



T.C.

RİZE ÜNİVERSİTESİ

2012 YILI BÜTÇESİ

PERFORMANS PROGRAMI

İçindekiler

I GENEL BİLGİLER.....	1
Yetki Görev ve Sorumluluklar.....	1
Teşkilat Yapısı.....	2
Fiziksel Kaynaklar.....	4
İnsan Kaynakları	9
Diğer Hususlar.....	14
II PERFORMANS BİLGİLERİ	17
Temel Politika ve Öncelikler	17
Amaç ve Hedefler.....	18
Stratejik Amaç ve Hedefler	18
III EKLER	20
Performans Hedefi Tabloları	20-26
Faaliyet Maliyetleri Tabloları.....	27-46
İdare Performans Tablosu	47
Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu	48
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	49-50

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

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

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

Yüksek Öğretim Kuruluşlarının Görevleri;

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

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

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

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

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

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

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 yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak.

Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak.

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

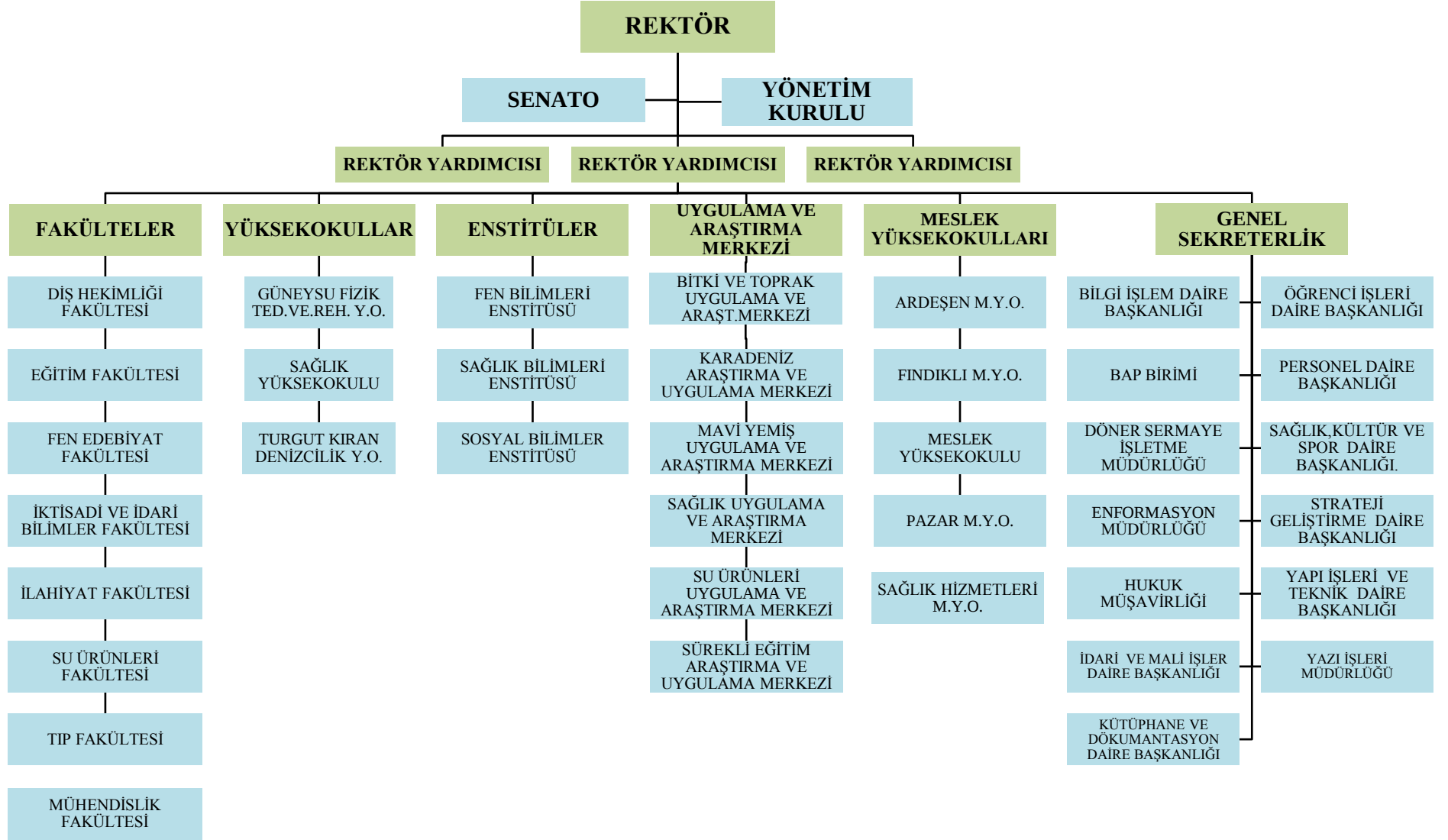
B- TEŞKİLAT YAPISI

Rize Üniversitesi 5467 Sayılı kanun uyarınca 17 Mart 2006 tarihinde Rize'de 1976 tarihinde MEB'e bağlı olarak kurulan ve 1982 yılında KTÜ' ye bağlanan Rize Meslek Yüksekokulu; 3837 Sayılı kanunla 1992 yılında KTÜ' ye bağlı olarak kurulan Rize İlahiyat Fakültesi ve Rize Su Ürünleri Fakültesi; Yükseköğretim Genel Kurulunun 23.01.1996 gün ve 96.1.6 sayılı kararı ile KTÜ' ye bağlı olarak kurulan Fındıklı Meslek Yüksekokulu; 01.09.1997 tarih ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 Eylül 1997 tarih ve 23099 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla KTÜ' ye bağlı olarak kurulan Rize Fen-Edebiyat Fakültesi ve Rize Eğitim Fakültesi; Yükseköğretim Genel Kurulunun 29.01.2003 tarih ve 226/2048 Sayılı Kararı ile KTÜ' ye bağlı olarak kurulan Ardeşen Meslek Yüksekokulu mevcuttur. Rize Üniversitesi yukarıda adı geçen Fakülte ve Yüksekokullar ile Sağlık Bakanlığına bağlı iken, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 24.11.1992 tarih ve 4744- 19838 Sayılı Karar yazısı ile KTÜ'ye devredilen Sağlık Yüksekokulunun 5467 Sayılı Kanun gereği Rize Üniversitesine bağlanması ve 5467 Sayılı Kanun uyarınca yeni kurulan Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile birlikte kurulmuştur.

2008 yılında Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 31.03.2008 tarih ve 1297 sayılı kararıyla Pazar ilçesinde Pazar Meslek Yüksekokulu ve 2008/13602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 Mayıs 2008 tarih ve 26871 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur.

2009 yılında 2009/19497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Dernepaşarı ilçesinde Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu, 15 Aralık 2009 tarihinde de 2009/15637 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Güneysu ilçesinde Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, 2010 yılı içerisinde de 2010/782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da Diş Hekimliği Fakültesi, 15 Nisan 2011 tarih 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Mühendislik Fakültesi kurulmuş ve mevcutlar oluşmuştur.

Üniversitemizin teşkilat yapısı aşağıdaki şekilde verilmiştir.



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

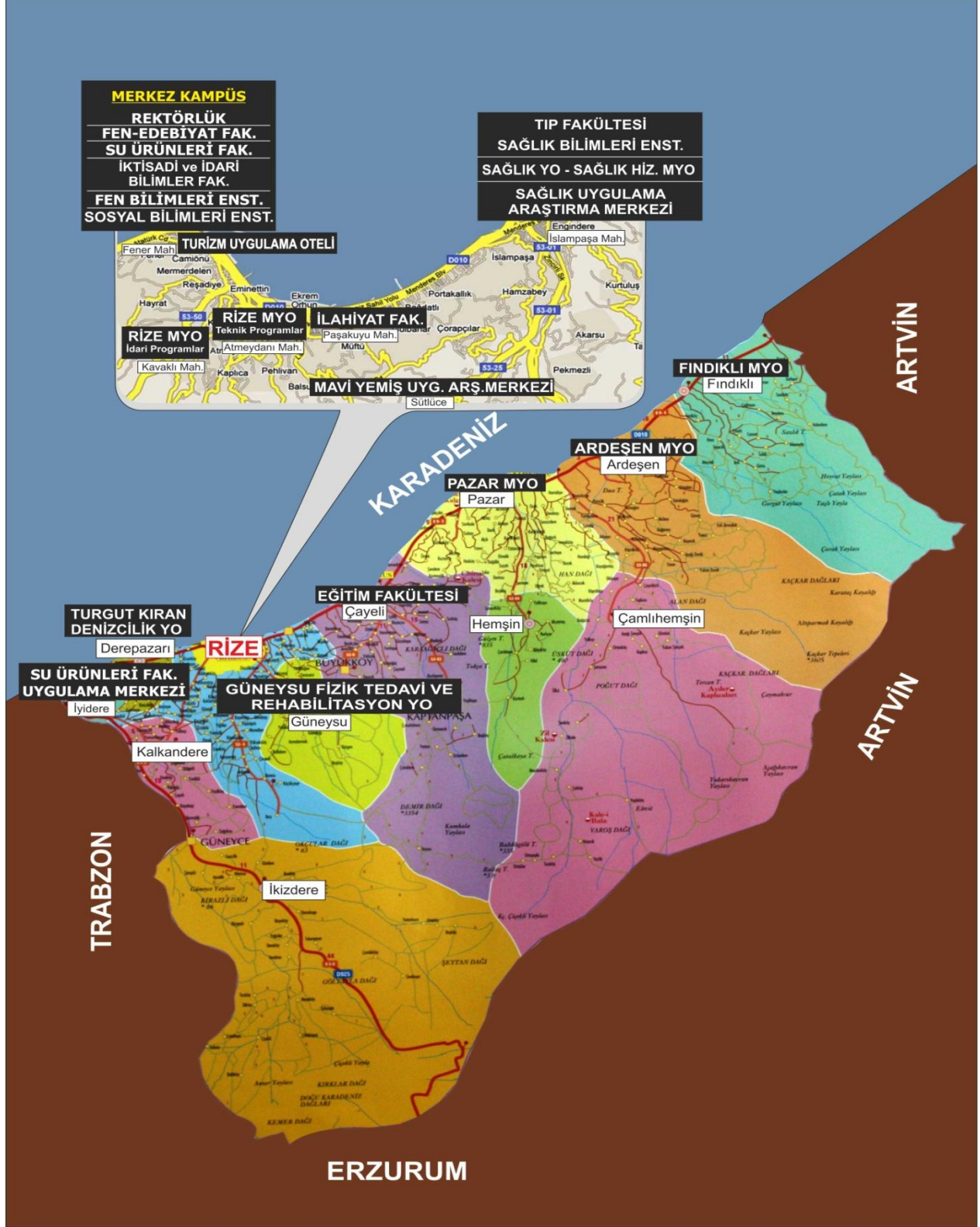
Rize Üniversitesi, ilimizin coğrafi koşulları nedeniyle tek bir kampüsün oluşturulabileceği uygun bir alan olmadığı ve Rize halkı ile bütünleşmiş bir üniversite olma düşüncesinden dolayı şehrin çeşitli yerlerine yayılmakta olan bir üniversitedir.

Rektörlük örgütü, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünün bulunduğu Merkez Kampüsü şehir merkezinin batısındaki Fener Mahallesinde olup; 61.026 m² sinin mülkiyeti Üniversitemize ait, 13.661 m² sinin mülkiyeti Maliye Hazinesine ait toplamda 74.687 m² taşınmaz alana sahiptir. Şehrin doğusundaki İslampaşa Mahallesinde 7.789 m² alanda Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile 2.000 m² taşınmaz alana sahip Sağlık Yüksekokulu; şehrin güneyindeki Atmeydanı Mahallesinde 18.841 m² ve Kavaklı mahallesinde 7.246 m² alana sahip ek binası ile Üniversitemizin öğrenci sayısının % 39 unu oluşturan Rize Meslek Yüksekokulu mevcuttur. Yine şehir merkezinde İlahiyat Fakültesinin bulunduğu 6.250 m² taşınmaz, Sütluçe Köyünde Mavi Yemiş Uygulama ve Araştırma Merkezinin bulunduğu 912 m² taşınmaz ile Fener mahallesinde Turizm Uygulama Oteli yapılması planlanan 3.465 m² alana sahip taşınmaz mevcuttur.

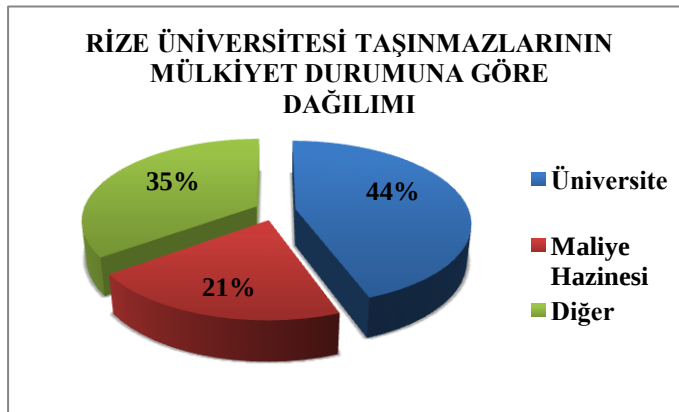
Rize Üniversitesinin 2011 yılı itibariyle şehir merkezinde dağınık 7 ayrı noktada birimleri mevcut olup, ilimizin Fındıklı ilçesinde 14.019 m², Ardeşen ilçesinde 53.161 m², Pazar ilçesinde de 29.173 m² alana sahip Meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Ayrıca Derepazarı ilçesinde 5.000 m², Güneysu ilçesinde 6.833 m² alana sahip Yüksekokullar mevcuttur. Bunların dışında ilçelerimiz içinde tek fakültesi bulunan Çayeli ilçesinde de 24.374 m² alana sahip Eğitim Fakültesi yer almaktadır.

Aşağıdaki Şekil-1 de Üniversitemize ait yerleşkeler harita üzerinde gösterilmiştir.

RİZE ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM ALANI DAĞILIMI



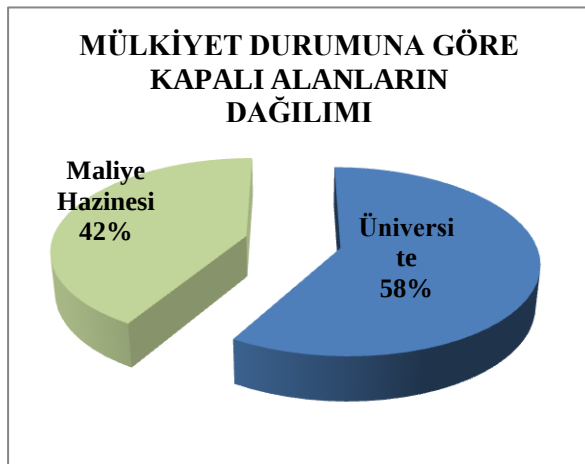
RİZE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ DAĞILIMI				
Yerleşke Adı	2011 Yılındaki Mevcut Taşınmazlar			
	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2)			TOPLAM (m2)
	Üniversite	Maliye Hazinesi	Diğer	
Zihni Derin Merkez Kampüsü	61.026	13.661		74.687
İlahiyat Fakültesi		6.250		6.250
Tıp Fakültesi		7.789		7.789
Çayeli Eğitim Fakültesi	12.413	3.940	8.021	24.374
Turizm Uygulama Oteli		3.465		3.465
Rize MYO	18.841			18.841
Rize MYO Ek Bina(Doğuşçay Kampüsü)	7.246			7.246
Fındıklı MYO	10.860		3.159	14.019
Pazar MYO		29.173		29.173
Ardeşen MYO	53.161			53.161
Turgut Kıran Denizcilik YO			5.000	5.000
Sağlık YO		2.000		2.000
Güneysu Fizik Tedavi ve Reh.Y.O.	1.750		5.083	6.833
Su Ürünleri Uyg.ve Araştırma Merkezi			470	470
Maviyemiş Uyg.ve Araştırma Merkezi			912	912
İyidere MYO		3.855		3.855
İslampaşa (Yurt yeri)	15.214			15.214
Çamlıhemşin Kampüsü		13.481		13.481
Isırlık Kampüsü			119.500	119.500
TOPLAM	180.511	83.614	142.145	406.270



Yukarıdaki tablodanda anlaşılacağı üzere Üniversitemizin 19 ayrı yerde taşınmazı mevcuttur. Bu taşınmazlardan 15 i faal olarak hizmet vermektedir. Tüm taşınmazların alanı 406.270 m² olup, bu alanların % 21 i Maliye, % 44 ü Üniversitemize, % 35 si ise Diğer Kurumlara aittir.

Aşağıdaki tablo da Üniversitemiz kapalı alanların Üniversite ve Maliye Hazinesi ayrımı yapılmıştır.

7.3- RİZE ÜNİVERSİTESİ KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI			
Yerleşke Adı	2011 Yılı Mevcut Kapalı Alanlar		
	Kapalı Alan Miktarı (m2)		TOPLAM (m2)
	Üniversite	Maliye Hazinesi	
Rektörlük	21.060		21.060
Fen Edebiyat Fakültesi	34.847		34.847
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	6.000		6.000
Su Ürünleri Fakültesi	6.174	1.200	7.374
Tıp Fakültesi		15.200	15.200
Sağlık YO/Sağlık Hizmetleri MYO		4.200	4.200
İlahiyat Fakültesi		5.475	5.475
Eğitim Fakültesi		11.605	11.605
Turgut Kıran Denizcilik YO		8.078	8.078
Güneysu Fizik Tedavi ve Reh.YO		5.288	5.288
Rize MYO	8.880		8.880
Rize MYO Ek Bina (Doğuşçay Kampüsü)	7.855		7.855
Ardeşen MYO	9.403		9.403
Fındıklı MYO		7.524	7.524
Pazar MYO		8.046	8.046
Maviyemiş Uyg.ve Araştırma Merkezi		300	300
TOPLAM	94.219	66.916	161.135



Üniversitemiz toplam kapalı alanının % 42 si Maliye Hazinesine geriye kalan % 58 i ise üniversitemize ait olduğu görülmektedir.

Aşağıdaki tablo da birimler itibariyle kapalı alanların dağılımı ayrıntılı olarak verilmiştir. Tablodan da anlaşılabacağı üzere 201 adet derslik, 101 adet laboratuvar ve 548 adet de idari ve akademik personelin görev yaptığı büro bulunmaktadır.

KAPALI MEKANLARIN HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI					
Hizmet Alanı	Büro	Derslik	Laboratuvar	Diğer	TOPLAM
Ardeşen MYO	15	8	2	2	27
Eğitim Fakültesi	48	28	5	1	82
Fen Edebiyat Fakültesi	102	19	21	5	147
Fındıklı MYO	16	17	2	1	36
Güneysu Fizik Tedavi Rehabilitasyon YO	5	0	0	2	7
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	24	20	4		48
İlahiyat Fakültesi	32	13	1	3	49
Pazar MYO	16	21	4		41
Rektörlük ve Daire Başkanlıkları	70			11	81
Rize MYO	36	23	22		81
Sağlık YO	20	15	5	4	44
Su Ürünleri Fakültesi	23	8	12	1	44
Su Ürünleri Uygulamave Araştırma Merkezi	16	6	2	2	26
Tıp Fakültesi	110	7	7		124
Turgut Kıran Denizcilik YO	15	16	14	2	47
TOPLAM	548	201	101	34	884

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

YEMEKHANELER, KANTİNLER ve KAFETERYALAR			
Bölümler	Sayısı (Adet)	Kapalı Alanı (m²)	Kapasitesi (Kişi)
Öğrenci Yemekhanesi	11	4.630	2.382
Personel Yemekhanesi	4	1.489	220
Kantin	10	2.139	1.218
Kafeterya	1	110	78
TOPLAM	26	8.368	3.898

D- İNSAN KAYNAKLARI

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

Üniversitemizin genel personel yapısına baktığımız zaman, akademik birimlerin artışına bağlı olarak akademik personeli sayısının hızla arttığı görülmektedir. Ama buna bağlı olarak idari personel sayısında yeterli artış sağlanamamıştır. Önümüzdeki dönemde idari personel sayısında da iyileştirme yapılması gerekmektedir.

Tablolara bakıldığında üniversitemiz yeni kurulduğundan dolayı akademik personel sayısının hızlı bir şekilde artış gösterdiği gözlenmektedir. Bu artış hızının önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde devam edeceği düşünülmektedir. Kadro unvanlarına bakıldığında ise araştırma görevlisi ve yardımcı doçent sayısının fazla olduğu görülmektedir. Önümüzdeki dönemde gerek üniversite içinden gerekse diğer kurumlardan gelecek olanlarla birlikte doçent ve profesör sayısının artırılması planlanmaktadır.

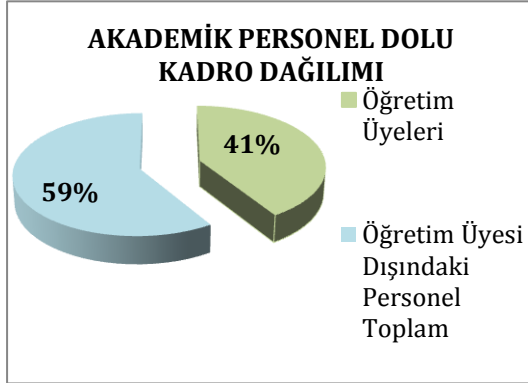
Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı oldukça azdır. Nitelikli yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısının kademeli olarak artırılması planlanmaktadır.

İdari kadrolara bakıldığında ise kadroların %32 sinin dolu olduğu gözlenmektedir. Bu gelişim süreci içerisinde özellikle genel idare hizmetleri sınıfındaki personel ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi açıldıktan sonra sağlık hizmetleri sınıfındaki personele daha çok ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir.

Ardeşen ORUS Fabrikasının 47 geçici işçisi Karadeniz Teknik Üniversitesine devredilmiş ve Üniversitemizin kurulmasıyla birlikte söz konusu işçiler kurumumuz kadrosuna geçmiştir. Ancak, 5620 sayılı kanunla vizeli geçici işçilere getirilen zorunlu emeklilik uygulanmasından dolayı, 41 personel emekli olmuştur. Geri kalan 6 personelin de yarısından fazlasının önümüzdeki birkaç yıl içinde emekli olması beklenmektedir.

AKADEMİK PERSONEL			
Unvan	Kadroların Doluluk Oranına Göre (İzinli Kadrolar)		
	Boş	Dolu	Toplam
Profesör	21	31	52
Doçent	81	38	119
Yrd. Doçent	55	152	207
Öğretim Üyeleri Toplamı	157	221	378
Öğretim Görevlisi	73	107	180
Okutman	19	51	70
Uzman	18	14	32
Çevirici	1	-	1
Eğitim- Öğretim Planlamacısı	1	-	1
Araştırma Görevlisi	135	146	281
Öğretim Üyesi Dışındaki Personel Toplamı	247	318	565
GENEL TOPLAM	404	539	943

Tabloda belirtilen veriler 31.12.2011 tarihi itibarıyla Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.



Yukarıdaki tabloda Akademik personelin ünvanlara göre dağılımı verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere kadroların %59 u doldurulmuş olup 2011 yıl sonu itibarıyla 221' i öğretim üyesi olmak üzere toplam 539 akademik personel görev yapmaktadır.

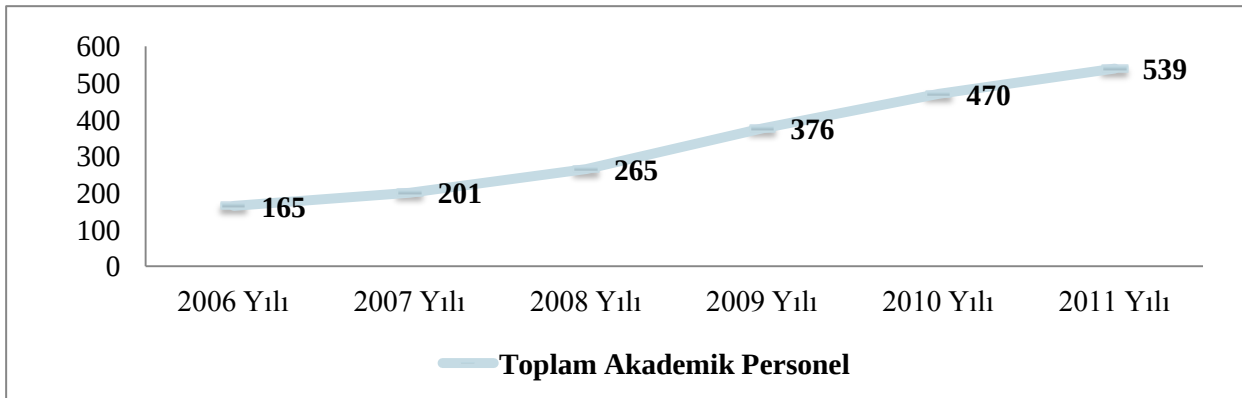
Aşağıdaki tablo da Yabancı Uyruklu Personele İlişkin bilgiler verilmiş olup Üniversitemizde 1 profesör, 1 doçent olmak üzere 6 adet yabancı uyruklu personel görev yapmaktadır.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI			
Ünvan	Geldiği Ülke	Çalıştığı Birim	Kişi Sayısı
Profesör	Azerbaycan	Fen Edebiyat Fakültesi	1
Doçent	Azerbaycan	Fen Edebiyat Fakültesi	1
Yardımcı Doçent	Azerbaycan	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1
Yardımcı Doçent	Mısır	İlahiyat Fakültesi	2
Okutman	A.B.D.	Rektörlük Yabancı Diller	1
TOPLAM			6

YILLARA GÖRE YABANCI UYRUKLU PERSONEL İLE İLGİLİ GELİŞMELER						
	2006 Yılı	2007 Yılı	2008 Yılı	2009 Yılı	2010 Yılı	2010 Yılı
Yabancı Uyruklu Personel Sayısı	1	1	2	4	6	6

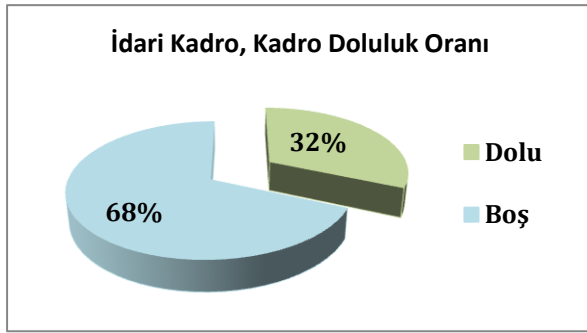
Aşağıdaki tablo yıllar itibariyle akademik personel sayısındaki artışlar verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere 2006 dan 2011 yılı sonuna kadar % 227 artış sağlanmıştır.

YILLARA GÖRE AKADEMİK PERSONEL İLE İLGİLİ GELİŞMELER						
	2006 Yılı	2007 Yılı	2008 Yılı	2009 Yılı	2010 Yılı	2011 Yılı
Profesör	2	5	8	15	26	31
Doçent	4	12	21	39	47	38
Yardımcı Doçent	45	53	64	113	131	152
Öğretim Üyeleri Toplamı	51	70	93	167	204	221
Öğretim Görevlisi	40	52	56	75	88	107
Okutman	5	11	28	35	39	51
Araştırma Görevlisi	61	62	80	88	126	146
Uzman	8	6	8	11	13	14
Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Toplamı	114	131	172	209	266	318
Toplam Akademik Personel	165	201	265	376	470	539



İDARİ PERSONEL (SINIFLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı (GİH)	169	209	378
Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SHS)	22	193	215
Teknik Hizmetleri Sınıfı (THS)	31	34	65
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AHS)	1	1	2
Din Hizmetleri Sınıfı (DHS)	-	1	1
Yardımcı Hizmetli Sınıfı (YHS)	22	94	116
TOPLAM	245	532	777

Tabloda belirtilen veriler 20.01.2012 tarihi itibarıyla Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.



Yukarıdaki tabloda idari personelin hizmet sınıfları bazında dağılımı verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere idari personel kadrolarının %32 sinin dolu olduğu görülmektedir.

Aşağıdaki tabloda İdari Personelin sınıf ve ünvanlar itibarıyla doluluk oranları ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.

İDARİ PERSONEL (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE)							
Ünvanı	Dolu	Boş	Toplam	Ünvanı	Dolu	Boş	Toplam
Genel Sekreter	1	0	1	Uzman Tabip	0	6	2
Genel Sekreter Yardımcısı	1	0	1	Tabip	1	0	1
Hukuk Müşaviri	0	1	1	Diş Tabibi	0	1	1
Strateji Geliştirme Dairesi Başk.	1	0	1	Biolog	0	5	5
Personel Dairesi Başkanı	1	0	1	Psikolog	0	2	2
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı	1	0	1	Fizyoterapist	0	5	5
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı	1	0	1	Diyetisyen	1	3	4
Kütüphane ve Dok. D.Başk.	1	0	1	Hemşire	18	127	145
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı	1	0	1	Hayvan Sağlık Memuru	0	1	1
Sağlık, Kültür ve Spor D.Başkanı	0	1	1	Sağlık Teknikeri	0	15	15
Yapı İşleri ve Teknik D. Başkanı	1	0	1	Sağlık Teknisyeni	2	18	20
Hastane Müdürü	0	2	2	Laborant	0	10	10

Fakülte Sekreteri	7	1	8	Sağlık Hizmetleri Toplam	22	193	215
Yüksekokul Sekreteri	6	4	10	Mühendis	7	3	10
Enstitü Sekreteri	3	0	3	Mimar	2	0	2
Şube Müdürü	6	9	15	Kütüphaneci	2	3	5
Mali Hizmetler Uzmanı	0	4	4	Tekniker	7	14	21
Savunma Uzmanı	0	1	1	Teknisyen	13	14	27
Sivil Savunma Uzmanı	0	1	1	Teknik Hizmetler Toplam	31	34	65
Mali Hizmetler Uzman Yard.	0	3	3	Avukat	1	1	2
Programcı	1	3	4	Avukatlık Hizm.Toplamı	1	1	2
Çözümleyici	0	2	2	İmam	0	1	1
Şef	10	50	60	Din Hizmetleri Toplam	0	1	1
Sayman	0	1	1	Teknisyen Yardımcısı	0	0	0
Ayniyat Saymanı	3	1	4	Hizmetli	7	37	44
Memur	29	25	54	Hasta Bakıcı	0	37	37
Ambar Memuru	1	2	3	Hayvan Bakıcısı	1	0	1
Daktilograf	0	0	0	Aşçı	2	3	5
Sekreter	2	11	13	Kaloriferci	3	8	11
Veznedar	2	4	6	Bekçi	9	6	15
Bilgisayar İşletmeni	78	60	138	Gassal	0	1	1
Şoför	9	13	22	Yardımcı Hizm. Toplamı	22	92	114
Genel İdare Hizm.Toplam	166	199	365	GENEL TOPLAM	242	520	762

Aşağıdaki tabloda ise Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kadrolarına ait bilgiler yer almaktadır. Tablodan da görüleceği üzere 15 kadronun 3 tanesi dolu olduğu anlaşılmaktadır.

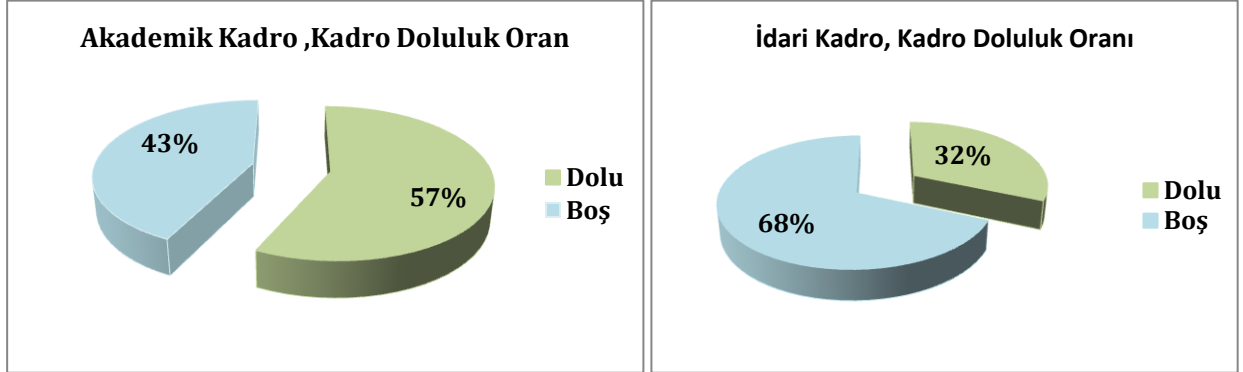
İDARİ PERSONEL (DÖNER SERMAYE) (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE)			
Ünvanı	Dolu	Boş	Toplam
İşletme Müdürü	0	1	1
Sayman	0	1	1
Memur	0	1	1
Veznedar	1	0	1
Bilgisayar İşletmeni	2	7	9
Genel İdare Hizmetleri Toplamı	3	10	13
Hizmetli	0	2	2
Yardımcı Hizmetler Toplam	0	2	2
GENEL TOPLAM	3	12	15

Aşağıdaki tabloda 2006-2011 yılları arasında İdari Personel sayısındaki artış oranları gösterilmiştir.

YILLARA GÖRE İDARİ PERSONEL İLE İLGİLİ GELİŞMELER						
	2006 Yılı	2007 Yılı	2008 Yılı	2009 Yılı	2010 Yılı	2011 Yılı
İdari Personel Sayısı	55	146	155	171	202	245

Aşağıdaki tablo ve grafiklerden anlaşılacağı üzere akademik kadroların %51 inin , idari kadroların %32 sinin dolu olduğu gözükmemektedir.

İNSAN KAYNAĞI VE KADRO / POZİSYON DOLULUK ORANI			
Statü	Dolu	Boş	Doluluk Oranı
Akademik Kadro (İzinli Kadrolar)	539	404	57%
İdari Kadro	245	532	32%
Toplam Kadrolu Personel	784	936	46%



E- DİĞER HUSUSLAR

Rize Üniversitesi 2011-2012 Güz Yarıyılı itibariyle 8 Fakülte, 4 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitüsü ile ikinci öğretim dahil 57 programda ön lisans, 30 programda lisans, 10 programda Yüksek Lisans, 4 programda Doktora olmak üzere toplam 101 programda eğitim öğretim vermektedir.

2011 - 2012 öğretim yılı 2011 yılsonu itibariyle Üniversitemizin 11.995 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. Bunların % 50' si ön lisans, % 47'si lisans, % 3'ü de lisansüstü programlara kayıtlıdır.

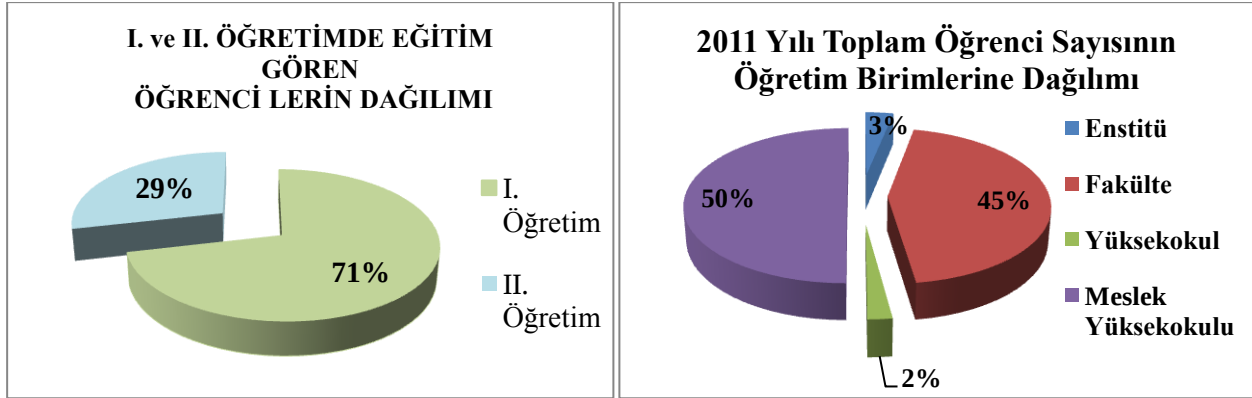
2011- 2012 öğretim yılında ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 32' dir (toplam öğrenci sayısı -11.995- /öğretim üyesi +öğretim görevlisi + okutman -379-) Üniversitemiz yeni kurulduğundan dolayı birçok eksiklikleri bulunmaktadır; ancak eğitim-

öğretimin hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma, kültür ve sosyal hizmetler alt yapısını sürekli olarak daha uygar ve her öğrenci için daha erişilebilir hale getirmesi için çalışmalar hızla sürdürülmektedir.

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

ÖĞRENCİ SAYILARI			
Birimin Adı	I. Öğretim Öğrenci Sayısı	II. Öğretim Öğrenci Sayısı	TOPLAM
Fen Bilimleri Enstitüsü	172	0	172
Sosyal Bilimler Enstitüsü	213	0	213
Enstitü	385	0	385
Tıp Fakültesi	203	0	203
İkt.ve İdari Bilimler Fakültesi	287	243	530
Fen – Edebiyat Fakültesi	1.154	244	1.398
Eğitim Fakültesi	1.291	1.092	2.383
İlahiyat Fakültesi	394	315	709
Su Ürünleri Fakültesi	127	0	127
Fakülte	3.456	1.894	5.350
Turgut Kıran Denizcilik Y.O.	177	0	177
Sağlık Y.O.	75	0	75
Yüksekokul	252	0	252
Meslek Yüksekokulu	3.314	1.437	4.751
Fındıklı Meslek Yüksekokulu	543	48	591
Pazar Meslek Yüksekokulu	109		109
Ardeşen Meslek Yüksekokulu	416	48	464
Sağlık Hizmetleri M.Yüksekokulu	93		93
Meslek Yüksekokulu	4.475	1.533	6.008
TOPLAM	8.568	3.427	11.995

Tabloda belirtilen veriler 22.12.2011 tarihi itibarıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmıştır.



Yukarıdaki tabloda birimler deki Örgün ve İkinci Öğretim itibariyle öğrenci sayıları yer almaktadır.

Tablodan da anlaşılacağı üzere öğrenci sayısının %29 unu II. öğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Yine öğrencilerin % 50 gibi büyük bir oranı ise ön lisans programlarında eğitim almaktadırlar. Lisans ve Y.lisans öğrenci sayısının artırılmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Aşağıdaki tabloda Hazırlık Sınıfında yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayılara ait bilgilere yer verilmiştir.

YABANCI DİL EĞİTİMİ GÖREN HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ SAYILARI VE TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI									
Birim Adı	I. Öğretim			II. Öğretim			Yab.Dil Eğt.Gören Toplam Öğr.Sayısı	Toplam Öğrenci Sayısı	Yüzde %
	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam			
Tıp Fakültesi	22	26	48	0	0	0	48	203	23,65
İlahiyat Fakültesi	60	68	128	60	72	132	260	709	36,67
Turgut Kıran Denizcilik Y.O.	55	0	55	0	0	0	55	177	31,07

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

Temel Politikalar

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

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

Öncelikler

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

B- AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYON

Rize Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine saygılı, araştırmacı, sorgulayıcı, girişimci, çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiş, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli bireyler yetiştirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim öğretim vermeyi;

Temel Fen Bilimleri alanında, bölgenin ve ülkenin doğal kaynaklarını insanlığın kullanımına sunmak için üst düzeyde araştırma ve bilimsel çalışma yaparak üretilen verileri ulusal ve uluslararası düzeyde yorumlayıp bilime ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı;

İş gücü talebine uygun çeşitli alanlarda odaklanmış, her biri ayrı bir alanda öne çıkan meslek yüksekokullarımızda kaliteli, alanında uygulamayı bilen mesleki ve teknik elemanlar yetiştirmeyi;

Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yöre insanına üst düzey sağlık hizmeti vermeyi ve araştırma yapmayı;

Amaç edinmiştir.

VİZYON

Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, üretime yönelik, evrensel düzeyde eğitim ve öğretim veren; öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar sunan, nitelikli eleman yetiştiren özgün araştırmaları ve profesyonel hizmet anlayışı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır.

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Üniversite üst yönetimi ve Stratejik Planlama Kurulu tarafından hazırlanan 8 stratejik amaç, bu amaçların hedef ve faaliyetleri performans kriterleri bu bölümün içeriğini ve stratejik planın temelini oluşturmaktadır.

Stratejik amaçlar üniversitemizin misyonunu gerçekleştirmesinde üniversite genelinde ve birimler bazında yapılması gereken faaliyetleri tanımlamaktadır.

STRATEJİK AMAÇ 1. Eğitim ve Öğretimin Geliştirilmesi
HEDEF 1.1.Eğitim-öğretim programlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
HEDEF 1.2.Öğrenci memnuniyetinin ve niteliklerinin artırılması
HEDEF 1.3.Yabancı Uyruklu öğrencilere yönelik programların geliştirilmesi
HEDEF 1.4.Nitelikli Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmelerinin Özendirilmesi.
HEDEF 1.5.Eğitim-Öğretimde Kalite Güvence Sistemi'nin Bologna sürecine uygun olarak planlanması ve uyg.

STRATEJİK AMAÇ 2. Eğitimin Alt Yapısının İyileştirilmesi

HEDEF 2.1.Derslik ve laboratuvarların iyileştirilmesi

HEDEF 2.2.Üniversitenin Bilişim Ağı, Kütüphane ve Dokümantasyon alt Yapısının geliştirilmesi

STRATEJİK AMAÇ 3. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Memnuniyetinin Artırılma

HEDEF 3.1.Nitelikli Akademik ve İdari Personel Yetiştirilmesi ve İstihdam Edilmesi

HEDEF 3.2.Akademik ve İdari personel memnuniyetinin artırılması

HEDEF 3.3.Kurum Kültürünün Geliştirilmesi

STRATEJİK AMAÇ 4. Bilimsel Faaliyetlerin Nitelik ve Niceliğinin Artırılması

HEDEF 4.1.Üniversitenin Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Üretimi Faaliyetlerinin Artırılması

HEDEF 4.2.Ulusal ve uluslararası yayınların artırılması

HEDEF 4.3.Araştırma Çıktı/Sonuçlarının Ekonomiye Kazandırılması

STRATEJİK AMAÇ 5. Üniversitenin Fiziksel Alt Yapısının İyileştirilmesi

HEDEF 5. 1.Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların İnşa edilmesi

HEDEF 5. 2.Üniversitemiz kampüslerinin iyileştirilmesi ve yenilenmesi

STRATEJİK AMAÇ 6. Finansal Kaynakların Geliştirilmesi

HEDEF 6.1.Döner Sermaye İşletmesinin gelirlerinin artırılması

HEDEF 6.2.Üniversitemiz paydaşlarından sağlanan desteklerin artırılması

STRATEJİK AMAÇ 7. Kurumsal, Toplumsal Ve Paydaş İlişkilerin Geliştirilmesi

HEDEF 7. 1.Üniversite-öğrenci ilişkisinin güçlendirilmesi

HEDEF 7. 2.Toplumla İlişkilerin Geliştirilmesi

HEDEF 7. 3.Kamu kurumları ve medya ile ilişkilerin geliştirilmesi

STRATEJİK AMAÇ 8. Stratejik Planlama Sürecinin Kurumsallaştırılması

HEDEF 8. 1. Stratejik plan sürecinin devamlılığının sağlanması

HEDEF 8. 2. Kurumsal performans değerlendirme sisteminin kurulması

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
------------------	---------------------------

Amaç	EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	Eğitim-öğretim programlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi.

Performans Hedefi	Eğitim-öğretimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2010	2011	2012
1	Toplam bölüm sayısı	Adet	76	101	111
2	Yüksek lisans programsayısı	Adet	10	10	13
3	Doktora program sayısı	Adet	4	4	6
4	Önlisans program sayısı	Adet	43	57	60
5	Lisans program sayısı	Adet	26	30	32

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yerel ve küresel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bölüm, ana bilim dalları açılması ve aktif olmayanların faaliyete geçirilmesi	2.000.000	0	2.000.000
2	Lisans üstü eğitim programlarının genişletilmesi, etkinleştirilmesi, yeni yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasına ağırlık verilmesi	100.000	0	100.000
Genel Toplam		2.100.000	0	2.100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
------------------	---------------------------

Amaç	EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	Öğrenci memnuniyetinin ve niteliklerinin artırılması

Performans Hedefi	Öğrenci memnuniyetinin ve niteliklerinin artırılması

Performans Göstergeleri	Ölçü Birim	2010	2011	2012
1 Öğrenciye yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	Sayı	42	76	80
2 Kısmi zamanlı çalışan öğrenci sayısı	Sayı	130	130	130
3 Öğrencilerin yediği yemek öğün sayısı	Adet	407.320	435.113	450.000
4 Spor etkinliklerine katılan öğrenci sayısı	Sayı	348	400	400
5 Öğrenci kulüp sayısı	Sayı	24	30	33
6 Kulüplere üye öğrenci sayısı	Sayı	600	916	1.100
7 Yeni hizmete açılan spor tesisi sayısı	Adet	4	1	1
8 Yurtdışı öğrenci değişim programına katılan öğrenci sayısı	Adet	11	13	15
9 İkili anlaşma yapılan yükseköğretim bölüm sayısı	Adet	20	21	21

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin artırılması	2.500.000	0	2.500.000
2 Öğrencilerin spor ve kültürel etkinlik yapabilecekleri ortamların zenginleştirilmesi	2.000.000	0	2.000.000
3 Yurtdışı öğrenci değişim programlarına katılımın artırılması	0	80.000	80.000
Genel Toplam	4.500.000	80.000	4.580.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
------------------	---------------------------

Amaç	EĞİTİMİN ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Hedef	Üniversitenin Bilişim Ağı, Kütüphane ve Dökümantasyon Alt Yapısının Geliştirilmesi

Performans Hedefi	Üniversitenin Bilişim Ağı, Kütüphane ve Dökümantasyon Alt Yapısının Geliştirilmesi

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2010	2011	2012
1	Elektronik veri tabanlarına abone sayısı	Sayı	76	80	90
2	Kablosuz internet erişim sağlanan alan m2 si	Metrekare	5.660	5.660	30.000
3	Merkez Kampüsteki mevcut kitap sayısı	Sayı	18.678	20.603	23.000
4	Toplam kitap sayısı	Sayı	69.629	72.323	75.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik veri tabanlarına abone olunması ve var olan aboneliklerin yenilenmesi	300.000	0	300.000
2	Kablosuz internet erişim sisteminin yaygınlaştırılması	100.000	0	100.000
3	Mevcut kitap sayısının her yıl enaz %10 artırılması	200.000	0	200.000
Genel Toplam		600.000	0	600.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
------------------	---------------------------

Amaç	EĞİTİMİN ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Hedef	Derslik ve laboratuvarların iyileştirilmesi

Performans Hedefi	Derslik ve laboratuvarların iyileştirilmesi

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2010	2011	2012
1	Birimlerin laboratuvarlardaki makine ve teçhizat sayısı	Sayı	1.410	1.500	1.550
2	Akıllı tahta bulunan derslik sayısı	Sayı	15	17	19
3	Projeksiyon cihazı bulunan derslik sayısı	Sayı	172	90	201
4	Merkezi Araştırma Laboratuvarının makine teçhizat sayısı	Sayı	25	35	55

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkezi araştırma laboratuvarı kurularak, üniversitemizin bütün birimlerinin araştırma sahalarında ihtiyaç duydukları cihaz, teknik ekipman ve donanımların sağlanması	1.754.000	0	1.754.000
2	Derslik teknolojik donanımlarının geliştirilmesi için aşamalı olarak akıllı tahta ve projeksiyon cihazlarıyla donatılması	200.000	0	200.000
Genel Toplam		1.954.000	0	1.954.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
------------------	---------------------------

Amaç	İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE MEMNUNİYETİNİN ARTTIRILMASI
Hedef	Nitelikli akademik ve idari personel yetiştirilmesi, istihdam edilmesi ve memnuniyetinin artırılması

Performans Hedefi	Nitelikli akademik ve idari personel yetiştirilmesi, istihdam edilmesi ve memnuniyetinin artırılması

Performans Göstergeleri	Ölçü Birim	2010	2011	2012
1 İdari personel sayısı	Sayı	202	245	250
2 Teknik personel sayısı	Sayı	21	31	35
3 Akademik personel sayısı	Sayı	371	539	530
4 Yabancı uyruklu personel sayısı	Sayı	6	6	8
5 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı	Sayı	30	22	24
6 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	Sayı	49	54	53
7 Yurtdışı değişim programına katılan öğretim elemanı sayısı	Sayı	7	4	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin idari ve teknik personel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesi	780.000	0	780.000
2	Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını azaltmak için yeni akademik personel alınması	2.300.000	0	2.300.000
3	Nitelikli yabancı uyruklu akademik personel sayısının artırılması	120.000	0	120.000
4	Öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı değişim programlarına katılımlarının artırılması	0	40.000	40.000
Genel Toplam		3.200.000	40.000	3.240.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
------------------	---------------------------

Amaç	BİLİMSEL FAALİYETLERİN NİTELİK VE NİCELİĞİNİN ARTTIRILMASI
Hedef	Ulusal ve Uluslararası yayınların artırılması

Performans Hedefi	Ulusal ve Uluslararası Yayınların Arttırılması

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2010	2011	2012
1	Tübitak tarafından desteklenen proje sayısı	Sayı	10	12	15
2	Uluslararası düzeyde hazırlanan proje sayısı	Sayı	0	0	1
3	Ulusal dergilerde yayınlanan makale sayısı	Sayı	103	107	115
4	SSCI, SCI, AHCI, kapsamında yer alan dergilerde yayımlanan yayın sayısı	Sayı	114	135	150
5	BAP birimi tarafından yıllık desteklenen proje sayısı	Adet	19	26	45

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal ve Uluslararası düzeyde proje hazırlamanın özendirilmesi	1.100.000	200.000	1.300.000
2	Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiri sayısının artırılması	500.000	0	500.000
3	Ulusal ve SSCI, ACI, AHCI kapsamında yer alan dergilerde yayınlanan makale sayısının artırılması	200.000	0	200.000
Genel Toplam		1.800.000	200.000	2.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
------------------	---------------------------

Amaç	ÜNİVERSİTENİN FİZİKSEL ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Hedef	Üniveritemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşa edilmesi, kampüslerin iyilerştirilmesi ve yenilenmesi

Performans Hedefi	Üniveritemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşa edilmesi, kampüslerin iyilerştirilmesi ve yenilenmesi

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2010	2011	2012
1	Kapalı alanların m2 si	Metrekare	148.581	161.135	172.816
2	Rize Meslek Yüksekokul inşaatının gerçekleşme yüzdesi	Oran	0	20	100
3	Kampüslerde altyapı ve çevre düzenlemesi yapılan alan m2 si	Metrekare	2.000	5.000	10.000
4	Toplam derslik sayısı	Sayı	201	243	270
5	Toplam laboratuvar sayısı	Sayı	101	138	155

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kampüslerdeki çevre düzenlemelerinin değişen ihtiyaçlar doğrultusunda projelendirilmesi ve uygulanmaya konulması	1.000.000	0	1.000.000
2	2010 yılında Meslek Yüksekokulu ek bina inşaatına başlanması ve 2012 yılında tamamlanması	5.000.000	0	5.000.000
3	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yeni binalar inşaa edilmesi	7.000.000	0	7.000.000
Genel Toplam		13.000.000	0	13.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	1 - Eğitim-öğretimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Yerel ve küresel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bölüm, ana bilim dalları açılması ve aktif olmayanların faaliyete geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	300.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	1 - Eğitim-öğretimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Lisans üstü eğitim programlarının genişletilmesi, etkinleştirilmesi, yeni yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasına ağırlık verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	70.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	2 - Öğrenci memnuniyetinin ve niteliklerinin artırılması
Faaliyet Adı	Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	130.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.350.000,00
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		2.500.000,00
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		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	2 - Öğrenci memnuniyetinin ve niteliklerinin artırılması
Faaliyet Adı	Öğrencilerin spor ve kültürel etkinlik yapabilecekleri ortamların zenginleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI , 38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	2 - Öğrenci memnuniyetinin ve niteliklerinin artırılması
Faaliyet Adı	Yurtdışı öğrenci değişim programlarına katılımın artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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	80.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	3 - Üniversitenin Bilişim Ağı, Kütüphane ve Dökümantasyon Alt Yapısının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Elektronik veri tabanlarına abone olunması ve var olan aboneliklerin yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	3 - Üniversitenin Bilişim Ağı, Kütüphane ve Dökümantasyon Alt Yapısının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kablosuz internet erişim sisteminin yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	3 - Üniversitenin Bilişim Ağı, Kütüphane ve Dökümantasyon Alt Yapısının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Mevcut kitap sayısının her yıl enaz %10 arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
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		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	4 - Derslik ve laboratuvarların iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Merkezi araştırma laboratuvarı kurularak, üniversitemizin bütün birimlerinin araştırma sahalarında ihtiyaç duydukları cihaz, teknik ekipman ve donanımların sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.754.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.754.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.754.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	4 - Derslik ve laboratuvarların iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Derslik teknolojik donanımlarının geliştirilmesi için aşamalı olarak akıllı tahta ve projeksiyon cihazlarıyla donatılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
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		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	5 - Nitelikli akademik ve idari personel yetiştirilmesi, istihdam edilmesi ve memnuniyetinin artırılması
Faaliyet Adı	Birimlerin idari ve teknik personel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	510.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	170.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		780.000,00
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		780.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	5 - Nitelikli akademik ve idari personel yetiştirilmesi, istihdam edilmesi ve memnuniyetinin artırılması
Faaliyet Adı	Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını azaltmak için yeni akademik personel alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.650.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	550.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	70.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	5 - Nitelikli akademik ve idari personel yetiştirilmesi, istihdam edilmesi ve memnuniyetinin artırılması
Faaliyet Adı	Nitelikli yabancı uyruklu akademik personel sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	90.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
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		120.000,00
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		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	5 - Nitelikli akademik ve idari personel yetiştirilmesi, istihdam edilmesi ve memnuniyetinin artırılması
Faaliyet Adı	Öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı değişim programlarına katılımlarının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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	40.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	6 - Ulusal ve Uluslararası Yayınların Arttırılması
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslararası düzeyde proje hazırlamanın özendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	200.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	6 - Ulusal ve Uluslararası Yayınların Arttırılması
Faaliyet Adı	Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiri sayısının arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	6 - Ulusal ve Uluslararası Yayınların Arttırılması
Faaliyet Adı	Ulusal ve SSCI, ACI, AHCI kapsamında yer alan dergilerde yayınlanan yayın sayısının arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
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		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	7 - Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşa edilmesi, kampüslerin iyileştirilmesi ve yenilenmesi
Faaliyet Adı	Kampüslerdeki çevre düzenlemelerinin değişen ihtiyaçlar doğrultusunda projelendirilmesi ve uygulanmaya konulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI , 38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	7 - Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşa edilmesi, kampüslerin iyileştirilmesi ve yenilenmesi
Faaliyet Adı	2010 yılında Meslek Yüksekokulu ek bina inşaatına başlanması ve 2012 yılında tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	7 - Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşa edilmesi, kampüslerin iyileştirilmesi ve yenilenmesi
Faaliyet Adı	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yeni binalar inşaa edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI , 38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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	7.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
-----------	---------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2012					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
1		Eğitim-öğretimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	2.100.000,00	2,99	0,00	0,00	2.100.000,00	2,98
	1	Yerel ve küresel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bölüm, ana bilim dalları açılması ve aktif olmamışların faaliyete geçirilmesi	2.000.000,00	2,85	0,00	0,00	2.000.000,00	2,83
	2	Lisans üstü eğitim programlarının genişletilmesi, etkinleştirilmesi, yeni yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasına ağırlık verilmesi	100.000,00	0,14	0,00	0,00	100.000,00	0,14
2		Öğrenci memnuniyetinin ve niteliklerinin artırılması	4.500.000,00	6,41	80.000,00	25,00	4.580.000,00	6,49
	3	Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin artırılması	2.500.000,00	3,56	0,00	0,00	2.500.000,00	3,54
	4	Öğrencilerin spor ve kültürel etkinlik yapabilecekleri ortamların zenginleştirilmesi	2.000.000,00	2,85	0,00	0,00	2.000.000,00	2,83
	5	Yurtdışı öğrenci değişim programlarına katılımın artırılması	0,00	0,00	80.000,00	25,00	80.000,00	0,11
3		Üniversitenin Bilişim Ağı, Kütüphane ve Dökümantasyon Alt Yapısının Geliştirilmesi	600.000,00	0,85	0,00	0,00	600.000,00	0,85
	6	Elektronik veri tabanlarına abone olunması ve var olan aboneliklerin yenilenmesi	300.000,00	0,43	0,00	0,00	300.000,00	0,43
	7	Kablosuz internet erişim sisteminin yaygınlaştırılması	100.000,00	0,14	0,00	0,00	100.000,00	0,14
	8	Mevcut kitap sayısının her yıl enaz %10 artırılması	200.000,00	0,28	0,00	0,00	200.000,00	0,28
4		Derslik ve laboratuvarların iyileştirilmesi	1.954.000,00	2,78	0,00	0,00	1.954.000,00	2,77
	9	Merkezi araştırma laboratuvarı kurularak, üniversitemizin bütün birimlerinin araştırma sahalarında ihtiyaç duydukları cihaz, teknik ekipman ve donanımların sağlanması	1.754.000,00	2,50	0,00	0,00	1.754.000,00	2,49
	10	Derslik teknolojik donanımlarının geliştirilmesi için aşamalı olarak akıllı tahta ve projeksiyon cihazlarında donatılması	200.000,00	0,28	0,00	0,00	200.000,00	0,28
5		Nitelikli akademik ve idari personel yetiştirilmesi, istihdam edilmesi ve memnuniyetinin artırılması	3.200.000,00	4,56	40.000,00	12,50	3.240.000,00	4,59
	11	Birimlerin idari ve teknik personel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesi	780.000,00	1,11	0,00	0,00	780.000,00	1,11
	12	Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını azaltmak için yeni akademik personel alınması	2.300.000,00	3,27	0,00	0,00	2.300.000,00	3,26
	13	Nitelikli yabancı uyruklu akademik personel sayısının artırılması	120.000,00	0,17	0,00	0,00	120.000,00	0,17
	14	Öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı değişim programlarına katılımlarının artırılması	0,00	0,00	40.000,00	12,50	40.000,00	0,06
6		Ulusal ve Uluslararası Yayınların Artırılması	1.800.000,00	2,56	200.000,00	62,50	2.000.000,00	2,83
	15	Ulusal ve Uluslararası düzeyde proje hazırlamanın özendirilmesi	1.100.000,00	1,57	200.000,00	62,50	1.300.000,00	1,84
	16	Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiri sayısının artırılması	500.000,00	0,71	0,00	0,00	500.000,00	0,71
	17	Ulusal ve SSCI, ACI, AHCI kapsamında yer alan dergilerde yayınlanan yayın sayısının artırılması	200.000,00	0,28	0,00	0,00	200.000,00	0,28
7		Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşaa edilmesi, kampüslerin iyileştirilmesi ve yenilenmesi	13.000.000,00	18,51	0,00	0,00	13.000.000,00	18,42
	18	Kampüslerdeki çevre düzenlemelerinin değişen ihtiyaçlar doğrultusunda projelendirilmesi ve uygulanmaya konulması	1.000.000,00	1,42	0,00	0,00	1.000.000,00	1,42
	19	2010 yılında Meslek Yüksekokulu ek bina inşaatına başlanması ve 2012 yılında tamamlanması	5.000.000,00	7,12	0,00	0,00	5.000.000,00	7,09
	20	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yeni binalar inşaa edilmesi	7.000.000,00	9,96	0,00	0,00	7.000.000,00	9,92
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			27.154.000,00	38,66	320.000,00	100,00	27.474.000,00	38,93
Genel Yönetim Giderleri			43.092.000,00	61,34			43.092.000,00	61,07
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			70.246.000,00	100,00	320.000,00	100,00	70.566.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ				
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	3.380.000,00	26.185.000,00	0,00	29.565.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.070.000,00	3.507.000,00	0,00	4.577.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.930.000,00	8.765.000,00	0,00	11.695.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
	06	Sermaye Giderleri	19.774.000,00	3.480.000,00	0,00	23.254.000,00
	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		27.154.000,00	43.092.000,00	0,00	70.246.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		200.000,00	0,00		200.000,00
	Yurt Dışı Kaynaklar		120.000,00	0,00		120.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		320.000,00	0,00		320.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			27.474.000,00	43.092.000,00	0,00	70.566.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Eğitim-öğretimin iyileştirilmesi ve		
	Yerel ve küresel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bölüm, ana bilim dalları açılması ve aktif olmayanların faaliyete geçirilmesi	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	Lisans üstü eğitim programlarının genişletilmesi, etkinleştirilmesi, yeni yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasına	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Öğrenci memnuniyetinin ve niteliklerinin		
	Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin artırılması	
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	Öğrencilerin spor ve kültürel etkinlik yapabilecekleri ortamların zenginleştirilmesi	
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	Yurtdışı öğrenci değişim programlarına katılımın artırılması	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Üniversitenin Bilişim Ağı, Kütüphane ve Dökümantasyon Alt Yapısının Geliştirilmesi		
	Elektronik veri tabanlarına abone olunması ve var olan aboneliklerin yenilenmesi	
		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	Kablosuz internet erişim sisteminin yaygınlaştırılması	
		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
		BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	Mevcut kitap sayısının her yıl enaz %10 artırılması	
		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Derslik ve laboratuvarların iyileştirilmesi		
	Merkezi araştırma laboratuvarı kurularak, üniversitemizin bütün birimlerinin araştırma sahalarında ihtiyaç duydukları cihaz, teknik ekipman ve donanımların sağlanması	
		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

İdare Adı	38.60 - RİZE ÜNİVERSİTESİ
-----------	---------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	Derslik teknolojik donanımlarının geliştirilmesi için aşamalı olarak akıllı tahta ve projeksiyon cihazlarıyla donatılması	
		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Nitelikli akademik ve idari personel yetiştirilmesi, istihdam edilmesi ve		
	Birimlerin idari ve teknik personel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesi	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını azaltmak için yeni akademik personel	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	Nitelikli yabancı uyruklu akademik personel sayısının artırılması	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	Öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı değişim programlarına katılımlarının	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Ulusal ve Uluslararası Yayınların Arttırılması		
	Ulusal ve Uluslararası düzeyde proje hazırlamanın özendirilmesi	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiri sayısının arttırılması	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	Ulusal ve SSCI, ACI, AHCI kapsamında yer alan dergilerde yayınlanan yayın sayısının arttırılması	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Üniveritemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşa edilmesi, kampüslerin iyileştirilmesi ve yenilenmesi		
	Kampüslerdeki çevre düzenlemelerinin değişen ihtiyaçlar doğrultusunda projelendirilmesi ve uygulanmaya konulması	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	2010 yılında Meslek Yüksekokulu ek bina inşaatına başlanması ve 2012 yılında tamamlanması	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yeni binalar inşaa edilmesi	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER