.901.000,00	50,50
	1	İlk bine girerek Üniversitemizi tercih eden öğrencilere beslenme ve barınma olanakları sağlamak	180.701.000,00	50,17	0,00		180.701.000,00	50,17
	2	Yandal ve çift anadal programlarını etkinleştirmek	1.200.000,00	0,33	0,00		1.200.000,00	0,33
2		Öğretim üyesi başına düşen indeksli yayın ve atıf sayısını yıllık %10 artırmak	7.798.000,00	2,16	0,00		7.798.000,00	2,16
	3	BAP teşvik ve ödül sistemini kaliteyi yükseltecek şekilde geliştirmek	7.798.000,00	2,16	0,00		7.798.000,00	2,16
3		2016 yılına kadar kampüs içi ve çevresinde ağaçlandırma ve rekreasyon alanı çalışmalarını tamamlamak	9.084.000,00	2,52	0,00		9.084.000,00	2,52
	4	Kampüs içi ve çevresinde bulunan çim alanları ile fidan ve süs bitkisi dikim alanlarının her yıl %20 artışı sağlamak	9.084.000,00	2,52	0,00		9.084.000,00	2,52
4		Yapımına başlanan kültür merkezi-müze inşaatını 2016 yılına kadar tamamlamak	14.000.000,00	3,89	0,00		14.000.000,00	3,89
	5	Müze inşaatının yapımının tamamlanması	14.000.000,00	3,89	0,00		14.000.000,00	3,89
5		Merkezi kafeterya inşaatını 2016 yılına kadar tamamlamak	2.000.000,00	0,56	0,00		2.000.000,00	0,56
	6	Merkezi kafeterya inşaatının yapımını tamamlamak	2.000.000,00	0,56	0,00		2.000.000,00	0,56
6		Eğitim binaları ve laboratuvarların ders materyali ve fiziki ihtiyaçlarının %20'sini karşılamak	2.073.000,00	0,58	0,00		2.073.000,00	0,58
	7	Eğitim binalarının bakım onarım ihtiyacını gidermek ve dersliklerin sıra-masa-projeeksiyon cihazı vb. eksikliklerini tamamlamak	2.073.000,00	0,58	0,00		2.073.000,00	0,58
7		2016 yılına kadar Merkezi derslik ve laboratuvarların Kampüs alanında hizmet vermesini sağlamak	4.000.000,00	1,11	0,00		4.000.000,00	1,11
	8	Merkezi derslik ve laboratuvarları inşaatının tamamlanmasını sağlamak	4.000.000,00	1,11	0,00		4.000.000,00	1,11
8		Öğrencilerin, akademik ve İdari personelin kullanımına sunulan Kütüphane kaynaklarını artırmak	1.505.000,00	0,42	0,00		1.505.000,00	0,42
	9	Kullanımına sunulan Kütüphane kaynaklarını artırmak	1.505.000,00	0,42	0,00		1.505.000,00	0,42
9		Üniversitemizin işbirliği içinde olduğu uluslararası akademik kuruluşların sayısını her yıl % 10 artırmak	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00
	10	Uluslar arası kuruluşlara üyelik işleriyle ilgili bir birimin kurmak	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00
10		Topluluklara verilen destek oranını her yıl % 5 artırmak	366.000,00	0,10	0,00		366.000,00	0,10
	11	Öğrenci topluluklarının yapacağı kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemek	366.000,00	0,10	0,00		366.000,00	0,10
11		Lisansüstü öğrenci kontenjanlarını ve kalitesini artırmak	19.849.000,00	5,51	0,00		19.849.000,00	5,51
	12	Lisansüstü öğrenci ilanlarında kontenjan artışı sağlamak	19.849.000,00	5,51	0,00		19.849.000,00	5,51
12		İdari personelin niteliğini geliştirmek	11.870.000,00	3,30	0,00		11.870.000,00	3,30
	13	İdari Personelin Etkili İletişim Kaliteli Hizmet ve İnsan İlişkileri gibi konularda eğitimlerini sürekli hale getirerek 2018 yılı sonuna kadar eğitimlerini tamamlamak	11.870.000,00	3,30	0,00		11.870.000,00	3,30
13		Yemekhane, barınma, spor ve kültür hizmetlerini geliştirmek.	24.125.000,00	6,70	0,00		24.125.000,00	6,70
	14	Öğrenci yurtları, yemekhaneler ve spor tesislerinin makine teçhizat,donanım, bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak.	24.125.000,00	6,70	0,00		24.125.000,00	6,70
14		Yılda %20 si olmak üzere beş yıllık sürede ihtiyaçların tamamını karşılamak	9.801.000,00	2,72	0,00		9.801.000,00	2,72
	15	2016 Yılı sonuna kadar binaların yapılmasını yatırım planına alarak bütçede gerekli kaynağı ayırmak	9.801.000,00	2,72	0,00		9.801.000,00	2,72
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			288.373.000,00	80,06			288.373.000,00	80,06
Genel Yönetim Giderleri			71.821.000,00	19,94			71.821.000,00	19,94
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			360.194.000,00	100,00	0,00	100,00	360.194.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	38.17.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
-----------	---

