

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ



2011 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ



2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Bu Program

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Tel: (0284) 2234227 Faks: (0284) 2234228

E-posta: sgdb@trakya.edu.tr

<http://sgdb.trakya.edu.tr>

Adres: T  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 22050



Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tesbit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.

K. Atatürk



SUNUŞ

Günümüzde, geleneksel yönetim anlayışında ve klasik bürokratik yapılanmalarda başlayan köklü değişim yeni bir kamu yönetimi anlayışını ortaya çıkarmış ve “yönetişim” kavramı çerçevesinde anlam kazanmaya başlayan katılımcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve verimlilik kavramları bu yeni anlayışın temel ilkelerini oluşturmuştur. Modern dünyada yaşanan bu gelişmeler paralelinde, ülkemizde de ciddi bir sosyo-ekonomik değişime girilmiş ve başlangıçta ekonomik, sosyal ve siyasal alanda yapılan reform çalışmaları, kamu yönetim sistemi ile onun ayrılmaz parçası olan kamu mali yönetimini de değişime zorlamıştır.

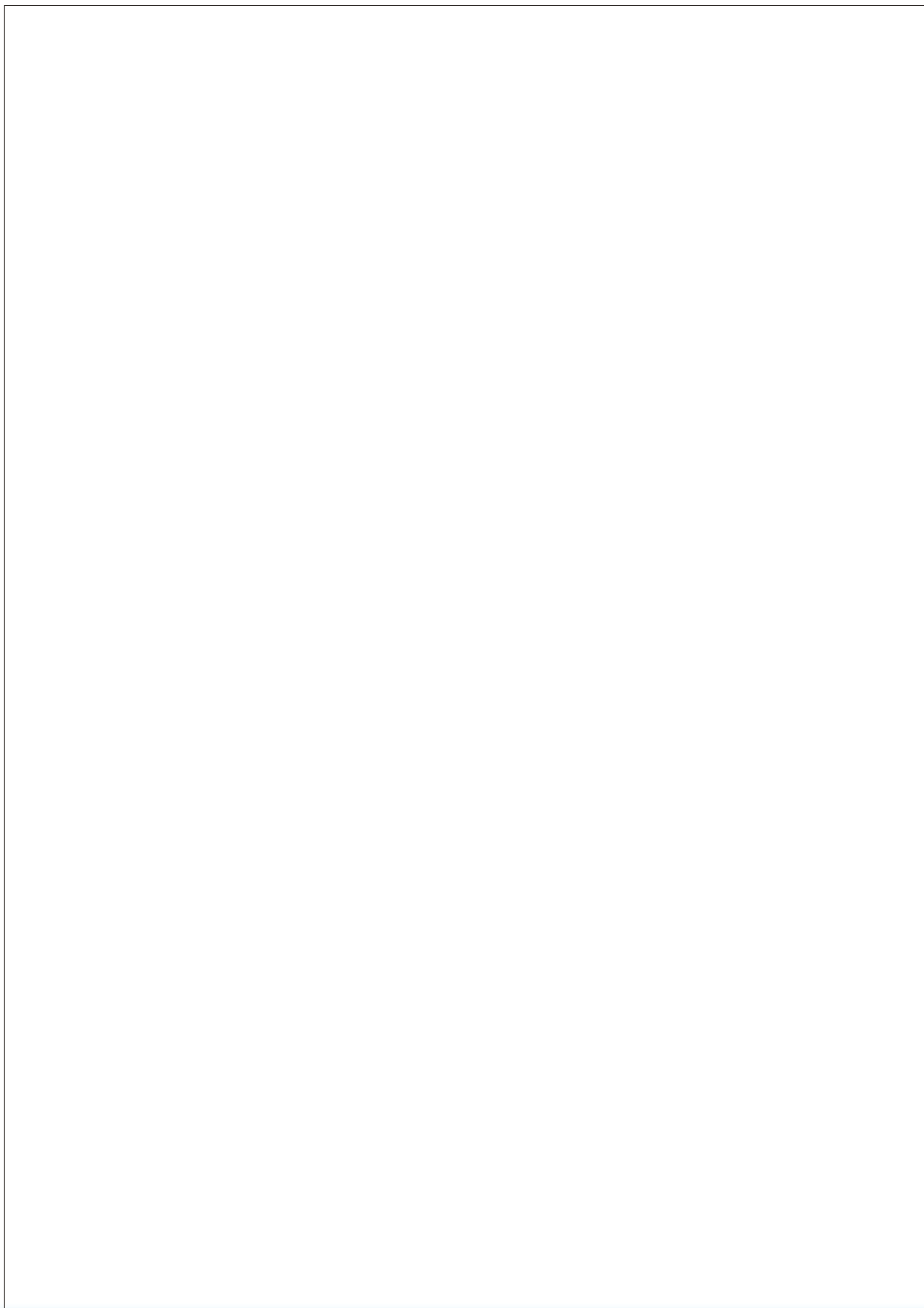
Değişim sürecinin belki de en önemli çıktısı, ülkemizdeki mali yönetim ve kontrol algısını ve sistemi tümden değiştirerek, yeni bir anlayışı ortaya koyan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'dur. 5018 sayılı Kanun ile birlikte, merkezden yönetimi esas alan kaynak dağılımı ile girdi odaklı geleneksel bütçeleme anlayışından, yetki ve sorumluluk dağıtımı ile kaynakların yerinden yönetimini esas alan mali yönetim ile çıktı ve sonuç odaklı performans esaslı bütçeleme anlayışına geçilmiştir. Öte yandan 5018 sayılı Kanun, kamu kurum ve kuruluşlarını;

stratejik plânlamaya bağlı olarak önceden belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yıllık performans programı hazırlamakla yükümlü kılmıştır. Üniversitemizin 2011 yılı Performans Programı; sırasıyla Dokuzuncu Kalkınma Planı, Hükümet Programı ve TÜ 2008-2012 Stratejik Planı esas alınarak hazırlanmış bulunmaktadır. Programda bütçe imkanları da göz önünde bulundurularak önceliklendirilen 2011 yılı performans hedefleri ile bu hedefler kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, performans göstergeleri ve kaynak ihtiyacına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Trakya Üniversitesinin ilk stratejik planının dördüncü uygulama yılına ait 2011 Yılı Performans Programının hayırlı olması dileği ile...

Prof.Dr. Enver DURAN
Rektör

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	I
I. GENEL BİLGİLER	3
A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	4
B- TEŞKİLAT YAPISI	4
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	6
D- İNSAN KAYNAKLARI	12
E- FAALİYETLER VE HİZMETLER	15
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	25
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	26
B- AMAÇ VE HEDEFLER.....	29
1- Misyon	29
2- Vizyon	29
3- Stratejik Amaç Ve Hedefler.....	29
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	33
1- Birinci Performans Hedefi.....	33
2- İkinci Performans Hedefi	36
3- Üçüncü Performans Hedefi	39
4- Dördüncü Performans Hedefi.....	42
5- Beşinci Performans Hedefi	45
6- Altıncı Performans Hedefi	48
7- Yedinci Performans Hedefi	54
8- Sekizinci Performans Hedefi	58
9- Dokuzuncu Performans Hedefi.....	61
10- Onuncu Performans Hedefi.....	65
11- Onbirinci Performans Hedefi.....	68



I. GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

B- TEŞKİLAT YAPISI

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

D- İNSAN KAYNAKLARI

E- FAALİYETLER VE HİZMETLER

I. GENEL BİLGİLER

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

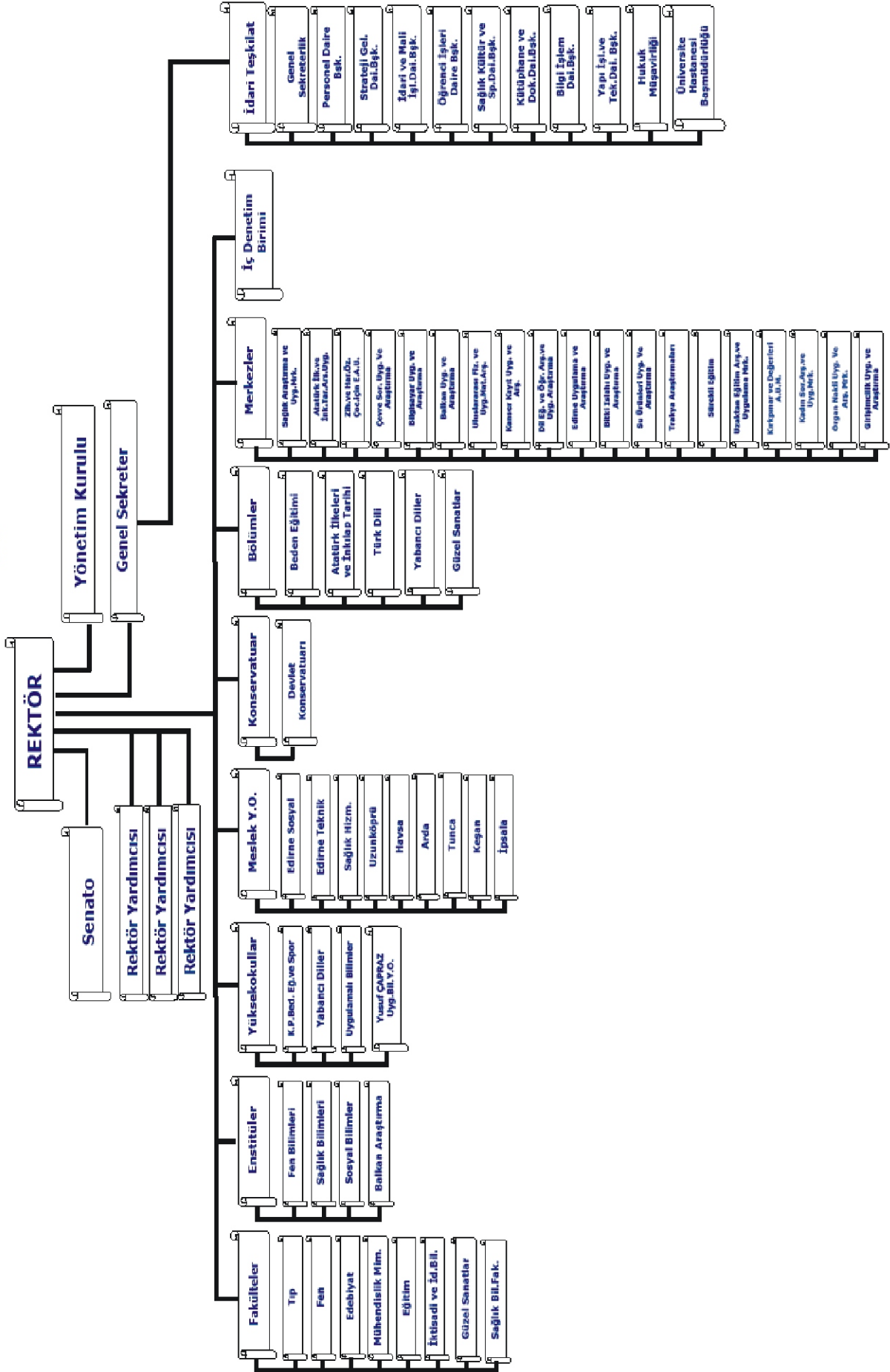
Anayasamızın bu hükmü uyarınca çıkarılan 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda, Yükseköğretim Kuruluşları ile organlarının görev, yetki ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir.

- Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak.
- Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek.
- Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak.
- Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak.
- Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarının istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek.
- Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak.
- Yörelereindeki 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 yapılana katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak.
- Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak.
- Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak.

B- TEŞKİLAT YAPISI

Trakya Üniversitesi 2547 sayılı sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanarak teşkilatlanmış ve idari yapısını oluşturmuştur. Üniversitemizin yönetim organları Rektör, Senato ve Yönetim Kurulundan oluşmaktadır. Trakya Üniversitesi, 8 Fakülte, 4 Enstitü, 4 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 19 Araştırma ve Uygulama Merkezi, Rektörlüğe bağlı 5 Bölüm, İç Denetim Birimi, Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterliğe bağlı 8 Daire Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliği ve Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünden oluşmaktadır.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ ŞEMASI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Trakya Üniversitesi'nin Edirne il merkezi ve ilçelerde toplam 13 yerleşkesi bulunmakta olup, yerleşkelerin toplam açık alanı 7.814.009,22 m², toplam kapalı alanı ise 379.144,88 m²'dir.

YERLEŞKELER	Açık alan (m ²)	Kapalı alan (m ²)	Toplam alan (m ²)
Karaağaç	175.241	7700	182.941
Balkan	2.215.744,42	236.466	2.452.210,42
Ayşekadın	113.570	41.880	155.450
İsmail Hakkı TONGUÇ	62.657,09	4800	67.457,09
Prof. Dr. Ahmet Tarık KARADENİZ	3.308.429,54	14.000	3.322.429,54
Sarayıcı	513.613,76	27.509	541.122,76
Saraçhane	13.136	3662	16.798
Selimiye	19.637,83	11.777,88	31.415,71
Uzunköprü MYO	94.169,42	4500	98.669,42
Havsa MYO	125.144,28	4500	129.644,28
Keşan MYO	25.349	8800	34.149
Keşan Yusuf ÇAPRAZ Uyg. Bil. MYO	1.014.294	11.550	1.025.844
İpsala MYO	119.022,88	2000	121.022,88
TOPLAM	7.814.009,22	379.144,88	8.193.154,10

Resim 1- Karaağaç Yerleşkesinin Arka Cepheden Görünümü



Karaağaç Yerleşkesinde yalnızca Rektörlük merkezi ile bazı idari birimler bulunmakta olup, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Balkan Yerleşkesinde, akademik birimlerimiz ise Karaağaç Yerleşkesi dışında kalan diğer yerleşkelerde hizmet vermektedir.

HİZMET BİNALARI

Karaağaç Yerleşkesi

Rektörlük Merkezi-Genel Sekreterlik-Personel Daire Bşk.-Dış İlişkiler Birimi
 İç Denetim Birimi
 Hukuk Müşavirliği
 Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.
 Öğrenci İşleri Daire Bşk.
 Strateji Geliştirme Daire Bşk.
 Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.
 İdari ve Mali İşler Daire Bşk.
 Uluslararası Fizik ve Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi
 Lozan Müzesi - Personel Yemekhanesi

Balkan Yerleşkesi

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
 Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Derslikleri
 Sabancı Kültür Merkezi
 Devlet Konservatuvarı
 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk. – Merkez Kütüphane Binası
 Temel Tıp Bilimleri
 Deney Hayvanları Araştırma Merkezi
 Isı Merkezi
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 Edebiyat Fakültesi - Fen Fakültesi
 Güzel Sanatlar Fakültesi
 Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 Sağlık Bilimleri Ens. - Sosyal Bilimler Ens. - Fen Bil. Ens. - Balkan Araştırma Ens.
 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - TUZEM
 Balkan Kongre Merkezi

Ayşekadın Yerleşkesi

Arda MYO - Yabancı Diller YO - Uygulamalı Bilimler YO - Sosyal Bilimler MYO
 Halk Sağlığı Birimi
 Eğitim Fakültesi Derslik - Sağlık Bilimleri Fakültesi
 Öğrenci Kütüphanesi
 Öğretim Üyesi ve Öğrenci Yemekhanesi
 ÖSYM Bürosu
 TEKNOPARK

İ. Hakkı TONGUÇ Yerleşkesi

Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Derslikleri

Prof. Dr. Ahmet KARADENİZ Yerleşkesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Selimiye Yerleşkesi

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü

Sarayıçi Yerleşkesi

Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

İlçe Yerleşkeleri

İlçe MYO'ları

Resim 2- Balkan Yerleşkesinden Bir Görünüm

Trakya Üniversitesinin mülkiyetinde ya da kullanımında bulunan sosyal tesislere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

SOSYAL TESİSLER	Sayı	Açık Alan m ²	Kap.Alan m ²	Top. Alan m ²
Meriç Kenarı Sosyal Tesisleri		7512	350	7862
Enez Öğrenci Dinlenme Tesisleri		12.449	4300	16.749
Enez Eğitim ve Spor Kompleksi		44.331,76		44.331,76
Enez Su Ürünleri Uyg ve Arş. Merkezi		10.277,33		10.277,33
II. Bayezid Külliyesi		4740	2700	7440
Menza Binası			7090	7090
Satış - Sergileme Üniteleri			700	700
Konukevi	1		640	
Otel	1		18 kişilik	
Engelli Çocuklar Merkezi	1		1600	
Anaokulu Kreş	1		5300	
Kafeterya	3		278	
Kantin	12		1925	
Personel Yemekhanesi	9		1891	
Öğrenci Yemekhanesi	8		3865	
Lojman	166	8533	7000	

Üniversitemiz, üniversitelerarası spor organizasyonlarına yoğun olarak katılmakta olup, çeşitli branşlarda katıldığı bu organizasyonlarda önemli başarılarla imza atmaktadır. Üniversite içi spor organizasyonlarının da düzenlendiği Üniversitemizde, başarıların altında yatan temel nedenin tesisleşme olduğu bilinciyle alt yapıya büyük önem verilmekte, mevcut spor tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni tesis kazandırılmasına yönelik çalışmalar her yıl devam etmektedir.

SPOR TESİSLERİ	ADEDİ
Futbol Sahası	2
Mini Futbol Sahası	5
Basketbol Sahası	7
Çok Amaçlı Spor Tesisi	1
Tenis Kortu	2
Kapalı Spor Salonu	2
Kapalı Yüzme Havuzu	1

Resim 3- Balkan Kongre Merkezi



2007 yılında inşaatına başlanan Balkan Kongre Merkezi, 2009 yılının Nisan ayında faaliyete geçmiş olup, halen ulusal ve uluslar arası kongrelere evsahipliği yapmaktadır. Üniversitenin toplantı ve konferans salonlarına ilişkin kapasite bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TOPLANTI VE KONFERANS SALONLARI			
Kapasite (Kişi)	Toplantı Salonu	Konferans Salonu	Toplam
0-50	22	6	28
51-75	-	3	3
76-100	-	8	8
101-150	1	6	7
151-250	-	1	1
251-Üzeri	2	2	4
Toplam	25	26	51

05 Haziran 1983 tarihinde 80 yatak kapasiteli olarak hizmete açılan TÜ Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi, halen bölgenin tek Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak 73.494 m²'lik kapalı alanda ve modern şartlarda hizmet vermeye devam etmektedir

HASTANE ALANLARI	Adef	Alan (m ²)
Acil Servis	2	2070
Yoğun Bakım	5	2516
Ameliyathane	17	4500
Klinik	30	33.100
Laboratuvar	1	1100
Eczane	1	200
Radyoloji Alanı	2	2290
Nükleer Tıp alanı	1	690
Sterilizasyon Alanı	1	288
Mutfak	1	1250
Çamaşırhane	1	600
Terzihane	1	60
Diyaliz	1	400
Radyoterapi	1	960
Poliklinikler	21	12.500
Morg	1	550
Mahkum Servisi	1	520
Kan Bankası	1	750
Toplantı Salonu	3	1250
Temel Tıp Bilimleri	3	7900
Hastane Toplam Kapalı Alanı		73.494

Resim 4- TÜ Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi



Öğrencilerimize donanımı tamamlanmış 446 anfi, sınıf ve laboratuarda hizmet verilmektedir.

EĞİTİM	0-50	51-	76-100	101-	151-	251-	TOPLAM
Anfi	-	-	6	8	4	2	20
Sınıf	198	56	52	-	-	-	306
Bilg. Lab.	23	8	-	-	-	-	31
Diğer Lab.	64	6	19	-	-	-	89
Toplam	285	70	77	8	4	2	446

Resim 5- Mühendislik-Mimarlık Fakültesi



Üniversitemizdeki ambar, arşiv ve atölyelerin alanı toplam 10.000 m² olup, ayrıntı bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TAŞINIRIN CİNSİ	ADEDİ
Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	106
Basılı Yayın	85.846
Görsel ve İşitsel Kaynaklar	4267
Bilgi Saklama Üniteleri	1
Bilgisayar ve Sunucu	4885
Bilgisayar Çevre Birimleri	1560
Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	147
Haberleşme Cihazları	1472
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	1938
Aydınlatma Cihazları	29
Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	726

Gelişmekte ve her geçen gün büyümekte olan Üniversitemizde bilişim hizmetinin daha kaliteli verilerek öğrencilerimizin ve çalışanların memnuniyet oranlarını artırmak amacıyla, farklı teknolojilerin Üniversitemize kazandırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

BİLİŞİM SİSTEMİ	
İnternet Hizmeti	Tüm yerleşkelerde
Kablosuz İnternet Erişim Bağlantısı	Tüm yerleşkelerde
İnt.e Bağlı Anlık Aktif Kullanıcı Sayısı	4000
Öğrenci E-Posta Hesabı Sayısı	18.400
Açılan E-Posta Hesabı Sayısı	5245
Haber ve Duyuru Arşivi Veri Tabanı	MySQL
Desteklenen Protokoller	TCP/IP
Gelişmiş Arama Olanakları	Mevcut
Sunucu Üzerinde Alan Adı ve Yer Tahsisi	Mevcut
Sistem Odası Donanımı	100 Mbps Metro Ethernet bağlantısı, 1 Cisco 7206 Router, 1 Entasys Matrix E7 Backbone Swith, 1 FortiNet Firewall, 1 Adet FortiAnalizer Network Analiz Cihazı, 1 FortiManager Yönetim Konsolu
Diğer Bağlantı Sağlayıcılar	2 adet 20 Mbps Metro Ethernet, 2 Mbps G.HDSL
Sunucu Sayısı	25
Ulaknet Network Güvenliği Sağlayıcı	Fortigate 3810A Firewall
Loglama Ünitesi	Fortianalizer 800MB
Yedekleme Sistemi	Acronis Yedekleme yazılımı, Qnap Yedekleme Disk Ünitesi, RAID 5 yapıda 3 Tb kapasiteli

D- İNSAN KAYNAKLARI

İnsan kaynaklarının doğru ve verimli şekilde organize edilmesi kurumun başarısını etkileyen başlıca faktörlerden biridir. Çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilerek, bu alanlarda yükselmelerine olanak sağlamak Üniversitemizin ana hedeflerindendir Bu doğrultuda Üniversitemizde, çalışanların hareket alanlarını kısıtlamayan, insan kaynaklarında sürekli gelişim ve değişime açık bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. Üniversitemizde toplam 2853 personel görev yapmakta olup, kadro doluluk oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir

YILLAR	2006		2007		2008		2009		2010	
	Kişi	D.O.	Kişi	D.O.	Kişi	D.O.	Kişi	D.O.	Kişi	D.O.
Akad. Pers.	1362	75,45	1269	72,06	1283	69,69	1347	69,18	1335	68,56
İdari Pers.	1214	74,79	1115	71,52	1051	67,41	1092	70,04	1095	70,55
657 S.K. 4/B			249	80,32	382	84,51	370	83,90	393	89,11
Akad. Pers. (Y.U.)	14	77,77	19	95	22	95,65	21	80,76	18	69,23
Geçici Personel					16		13		12	
TOPLAM	2590		2652		2754		2843		2853	

D.O: Doluluk Oranı (%); Y.U.: Yabancı Uyruklu

Akademik personelin ünvanlar itibariyle birimlere göre dağılımına ilişkin tablo aşağıda verilmiştir.

BİRİM	Prof.	Doç.	Y.Doç.	Öğr.Gör.	Okut.	Ar.Gör.	Uzman	Toplam
TIP FAKÜLTESİ	77	63	53	1		310	9	513
MÜH.MİM. FAKÜLTESİ	8	9	30	7		20	2	76
İKT. VE İDA. BİL. FAK.	4	6	35	3		28	1	77
EĞİTİM FAKÜLTESİ	2	2	41	20		36	2	103
REKTÖRLÜK					93		23	116
GÜZEL SANATLAR FAK.			6	4		1		11
SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.			5	10		1		16
FEN FAKÜLTESİ	17	19	42			36	4	118
EDEBİYAT FAKÜLTESİ	4	4	34	7		25		74
UYGULAMALI BİL. YO			4	5		3		12
KIRKPINAR BESYO			3	10	1	2		16
DEVLET KONSERVAT.	1	1	6	9	2	5		24
SAĞLIK BİLİMLERİ ENS.						1		1
FEN BİLİMLERİ ENS.						17		17
SOSYAL BİLİMLER ENS.						4		4
BALKAN ARAŞTIR. ENS.								0
KEŞAN MYO			2	15	2			19
UZUNKÖPRÜ MYO				11				11
EDİRNE TEK.BİL. MYO	1		8	34				43
EDİRNE SOS. BİL. MYO				21				21
SAĞLIK HİZM. MYO	1		3	5				9
İPSALA MYO				11	1			12
HAVSA MYO			1	12				13
ARDA MYO	1		2	5				8
TUNCA MYO			1	5				6
KEŞAN Y.Ç UYG.BİL.YO			2	5		2		9
YABANCI DİLLER YO				5	1			6
TOPLAM	116	104	278	205	100	491	41	1335

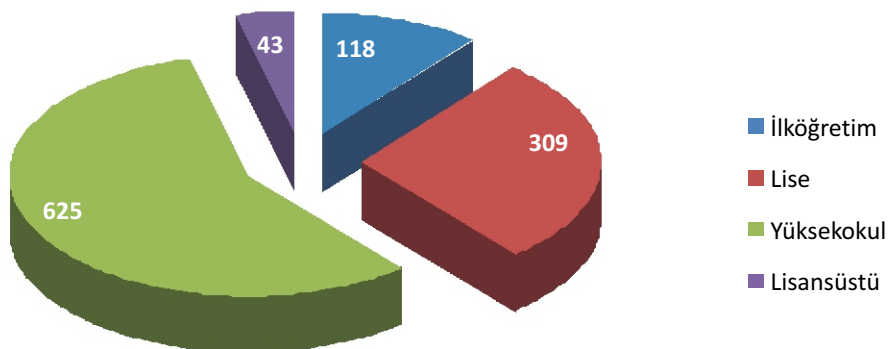
İdari personelin birimlere göre dağılımı ile eğitim durumlarına göre sınıflandırılmış hali aşağıdaki iki tabloda gösterilmiştir.

BİRİM ADI	ADEDİ	BİRİM ADI	ADEDİ
TIP FAKÜLTESİ	29	SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ	3
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK.	23	SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	3
EĞİTİM FAKÜLTESİ	30	FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	5
ÜNİV.HAST.BAŞ.MÜDÜRLÜĞÜ	516	HAVSA MYO	6
İKT. VE İDA. BİL. FAKÜLTESİ	18	K.PINAR BED.EĞİ.VE SP.YO	8
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	7	İPSALA MYO	5
KEŞAN MESLEK YÜKSEKOKULU	9	STRATEJİ GELİŞ.DAİ.BAŞKANLIĞI	17

DEVLET KONSERVATUVARI	10	YABANCI DİLLER YO	3
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO	11	UYGULAMALI BİLİMLER YO	2
UZUNKÖPRÜ MYO	9	GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ	4
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI	19	ARDA MYO	4
GENEL SEKRETERLİK	68	EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MYO	14
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	9	EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO	25
ÖĞRENCİ İŞL.DAİ. BAŞKANLIĞI	7	TUNCA MYO	2
KÜTÜPHANE ve DOK. DAİ.BŞK.	9	KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYG. BİL. YO	6
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	4	FEN FAKÜLTESİ	24
YAPI İŞ.VE TEK.DAİ.BAŞKANLIĞI	67	EDEBİYAT FAKÜLTESİ	18
İD.VE MALİ İŞL.DAİ. BŞK.	57		
SAĞLIK KÜL.VE SP.DAİ.BŞK.LIĞI	44		
		TOPLAM	1095

Eğitim Durumu	Toplam	Yüzde
Doktora	4	0,03
Yüksek Lisans	39	3
6 Yıllık Yükseköğretim	2	0,02
5 Yıllık Yükseköğretim	5	0,04
4 Yıllık Yükseköğretim	313	28
3 Yıllık Yüksekokul	2	0,02
2 Yıllık Yüksekokul	303	27
4 Yıllık Lise	59	5
Lise	250	23
Ortaokul	93	8
İlkokul	25	2
Genel Toplam	1095	100

İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU



E- FAALİYETLER VE HİZMETLER

1. Eğitim - Öğretim Faaliyeti

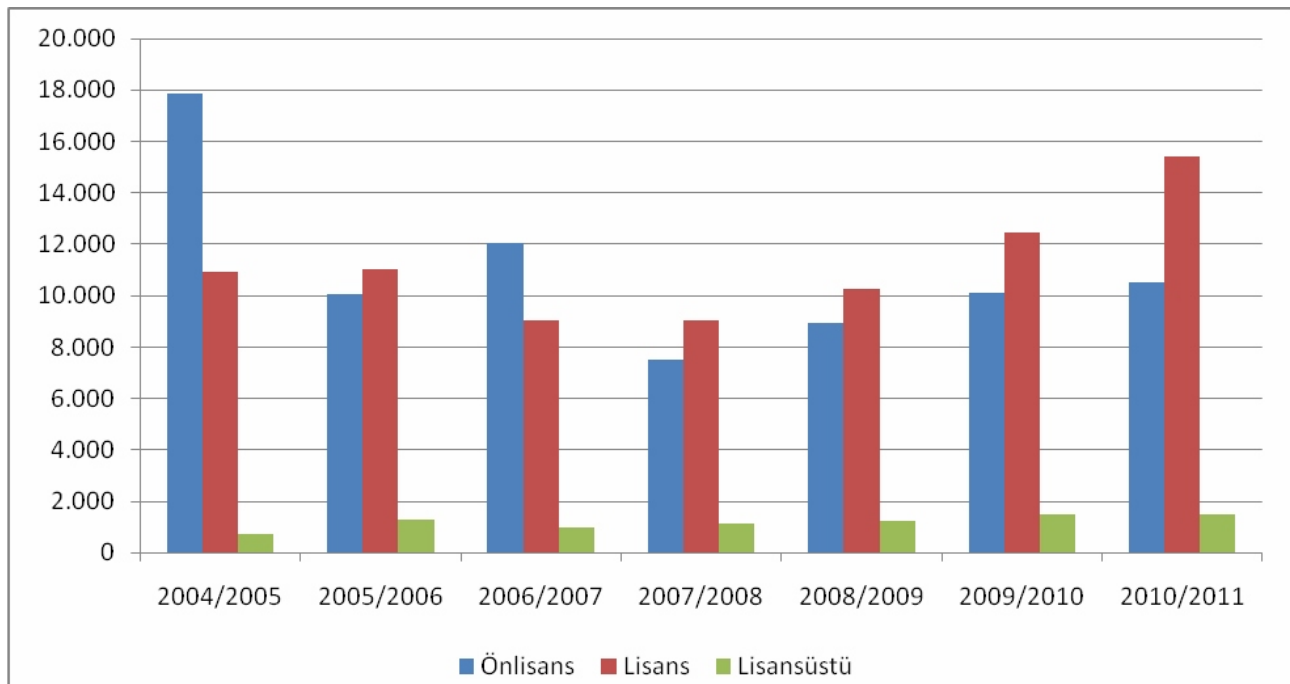
Trakya Üniversitesi güçlü öğretim kadrosu, seçkin öğrencileri ve alt yapı olanakları ile Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında kendisine bir yer bulmuştur. Trakya Üniversitesinde dört kademede derece ve diploma verilmektedir.

Trakya Üniversitesi Derece ve Diploma Kademeleri		
Derece/Diploma	Öğrenim Süresi	Açıklama
Önlisans	2 yıl	
Lisans	4 yıl	Tıp Fakültesinde 6 yıl
Yüksek lisans	2 yıl	
Doktora	4 yıl	

Üniversitemizin öğretim dili Türkçe'dir. Ancak, yabancı dil bölümlerinin dışında yaklaşık % 30'u yabancı dilde eğitim yapan birimler de bulunmaktadır. Bu birimlerin öğrencileri için yabancı dil hazırlık programı sunulmaktadır.

2004-2010 Yılları Arasında Trakya Üniversitesinde Öğrenci Sayıları							
	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
Önlisans	17.879	10.060	12.069	7536	8940	10.108	10.534
Lisans	10.941	11.010	9055	9025	10.248	12.460	15.421
Lisansüstü	717	1274	983	1124	1213	1498	1494
Toplam	29.537	32.345	22.107	17.685	20.401	24.066	27.449

TÜ. Öğrenci Sayıları



Öğrenci sayılarının yıllar itibariyle dağılımı incelendiğinde 2006-2007 eğitim öğretim döneminde % 32 oranında, 2007-2008 eğitim-öğretim döneminde ise % 20 oranında bir azalma olduğu görülmektedir.

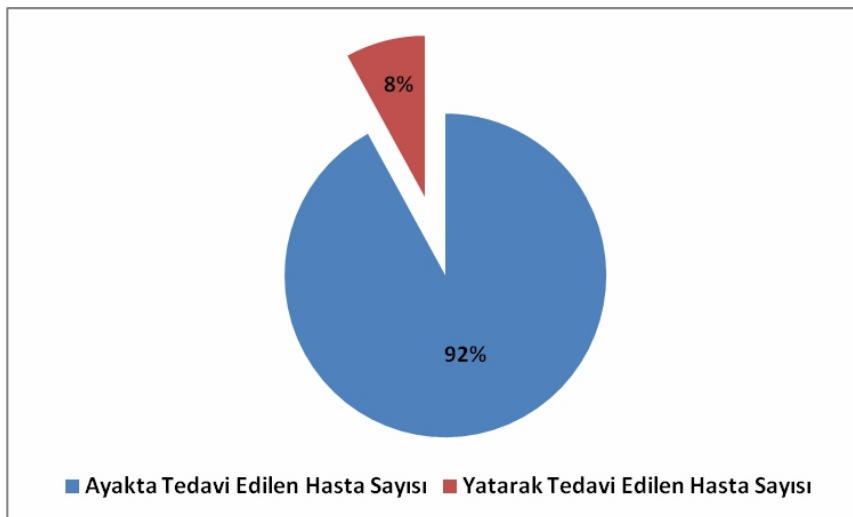
2. Sağlık Hizmetleri

Edirne Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinden ayrılarak Trakya Üniversitesine bağlanmış, Trakya Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi adı altında 05 Haziran 1983 tarihinde Edirne Devlet Hastanesinin bir bloğunda 80 yatak kapasiteli olarak hizmete açılmıştır. Trakya Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatının yapımına ise 23 Ağustos 1976 tarihinde başlanmış olup, 16.000 m²'lik alan üzerine kurulan ve 103.000 m²'lik kullanım alanı bulunan şimdiki yerine 1987-1988 eğitim-öğretim yılında taşınmıştır. İlk yıllarda iki blokta üç kat ile hizmete açılan Hastanenin inşaatı 25 Kasım 1999 tarihinde tamamlanmıştır.

Halen 11 katlı 4 blokta yataklı servisler, 2 bloğun 8 katında 112 öğretim üyesi odası, 3 katlı acil ünitesi, ameliyathane, kan merkezi ve 3 katlı poliklinik binası ile hizmet vermekte olan hastanenin, hasta odaları bir ve iki yataklı olarak düzenlenmiş olup, tamamında hasta başı üniteleri (oksijen, vakum, hemşire çağrı, okuma ve iç aydınlatma) mevcuttur. 1000 kişi kapasiteli modern bir yemekhaneye sahip olan Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ayrıca banka, pastane, market, lokanta, erkek kuaförü vb. dükkanlar ile çalışanlara, hasta ve ziyaretçilere hizmet verilmektedir.

	Yatak Sayısı	Hasta Sayısı	Tetkik Sayısı
Acil Servis Hizmetleri	37	24.713	1.403.648
Yoğun Bakım	50	1.705	1.293.809
Klinik	944	26.425	4.905.576
Ameliyat Hizmetleri	-	8.928	11.663
Poliklinik Hizmetleri (Acil Dahil)	-	338.857	5.314.674
Radyoloji Ünitesi Hizmetleri	-	92.011	191.770
Nükleer Tıp Bölümü Hizmetleri	-	4.790	14.320
Ayakta Tedavi	-	310.727	-
Yatarak Tedavi	-	28.130	-
Doktor Sayısı	489		

Tedavi Olan Hastaların Oranı



3. Bilimsel Yayın Faaliyetleri

Trakya Üniversitesi öğretim elemanları, öğrencilerine ve bölge halkına bilgi hizmeti sunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmekte, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel çalışmaları ile üniversitenin bayrağını dalgalandırmaya devam etmektedir. Amaç, küreselleşen dünyada bilgiye en hızlı bir şekilde erişmek, üretmek ve yaymaktır. Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinin gerçekleştirdiği uluslararası yayım sayıları aşağıda gösterilmiştir.

YAYIN SAYILARININ BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI									
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	1980-2010 Toplam
1	Tıp F.	141	160	144	168	264	237	160 (122)	1.643 (1171)
2	Fen – Edebiyat F.	28	46	30	48	50	49	65 (59)	500 (471)
3	Mühendislik – Mim. F.	7	13	12	24	26	24	13 (12)	126 (112)
4	Eğitim F.	-	1	-	-	5	3	9 (5)	18 (14)
5	İktisadi ve İdari Bil. F.	-	1	-	1	3	11	3 (1)	19 (14)
6	Edirne Teknik Bil MYO	-	-	-	-	5	-	-	5 (5)
7	Sağlık Bilimleri Fak.	-	-	-	3	1	1	5 (5)	10 (10)
8	Arda MYO	-	-	-	-	1	-	1 (1)	2 (2)
9	Keşan MYO	-	-	-	-	-	1	1 (1)	2 (2)
10	Edirne Sağlık Hizm. MYO	-	-	-	-	-	1	1 (1)	2 (2)
11	Fen Bilimleri Enstitüsü	-	-	-	-	2	1	1 (1)	4 (4)
12	Edebiyat Fak.							1 (-)	1 (-)
	Genel Toplam	209 (167)	249 (204)	233 (198)	271 (216)	371 (305)	331 (254)	262 (209)	2.591 (2041)

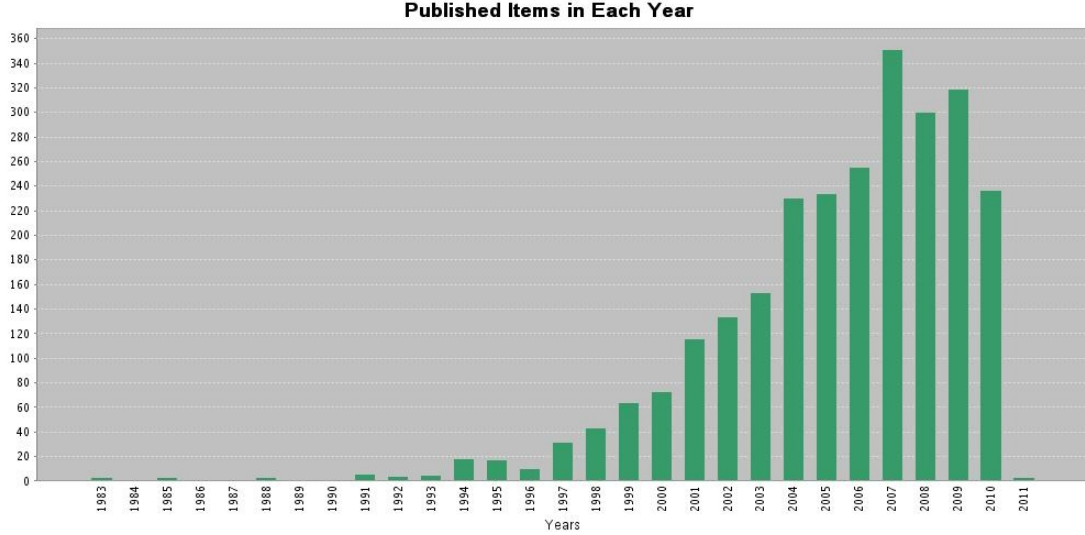
Yukarıdaki tabloda *Web Of Science* (Sci- Expanded, Ssci, Ahci) kapsamındaki dergilerde Trakya Üniversitesi adresli yayın sayıları yer almaktadır.

Tabloda parantez içinde yer alan veriler, her türlü yayın tipi dahil tam makale sayılarıdır. Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere toplam sayılar ile alt satırda verilen toplam sayılar eşleşmemektedir. Bunun nedeni Trakya Üniversitesinden ayrılan birimlere ait sayıların toplamda verildiği halde, diğer sütunlarda verilmemiş olmasıdır.

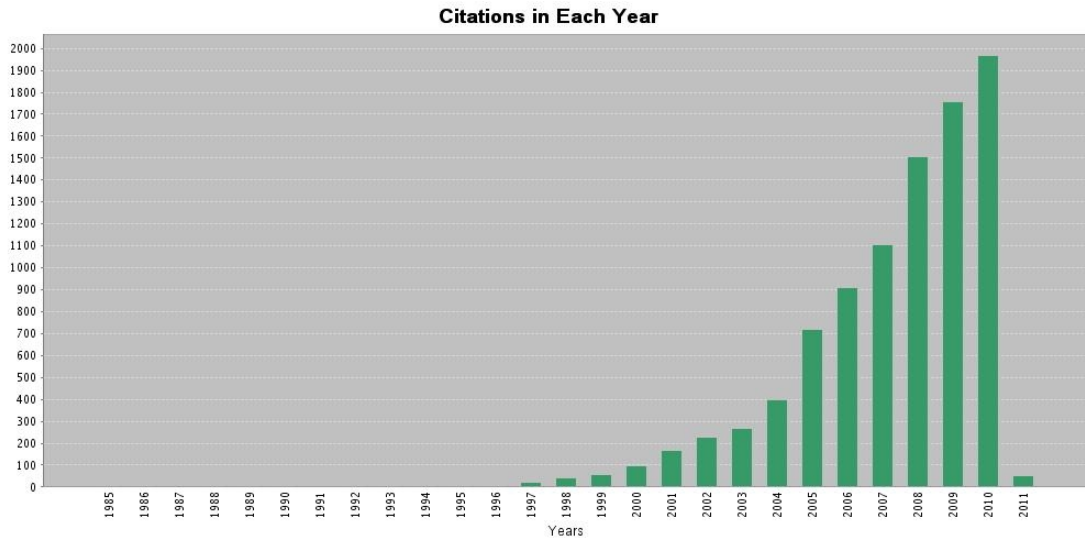
SCI- EXPANDED, SSCI VE AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ADRESLİ YAYIN SAYILARI								
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Genel Durum
Toplam yayın sayısı (Her türlü yayın tipi dahil)	209	249	233	271	371	331	262	2.584 (1980-2010)
Öğr.üyesi başına düşen ort.yayın say. (Her türlü yayın tipi dahil)	0,43	0,48	0,56	0,60	0,81	0,68	0,53	0,25 (1980-2010)
Tam makale sayısı	167	204	198	216	305	254	209	2.031 (1980-2010)
Öğr.üyesi başına düşen tam makale sayısı	0,34	0,40	0,48	0,48	0,67	0,52	0,42	0,47 (2004-2010)
Yayın başına alınan ortalama atıf sayısı (Her türlü yayın tipi dahil)*	1,93	2,91	3,91	4,03	4,14	5,29	7,51	2,17 (1980-2010)
Tüm yayın tipleri dahil Türkiye toplamı	14.167	17.780	18.098	19.748	24.864	26.877	28.288	185.996 (2000-2010)
Tam makale olarak Türkiye toplamı	12.267	14.903	14.658	15.662	19.371	20.768	21.291	149.762 (2000-2010)
TÜ. Adresli Yayınların Türkiye Adresli Yayınlara Katkı Oranı (%) (her türlü yayın tipi dahil)	1,48	1,40	1,29	1,37	1,39	1,23	0,93	1,30 (2004-2010)

* Bu atıflar, sadece Thomson-Reuters Web of Science (SCI-Expanded+SSCI+AHCI) kapsamındaki dergilerde çıkmış Trakya Üniversitesi adresli yayınların, yine Web of Science kapsamındaki dergilerde kaynak gösterilmesiyle elde edilen değerlerdir. Web of Science kapsamında olmayan dergilerde çıkmış yayınların, Web of Science kapsamındaki dergilerde kaynak gösterilmesiyle elde edilen atıfları kapsamaz. Thomson-Reuters Web of Science'de, bu konuyla ilgili şu uyarı yapılmaktadır (ekrandaki orijinal şekliyle buraya alınmıştır)

Aşağıdaki grafikte “Trakya” kelimesinin adres olarak kullanılmasıyla elde edilen yayınların, 1983-2010 arasındaki yıllık yayın sayısı verilmiştir. Üzerinde oynama yapılamadığından, grafikler Thomson-Isı Web Of Science'den orijinal şekliyle buraya alınmıştır.



Aşağıdaki grafikte “Trakya” kelimesinin adres olarak kullanılmasıyla elde edilen yayınların, 1985-2010 arasındaki yıllık atıf durumu verilmiştir. Üzerinde oynama yapılamadığından, grafikler Thomson-Isı Web Of Science'den orijinal şekliyle buraya alınmıştır.



4. İdari Hizmetler

4.1. Mediko Sosyal Hizmetleri

Üniversitemiz öğrenci ve personeline sunulan sağlık hizmeti Balkan Yerleşkesinde yer alan Menza binasındaki Mediko Sosyal Sağlık Birimi tarafından verilmektedir. Mediko Sosyal Sağlık biriminde; bir hekim, üç di  hekim, bir psikolog, üç hemşire, bir hizmetli ve iki kısmi zamanlı öğrenci ile öğrencilerimize ve personelimize sağlık hizmeti sağlanmaktadır. Bu merkezde yapılamayan tedaviler için merkezin vereceği karar doğrultusunda hastalar Trakya Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilmektedir.

4.2. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

1994 yılında oluşturulan ve Mediko Sosyal Sağlık biriminde hizmet veren Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezinde, öğrencilerimizin gelecek hakkında kişisel kararlar almalarına yardımcı olmak, sorunlarına çö mler bulmak, çevresel zorluklar ve yaşam koşulları ile mücadelelerinde yol göstermek; yalnızlık, yabancılaşma, ümitsizlik gibi benliği bozan ve olumsuz duygulara yol açan durumların nedenlerini araştırarak bu olumsuzlukları gidermek amacı ile çalışmalar yapmak üzere bir psikolog bulunmaktadır.

4.3. Sosyal Hizmetler

Üniversitemizde sosyal hizmetler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının alt birimi olan Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Üniversitemizin başta gelen sosyal tesislerinden Enez Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 50 bungolov ve 100 yatak kapasitesi ile her yıl 10'ar günlük devreler halinde öğrencilerimize ve personelimize hizmet vermektedir. Bu tesislerde ayrıca Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri 10'ar günlük devreler halinde kampçılık dersleri almaktadır. Misafirhaneler (Balkan Yerleşkesi-Trakya Otel ve Armağan Dönertaş Engelliler Oteli), Anaokulu ve 250 kişilik kapalı alan kapasiteli Meriç Nehri Kenarı Öğrenci Sosyal Tesisleri de yine Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü bünyesinde öğrencilerimize ve Üniversite çalışanlarına hizmet vermektedir.

4.4. Beslenme Hizmetleri

Üniversitemizin yemek sunumu, ilgili mevzuatına göre yapılan ihaleler sonucunda belirlenen özel firmalar eliyle yürütülmektedir. Öğrencilerimiz ile personelimiz, hijyenik koşullarda ve diyetisyen gözetiminde dört çeşit olarak üretilen yemeklerden yıllar itibarı ile belirlenen katkı ücretleri karşılığında yararlanmaktadır. İhaleler coğrafi gruplamaya uygun olarak Edirne merkeze bağlı birimler için gerçekleştirilmekte olup, bu gruplar içerisinde yer verilmesi olanaklı olmayan dış birimlerin ihaleleri ayrı yürütülmektedir. Yemek üretimleri merkezde Menzada, diğer birimlerde ise hazır hale getirilerek yemek salonlarında sunulmaktadır.



4.5. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma

Trakya Üniversitesinin sosyal amaçlı uygulamalarından biri de ihtiyacı olan öğrencilerine kendi eğitim ve ilgi alanlarında iş olanağı sağlanmasıdır. İlgili mevzuatında belirtilen şartlar çerçevesinde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, bilgi ve yeteneklerini birleştirme imkanı bularak üretime katkı yapmakta ve aynı zamanda kendilerine ekonomik kazanç elde etmektedirler.

4.6. Spor Hizmetleri

Üniversitemizde Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının işbirliğinde futbol, voleybol, basketbol, hentbol, judo, karate, tekvando, yüzme ve atletizm başta olmak üzere değişik branşlarda öğrencilere spor hizmetleri sunulmaktadır. Spor takımlarımız belli bir takvim doğrultusunda katıldıkları üniversitelerarası spor karşılaşmalarında önemli derecelere imza atmakta ve şampiyonluklar kazanmaktadır. Üniversite içi spor organizasyonları da birçok branşta yoğun katılımlarla sürdürülmektedir.

Yıl boyunca devam eden grup müsabakaları, şenlik haftası içinde gerçekleşen final ve süper kupa karşılaşmaları ile sonuçlandırılmaktadır. Şenlik etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında gerçekleştirilen Dostluk Maçı ve gelenekselleşen Veteranlar Maçı ile spor adına dostluk örneği sergilenmektedir. Alt yapıya da önem veren Üniversite yönetimimiz, mevcut açık ve kapalı tesislerin iyileştirilmesi ve yeni tesis kazandırılması ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Üniversitemiz Balkan Yerleşkesi Menza binasında bulunan Tırmanma Duvarı, Doğa Sporları Topluluğu üyesi öğrencilerimiz için hizmete sunulmuştur.

T.Ü. 2010 Yılı Spor Organizasyonları Dereceleri

ORGANİZASYON	YER/TARİH	TEMSİLCİMİZ	DERECE
Üniversitelerarası Judo Türkiye Şampiyonası	Kayseri 12-14 Mart 2010	TÜ Bay-Bayan Judo Takımı	Ferdi Türkiye 1.liği Ferdi Türkiye 2.liği Bayanlar Türkiye 3.lüğü -Erkekler Türkiye 5.liği
Üniversitelerarası Taekwondo Türkiye Şampiyonası	Ordu 26-28 Mart 2010	TÜ Bayan Taekwondo Takımı	Türkiye 1.liği
Üniversitelerarası Karate Şampiyonası	Erzincan 30Mart -05 Nisan 2010	TÜ Bay-Bayan Karate Ferdi Sporcuları	Dünya 2.liği ve Dünya 3.lüğü
Üniversitelerarası Okçuluk Türkiye Şampiyonası	Antalya 05-07 Nisan 2010	TÜ Erkek Okçuluk Takımı	Türkiye 2.liği
Üniversitelerarası Güreş Müsabakası	Çorum 22-25 Nisan 2010	TÜ Bay-Bayan Güreş Takımı	Ferdi Türkiye 1.liği Erkekler Greko-Romen ve Serbest Stil 3.lüğü
Üniversitelerarası Plaj Voleybolu Müsabakası	Antalya 24-30 Nisan 2010	TÜ Bayan Plaj Voleybolu Takımı	Türkiye 3.lüğü
Üniversitelerarası Türkiye 1.Lig Voleybol Müsabakaları	Antalya 01-08 Mayıs 2010	TÜ Bay- Bayan Voleybol Takımı	Türkiye 4.lüğü
Üniversitelerarası Masa Tenisi Müsabakası	Bursa 11-14 Mayıs 2010	TÜ Bayan Masa Tenisi Takımı	Türkiye 5.liği
Üniversitelerarası Türkiye Atletizm Şampiyonası	Denizli 15-18 Mayıs 2010	TÜ Bay-Bayan Atletizm Takımı	Bayanlar Türkiye 15.liği - Erkekler Türkiye 24.lüğü
Üniversitelerarası Yüzme Müsabakaları	Denizli 17-21 Mayıs 2010	TÜ Bay-Bayan Yüzme Takımı	Bayanlar Türkiye 14.lüğü- Erkekler Türkiye 9.luğu
Üniversitelerarası Plaj Hentbolu Müsabakası	Muğla/Köyceğiz 06-12 Temmuz	TÜ Bay-Bayan Plaj Hentbolu Takımı	Bayanlar Uluslararası Turnuva 5.liği Erkekler 4.lüğü
Üniversitelerarası Hentbol Müsabakası	Eskişehir 30Kasım - 04 Aralık 2010	TÜ Erkek Hentbol Takımı	2. Lig 2.liği
Üniversitelerarası Basketbol Müsabakası	Balıkesir 07-11 Aralık 2010	TÜ Bay-Bayan Basketbol Takımı	Bayanlar 2.Lig 2.liği Erkekler 2.Lig 1.liği (1.Lige Yükseldiler)

4.7. Kültür Hizmetleri:

Kültürel faaliyetler,  ğrenci topluluklarımız tarafından yürütülmektedir. Bir akademik danışman gözetiminde, rektörlük oluru ile kuruluşu tamamlanan topluluklar, her  ğretim yılı başında öğrencilere tanıtılarak  ye kaydı sağlanmakta ve bu topluluklar kendi iç dinamikleri ile ürettiklerini çeşitli platformlarda sergilemektedirler. Topluluklarımızın etkinliklerinden konserler ağırlıklı olarak  niversitemiz Ayşekadın Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu önünde bulunan açık alanda, tiyatro, panel, konferans, söyleşi, dia gösterisi, sergi ve halk oyunları ile dans gösterileri gibi etkinlikler ise Türkan Sabancı Kültür Merkezi ve Devlet Konservatuarı Sanat ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmaların en değerli ürünü de büyük bir coşku ve katılımla  niversitemizin farklı mekanlarında gerçekleştirilen geleneksel bahar şenlikleridir. Bahar şenliklerinde,  ğrenci topluluklarımızın etkinliklerinin yanı sıra; ünlü sanatçı ve popüler isimlerin  niversitemiz ve yöre halkı ile buluşması sağlanmaktadır.



4.8. Kütüphane Hizmetleri

Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüphanesi, 1989 yılında, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesindeki kütüphanenin Türkan Sabancı Kültür Merkezine taşınması ile oluşturulmuştur. Bu tarihten itibaren Türkan Sabancı Kültür Merkezi binasında faaliyetlerini sürdüren Merkez Kütüphanesi, Balkan Yerleşkesinde yapımı tamamlanan yeni Merkez Kütüphanesi hizmet binasına 19 Mayıs 2004 tarihinde taşınmuştur. Çağdaş kütüphanecilik hizmetlerinin verildiği yeni bina, 3'er katlı 2 bloktan oluşan 5150 m  kapalı alanda hizmet vermektedir. Aynı anda 600 okuyucuya hizmet verebilen Merkez Kütüphanenin mevcut koleksiyonu yaklaşık 5 km. raf uzunluğundadır. Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 2000 yılında ANKOS'a (Anadolu  niversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu)  ye olmuş ve üyelik tarihinden itibaren Trakya  niversitesinin online veritabanı abonelikleri ANKOS kapsamında gerçekleştirilmiştir. 2006 yılından itibaren ise Ulakbim'in oluşturduğu başta Ulusal Akademik Site Lisansı Projesi (UASL) ve daha sonra isim değiştiren "Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı" (EKUAL) kapsamındaki veritabanlarına da abone olunmaya başlanmış olup, halen 23 adet veritabanı aboneliği bulunmaktadır.

5. Proje Faaliyetleri

5.1. Eğitim Projeleri: 2010 mali yılında 186 adet bilimsel araştırma projesi desteklenmiş, 145 adet bilimsel araştırma projesi kapanmıştır.

Bilimsel Araştırma Proje Sayısı				
PROJELER	2010			
	Önceki Yılda Devreden	Yıl İçinde Eklenen	Toplam	Yıl İçinde Tamamlanan Proje
TÜBİTAK	8	2	10	-
Bilimsel Araştırma Projeleri	111	184	295	144
Yurt Dışı Finansman Destekli Projeler	2	-	2	1
TOPLAM	121	186	307	145

5.2. Yatırım Projeleri: Üniversitemiz 2010 yılı yatırım programında yer alan projeler ile projelere ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

2010 YILI YATIRIM PROJELERİ				
	PROJENİN ADI	2010 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL)	HARCAMA TUTARI (1000 TL)	AÇIKLAMALAR
1	Etüd Projesi	200	50	Yılı içindeki yatırım projelerinin çeşitli etüd ve projeleri tamamlanmıştır.
2	Derslik ve Merkezi Birimler	10.520	10.520	Rektörlük Merkezi İnş., Enst. Binası İnş. ve Eğitim Fak. Ek Derslik Bloğu İnş. tamamlanmıştır. İpsala MYO Derslik Bloğu İnş. ve Sağlık Bilimleri Fak. İnş. imalatlarına devam edilmektedir.
3	Muhtelif İşler	3000	3047	Büyük onarım işleri için ayrılan 1.200 TL ödenekten 162 TL harcanmıştır.

4	Kampüs Altyapısı	1500	5464	Yılı içinde Rektörlük Merkezi Alt yapısı İşlerine ilave olarak 4.000.000 TL ek ödenek ile İpsala MYO ve Eğitim Fakültesi Ek Derslik Bloğu İnşaatlarının altyapı işleri tamamlanmıştır.
5	Akıl ve Ruh Sağlığı Mer. İnş.	1850	1681	Tamamlandı
6	Onkoloji Mer.İnş.	1500	1499	Proje devam ediyor
7	Hastanenin Reorganizasyonu	1000	0	İhale aşamasında
8	Açık ve Kapalı Spor Tes.	500	494	Yılı projesi tamamlandı
9	İl. Bayezit Küll. Rest.ve Onarım	500	711	Yılı projesi tamamlandı.
Toplam		20.570	23.466	

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

B- AMAÇ VE HEDEFLER

**C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYETLER**

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1- Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı

TÜ 2011 Yılı Performans Programının hazırlanmasında ve programda yer alan hedef ile faaliyetlerin belirlenmesinde 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı temel referans belgesi olarak ele alınmıştır. Üniversitemizin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde ifa edeceği faaliyetlerle ulaşacağı hedeflerin, 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile ortaya konulan strateji, politika, hedef ve öncelikleri ile uyumu sağlanmıştır.

9. Beş Yıllık Kalkınma Planı Starejisi ile TÜ 2011 Yılı Performans Hedefleri arasındaki ilişki alanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

9. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ve TÜ 2011 YILI PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİ ALANLARI

REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI

Ar-ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması

BEŞERİ GELİŞME VE SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi
Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi
Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi

KAMU HİZMETLERİNDE KALİTE VE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI

Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması
E-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi

2- Hükümet Programı

Beş Yıllık Kalkınma Planları, kurumsal düzeyde stratejik planlara karşılık gelirken, kalkınma planlarının yıllık uygulama dilimlerini gösteren belge niteliğindeki Hükümet Programları ise kurumsal düzeyde performans programlarına karşılık gelmektedir.

Bu sebeple, TÜ 2011 Yılı Performans Programının hazırlanmasında ve programda yer alan hedef ile faaliyetlerin belirlenmesinde hükümet programı da temel referans belgesi olarak ele alınmıştır. Üniversitemizin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında ifa edeceği faaliyetlerle ulaşacağı hedeflerin, hükümet programında yer alan gelişme eksenleri ve önceliklerle uyumlu olmasına özen gösterilmiştir.

Hükümet Programı ile TÜ 2011 Yılı Performans Hedefleri arasındaki ilişki alanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

HÜKÜMET PROGRAMI ve TÜ 2011 YILI PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİ ALANLARI	
AR-GE ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi	42 Özel sektör ile üniversiteler ve araştırma kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik programlar ve rekabet öncesi Ar-Ge işbirlikleri desteklenecektir.
	43 Başta öncelikli teknoloji alanlarında olmak üzere, özel sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak, araştırmacı insan gücü nitelik ve nicelik yönünden geliştirilecektir.
	74 Eğitimde kalite, rekabet ve verimliliği artırmaya yönelik olarak idari yapı yeniden düzenlenecektir.
	75 Eğitimin tüm kademelerinde fiziki ve beşeri altyapı eksiklikleri giderilerek erişim ve kalite artırılabacak, bölgesel dengesizlikler azaltılacaktır.
	76 Eğitimin tüm kademelerinde fırsat eşitsizliği azaltılacak, öğrencilerin kişisel gelişimlerine yönelik faaliyetler artırılabacaktır.
Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi	77 Orta ve yükseköğretimde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve hareketliliğini yaygınlaştırıp artırmaya yönelik uluslararası programlar ile yabancı öğrenci ve bilim insanlarının ülkemizdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmasına yönelik hibe programları yaygınlaştırılacak ve yenileri oluşturulacaktır.
	78 Sağlık hizmetlerine erişilebilirlik artırılabacaktır.
	89 Kültürel mirasımızın korunması, tanıtılması ve geliştirilmesine önem verilecektir.
Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması	107 Merkezi yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerine hizmet verecek bir bilişim sistemi geliştirilecektir.
	109 Vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik e-devlet hizmetlerinde iş süreçleri, idari yüklerin azaltılması, mükerrerliklerin giderilmesi ve birlikte çalışabilirliğin sağlanması yönünde iyileştirilecektir.
E-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi	110 Hizmet verimliliğini artıracak, hızlı kazanım ve tasarruf sağlayacak uygulamalara, temel veri tabanları ile ortak altyapı ve hizmetlere öncelik verilecek; BİT projelerinde kurumlar arası koordinasyon ve güvenli elektronik ortamlarda bilgi paylaşımı esas alınacaktır.
	111 e-Devlet Ana Kapısı üzerinden sunulan hizmet sayısı artırılabacaktır.

3- Trakya Üniversitesinin Temel Politikası ve Öncelikleri

Temel Politika: Trakya Üniversitesi; Atatürkçü çizgide, Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri çerçevesinde, ödün vermeden aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, bilimsel değerler ışığında; bölgesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi ilke edinen, rasyonel düşünceyi temel alan, donanımlı bilim insanı ve öğrenciler yetiştirmek, çağdaş, bilimsel, teknolojik, kültürel ve sanatsal gelişmeye katkıda bulunacak yüksek düzeyde bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak ve bunları toplumun yararına sunmayı temel politikası olarak kabul etmiştir. Bu anlayış içerisinde eğitim politikamızın temel amacı ise şudur:

Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik değerleri benimsemiş, milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen bilgi toplumu insanını yetiştirmek.

Öncelikler: Üniversitemizin benimsemiş olduğu temel eğitim politikası ve temel eğitim politikasına yönelik edindiği temel amaç kapsamında belirlenen öncelikleri şunlardır:

- Eğitimde kalite, verimlilik ve rekabeti artırmaya yönelik olarak gerekli tedbirler alınacaktır.
- Eğitim müfredatı gözden geçirilerek, gerekli güncellemelere devam edilecek, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmetiçi eğitim faaliyetleri yapılacaktır.
- Tüm eğitim birimlerimizde donanım ihtiyacı karşılanacak, fiziki altyapı geliştirilecektir.
- Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacak ve etkin hale getirilecektir.
- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin verimli ve tercih edilir olması sağlanacaktır.
- Üniversitemiz Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı ve Avrupa Araştırma Alanı'na uyumu sağlamak amacıyla SOCRATES/Erasmus, Leonardo da Vinci (LdV) ve Lingua programlarına etkin bir şekilde katılacaktır.
- 7. Çerçeve Programları'na etkin bir şekilde katılım sağlanacaktır.
- Eğitim-öğretimde kalite güvence sisteminin Bologna sürecine uygun olarak planlanması ve uygulanması sağlanacaktır.
- Sınır ötesi işbirliği projelerine aktif olarak katılım sağlanacaktır.
- Balkan dilleri bölümü geliştirilecek, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümleri başta olmak üzere tüm akademik, teknolojik, bilimsel, kültürel ve sanatsal altyapı geliştirilecektir.
- Uzaktan Eğitim ve Sürekli Eğitim Merkezleri etkin hale getirilecektir.
- Akreditasyon çalışmaları tüm birimlere yayılacak ve toplam kalite anlayışı hakim kılınacaktır.
- Evrensel değerlere, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projelere ve AR-GE çalışmalarına ağırlık verilecektir.
- Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi sağlanacaktır.
- Üniversitemizde ISO-9001 Kalite Sistemi tüm birimlerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacaktır.
- Teknopark geliştirilecektir.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

1- Misyon

Bilimsel değerler ışığında; bölgesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi ilke edinen, rasyonel düşünceyi temel alan, donanımlı bilim insanı ve öğrenciler yetiştirmek.

Çağdaş, bilimsel, teknolojik, kültürel ve sanatsal gelişmeye katkıda bulunacak yüksek düzeyde bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak ve bunları toplum yararına sunmak.

2- Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında lider, tercih edilen ve saygınlığı olan bir üniversite olmak.

3- Stratejik Amaç Ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	
Stratejik Amaç-1	
Çağın gereklerine uygun nitelikli öğrenci yetiştirmek	
Stratejik Hedefler	
1.1.	Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinde etkin rol alarak, lider öğrenci profilini geliştirmek
1.2.	Öğrenci odaklı eğitimi sürdürülebilir kılmak
1.3.	Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal, kültürel toplantı ve fuarlara katılımlarını artırmak
1.4.	Üniversitemizde çift anadal ve yandal programları oluşturmak
1.5.	Öğrencilerimiz için meslek hayatına yönelik danışmanlık hizmetleri veren birimler oluşturmak
1.6.	Meslek yüksekokullarında mesleki eğitim koşullarını geliştirmek
1.7.	Üniversitemizin tüm eğitim birimlerinde yabancı dil hazırlık programları açmak
Stratejik Amaç-2	
Üniversitemizin eğitim ve öğretimini, çağdaş standartlara uygun hale getirmek	
Stratejik Hedefler	
2.1.	Akademik birimler arasındaki öğrenci/öğretim elemanı sayısındaki dengesizliği gidermek
2.2.	Akademik personel açığını kapatmak amacıyla, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'na (ÖYP) aktif olarak katılmak
2.3.	Derslerin işleyiş yöntemlerini ve içeriklerini, bölgesel gereksinimleri ve değişen koşulları dikkate alarak güncellemek, yeni öğretim tekniklerini kullanarak eğitim kalitesini arttırmak
2.4.	Üniversitemizin yüksek lisans ve doktora programı olmayan birimlerinde bu programları açmak
2.5.	Üniversitemizin Avrupa Yüksek Öğretim Alanı ve Avrupa Araştırma Alanı'na uyumunu sağlamak amacıyla SOCRATES/Erasmus, Leonardo da Vinci (LdV) ve Lingua programlarının etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak
2.6.	Üniversitemizin tüm bölümlerinde AB ülkeleriyle öğrenci değişimini gerçekleştirmek
2.7.	7. Çerçeve Programları'na etkin bir şekilde katılımı sağlamak

2.8.	Eğitim-öğretimde kalite güvence sisteminin Bologna sürecine uygun olarak planlanmasını ve uygulanmasını sağlamak
2.9.	Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne uyumu geliştirmek
2.10.	Avrupa Komisyonu'ndan Diploma Eki Etiketini almak
2.11.	Sınır ötesi işbirliği projelerine aktif olarak katılmak
2.12.	TEMPUS programına katılmak
Stratejik Amaç-3 Üniversitemiz akademik birimlerini, yurtiçi ve yurtdışından gelecek öğrenciler için cazibe merkezi haline getirmek	
Stratejik Hedefler	
3.1.	Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümleri başta olmak üzere tüm birimlerde akademik, teknolojik, bilimsel, kültürel ve sanatsal altyapıyı geliştirmek
3.2.	Balkan Dilleri Bölümü'nü geliştirmek
3.3.	Uzaktan Eğitim ve Sürekli Eğitim Merkezlerini, etkin birimler haline getirmek
3.4.	Yurtdışı üniversitelerle ikili anlaşma sayısını artırmak
3.5.	Üniversitemizin etkin tanıtımının yapılmasını sağlamak
Stratejik Amaç-4 Üniversitemizin ulusal ve uluslar arası akademik saygınlığını geliştirmek	
Stratejik Hedefler	
4.1.	Öğretim üyelerimizin, indeksli (SCI, SSCI, AHCI vb.) ulusal ve uluslar arası dergilerde yılda en az bir yayın yapmasını sağlamak
4.2.	Uluslar arası düzeyde öğretim üyesi, araştırmacı, uygulayıcı bilim ve sanat insanları yetiştirmek
4.3.	Alınan patent sayısını artırmak
4.4.	Ulusal ve uluslar arası etkinlikler için kongre merkezi kurmak
Stratejik Amaç-5 Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, en üst düzeyde araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak	
Stratejik Hedefler	
5.1.	Yeterli bilgisayar laboratuvarı donanımını sağlamak ve internet olanaklarını geliştirmek
5.2.	Kütüphane hizmetlerinin daha etkin ve daha yaygın sunulmasını sağlamak
5.3.	Bilim, kültür ve sanat alanlarında basılı kaynak sayısını arttırmak
5.4.	Öğretim elemanlarını proje tasarlama, yönetim ve koordinasyon konusunda bilgilendirmek ve eğitmek
5.5.	Araştırma sonuçlarının teknolojiye dönüştürülebilir hale gelmesini sağlayarak artı değerler oluşturmak
5.6.	Evrensel değerlere, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeleri ve AR -GE çalışmalarını geliştirmek

Stratejik Amaç-6

Organizasyon yapımızı, çağdaş yönetim tekniklerini kullanarak öğrenciler ve çalışanlar için etkin ve verimli hale getirmek

Stratejik Hedefler

- | | |
|-------|---|
| 6.1. | Kendisine yapılan eleştirileri hak kabul eden bir yönetim anlayışını üniversitenin her birimine yaygınlaştırmak |
| 6.2. | Şeffaf, etik, sorumluluk taşıyan ve paylaşımı ön plana çıkaran yönetim anlayışını, tüm birimlere yaygınlaştırmak |
| 6.3. | Üniversitemizin yetkili bağımsız kuruluşlarca denetimini sağlamak |
| 6.4. | Üniversitemiz birimlerinin akademik ve idari kadro analizini yapmak |
| 6.5. | İdari personel için uygulanan atama ve yükseltmelerde, kariyer ve liyakat ile birlikte performansa dayalı bir sistem oluşturmak |
| 6.6. | Akreditasyon çalışmalarını tüm birimlere yaymak ve toplam kalite anlayışını hakim kılmak |
| 6.7. | Üniversitemiz genelinde donanım, altyapı ve uzman personel ihtiyacını karşılamak |
| 6.8. | Yönetim bilgi sistemlerinin kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak |
| 6.9. | Üniversitemizde ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi'ni yaygınlaştırmak |
| 6.10. | E-Üniversite (e-imza, e-evrak vb.) altyapısını geliştirmek |
| 6.11. | İstatistiksel kayıt ve kalite kontrol sistemlerini kurmak |

Stratejik Amaç-7

Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek

Stratejik Hedefler

- | | |
|------|--|
| 7.1. | Endüstri destekli laboratuvarlar kurmak ve ortak kullanılmasını sağlamak |
| 7.2. | TEKNOPARK kurmak ve geliştirmek |
| 7.3. | TEKMER aracılığı ile bölgemizdeki KOBİ kapsamında olan işletmeleri bilgilendirmek ve desteklemek |
| 7.4. | KOSGEB ile ilişkileri geliştirmek |
| 7.5. | SANTEZ ve benzeri programlara etkin olarak katılmak |

Stratejik Amaç-8

Paydaşlarımızın memnuniyetini ve üniversitemizi sahiplenme duygularını en üst düzeye çıkarmak

Stratejik Hedefler

- | | |
|------|--|
| 8.1. | Personele yönelik ödül ve teşvik sistemi geliştirmek |
| 8.2. | Personelin çalışma koşullarını ve ortamlarını iyileştirmek |
| 8.3. | Sahip olunan sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel mekanları işlevsel kılmak |
| 8.4. | Kreş, Anaokulu, İlköğretim okulu hizmetlerini vermek ve geliştirmek |
| 8.5. | Kurum kültürü ve kurum kimliğini geliştirmek |
| 8.6. | Mezun öğrencilerimiz ve emekli personelimizle sıkı bağlar oluşturmak |

Stratejik Amaç-9 Yararlanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği yerleşkelere sahip olmak	
Stratejik Hedefler	
9.1.	Tüm yerleşkelerimizi, günümüz şartlarında çağdaş, yaşanabilir, modern mekanlar haline getirmek
9.2.	Öğrencilerimizin ve personelimizin yararlanabileceği sosya l ve kültürel amaçlı tesislerin yapılmasını sağlamak
9.3.	Çevre dostu yerleşkelere sahip olmak
9.4.	Engelli dostu yerleşkelere sahip olmak
9.5.	Yerleşkelerimizi ağaçlandırmak, çevre düzeni çalışmalarına önem vermek
Stratejik Amaç-10 Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin verimli çalışmasını ve tercih edilir olmasını sağlamak	
Stratejik Hedefler	
10.1.	Hasta yatış süresi ortalamasını 5 gün ve altına indirmek
10.2.	Yatak doluluk oranını % 85'in üzerinde tutabilmek
10.3.	Enfeksiyon oranını % 5'in altına indirmek
10.4.	Hastanın tek bir noktadan tanı ve tedavi hizmeti almasını sağlamak
10.5.	Laboratuvar sonuçlarının daha hızlı ve güvenilir hale gelmesini sağlamak
10.6.	Otomasyon sistemini geliştirmek
10.7.	Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için yeni teknolojileri üniversitemize kazandırmak
10.8.	Hematolojik ve onkolojik hastaların tedavisi için Kemik İliği ve Organ Nakli Merkezi'ni kurmak
10.9.	Yanık Tedavi Ünitesi'ni hayata geçirmek
10.10.	İnfertilite (kısırlık) tedavisi için Tüp Bebek ve Prenatal Tanı Merkezi'ni açmak
10.11.	Yaşlılık ve yaşlılığa bağlı sorunların çözümü için Geriatri Merkezi kurmak
10.12.	Gündüz Psikiyatri Kliniği oluşturmak
10.13.	Çocuk-Ergen ve Erişkin Diyabet Merkezi kurmak
10.14.	Bölge sporcularına sağlık eğitimi ve hizmeti vermek amacıyla Sporcu Sağlık Merkezi'ni yapılandırmak
Stratejik Amaç-11 Üniversitemizi yörenin kültürel dokusuna daha fazla katkı yapar hale getirmek	
Stratejik Hedefler	
11.1.	II. Bayezid Külliyesi'ndeki Tıp Medresesi ve İmaret böl ümlerini tarihi geçmişiyle bağlantılı olarak yapılandırmak
11.2.	Kırkpınar ve Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurmak
11.3.	Selimiye Camii ve Külliyesi'nin UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras listesine girmesine katkı sağlamak
11.4.	Modern Resim ve Heykel Müzesi'ni daha uygun bir mekana taşımak

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1-Birinci Performans Hedefi

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Amaç-1	Çağın gereklerine uygun nitelikli öğrenci yetiştirmek
Hedef-1.1	Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinde etkin rol alarak, lider öğrenci profilini geliştirmek

Performans Hedefi -1.1.1	2011 yılında Üniversitemizde eğitim-öğretim hizmetinin nitelik ve nicelik kapasitesi artırılarak sunulmaya devam edecektir.
2011 yılında Üniversitemizde eğitim-öğretim hizmetinin nitelik ve nicelik kapasitesi artırılarak sunulmaya devam edilmesi hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Öğrenci Sayısındaki Değişim Oranı	17	17,50	18
(2011 Yılı Öğrenci Sayısı – 2010 Yılı Öğrenci Sayısı)/ 2010 Yılı Öğrenci Sayısı *100				
2	Öğretim Elemanı Sayısındaki Değişim Oranı	5	- 0,1	1
(2011 Yılı Öğretim Elemanı Sayısı – 2010 Yılı Öğretim Elemanı Sayısı) / 2010 Yılı Öğretim Elemanı Sayısı*100				
3	Öğretim Elemanı Başına Öğrenci Sayısı	18	22	26
Öğrenci Sayısı/ Öğretim Elemanı Sayısı				
4	Öğrenci Başına Kapalı Alan	15,75	16,00	16,50
Kapalı Alan / Öğrenci Sayısı				
5	Lisansüstü Öğrencilerin ALES ve Lisans Mezuniyet Notu Ortalaması	75	77	80
Hesaplanacak (SAY.EA. ve SÖZ Ort alaması)				
6	Yabancı Dil Hazırlık Programı Bulunan Bölüm Sayısı	VY	10	15
Sayılacak				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Öğretim Faaliyeti	70.817.000		70.817.000
Genel Toplam		70.817.000		70.817.000

AMAÇ- HEDEF İLİŞKİSİ

Üniversitemizde sunulmakta olan eğitim-öğretim hizmetinin nitelik ve nicelik kapasitesinin artırılması; yeni eğitim-öğretim birimleri, yeni yabancı dil hazırlık programları, güncellenmiş programlar, modern ve alternatif eğitim metodları ile uygulamalı eğitim gibi girdilerin tedariki ile mümkün olacaktır. Hedefe ulaşıldığı takdirde daha nitelikli bir eğitim-öğretim hizmeti üretilecek olduğundan, sürecin sonunda kişisel gelişim standartları daha yüksek lider öğrenci çıktısı sağlanacağı düşünülmektedir.

FAALİYET BİLGİSİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETİ : Performans hedefini gerçekleştirmek üzere ifa edilecek eğitim-öğretim faaliyeti kapsamında, bir yandan mevcut eğitim-öğretim hizmeti (kayıt, sınav, ders, staj vb.) sunulmaya devam edilecek olup, öte yandan eğitim-öğretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yeni okul ve bölümlerin açılması, yabancı dil hazırlık programlarının yaygınlaştırılması, eğitim programlarının güncellenmesi, uzaktan eğitim ve sürekli eğitim gibi alternatif eğitim metodlarının etkin olarak kullanılması ve mesleki teknik gezilerin düzenlenmesi gibi aktivitelerin yapılması planlanmaktadır.

GÖSTERGE BİLGİLERİ

Öğrenci Sayısındaki Değişim Oranı: Eğitim-öğretim hizmetindeki nicel kapasite artışının ölçülmesi amacıyla belirlenmiştir. Öğrenci sayıları eğitim kurumlarının büyüklüğünün ölçülmesinde genellikle kullanılan bir veri olup, öğrenci sayısındaki değişim oranının takip edilerek nicel kapasite artışının sağlanıp sağlanmadığı ölçülecektir.

Öğretim Üyesi Sayısındaki Değişim Oranı: Eğitim -öğretim hizmetinde nicel kapasite artışının ölçülmesi amacıyla belirlenmiştir. Öğretim üyesi sayıları yükseköğretim kurumlarının büyüklüğünün ölçülmesinde genellikle kullanılan bir veri olup, öğretim üyesi sayısındaki değişim oranının takip edilerek nicel kapasite artışının sağlanıp sağlanmadığı ölçülecektir.

Öğretim Üyesi Başına Öğrenci Sayısı: Eğitim -öğretim hizmetindeki hem nicel hem de nitel kapasite artışının ölçülmesi amacıyla belirlenmiştir. Öğretim üyesi başına öğrenci sayısı azaldıkça sunulan eğitim - öğretim hizmetinin niteliğinin artacağı düşünülmektedir. Ancak söz konusu azalmanın öğrenci sayılarındaki azalmadan meydana gelip gelmediği hususu dikkate alınacaktır.

Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alan (Eğitim Alanı): Eğitim -öğretim hizmetindeki hem nicel hem de nitel kapasite artışının ölçülmesi amacıyla belirlenmiştir. Öğrenci başına düşen kapalı eğitim alanı arttıkça sunulan eğitim - öğretim hizmetinin niteliğinin artacağı düşünülmektedir. Ancak söz konusu artışın öğrenci sayılarındaki azalmadan meydana gelip gelmediği hususu dikkate alınacaktır.

Lisansüstü Öğrencilerin ALES ve Lisans Mezuniyet Notu Ortalaması : Eğitim-öğretim hizmetindeki nitel kapasite artışının ölçülmesi amacıyla belirlenmiştir. Üniversitelerin verdikleri eğitimin başarısının nesnel ölçütü olarak, öğrencilerinin lisans eğitiminden yüksek lisans eğitimine geçerken girdikleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarından yararlanılabileceği düşünülmektedir. ALES sınavı sonuçlarına göre yapılan bir sıralama, eğitimin kalitesine verilen önemi vurgulaması bakımından önemlidir.

Yabancı Dil Hazırlık Programı Bulunan Bölüm Sayısı: Eğitim-öğretim hizmetindeki nitel kapasite artışının ölçülmesi amacıyla belirlenmiştir. Genel olarak küreselleşen bir dünyada yarışabilirliğin artırılması için üniversite öğrencilerinin en az bir yabancı dili bilerek üniversiteden mezun olmalarını sağlamak gerekmektedir. Bu bağlamda hazırlık sınıflarının geliştirilmesi büyük önem kazanmakta olup, söz konusu gösterge ile yabancı dil hazırlık programı bulunan bölüm sayısındaki değişimin takip edilmesi düşünülmüştür.

Eğitim Öğretim Faaliyeti

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1.	Çağın gereklerine uygun nitelikli öğrenci yetiştirmek.
Stratejik Hedef 1.1.	Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinde etkin rol alarak, lider öğrenci profilini geliştirmek.
Performans Hedefi 1.1.1.	2011 yılında Üniversitemizde eğitim-öğretim hizmetinin nitelik ve nicelik kapasitesi artırılarak sunulmaya devam edecektir.
Faaliyet Adı	Eğitim Öğretim Faaliyeti.

Performans hedefini gerçekleştirmek üzere ifa edilecek eğitim-öğretim faaliyeti kapsamında, bir yandan mevcut eğitim-öğretim hizmeti (kayıt, sınav, ders, staj vb.) sunulmaya devam edilecek olup, öte yandan eğitim-öğretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yeni okul ve bölümlerin açılması, yabancı dil hazırlık programlarının yaygınlaştırılması, eğitim programlarının güncellenmesi, uzaktan eğitim ve sürekli eğitim gibi alternatif eğitim metodlarının etkin olarak kullanılması ve mesleki teknik gezilerin düzenlenmesi gibi aktivitelerin yapılması planlanmaktadır.

Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
--	---

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	54.050.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.086.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.983.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.698.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.817.000,00
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.817.000,00

2- İkinci Performans Hedefi

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Amaç-1	Çağın gereklerine uygun nitelikli öğrenci yetiştirmek
Hedef-1.3	Öğrencilerimizin ulusal ve uluslar arası bilimsel, sanatsal, kültürel toplantı ve fuarlara katılımlarını artırmak

Performans Hedefi-1.3.1	2011 yılında öğrencilerimizin ulusal ve uluslar arası bilimsel, sanatsal, kültürel toplantı ve fuarlara katılımları artırılacaktır.
2011 yılında öğrencilerimizin ulusal ve uluslar arası bilimsel, sanatsal, kültürel toplantı ve fuarlara katılımlarının artırılması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Üniversitemizde Tertiplenen Etkinlik Sayısı	234	240	250
Sayılacak				
2	Üniversitemizce Katılım Sağlanan Ulusal Etkinlik Sayısı	101	110	120
Sayılacak				
3	Üniversitemizce Katılım Sağlanan Uluslararası Etkinlik Sayısı	1	2	3
Sayılacak				
4	Etkinliklere Katılan Öğrencilerin Oranı	100	100	100
(En az bir kez etkinliklere katılan öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı)*100				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öğrenci Etkinlikleri Faaliyeti	1.398.000		1.398.000
Genel Toplam		1.398.000		1.398.000

AMAÇ- HEDEF İLİŞKİSİ

Üniversitemizin stratejik planında yer alan “çağın gereklerine uygun nitelikli öğrenci yetiştirmek” amacına yönelik “öğrencilerimizin ulusal ve uluslar arası bilimsel, sanatsal, kültürel toplantı ve fuarlara katılımlarını artırmak ” stratejik hedef olarak belirlenmiş olup, söz konusu stratejik hedef aynı zamanda 2011 yılı için performans hedefi olarak seçilmiştir. Bu nedenle ilgili performans hedefi ile stratejik hedef arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır.

FAALİYET BİLGİSİ

ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ FAALİYETİ: Performans hedefini gerçekleştirmek üzere ifa edilecek öğrenci etkinlikleri faaliyeti kapsamında, bir yandan Üniversitemiz dışında gerçekleştirilen ulusal ve uluslar arası bilimsel, sanatsal, kültürel toplantı ve fuarlara öğrencilerimizin katılımı sağlanırken, öte yandan Üniversitemizde öğrencilere yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal, kültürel toplantı ve fuar etkinlikleri tertiplenecektir. Etkinlik düzenlenmesi ve düzenlenen etkinliklere katılım sağlanmasına ilişkin tüm iş ve işlemler bu faaliyet kapsamında ifa edilecektir.

GÖSTERGE BİLGİLERİ

Üniversitemizde Tertiplenen Etkinlik Sayısı: Performans hedefi iki alt hedeften oluşmakta olup, bu göstergeyle birinci alt hedef olan Üniversitemizde tertiplenen öğrenci etkinlikleri sayısının takip edilerek, bu hususta gelişme gösterilip gösterilmediğinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

Üniversitemizde Katılım Sağlanan Ulusal Etkinlik Sayısı: Bu göstergeyle ikinci alt hedef olan Üniversitemizin katılım sağladığı etkinliklerden yurt içinde düzenlenenlerin sayısı takip edilecek ve bu hususta gelişme gösterilip gösterilmediği ölçülecektir.

Üniversitemizde Katılım Sağlanan Uluslararası Etkinlik Sayısı: Bu göstergeyle ikinci alt hedef olan Üniversitemizin katılım sağladığı etkinliklerden yurt dışında düzenlenenlerin sayısı takip edilecek ve bu hususta gelişme gösterilip gösterilmediği ölçülecektir.

Etkinliklere Katılan Öğrencilerin Oranı: Öğrenci etkinlikleri faaliyetinin performans hedefini gerçekleştirmesi için etkinliklere iştirak eden öğrenci sayıları büyük önem arz etmektedir. Bu gösterge etkinliklere katılan öğrencilerin toplam öğrenciler içerisindeki payını göstereceğinden faaliyet sonucunun izlenmesini sağlayacaktır.

Öğrenci Etkinlikleri Faaliyeti

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1.	Çağın gereklerine uygun nitelikli öğrenci yetiştirmek.
Stratejik Hedef 1.3.	Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal, kültürel toplantı ve fuarlara katılımlarını artırmak
Performans Hedefi 1.3.1.	2011 yılında öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal, kültürel toplantı ve fuarlara katılımlarını artırılacaktır.
Faaliyet Adı	Öğrenci Etkinlikleri Faaliyeti
Performans hedefini gerçekleştirmek üzere ifa edilecek öğrenci etkinlikleri faaliyeti kapsamında, bir yandan Üniversitemiz dışında gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal, kültürel toplantı ve fuarlara öğrencilerimizin katılımı sağlanırken, öte yandan Üniversitemizde öğrencilere yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal, kültürel toplantı ve fuar etkinlikleri tertiplenecektir. Etkinlik düzenlenmesi ve düzenlenen etkinliklere katılım sağlanmasına ilişkin tüm iş ve işlemler bu faaliyet kapsamında ifa edilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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	
	1.398.000,00
	Döner Sermaye
	0,00
	Diğer Yurt İçi
	0,00
	Yurt Dışı
	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	
	1.398.000,00

3- Üçüncü Performans Hedefi

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Amaç-2	Üniversitemizin eğitim ve öğretimini, çağdaş standartlara uygun hale getirmek
Hedef-2.5	Üniversitemizin Avrupa Yüksek Öğretim Alanı ve Avrupa Araştırma Alanı'na uyumunu sağlamak amacıyla SOCRATES/Erasmus, Leonardo da Vinci (LdV) ve Lingua programlarının etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak

Performans Hedefi-2.5.1	2011 yılında Üniversitemizin Avrupa Yüksek Öğretim Alanı ve Avrupa Araştırma Alanı'na uyumu için SOCRATES/Erasmus, Leonardo da Vinci (LdV) ve Lingua programları ile yurt içi değişim programı olan Farabi değişim programının etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.
2011 yılında Üniversitemizin Avrupa Yüksek Öğretim Alanı ve Avrupa Araştırma Alanı'na uyumu için SOCRATES/Erasmus, Leonardo da Vinci (LdV) ve Lingua programları ile yurt içi değişim programı olan Farabi değişim programının etkin bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Değişim Programları Kapsamında Yapılan Anlaşma Sayısı	136	140	150
Sayılacak				
2	Değişim Programları Başvurularının Faydalanıciya Dönüşme Oranı	52	90	90
(Değ. Prog.dan Faydalanan Öğrenci ve Öğr.Üye.Sayısı/ Değ.Prog.na Başvuran Öğrenci ve Öğr.Üye.Sayısı) *100				
3	Değişim Programları Yararlanıcı Sayısı (Giden Öğrenci ve Öğretim Üyesi)	30	60	100
Sayılacak				
4	Değişim Programlarıyla Gelen Yararlanıcı Sayısı (Gelen Öğrenci ve Öğretim Üyesi)	15	30	50
Sayılacak				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Değişim Programları Faaliyeti		1.000.000	1.000.000
Genel Toplam			1.000.000	1.000.000

AMAÇ- HEDEF İLİŞKİSİ

Üniversitemizin stratejik planında yer alan “Üniversitemizin eğitim ve öğretimini, çağdaş standartlara uygun hale getirmek” amacına yönelik “Üniversitemizin Avrupa Yüksek Öğretim Alanı ve Avrupa Araştırma Alanı’na uyumunu sağlamak amacıyla SOCRATES/Erasmus, Leonardo da Vinci (LdV) ve Lingua programlarının etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak” stratejik hedef olarak belirlenmiş olup, söz konusu stratejik hedef aynı zamanda 2011 yılı için performans hedefi olarak seçilmiştir. Bu nedenle ilgili performans hedefi ile stratejik hedef arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır.

FAALİYET BİLGİSİ

DEĞİŞİM PROGRAMLARI FAALİYETİ: Günümüzde yükseköğretim, özellikle Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Avrupa Araştırma Alanı’nın oluşum süreci ile birlikte önemli bir ölçüde uluslararasılaşmış durumdadır. Bu anlamda Üniversitemizde de öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programlarıyla öğrenci ve öğretim üyesi değişim sayılarının yükseltilmesi ve verilen desteğin artırılması planlanmaktadır. Performans hedefini gerçekleştirmek üzere ifa edilecek değişim programları faaliyeti ile, Socrates/Erasmus, Leonardo Da Vinci, Lingua ve Farabi gibi değişim programları kapsamında yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle değişim anlaşmalarının yapılması ve yapılan anlaşmaların etkin bir şekilde duyurulması, başvuru, kayıt, eğitim süreci ve eğitim sonuna yönelik iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

GÖSTERGE BİLGİLERİ

Değişim Programları Kapsamında Yapılan Anlaşma Sayısı: Değişim programlarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için öncelikle ikili anlaşmaların yapılması gerekmektedir. Bu gösterge ile yıl boyunca yapılan anlaşma sayısı takip edilerek, önceki yıllarla mukayese imkanı bulunacaktır.

Değişim Programları Başvurularının Faydalanıcıya Dönüşme Oranı: Etkinlik ölçümlerinde kullanılan temel gösterge kapasite kullanma oranıdır. Bu gösterge ile değişim programına başvuru yapan öğrenci ve öğretim elemanlarının ne kadarının programlara kabul edildiği ölçülecektir.

Değişim Programları Yararlanıcı Sayısı (Giden Öğrenci ve Öğretim Üyesi): Bu göstergeyle programlardan faydalanan öğrenci ve öğretim elemanı sayılarının takip edilerek, önceki yıllarla mukayesesi hedeflenmiştir.

Değişim Programlarıyla Gelen Yararlanıcı Sayısı (Gelen Öğrenci ve Öğretim Üyesi): Bu göstergeyle değişim programlarından faydalananak Üniversitemize gelen öğrenci ve öğretim elemanı sayılarının takip edilmesi ve önceki yıllarla mukayese edilmesi hedeflenmiştir.

Değişim Programları Faaliyeti

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 2.	Üniversitemizin eğitim ve öğretimini, çağdaş standartlara uygun hale getirmek.
Stratejik Hedef 2.5.	Üniversitemizin Avrupa Yüksek Öğretim Alanı ve Avrupa Araştırma Alanı'na uyumunu sağlamak amacıyla SOCRATES/Erasmus, Leonardo da Vinci (LdV) ve Lingua programlarının etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Performans Hedefi 2.5.1.	2011 yılında Üniversitemizin Avrupa Yüksek Öğretim Alanı ve Avrupa Araştırma Alanı'na uyumu için SOCRATES/Erasmus, Leonardo da Vinci (LdV) ve Lingua programları ile yurt içi değişim programı olan Farabi değişim programının etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Değişim Programları Faaliyeti.
Günümüzde yükseköğretim, özellikle Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Avrupa Araştırma Alanı'nın oluşum süreci ile birlikte önemli bir ölçüde uluslararasılaşmış durumdadır. Bu anlamda Üniversitemizde öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarıyla öğrenci ve öğretim üyesi değişim sayılarının yükseltilmesi ve verilen desteğin artırılması planlanmaktadır. Performans hedefini gerçekleştirmek üzere ifa edilecek değişim programları faaliyeti ile, Socrates/Erasmus, Leonardo Da Vinci, Lingua ve Farabi gibi değişim programları kapsamında yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle değişim anlaşmalarının yapılması ve yapılan anlaşmaların etkin bir şekilde duyurulması, başvuru, kayıt, eğitim süreci ve eğitim sonuna yönelik iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	ÖZEL KALEM

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

4- Dördüncü Performans Hedefi

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Amaç- 4	Üniversitemizin ulusal ve uluslar arası akademik saygınlığını geliştirmek
Hedef- 4.2	Uluslar arası düzeyde öğretim üyesi, araştırmacı, uygulayıcı bilim ve sanat insanları yetiştirmek

Performans Hedefi-4.2.1	2011 yılında Üniversitemizde uluslar arası düzeyde öğretim üyesi, araştırmacı, uygulayıcı bilim ve sanat insanları yetiştirilmesine yönelik çabalar artırılarak devam edecektir.
2011 yılında Üniversitemizde uluslar arası düzeyde öğretim üyesi, araştırmacı, uygulayıcı bilim ve sanat insanları yetiştirilmesine yönelik çabaların artırılarak devam etmesi hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Öğretim Üyesi Başına İndexli (SCI, SSCI, AHCI, vb.) Yayın Sayısı	0,68	0,53	0,70
Yayın Sayısı/Öğretim Üyesi Sayısı				
2	Lisansüstü Programlarındaki Değişme Oranı	9	10	12
(2011 Yılı Lisansüstü Prog. Say. – 2010 Yılı Lisansüstü Prog. Say. /2010 Yılı Lisansüstü Prog. Say. *100				
3	Lisansüstü Öğrenci Sayısındaki Değişme Oranı	23	22	23
(2011 Yılı Lisansüstü Öğr. Say. – 2010 Yılı Lisansüstü Öğr. Say.)/ 2010 Yılı Lisansüstü Öğr. Say. *100				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Lisansüstü Eğitim ve Yayın Faaliyeti	2.494.000		2.494.000
Genel Toplam		2.494.000		2.494.000

AMAÇ- HEDEF İLİŞKİSİ

Üniversitemizin stratejik planında yer alan “ Üniversitemizin ulusal ve uluslar arası akademik saygınlığını geliştirmek ” amacına yönelik “Uluslararası düzeyde öğretim üyesi, araştırmacı, uygulayıcı bilim ve sanat insanları yetiştirmek” stratejik hedef olarak belirlenmiş olup, söz konusu stratejik hedef aynı zamanda 2011 yılı için performans hedefi olarak seçilmiştir. Bu nedenle ilgili performans hedefi ile stratejik hedef arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır.

FAALİYET BİLGİSİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE YAYIN FAALİYETİ: Günümüzde bir yükseköğretim kuruluşuna toplumda saygınlık kazandıran, onu toplumun umudu haline getiren en önemli işlevi araştırma faaliyetleridir. Ondan dünya bilimine katkı sağlaması, içinde bulunduğu toplumun dünyada yarışabilirliğini sağlayacak ve sürdürülebilecek yeniliklerle (innovation) donatılmasına katkıda bulunması beklenmektedir. Bu işlev yükseköğretim kurumlarının yaratıcı yüzünü oluşturmaktadır. Üniversitelerde araştırma işlevleri ise genellikle lisansüstü eğitim ile Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) gibi uluslararası atıf endekslerinde yayımlanan makaleler yoluyla ifa edilmektedir. Bu kapsamda Üniversitemizde araştırma faaliyetleri kapsamında, yüksek lisans ve doktora eğitiminde kapasitenin artırılarak, uluslararası atıf endekslerinde daha fazla makale yayınlanmasına yönelik iş ve işlemler yürütülecektir.

GÖSTERGE BİLGİLERİ

Öğretim Üyesi Başına Düşen İndexli (SCI, SSCI, AHCI, vb.) Yayın Sayısı: Araştırma işlevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan birincil ölçüt Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) gibi uluslararası atıf endekslerinde yayımlanan makale sayılarıdır. Bu gösterge ile öğretim üyesi merkezli yıllık yayın kapasitesinin ölçülmesi ve izlenmesi amaçlanmıştır.

Lisansüstü Program Sayısındaki Değişme Oranı: Araştırma işlevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan diğer ölçüt lisans üstü (doktora ve yüksek lisans) öğrenci ve mezun sayılarıdır. Lisansüstü öğrenci ve mezun sayılarında artışın sağlanması için lisansüstü eğitime açık program sayısının artırılması gerekmektedir. Bu gösterge Üniversitemizde lisansüstü eğitime verilen program sayılarının izlenmesi amaçlanmıştır.

Lisansüstü Öğrenci Sayısındaki Değişme Oranı: Üniversitenin lisansüstü eğitim kapasitesinin takibinde öğrenci sayılarındaki değişim oranı önemli bir veri olarak düşünülmektedir. Bu göstergeyle Üniversitemizde lisansüstü eğitim görmekte olan öğrenci sayılarının olumlu veya olumsuz yönde değişiminin takibi hedeflenmiştir.

L.üstü Eğitim ve Yayın Faaliyeti

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4.	Üniversitemizin ulusal ve uluslar arası akademik saygınlığını geliştirmek
Stratejik Hedef 4.2.	Uluslar arası düzeyde öğretim üyesi, araştırmacı, uygulayıcı bilim ve sanat insanları yetiştirmek
Performans Hedefi 4.2.1.	2011 yılında Üniversitemizde uluslar arası düzeyde öğretim üyesi, araştırmacı, uygulayıcı bilim ve sanat insanları yetiştirilmesine yönelik çabalar artırılarak devam edecektir.
Faaliyet Adı	Lisansüstü Eğitim ve Yayın Faaliyeti
Günümüzde bir yükseköğretim kuruluşuna toplumda saygınlık kazandıran, onu toplumun umudu haline getiren en önemli işlevi araştırma faaliyetleridir. Ondan dünya bilimine katkı sağlaması, içinde bulunduğu toplumun dünyada yarışabilirliğini sağlayacak ve sürdürülebilecek yeniliklerle (innovation) donatılmasına katkıda bulunması beklenmektedir. Bu işlev yükseköğretim kurumlarının yaratıcı yüzünü oluşturmaktadır. Üniversitelerde araştırma işlevleri ise genellikle lisansüstü eğitim ile Science Citation Index (SCI) , Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) gibi uluslararası atıf endekslerinde yayımlanan makaleler yoluyla ifa edilmektedir. Bu kapsamda Üniversitemizde araştırma faaliyetleri kapsamında, yüksek lisans ve doktora eğitiminde kapasitenin artırılarak, uluslararası atıf endekslerinde daha fazla makale yayınlanmasına yönelik iş ve işlemler yürütülecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	ÖZEL KALEM

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	2.266.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	171.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.494.000,00
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.494.000,00

5- Beşinci Performans Hedefi

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Amaç-5	Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, en üst düzeyde araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak
Hedef-5.2	Kütüphane hizmetlerinin daha etkin ve daha yaygın sunulmasını sağlamak

Performans Hedefi-5.2.1	2011 yılında kütüphane hizmetlerinin daha etkin ve daha yaygın sunulması sağlanacaktır.
2011 yılında kütüphane hizmetlerinin daha etkin ve daha yaygın sunulması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Toplam Veri Tabanı Sayısı	22	23	25
Sayılacak				
2	Kütüphane Materyali Sayısı	79.674	85.000	95.000
Sayılacak				
3	Kütüphane Hizmetlerinden Faydalanan Yararlanıcı Sayısındaki Değişim Oranı	24	25	26
(2011 Yılı Faydalanan Yararlanıcı Sayısı – 2010 Yılı Faydalanan Yararlanıcı Sayısı)/2010 Yılı Faydalanan Yararlanıcı Sayısı*100				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kütüphanecilik Faaliyeti	791.000		791.000
Genel Toplam		791.000		791.000

AMAÇ- HEDEF İLİŞKİSİ

Üniversitemizin stratejik planında yer alan “çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, en üst düzeyde araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak” amacına yönelik “kütüphane hizmetlerinin daha etkin ve daha yaygın sunulmasını sağlamak” stratejik hedef olarak belirlenmiş olup, söz konusu stratejik hedef aynı zamanda 2011 yılı için performans hedefi olarak seçilmiştir. Bu nedenle ilgili performans hedefi ile stratejik hedef arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır.

FAALİYET BİLGİSİ

KÜTÜPHANECİLİK FAALİYETİ: Uluslar arası alanda başarılı bir üniversite, ancak kullanıcı dostu bir kütüphanecilik hizmetinin veriliyor olmasına bağlıdır. Kütüphanelerin bir araştırma kütüphanesi niteliğini kazanması, kütüphanelerin koleksiyonlarını ve verilen kütüphanecilik hizmetlerinin kalitesini geliştirmekle mümkün olacaktır. Bu doğrultuda, 2011 yılında gerçekleştirilecek kütüphanecilik faaliyeti kapsamında, kütüphane koleksiyonumuzun kapasitesinin artırılarak, araştırma olanaklarının geliştirilmesi ve yüksek standartlarda hizmet sunulmasına yönelik iş ve işlemler ifa edilecektir.

GÖSTERGE BİLGİLERİ

Toplam Veri Tabanı Sayısı : Veritabanları tarama faaliyetlerinin hızlı yapılmasını sağlamak amacıyla yayınların bilgisayara aktarılmış hali, bir indeks sistemidir. Araştırma işlevlerinin hızlı ve güvenilir şekilde yürütülmesinde büyük öneme haiz olduğundan sunulan kütüphanecilik hizmetinin standardını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle toplam veri tabanı sayımızın izlenmesi amaçlanmıştır.

Kütüphane Materyali Sayısı: Kütüphanelerin bir araştırma kütüphanesi niteliğini kazanması kütüphanelerin koleksiyonlarının kapasitesi ile doğrudan ilişkili olup, bu gösterge araştırmacılara geniş araştırma olanaklarının sunulup sunulmadığını izlemek amacıyla tercih edilmiştir. Materyal sayısındaki artışın araştırma olanaklarını genişleteceği düşünülmektedir.

Kütüphane Hizmetlerinden Faydalanan Yararlanıcı Sayısındaki Değişim Oranı: Sunulan kütüphanecilik hizmetinin yaygınlığının ve etkinliğinin ölçülmesi için yararlanıcı sayısındaki değişim bilgilerine mutlaka ihtiyaç duyulacaktır. Yararlanıcı sayısındaki artış kütüphane hizmetlerinin yaygın ve etkin sunulduğu, azalışlar ise kütüphanelerimizin tercih edilmediği sonucunu ortaya koyacaktır.

Kütüphanecilik Faaliyeti

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 5.	Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, en üst düzeyde araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak.
Stratejik Hedef 5.2.	Kütüphane hizmetlerinin daha etkin ve daha yaygın sunulmasını sağlamak.
Performans Hedefi 5.2.1.	2011 yılında kütüphane hizmetlerinin daha etkin ve daha yaygın sunulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kütüphanecilik Faaliyeti
Uluslar arası alanda başarılı bir üniversite, ancak kullanıcı dostu bir kütüphanecilik hizmetinin veriliyor olmasına bağlıdır. Kütüphanelerin bir araştırma kütüphanesi niteliğini kazanması, kütüphanelerin koleksiyonlarını ve verilen kütüphanecilik hizmetlerinin kalitesini geliştirmekle mümkün olacaktır. Bu doğrultuda, 2011 yılında gerçekleştirilecek kütüphanecilik faaliyeti kapsamında, kütüphane koleksiyonumuzun kapasitesinin artırılarak, araştırma olanaklarının geliştirilmesi ve yüksek standartlarda hizmet sunulmasına yönelik iş ve işlemler ifa edilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	230.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	116.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		791.000,00
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		791.000,00

6- Altıncı Performans Hedefi

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Amaç- 5	Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, en üst düzeyde araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak
Hedef- 5.6	Evrensel değerlere, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeleri ve AR-GE çalışmalarını geliştirmek

Performans Hedefi-5.6.1	2011 yılında evrensel değerlere, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeler ile AR-GE çalışmaları geliştirilecektir.
2011 yılında evrensel değerlere, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeler ile AR-GE çalışmalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Öğretim Üyesi Başına Kurum İçi Destekli Proje Sayısı	0,60	0,60	0,65
Toplam Kurum İçi Destekli Proje Sayısı/Öğretim Üyesi Sayısı				
2	Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Harcanan Ödeneğin Toplam Bütçe Harcamasına Oranı (Kesin Hesap Rakamları İtibariyle)	5,80	6,50	7
(Bilimsel Araştırma Projeleri Harcama Tutarı / Üniversite Toplam Harcama Tutarı)*100				
3	Öğretim Üyesi Başına DPT,TÜBİTAK ve Diğer Kamu Finansman Destekli Proje Sayısı	0,01	0,02	0,03
Toplam DPT,TÜBİTAK ve Diğer Kamu Finansman Destekli Proje Sayısı/Öğretim Üyesi Sayısı				
4	Öğretim Üyesi Başına Uluslar arası Ortaklı veya Destekli (7.Çerçeve, Sınır Ötesi, AB,vb) Proje Sayısı	0,01	0,004	0,01
Toplam Uluslar arası Ortaklı veya Destekli (7.Çerçeve, Sınır Ötesi, AB,vb) Proje Sayısı /Öğretim Üyesi Sayısı				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel Araştırma Projeleri Faaliyeti	2.252.000		2.252.000
2	DPT Projeleri Faaliyeti	3.013.000		3.013.000
3	TÜBİTAK Projeleri Faaliyeti		1.000.000	
4	Yurt Dışı Finansman Destekli (7. FTP, AB, Sınır Ötesi vb.) Projeleri Faaliyeti		1.500.000	
Genel Toplam		5.265.000	2.500.000	7.765.000

AMAÇ- HEDEF İLİŞKİSİ

Üniversitemizin stratejik planında yer alan “çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, en üst düzeyde araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak” amacına yönelik “evrensel değerlere, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeleri ve AR-GE çalışmalarını geliştirmek” stratejik hedef olarak belirlenmiş olup, söz konusu stratejik hedef aynı zamanda 2011 yılı için performans hedefi olarak seçilmiştir. Bu nedenle ilgili performans hedefi ile stratejik hedef arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır.

FAALİYET BİLGİSİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ FAALİYETİ : Üniversitemizde bilim ve teknoloji kültürü oluşturarak, evrensel değerlere, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan araştırma projelerini desteklemek, bilgi üretilmesini teşvik etmek ve üretilen bilginin ekonomik veya toplumsal alanda kullanılmasını sağlamak amacıyla her yıl olduğu gibi 2011 yılında da Bilimsel Araştırma Projeleri Faaliyeti ifa edilecektir. Mezkur faaliyet kapsamında Üniversitem iz bütçesinden desteklenen bilimsel araştırma projelerinin başvuru, değerlendirme, yürütme, sonuçlandırma, ödeme vb. gibi iş ve işlemleri yürütülecektir.

DPT PROJELERİ FAALİYETİ : Faaliyet kapsamında TÜ Araştırma-Geliştirme Merkez Laboratuvarı yapımına ilişkin iş ve işlemler ile DPT destekli diğer projelerin başvuru, değerlendirme, yürütme, sonuçlandırma, ödeme vb. gibi iş ve işlemleri yürütülecektir.

TÜBİTAK PROJELERİ FAALİYETİ : Faaliyet kapsamında TÜBİTAK finansman destekli projelerin başvuru, değerlendirme, yürütme, sonuçlandırma, ödeme vb. gibi iş ve işlemleri yürütülecektir.

YURT DIŞI DESTEKLİ PROJE FAALİYETLERİ : Faaliyet kapsamında AB, 7. Çerçeve, Sınır Ötesi İşbirliği vb. gibi yurt dışı finansman destekli projelerin başvuru, değerlendirme, yürütme, sonuçlandırma, ödeme vb. gibi iş ve işlemleri yürütülecektir.

GÖSTERGE BİLGİLERİ

Öğretim Üyesi Başına Düşen Kurum İçi Destekli Proje Sayısı: AR-GE çalışmalarına verilen desteğin temel ölçütü kurum bütçesinden desteklenen ar-ge projelerinin sayısı ile yapılan yatırımın tutarındır. Bu gösterge ile öğretim üyesi merkezli kurum içi destekli bilimsel araştırma projelerinin sayısı izlenecek ve vaki artış ya da azalışlar değerlendirilecektir.

Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Harcanan Ödeneğin Toplam Bütçe Harcamasına Oranı: AR-GE çalışmalarına verilen desteğin temel ölçütü kurum bütçesinden desteklenen ar-ge projelerinin sayısı ile yapılan yatırımın tutarındır. Bu gösterge ile Üniversitemiz bütçesinden bilimsel araştırma projeleri için harcanan ödeneğin toplam bütçe harcamasına oranı takip edilerek, vaki artış ya da azalışlar değerlendirilecektir.

Öğretim Üyesi Başına Düşen DPT, TÜBİTAK ve Diğer Kamu Finansman Destekli Proje Sayısı: Kurum bütçesinin dışında, kamu finansman destekli ar-ge projesi üretme imkanı bulunmakta olup, bu alanın etkin bir şekilde kullanılması ar-ge çalışmalarının geliştirilmesinde önemli yer tutmaktadır. Bu gösterge ile öğretim üyesi merkezli kamu finansman destekli bilimsel araştırma projelerinin sayısı izlenecek ve vaki artış ya da azalışlar değerlendirilecektir.

Öğretim Üyesi Başına Düşen Uluslar arası Ortaklı veya Destekli (7.Çerçeve, Sınır Ötesi, AB,vb) Proje Sayısı : Kurum bütçesi ile kamu finansman destekli projelerin yanında, uluslar arası ortaklı ya da destekli projelerin üretilmesi ar-ge faaliyetlerinin yaygınlığını ve etkinliğini artıracaktır. Bu gösterge ile öğretim üyesi merkezli uluslararası ortaklı ya da destekli projelerin sayısı izlenecek ve vaki artış ya da azalışlar değerlendirilecektir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Faaliyeti

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 5.	Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, en üst düzeyde araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak.
Stratejik Hedef 5.6.	Evrensel değerlere, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeleri ve AR-GE çalışmalarını geliştirmek.
Performans Hedefi 5.6.1.	2011 yılında evrensel değerlere, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeleri ve AR-GE çalışmaları geliştirilecektir.
Faaliyet Adı 5.6.2.1.	Bilimsel Araştırma Projeleri Faaliyeti
Üniversitemizde bilim ve teknoloji kültürü oluşturarak, evrensel değerlere, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan araştırma projelerini desteklemek, bilgi üretilmesini teşvik etmek ve üretilen bilginin ekonomik veya toplumsal alanda kullanılmasını sağlamak amacıyla her yıl olduğu gibi 2011 yılında da Bilimsel Araştırma Projeleri Faaliyeti ifa edilecektir. Mezkur faaliyet kapsamında Üniversitemiz bütçesinden desteklenen bilimsel araştırma projelerinin başvuru, değerlendirme, yürütme, sonuçlandırma, ödeme vb. gibi iş ve işlemleri yürütülecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	ÖZEL KALEM

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.152.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.100.0000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.252.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.252.000,00

DPT Projeleri Faaliyeti

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 5.	Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, en üst düzeyde araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak.
Stratejik Hedef 5.6.	Evrensel değerlere, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeleri ve AR-GE çalışmalarını geliştirmek.
Performans Hedefi 5.6.1.	2011 yılında evrensel değerlere, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeleri ve AR-GE çalışmaları geliştirilecektir.
Faaliyet Adı 5.6.2.1.	DPT Projeleri Faaliyeti
Faaliyet kapsamında TÜ Araştırma-Geliştirme Merkez Laboratuvarı yapımına ilişkin iş ve işlemler ile DPT destekli diğer projelerin başvuru, değerlendirme, yürütme, sonuçlandırma, ödeme vb. gibi iş ve işlemleri yürütülecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	ÖZEL KALEM

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.0000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.013.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.013.000,00

TÜBİTAK Projeleri Faaliyeti

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 5.	Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, en üst düzeyde araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak.
Stratejik Hedef 5.6.	Evrensel değerlere, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeleri ve AR-GE çalışmalarını geliştirmek.
Performans Hedefi 5.6.1.	2011 yılında evrensel değerlere, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeleri ve AR-GE çalışmaları geliştirilecektir.
Faaliyet Adı 5.6.2.1.	TÜBİTAK Projeleri Faaliyeti
Faaliyet kapsamında TÜBİTAK finansman destekli projelerin başvuru, değerlendirme, yürütme, sonuçlandırma, ödeme vb. gibi iş ve işlemleri yürütülecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	ÖZEL KALEM

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

Yurt Dışı Destekli Proje Faaliyetleri

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 5.	Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, en üst düzeyde araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak.
Stratejik Hedef 5.6.	Evrensel değerlere, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeleri ve AR-GE çalışmalarını geliştirmek.
Performans Hedefi 5.6.1.	2011 yılında evrensel değerlere, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeleri ve AR-GE çalışmaları geliştirilecektir.
Faaliyet Adı 5.6.2.1.	Yurt Dışı Destekli Proje Faaliyetleri
Faaliyet kapsamında AB, 7. Çerçeve, Sınır Ötesi İşbirliği vb. gibi yurt dışı finansman destekli projelerin başvuru, değerlendirme, yürütme, sonuçlandırma, ödeme vb. gibi iş ve işlemleri yürütülecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	ÖZEL KALEM

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	1.500.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

7- Yedinci Performans Hedefi

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Amaç-6	Organizasyon yapımızı, çağdaş yönetim tekniklerini kullanarak öğrenciler ve çalışanlar için etkin ve verimli hale getirmek
Hedef-6.2	Şeffaf, etik, sorumluluk taşıyan ve paylaşımı ön plana çıkaran yönetim anlayışını, tüm birimlere yaygınlaştırmak

Performans Hedefi-6.2.1	2011 yılında Üniversitemizin iç kontrol eylem planında öngörülen eylemler tamamlanarak, iç kontrol sistemi kurulacak ve iç denetim faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir.
2011 yılında Üniversitemizin iç kontrol eylem planında öngörülen eylemlerin tamamlanarak, iç kontrol sisteminin kurulması ve iç denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Tamamlanan İç Kontrol Eylem Oranı	65	100	100
(Tamamlanan İç Kontrol Eylem Sayısı/Toplam İç Kontrol Eylem Sayısı)*100				
2	İç Kontrol Çalışması Tamamlanan Birim Oranı	0	0	100
(İç Kontrol Çalışması Tamamlanan Birim Sayısı/Toplam Birim Sayısı)*100				
3	İç Denetim Yapılan Birim Adedi	1	4	7
Sayılacak				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Faaliyeti	467.000		467.000
2	İç Denetim Faaliyeti	208.000		208.000
Genel Toplam		675.000		675.000

AMAÇ- HEDEF İLİŞKİSİ

5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır. Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamak olarak belirlenmiştir. Kanunun 57 nci maddesinde ise kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemlerinin harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluştuğu belirtilmiş, yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi, kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması, bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemlerin alınması öngörülmüştür. Öte yandan iç kontrol sisteminin makul bir güvence sağlamak üzere tasarım ve uygulama eksikliklerinin giderilmesi amacıyla sürekli izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Bu durum iç denetim faaliyetinin gerekliliğini ve rolünü ortaya koymaktadır. İç denetim, idarenin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek amacıyla yürütülen nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Yani idare içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olup olmadığına; idarenin risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğine; üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına; varlıklarının korunup korunmadığına; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair idare içine ve dışına makul güvencenin verilmesi ve idarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır. 2011 yılında Üniversitemizde iç kontrol eylem planında öngörülen eylemlerin tamamlanarak, iç kontrol sisteminin kurulması ve iç denetim faaliyetlerinin etkinleştirilmesi hedeflerinin gerçekleştirilmesi durumunda, "şeffaf, etik, sorumluluk taşıyan ve paylaşımı ön plana çıkaran yönetim anlayışının, tüm birimlere yaygınlaştırılacağı" düşünülmektedir.

FAALİYET BİLGİSİ

İÇ KONTROL FAALİYETİ: İç kontrol faaliyeti kapsamında, eylem planında yer alan tüm eylemlerin gerçekleştirilerek iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik tüm aktiviteler (toplantı, yazışma, atölye çalışmaları, eğitim, raporlama, doküman hazırlama, yazılım donanım temini vb.) ifa edilecektir.

İÇ DENETİM FAALİYETİ: İç denetim faaliyeti kapsamında, nesnel risk analizlerine dayanarak birimlerin iç denetçiler tarafından denetlenmesi ve değerlendirilme sonuçlarının raporlanmasına yönelik iş ve işlemler ifa edilecektir.

GÖSTERGE BİLGİLERİ

Tamamlanan Eylem Oranı: İç kontrol sisteminin tesisi için temel şart, eylem planında yer alan eylemlerin tamamlanması olup, bu gösterge ile tamamlanan eylemlerin oranı takip edilecektir.

İç Kontrol Çalışması Tamamlanan Birim Oranı: İç kontrol sisteminin kurulması için eylemlerin tüm birimlerde tamamlanması zorunlu olup, bu gösterge ile iç kontrol çalışması tamamlanan birimlerin oranı takip edilecektir.

İç Denetim Yapılan Birim Adedi: İç denetim faaliyetlerinin etkin yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için iç denetim faaliyeti yapılan birim sayısının bilinmesi gerekmektedir.

İç Kontrol Faaliyeti

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 6.	Organizasyon yapımızı, çağdaş yönetim tekniklerini kullanarak öğrenciler ve çalışanlar için etkin ve verimli hale getirmek.
Stratejik Hedef 6.2.	Şeffaf, etik, sorumluluk taşıyan ve paylaşımı ön plana çıkaran yönetim anlayışını, tüm birimlere yaygınlaştırmak.
Performans Hedefi 6.2.1.	2011 yılında Üniversitemizin iç kontrol eylem planında öngörülen eylemler tamamlanarak, iç kontrol sistemi kurulacak ve iç denetim faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir.
Faaliyet Adı	İç Kontrol Faaliyeti.
İç kontrol faaliyeti kapsamında, eylem planında yer alan tüm eylemlerin gerçekleştirilerek iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik tüm aktiviteler (toplantı, yazışma, atölye çalışmaları, eğitim, raporlama, doküman hazırlama, yazılım donanım temini vb.) ifa edilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	217.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		467.000,00
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		467.000,00

İç Denetim Faaliyeti

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 6.	Organizasyon yapımızı, çağdaş yönetim tekniklerini kullanarak öğrenciler ve çalışanlar için etkin ve verimli hale getirmek.
Stratejik Hedef 6.2.	Şeffaf, etik, sorumluluk taşıyan ve paylaşımı ön plana çıkaran yönetim anlayışını, tüm birimlere yaygınlaştırmak.
Performans Hedefi 6.2.1.	2011 yılında Üniversitemizin iç kontrol eylem planında öngörülen eylemler tamamlanarak, iç kontrol sistemi kurulacak ve iç denetim faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir.
Faaliyet Adı	İç Denetim Faaliyeti.
İç denetim faaliyeti kapsamında, nesnel risk analizlerine dayanarak birimlerin iç denetçiler tarafından denetlenerek, değerlendirilme sonuçlarının raporlanmasına yönelik iş ve işlemler ifa edilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	165.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		208.000,00
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		208.000,00

8- Sekizinci Performans Hedefi

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Amaç-6	Organizasyon yapımızı, çağdaş yönetim tekniklerini kullanarak öğrenciler ve çalışanlar için etkin ve verimli hale getirmek
Hedef-6.7	Üniversitemiz genelinde donanım, altyapı ve uzman personel ihtiyacını karşılamak

Performans Hedefi-6.7.1	2011 yılında Üniversitemiz genelinde donanım, altyapı ve uzman personel ihtiyacı karşılanacaktır.
2011 yılında Üniversitemiz genelinde donanım, altyapı ve uzman personel ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Destek Hizmetinden Faydalanan Birim Sayısı	58	62	63
Sayılacak				
2	İMİD Tarafından Gerçekleştirilen İhale Sayısı (Doğrudan Temin ve İstisna Kapsamında Yapılan Alımlar Hariç)	641	650	660
Sayılacak				
3	Destek Hizmetleri Ödeneğinin Harcanma Oranı	100	100	100
(Yılı İçinde Özel Kalem, Genel Sekreterlik, İMİD, BİD, SGDB, SKS, YİTDB, KDDB, ÖİDB, PDB, Hukuk Müş. İçin Tahsis Edilen Toplam ödenek)*100				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Destek Hizmetleri Faaliyeti	8.625.000		8.625.000
Genel Toplam		8.625.000		8.625.000

AMAÇ- HEDEF İLİŞKİSİ

Üniversitemizin stratejik planında yer alan “organizasyon yapımızı, çağdaş yönetim tekniklerini kullanarak öğrenciler ve çalışanlar için etkin ve verimli hale getirmek” amacına yönelik “Üniversitemiz genelinde donanım, altyapı ve uzman personel ihtiyacını karşılamak” stratejik hedef olarak belirlenmiş olup, söz konusu stratejik hedef aynı zamanda 2011 yılı için performans hedefi olarak seçilmiştir. Bu nedenle ilgili performans hedefi ile stratejik hedef arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır.

FAALİYET BİLGİSİ

DESTEK HİZMETLERİ FAALİYETİ: Bir yükseköğretim kurumunun ister öğretim, ister araştırma, ister kamu hizmeti işlevlerinin yerine getirilmesindeki başarısı, sadece akademik kadrolarının yetişkin olmasıyla gerçekleştirilemez. Bu kurumların başarısı aynı zamanda, güçlü ve kaliteli bir destek kapasitesinin varlığına da bağlıdır. Üniversitelerde, akademik kadrolar tarafından yürütülen akademik faaliyetler yanında, idari kadrolar tarafından yürütülmesi gereken oldukça yoğun idari faaliyetler de vardır. Sunulan diğer hizmetlerin nitelikli ve kesintisiz olarak devam etmesinin sağlanması, karmaşık ve üst düzeyde, teknik becerileri gerektiren idari faaliyetlere bağlıdır. Destek hizmetleri faaliyeti ile tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu taşınır (taşıt, makine, teçhizat, demirbaş, kırtasiye ve büro malzemeleri, vb.) mallar ile bilişsel altyapı ve donanımın temin, muayene, kabul ve teslimi, insan kaynakları yönetimi, öğrenci işleri, muhasebe - bütçe- stratejik yönetim ve planlama, hukuk işleri, iç denetim vb. gibi idari iş ve işlemler ifa edilecektir.

GÖSTERGE BİLGİLERİ

Destek Hizmetinden Faydalanan Birim Sayısı : Söz konusu hedef ile birimlerimizin donanım, altyapı ve personel gibi destek hizmetleri ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmekte olup, bu gösterge lojistik destek alan birim sayısının takibine imkan tanıyacak, dolayısıyla hedefin gerçekleşme durumunu ortaya koyacaktır.

İMİD Tarafından Gerçekleştirilen İhale Sayısı (Doğrudan Temin ve İstisna Kapsamında Yapılan Alımlar Hariç): Destek hizmetleri niteliği itibarıyla genellikle piyasadan ihale yoluyla temin edilmeyi gerektiren bir hizmet olduğundan, 4734 sayılı KİK kapsamında yapılan ihale sayılarının (doğrudan temin ve istisna kapsamındaki alımlar hariç) veri teşkil edebileceği düşünülmüştür.

Destek Hizmetleri (İMİD, BİD, SGDB, SKS, YİTDB, KDDB, ÖİDB, PDB, İç Den.Bir., Hukuk Müş.)

Ödeneğinin Harcanma Oranı: Destek hizmetleri için bütçeye konulan ödenek harcanma oranı Üniversitemizin destek hizmetlerine olan ihtiyacının artmakta ya da azalmakta olduğu konusunda fikir vereceğinden, sonraki yıl ödeneklerinin tespitinde faydalı olacağı ve ödeneklerin daha verimli kullanılmasını sağlayacağı düşünülmüştür.

Destek Hizmetleri Faaliyeti

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 6.	Organizasyon yapımızı, çağdaş yönetim tekniklerini kullanarak öğrenciler ve çalışanlar için etkin ve verimli hale getirmek.
Stratejik Hedef 6.7.	Üniversitemiz genelinde donanım, altyapı ve uzman personel ihtiyacını karşılamak.
Performans Hedefi 6.7.1.	2011 yılında Üniversitemiz genelinde donanım, altyapı ve uzman personel ihtiyacı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Destek Hizmetleri Faaliyeti
Bir yükseköğretim kurumunun ister öğretim, ister araştırma, ister kamu hizmeti işlevlerinin yerine getirilmesindeki başarısı, sadece akademik kadrolarının yetişkin olmasıyla gerçekleştirilemez. Bu kurumların başarısı aynı zamanda, güçlü ve kaliteli bir destek kapasitesinin varlığına da bağlıdır. Üniversitelerde, akademik kadrolar tarafından yürütülen akademik faaliyetler yanında, idari kadrolar tarafından yürütülmesi gereken oldukça yoğun idari faaliyetler de vardır. Sunulan diğer hizmetlerin nitelikli ve kesintisiz devamının sağlanması, karmaşık ve üst düzeyde, teknik becerileri gerektiren idari faaliyetlere bağlıdır. Destek hizmetleri faaliyeti ile, tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu taşınır (taşıt, makine, teçhizat, demirbaş, kırtasiye ve büro malzemeleri, vb.) mallar ile bilişsel altyapı ve donanımın temin, muayene, kabul ve teslimi, insan kaynakları yönetimi, öğrenci işleri, muhasebe – bütçe - stratejik yönetim ve planlama, hukuk işleri, iç denetim, vb. gibi idari iş ve işlemler ifa edilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	GENEL SEKRETERLİK, İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI, HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

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	8.625.000,00
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.625.000,00

9- Dokuzuncu Performans Hedefi

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Amaç-9	Yararlanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği yerleşkelere sahip olmak
Hedef-9.1	Tüm yerleşkelerimizi, günümüz şartlarında çağdaş, yaşanabilir, modern mekanlar haline getirmek

Performans Hedefi-9.1.1	Yerleşkelerimiz günümüz şartlarında çağdaş, yaşanabilir, modern mekanlar haline getirilerek, öğrencilerimizin yaşam kalitesi geliştirilecektir.
Yerleşkelerimizin, günümüz şartlarında çağdaş, yaşanabilir, modern mekanlar haline getirilerek, öğrencilerimizin yaşam kalitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
Sayılacak				
1	2011 Yılı İçin Öngörülen Nitelik ve Nicelikte Tamamlanan Projelerin Oranı	100	100	100
(2011 Yılı İçin Öngörülen Nitelik ve Nicelikte Tamamlanan Projelerin Sayısı/2011 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Sayısı)*100				
2	Temizlik ve Güvenlik Hizmeti Verilen Birim Sayısı	58	62	63
Sayılacak				
3	Yemek Hizmeti Sunulan Öğrenci ve Personel Sayısı	905.168	910.00	920.000
Sayılacak				
4	Mediko Sağlık Hizmeti Sunulan Öğrenci ve Personel Sayısı	5129	5200	5300
Sayılacak				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım-Bakım-Onarım Faaliyeti	14.852.000		14.852.000
2	Sosyal Hizmet Faaliyetleri	7.904.000		7.904.000
Genel Toplam		22.756.000		22.756.000

AMAÇ- HEDEF İLİŞKİSİ

Üniversitemizin stratejik planında yer alan “yararlanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği yerleşkelere sahip olmak” amacına yönelik “tüm yerleşkelerimizi, günümüz şartlarında çağdaş, yaşanabilir, modern mekanlar haline getirmek” stratejik hedef olarak belirlenmiş olup, söz konusu stratejik hedef aynı zamanda 2011 yılı için performans hedefi olarak seçilmiştir. Bu nedenle ilgili performans hedefi ile stratejik hedef arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır.

FAALİYET BİLGİSİ

YAPIM BAKIM VE ONARIM FAALİYETİ: Yeni eğitim birimlerinin açılmasıyla her geçen yıl biraz daha büyüyen Üniversitemizde, büyümenin beraberinde getirdiği alt yapı ve üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir. Öte yandan mevcut idari ve akademik birimlerimizin fiziki mekanlarında yaşanacak sorunlar doğal olarak sunulan hizmetin niteliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Alt yapı ve üst yapıda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile yapım işleri Yapım Bakım ve Onarım Faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek ve 2011 yılı yatırım programında yer alan projelerin, öngörülen nitelik ve nicelikte gerçekleştirilebilmesi için gerekli iş ve işlemler yürütülecektir.

SOSYAL HİZMETLER FAALİYETİ: Fiziki mekanların modern hale getirilmesi yararlanıcıların yaşam kalitesini etkileyen önemli bir etken olmakla birlikte tek etken değildir. Yaşam kalitesinin yükseltilebilmesi için fiziki yeterliliklerin sosyal imkanlarla desteklenmesi, daha temiz ve daha güvenli bir ortamda barınma ve beslenme sorunları ile karşılaşmadan yaşanabilmesi gerekir. Her yıl olduğu gibi 2011 yılında da sosyal hizmetler faaliyeti ifa edilmeye devam edilecek olup, bu kapsamda fiziki alanlarımızın temizlik ve güvenliğinin sağlanarak, beslenme ve mediko-sağlık hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler yürütülecektir.

GÖSTERGE BİLGİLERİ

2011 Yılı İçin Öngörülen Nitelik ve Nicelikte Tamamlanan Projelerin Oranı: Üniversitemizde yapım, bakım ve onarım çalışmaları proje bazında ve yılı yatırım programları kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu gösterge yılı yatırım programında yer alan projelerin öngörülen nitelik ve nicelikte tamamlanabilme oranını ortaya koyacak olup, sonuçlarda yer alan vaki sapmaların tespit edilerek nedenlerinin değerlendirilmesine imkan sağlayacaktır.

Temizlik ve Güvenlik Hizmeti Verilen Birim Sayısı: Temizlik ve güvenlik hizmeti yaşama alanlarının vazgeçilmez temel iki unsuru olup, bu gösterge temizlik ve güvenlik hizmeti sunulan birim sayısının izlenmesine, dolayısıyla tüm birimlerde tüm yararlanıcıların bu iki temel hizmeti alıp almadığının değerlendirilmesine yardımcı olacaktır.

Yemek Hizmeti Sunulan Öğrenci ve Personel Sayısı: Beslenme ihtiyacı çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarından birisi olup, bu gösterge yemek hizmeti sunulan, bu hizmetten faydalanabilen öğrenci ve personel sayısının izlenmesine ve sonuçların değerlendirilmesine yardımcı olacaktır.

Mediko Sağlık Hizmeti Sunulan Öğrenci ve Personel Sayısı: Sağlık ihtiyacı da öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın temel ihtiyaçlarından birisi olup, bu gösterge mediko sağlık hizmeti sunulan, bu hizmetten faydalanabilen öğrenci ve personel sayısının izlenmesine ve sonuçların değerlendirilmesine yardımcı olacaktır.

Yapım-Bakım-Onarım Faaliyeti

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 9.	Yararlanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği yerleşkelere sahip olmak.
Stratejik Hedef 9.1.	Tüm yerleşkelerimizi, günümüz şartlarında çağdaş, yaşanabilir, modern mekanlar haline getirmek.
Performans Hedefi 9.1.1.	Yerleşkelerimiz günümüz şartlarında çağdaş, yaşanabilir, modern mekanlar haline getirilerek, öğrencilerimizin yaşam kalitesi geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	Yapım-Bakım-Onarım Faaliyeti
Yeni eğitim birimlerinin açılmasıyla her geçen yıl biraz daha büyüyen Üniversitemizde, büyümenin beraberinde getirdiği alt yapı ve üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir. Öte yandan mevcut idari ve akademik birimlerimizin fiziki mekanlarında yaşanacak sorunlar doğal olarak sunulan hizmetin niteliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Alt yapı ve üst yapıda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile yapım işleri Yapım Bakım ve Onarım Faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek ve 2011 yılı yatırım programında yer alan projelerin, öngörülen nitelik ve nicelikte gerçekleştirilebilmesi için gerekli iş ve işlemler yürütülecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	14.852.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.852.000,00
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.852.000,00

Sosyal Hizmet Faaliyetleri

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 9.	Yararlanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği yerleşkelere sahip olmak.
Stratejik Hedef 9.1.	Tüm yerleşkelerimizi, günümüz şartlarında çağdaş, yaşanabilir, modern mekanlar haline getirmek.
Performans Hedefi 9.1.1.	Yerleşkelerimiz günümüz şartlarında çağdaş, yaşanabilir, modern mekanlar haline getirilerek, öğrencilerimizin yaşam kalitesi geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	Sosyal Hizmet Faaliyetleri
Fiziki mekanların modern hale getirilmesi yararlanıcıların yaşam kalitesini etkileyen önemli bir etken olmakla birlikte tek etken değildir. Yaşam kalitesinin yükseltilebilmesi için fiziki yeterliliklerin sosyal imkanlarla desteklenmesi, daha temiz ve daha güvenli bir ortamda barınma ve beslenme sorunları ile karşılaşılmadan yaşanabilmesi gerekir. Her yıl olduğu gibi 2011 yılında da sosyal hizmetler faaliyeti ifa edilmeye devam edilecek olup, bu kapsamda fiziki alanlarımızın temizlik ve güvenliğinin sağlanarak, beslenme ve mediko-sağlık hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler yürütülecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, GENEL SEKRETERLİK, İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

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	7.904.000,00
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.904.000,00

10- Onuncu Performans Hedefi

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Amaç-10	Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin verimli çalışmasını ve tercih edilir olmasını sağlamak
Hedef-10.1	Hasta yatış süresi ortalamasını 5 gün ve altına indirmek
Hedef-10.2	Yatak doluluk oranını % 85'in üzerinde tutabilmek
Hedef-10.4	Hastanın tek bir noktadan tanı ve tedavi hizmeti almasını sağlamak
Hedef-10.5	Laboratuvar sonuçlarının daha hızlı ve güvenilir hale gelmesini sağlamak
Hedef-10.7	Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için yeni teknolojileri üniversitemize kazandırmak

Performans Hedefi -10.7.1	Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde sunulan sağlık hizmetlerinin nitel ve nicel kapasitesi artırılacaktır.
Üniversitemiz bünyesinde sunulan sağlık hizmetlerinin nitel ve nicel kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Sağlık Hizmeti Sunulan Hasta Sayısı	362.115	370.00	380.000
Hesaplanacak				
2	Toplam Sağlık Personeli Sayısı	1.157	1.147	1.150
Sayılacak				
3	Yatak Doluluk Oranı	79	82	85
Hesaplanacak				
4	Hasta Yatış Süresi	VY	5	4
Hesaplanacak				
5	Aktif Modül Oranı	95	100	100
Hesaplanacak				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri	14.469.000		14.469.000
Genel Toplam		14.469.000		14.469.000

AMAÇ- HEDEF İLİŞKİSİ

Üniversitemizin stratejik planında yer alan “Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin verimli çalışmasını ve tercih edilir olmasını sağlamak” amacını gerçekleştirmek için, “hasta yatış süresi ortalamasını 5 gün ve altına indirmek, yatak doluluk oranını % 85’in üzerinde tutabilmek, hastanın tek bir noktadan tanı ve tedavi hizmeti almasını sağlamak, laboratuvar sonuçlarının daha hızlı ve güvenilir hale gelmesini sağlamak ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için yeni teknolojileri üniversitemize kazandırmak” gibi stratejik hedefler belirlenmiştir. Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde sunulan sağlık hizmetlerinin nitel ve nicel kapasitesinin artırılması 2011 yılı için performans hedefi olarak belirlenmiş olup, sunulmakta olan sağlık hizmetleri kapasitesinin niceliğinin geliştirilmesi durumunda, hastanemizin yeni personel, tıbbi cihaz ve malzeme, döşeme-demirbaş, açık-kapalı alan, bilgi teknolojileri vb. gibi girdilerinin artacağı, kapasiteye dahil olan bu girdilerin daha nitelikli hizmet şeklinde çıktıya dönüşerek ilgili stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesine büyük katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

FAALİYET BİLGİSİ

SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETİ: Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde sunulan sağlık hizmetlerinin nitel ve nicel kapasitesinin artırılması 2011 yılı için performans hedefi olarak belirlenmiş olup, mezkur hedef kapsamında sağlık hizmetleri faaliyeti yürütülecektir. Sağlık hizmetleri faaliyeti ile hastanemize yeni girdilerin kazandırılması (personel, tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, döşeme-demirbaş malzemeleri, açık-kapalı alan, bilgi teknolojileri vb.) ve bu girdilerin sağlık hizmetlerini daha yüksek standartlara ulaştıracak bir süreçten geçirilerek hasta memnuniyetini artıran bir çıktıya dönüşmesine ilişkin iş ve işlemler yürütülecektir.

GÖSTERGE BİLGİLERİ

Sağlık Hizmeti Sunulan Hasta Sayısı: Hasta sayısı hastanelerin performansını ölçmek için kullanılan temel ölçütlerden birisidir. Daha fazla sayıda hastaya hizmet verilmesi ilgili hastanenin tercih edilen ve hastayı memnun eden bir hastane olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.

Toplam Sağlık Personeli Sayısı: Hastane hizmetlerinin niteliğini etkileyen unsurların başında personel faktörü gelmektedir. Doktor başta olmak üzere diğer sağlık personeli ile idari personel sayısında yaşanan azalışlar sunulan hizmetin kalitesini düşürmektedir.

Yatak Doluluk Oranı: Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde sunulan sağlık hizmetlerinin nitel ve nicel kapasitesinin artırılması şeklinde belirlenen performans hedefinin gerçekleştirilmesi durumunda yatak doluluk oranında artışlar olması beklenmektedir.

Hasta Yatış Süresi: Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde sunulan sağlık hizmetlerinin nitel ve nicel kapasitesinin artırılması şeklinde belirlenen performans hedefinin gerçekleştirilmesi durumunda hasta yatış süresinde azalışlar olması beklenmektedir.

Aktif Modül Oranı: Otomasyon sistemleri hastanelerin bilgi teknolojilerinden yararlanma araçlarından birisidir. Bu kapsamda Hastanemizde kullanılan modüllerin sayısı takip edilerek sonuçların değerlendirilmesi düşünülmüştür.

Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 10.	Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin verimli çalışmasını ve tercih edilir olmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 10.1.-2-4-5-7	Hasta yatış süresi ortalamasını 5 gün ve altına indirmek Yatak doluluk oranını % 85'in üzerinde tutabilmek Hastanın tek bir noktadan tanı ve tedavi hizmeti almasını sağlamak Laboratuvar sonuçlarının daha hızlı ve güvenilir hale gelmesini sağlamak Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için yeni teknolojileri üniversitemize kazandırmak
Performans Hedefi 10.1.1.	Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde sunulan sağlık hizmetlerinin nitel ve nicel kapasitesi artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri
Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde sunulan sağlık hizmetlerinin nitel ve nicel kapasitesinin artırılması 2011 yılı için performans hedefi olarak belirlenmiş olup, mezkur hedef kapsamında sağlık hizmetleri faaliyeti yürütülecektir. Sağlık hizmetleri faaliyeti ile hastanemize yeni girdilerin kazandırılması (personel, tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, döşeme-demirbaş malzemeleri, açık-kapalı alan, bilgi teknolojileri vb.) ve bu girdilerin sağlık hizmetlerini daha yüksek standartlara ulaştıracak bir süreçten geçirilerek hasta memnuniyetini artıran bir çıktıya dönüşmesine ilişkin iş ve işlemler yürütülecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

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	14.469.000,00
	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	14.469.000,00

11- Onbirinci Performans Hedefi

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ			
Amaç-11	Üniversitemizi yörenin kültürel dokusuna daha fazla katkı yapar hale getirmek			
Hedef-11.1	II. Bayezid Külliyesi'ndeki Tıp Medresesi ve İmaret bölümlerini tarihi geçmişiyle bağlantılı olarak yapılandırmak			
Performans Hedefi-11.1.1	II. Bayezid Külliyesi ile eski eserlerin restorasyon ve onarım çalışmalarının 2011 yılı yatırım programında öngörülen nitelik ve nicelikte sürdürülmesi hedeflenmektedir.			
Üniversitemizi yörenin kültürel dokusuna daha fazla katkı yapar hale getirmek amacına yönelik II. Bayezid Külliyesi ile eski eserlerin restorasyon ve onarım çalışmalarının 2011 yılı yatırım programında öngörülen nitelik ve nicelikte sürdürülmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Ödeneğin Harcanma Oranı	100	100	100
Hesaplanacak				
2	Fiziki Gerçekleşme Oranı	100	100	100
Hesaplanacak				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Faaliyetleri	500.000		500.000
Genel Toplam		500.000		500.000

AMAÇ- HEDEF İLİŞKİSİ

Üniversitemizin stratejik planında yer alan “Üniversitemizi yörenin kültürel dokusuna daha fazla katkı yapar hale getirmek” amacını gerçekleştirmek için, “II. Bayezid Külliyesi’ndeki Tıp Medresesi ve İmaret bölümlerini tarihi geçmişiyle bağlantılı olarak yapılandırmak” stratejik hedef olarak belirlenmiştir. Söz konusu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik II. Bayezid Külliyesi ile eski eserlerin restorasyon ve onarım çalışmalarının 2011 yılı yatırım programında öngörülen nitelik ve nicelikte sürdürülmesi hedeflenmekte olup, performans hedefinin gerçekleşmesi durumunda stratejik amaç ve hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir.

FAALİYET BİLGİSİ

KÜLTÜR FAALİYETİ: Söz konusu faaliyet kapsamında II. Bayezid Külliyesi ile eski eserlerin restorasyon ve onarım çalışmalarının gerektirdiği yapım, bakım ve onarım işleri, projede öngörülen nitelik ve nicelikte ifa edilecektir.

GÖSTERGE BİLGİLERİ

Ödeneğin Harcanma Oranı: Harcanan ödeneğin tespit edilerek, toplam ödenek içerisindeki oranının ortaya konulması, inşaat işlerinde genellikle kullanılan bir ölçüt olup, hedefin gerçekleşmesine ilişkin nicel bilgiler verecektir.

Fiziki Gerçekleşme Oranı: Fiziki gerçekleşme oranları da inşaat sektöründe kullanılan bir gösterge olup, fiziki gerçekleşme durumu tespit edilirken gerçekleşmenin niteliği de göz önüne alınacaktır.

Kültür Hizmetleri Faaliyeti

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 11.	Üniversitemizi yörenin kültürel dokusuna daha fazla katkı yapar hale getirmek
Stratejik Hedef 11.2.	Kırkpınar ve Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurmak
Performans Hedefi 11.2.1.	II. Bayezid Külliyesi ile eski eserlerin restorasyon ve onarım çalışmalarının 2011 yılı yatırım programında öngörülen nitelik ve nicelikte sürdürülmesi hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Kültür Hizmetleri Faaliyeti
Söz konusu faaliyet kapsamında II. Bayezid Külliyesi ile eski eserlerin restorasyon ve onarım çalışmalarının gerektirdiği yapım, bakım ve onarım işleri, projede öngörülen nitelik ve nicelikte ifa edilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

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

EKLER

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE FAALİYETLER

Ek-1

FONKSİYONEL 1. DÜZEY	Genel Kamu Hizmetleri 01	Savunma Hizmetleri 02	Kamu Düzeni ve Güv.Hizm. 03	Sağlık Hizm. 07	Dinlen.Kültür Din Hizm. 08	Eğitim Hizmetleri 09	TOPLAM
Eğitim Öğretim Faaliyeti						70.817.000	70.817.000
Öğrenci Etkinlikleri Faaliyeti						1.398.000	1.398.000
Değişim Programları Faaliyeti							1.000.000
Lisans Üstü Eğitim ve Yayın Faaliyeti						2.494.000	2.494.000
Kütüphanecilik Faaliyeti					791.000		791.000
Bilimsel Araştırma Projeleri Faaliyeti						2.252.000	2.252.000
DPT Projeleri Faaliyeti						3.013.000	3.013.000
TÜBİTAK Projeleri Faaliyeti							1.000.000
Yurt Dışı Finansman Destekli Proj. Faaliyeti							1.500.000
İç Kontrol Faaliyeti	467.000						467.000
İç Denetim Faaliyeti						208.000	208.000
Destek Hizmetleri Faaliyeti	8.625.000						8.625.000
Yapım-Bakım-Onarım Faaliyeti				1.750.000		13.102.000	14.852.000
Sosyal Hizmet Faaliyetleri	900.000		3.145.000			3.859.000	7.904.000
Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri				14.469.000			14.469.000
Kültür Faaliyetleri					500.000		500.000
TOPLAM	9.992.000		3.145.000	16.219.000	1.291.000	97.143.000	127.790.000
TRANSFER EDİLECEK ÖDENEK	5.612.000					5.000	5.617.000
GENEL TOPLAM	15.604.000		3.145.000	16.219.000	1.291.000	97.148.000	133.407.000

EKONOMİK 1. DÜZEY	Personel Giderleri 01	SGK Prim Giderleri 02	Mal ve Hizmet Alımı 03	Cari Transfer 05	Sermaye Giderleri 06	TOPLAM
Eğitim Öğretim Faaliyeti	54.050.000	10.086.000	4.983.000		1.698.000	70.817.000
Öğrenci Etkinlikleri Faaliyeti	766.000	102.000	530.000			1.398.000
Değişim Programları Faaliyeti						1.000.000
Lisans Üstü Eğitim ve Yayın Faaliyeti	2.266.000	171.000	57.000			2.494.000
Kütüphanecilik Faaliyeti	230.000	45.000	116.000		400.000	791.000
Bilimsel Araştırma Projeleri Faaliyeti			1.152.000		1.100.000	2.252.000
DPT Projeleri Faaliyeti			13.000		3.000.000	3.013.000
TÜBİTAK Projeleri Faaliyeti						1.000.000
Yurt Dışı Finansman Destekli Proj. Faaliyeti						1.500.000
İç Kontrol Faaliyeti	200.000	50.000	217.000			467.000
İç Denetim Faaliyeti	165.000	19.000	24.000			208.000
Destek Hizmetleri Faaliyeti	4.562.000	878.000	2.385.000		800.000	8.625.000
Yapım-Bakım-Onarım Faaliyeti					14.852.000	14.852.000
Sosyal Hizmet Faaliyetleri	2.216.000	357.000	5.331.000			7.904.000
Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri	10.383.000	2.381.000	455.000		1.250.000	14.469.000
Kültür Faaliyetleri					500.000	500.000
TOPLAM	74.838.000	14.089.000	15.263.000	5.617.000	23.600.000	133.407.000

Ek-2

İDARE PERFORMANS TABLOSU (TABLO 2)

PH	F	PH: PERFORMANS HEDEFİ / F: FAALİYET	Açıklama	BÜTÇE İÇİ (TL)	BÜTÇE DIŞI (TL)	TOPLAM (TL)
1		2011 yılında Üniversitemizde eğitim-öğretim hizmetinin nitelik ve nicelik kapasitesi artırılarak sunulmaya devam edecektir.		70.817.000,00	0,00	70.817.000,00
		Eğitim Öğretim Faaliyeti		70.817.000,00	0,00	70.817.000,00
2		2011 yılında öğrencilerimizin ulusal ve uluslar arası bilimsel, sanatsal, kültürel toplantı ve fuarlara katılımları artırılabilecektir.		1.398.000,00	0,00	1.398.000,00
		Öğrenci Etkinlikleri Faaliyeti		1.398.000,00	0,00	1.398.000,00
3		2011 yılında Üniversitemizin Avrupa Yüksek Öğretim Alanı ve Avrupa Araştırma Alanı'na uyumu için SOCRATES/Erasmus, Leonardo da Vinci (LdV) ve Lingua programları ile yurt içi değişim programının etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Değişim Programları Faaliyeti		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4		2011 yılında Üniversitemizde uluslararası düzeyde öğretim üyesi, araştırmacı, uygulayıcı bilim ve sanat insanları yetiştirilmesine yönelik çabalar artırılarak devam edecektir.		2.494.000,00	0,00	2.494.000,00
		Lisans Üstü Eğitim ve Yayın Faaliyeti		2.494.000,00	0,00	2.494.000,00
5		2011 yılında kütüphane hizmetlerinin daha etkin ve daha yaygın sunulması sağlanacaktır.		791.000,00	0,00	791.000,00
		Kütüphanecilik Faaliyeti		791.000,00	0,00	791.000,00
6		2011 yılında evrensel değerlere, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeler ile ARGE çalışmalarını geliştirilecektir.		5.265.000,00	2.500.000,00	7.765.000,00
		Bilimsel Araştırma Proje Faaliyetleri		2.252.000,00	0,00	2.252.000,00
		DPT Projeleri Faaliyeti		3.013.000,00	0,00	3.013.000,00
		TÜBİTAK Projeleri Faaliyeti		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9		Yurt Dışı Finansman Destekli Proje Faaliyeti		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7		2011 yılında Üniversitemizin iç kontrol eylem planında öngörülen eylemler tamamlanarak, iç kontrol sistemi kurulacak ve iç denetim faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir.		675.000,00	0,00	675.000,00
		İç Kontrol Faaliyeti		675.000,00	0,00	675.000,00
11		İç Denetim Faaliyeti		467.000,00	0,00	467.000,00
		2011 yılında Üniversitemiz genelinde donanım, altyapı ve uzman personel ihtiyacı karşılanacaktır.		8.625.000,00	0,00	8.625.000,00
12		Destek Hizmetleri Faaliyeti		8.625.000,00	0,00	8.625.000,00
		Yerleşkelerimiz günümüz şartlarında çağdaş, yaşanabilir, modern mekanlar haline getirilerek, öğrencilerimizin yaşam kalitesi geliştirilecektir.		22.756.000,00	0,00	22.756.000,00
13		Yapım-Bakım-Onarım Faaliyeti		14.852.000,00	0,00	14.852.000,00
		Sosyal Hizmet Faaliyetleri		7.904.000,00	0,00	7.904.000,00
10		Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde sunulan sağlık hizmetlerinin nitel ve nicel kapasitesi artırılacaktır.		14.469.000,00	0,00	14.469.000,00
		Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri		14.469.000,00	0,00	14.469.000,00
11		II. Beyazıt Külliyesi ile eski eserlerin restorasyon ve onarım çalışmalarının 2011 yılı yatırım programında öngörülen nitelik ve nicelikte sürdürülmesi hedeflenmektedir.		500.000,00	0,00	500.000,00
		Kültür Faaliyetleri		500.000,00	0,00	500.000,00
		Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		127.790.000,00	3.500.000,00	131.290.000,00
		Genel Yönetim Giderleri				0,00
		Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		5.617.000,00		5.617.000,00
		GENEL TOPLAM		133.407.000,00	3.500.000,00	136.907.000,00

Ek-3

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 3)

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ					
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kodlar (1.Düzey)		FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	74.838.000,00	0,00	0,00	74.838.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.089.000,00	0,00	0,00	14.089.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.263.000,00	0,00	0,00	15.263.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	5.617.000,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	23.600.000,00	0,00	0,00	23.600.000,00
	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		127.790.000,00	0,00	5.617.000,00	133.407.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
	Yurt Dışı Kaynaklar		1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00	0,00		3.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		131.290.000,00	0,00	5.617.000,00	136.907.000,00	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.14 - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2011 yılında Üniversitemizde eğitim-öğretim hizmetinin nitelik ve nicelik kapasitesi artırılarak sunulmaya devam edecektir.	Eğitim Öğretim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
2011 yılında öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal, kültürel toplantı ve fuarlara katılımları artırılacaktır.	Öğrenci Etkinlikleri Faaliyeti	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
2011 yılında Üniversitemizde Avrupa Yüksek Öğretim Alanı ve Avrupa Araştırma Alanı'na uyumu için SOCRATES/Erasmus, Leonardo da Vinci (LdV) ve Lingua programları ile yurt içi değişim programı olan Farabi değişim programının etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.	Değişim Programları Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
2011 yılında Üniversitemizde uluslararası düzeyde öğretim üyesi, araştırmacı, uygulayıcı bilim ve sanat insanları yetiştirilmesine yönelik çabalar artırılarak devam edecektir.	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
2011 yılında kütüphane hizmetlerinin daha etkin ve daha yaygın sunulması sağlanacaktır.	Kütüphanecilik Faaliyeti	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
2011 yılında evrensel değerlere, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeler ile AR-GE çalışmaları geliştirilecektir.	Proje Faaliyetleri	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
2011 yılında Üniversitemizin iç kontrol eylem planında öngörülen eylemler tamamlanarak, iç kontrol sistemi kurulacak ve iç denetim faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir.	İç Kontrol Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	İç Denetim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
2011 yılında Üniversitemiz genelinde donanım, altyapı ve uzman personel ihtiyacı karşılanacaktır.	Destek Hizmetleri Faaliyeti	ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
		PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
		BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
		STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
		HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yerleşkelerimiz günümüz şartlarında çağdaş, yaşanabilir, modern mekanlar haline getirilerek, öğrencilerimizin yaşam kalitesi geliştirilecektir.	Yapım-Bakım-Onarım Faaliyeti	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
	Sosyal Hizmet Faaliyetleri	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI



2011 Yılı Performans Programı

Hazırlayanlar

Aydın DÖNMEZ

Alaaddin UĞUR

Mesut ZEKİOĞLU

İlyas ÇELEBİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Şube Müdürü

Uzman

Memur