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	167.771.000,00	35.912.000,00	0,00	203.683.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.550.000,00	4.985.000,00	0,00	33.535.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.234.000,00	16.126.000,00	0,00	65.360.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	5.608.000,00	2.298.000,00	0,00	7.906.000,00
	06	Sermaye Giderleri	37.210.000,00	12.500.000,00	0,00	49.710.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bütçe Ödeneği Toplamı		288.373.000,00	71.821.000,00	0,00	360.194.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			288.373.000,00	71.821.000,00	0,00	360.194.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.17 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İlk bine giren öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmesini sağlamak ve üniversitemizin genel tercih edilebilirliğini yükseltmek		
	İlk bine girerek Üniversitemizi tercih eden öğrencilere beslenme ve barınma olanakları sağlamak	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	Yandal ve çift anadal programlarını etkinleştirmek	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Öğretim üyesi başına düşen indeksli yayın ve atıf sayısını yıllık %10 artırmak		
	BAP teşvik ve ödül sistemini kaliteyi yükseltecek şekilde geliştirmek	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
2016 yılına kadar kampüs içi ve çevresinde ağaçlandırma ve rekreasyon alanı çalışmalarını tamamlamak		
	Kampüs içi ve çevresinde bulunan çim alanları ile fidan ve süs bitkisi dikim alanlarının her yıl %20 artışını sağlamak	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Yapımına başlanan kültür merkezi-müze inşaatını 2016 yılına kadar tamamlamak		
	Müze inşaatının yapımının tamamlanması	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Merkezi kafeterya inşaatını 2016 yılına kadar tamamlamak		
	Merkezi kafeterya inşaatının yapımını tamamlamak	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Eğitim binaları ve laboratuvarların ders materyali ve fiziki ihtiyaçlarının %20'sini		
	Eğitim binalarının bakım onarım ihtiyacını gidermek ve dersliklerin sıra-masa-projeeksiyon cihazı vb. eksikliklerini	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
2016 yılına kadar Merkezi derslik ve laboratuvarların Kampüs alanında hizmet vermesini sağlamak		
	Merkezi derslik ve laboratuvarları inşaatının tamamlanmasını sağlamak	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Öğrencilerin, akademik ve İdari personelin kullanımına sunulan Kütüphane kaynaklarını artırmak		
	Kullanımına sunulan Kütüphane kaynaklarını artırmak	

İdare Adı	38.17 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Üniversitemizin işbirliği içinde olduğu uluslararası akademik kuruluşların sayısını her yıl % 10 artırmak		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	Uluslar arası kuruluşlara üyelik işleriyle ilgili bir birimin kurmak	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Topluluklara verilen destek oranını her yıl % 5 artırmak		
	Öğrenci topluluklarının yapacağı kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemek	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Lisansüstü öğrenci kontenjanlarını ve kalitesini artırmak		
	Lisansüstü öğrenci ilanlarında kontenjan artışını sağlamak	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
İdari personelin niteliğini geliştirmek		
	İdari Personelin Etkili İletişim Kaliteli Hizmet ve İnsan İlişkileri gibi konularda eğitimlerini sürekli hale getirerek 2018 yılı sonuna kadar eğitimlerini tamamlamak	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Yemekhane, barınma, spor ve kültür hizmetlerini geliştirmek.		
	Öğrenci yurtları, yemekhaneler ve spor tesislerinin makine teçhizat,donanım, bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak.	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Yılda %20 si olmak üzere beş yıllık sürede ihtiyaçların tamamını karşılamak		
	2016 Yılı sonuna kadar binaların yapılmasını yatırım planına alarak bütçede gerekli kaynağı ayırmak	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER