

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ



2017 - 2021

STRATEJİK PLANI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

2017-2021 STRATEJİK PLANI



2016

İÇİNDEKİLER

TABLolar	1
GRAfİKLER	2
KISALTMALAR	3
SUNUŞ	5
I. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI	7
1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ.....	8
2. KURULAN KOMİSYONLAR.....	9
3. 2015-2019 STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ	11
II. DURUM ANALİZİ	12
1. TARİHSEL GELİŞİM	13
2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ.....	15
3. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER	17
4. PAYDAŞ ANALİZİ VE PAYDAŞ MATRİSİ	18
5. KURULUŞ İÇİ ANALİZ	21
5.1. KURULUŞUN YAPISI	21
5.2. İNSAN KAYNAKLARI	24
5.3. ÖĞRENCİ SAYILARI	27
5.4. KURUM KÜLTÜRÜ	29
5.5. FİZİKİ ALANLAR.....	30
5.6. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	33
5.7. MALİ DURUM.....	35
5.8. GZFT ANALİZİ.....	37
6. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ.....	41
III. GELECEĞE BAKIŞ	42
1. MİSYON	43
2. VİZYON	43
3. TEMEL DEĞERLER.....	44
4. AMAÇ VE HEDEFLER	45
IV. MALİYETLENDİRME	57
1. MALİYET TABLOSU	58
2. KAYNAK İHTİYACI	59
V. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	60

TABLolar

Tablo 1. Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu.....	9
Tablo 2. Stratejik Planlama Ekibi.....	10
Tablo 3. Paydaş Listesi.....	18
Tablo 4. Paydaş Matrisi.....	20
Tablo 5. Akademik Personel Sayısı.....	24
Tablo 6. Öğretim Üyesi/Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı.....	25
Tablo 7. İdari Personel Sayısı.....	26
Tablo 8. İstihdam Edilen Diğer Personel Sayısı.....	26
Tablo 9. Öğrenci Sayıları.....	27
Tablo 10. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları.....	28
Tablo 11. Kapalı Fiziki Alanların Fonksiyonel Bazda Sınıflandırılması.....	31
Tablo 12. Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alan Büyüklükleri.....	32
Tablo 13. Teknolojik Kaynaklar.....	33
Tablo 14. Kütüphane Kaynakları.....	33
Tablo 15. Yıllara Göre Bütçe Giderleri.....	35
Tablo 16. Yıllara Göre Bütçe Gelirleri.....	36
Tablo17. Maliyet Tablosu.....	58
Tablo 18. Kaynak İhtiyacı.....	59

GRAFİKLER

Grafik 1. Akademik Personel Dağılımı	24
Grafik 2. Öğretim Üyesi/Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı.....	25
Grafik 3. Yıllara Göre İdari Personel Dağılımı	26
Grafik 4. Yıllara Göre Öğrenci Dağılımı	27
Grafik 5. Yıllara Göre Yabancı Uyruklu Öğrenci Dağılımı	28
Grafik 6. Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alan Büyüklükleri	32
Grafik 7. Yıllara Göre Bütçe Giderleri Dağılımı	35
Grafik 8. Yıllara Göre Bütçe Gelirleri Dağılımı	36

KISALTMALAR

ÖİDB	: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
BBAUM	: Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
SKSDB	: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
PDRUAM	: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
KGUAM	: Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
BTUAM	: Bilgi Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi
BAP	: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
YUZEM	: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
YÜSEM	: Sürekli Eğitim Merkezi
BAUM	: Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi
YİDB	: Yapı İşleri Daire Başkanlığı
PDB	: Personel Daire Başkanlığı
DOTM	: Dursun Odabaş Tıp Merkezi
KDDB	: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
ÜNİP	: Üniversitelerarası İşbirliği Platformu



SUNUŞ



Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda; bilim ve teknolojiye hakim, yeniliklere açık, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış, “refah toplumu” oluşturulmasında kendi üstüne düşen tüm sorumlulukları yerine getirecek stratejik hedefleri belirlemiş ve buna uygun bir kurum kimliği oluşturmak için güçlü adımlar atan köklü bir üniversitedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 hedefleri doğrultusunda Üniversitemize düşen görev; günümüz değerler sisteminin iki önemli bileşimi “bilgi toplumu” ve “bilgi ekonomisi” yolunda bu sorumluluğu yerine getirecek şekilde yeniden yapılanmaktır.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi bilginin üretilmesinde ve topluma hizmette önemli bir aktör olarak; yeni bir yönetim anlayışı ile belirlediği hedeflere emin adımlarla ilerlemektedir. Bu ilerleyişte eğitsel, sosyal, ekonomik ve teknolojik değişimlere ayak uydurmak, inovatif bir kurumsal kimlik oluşturmak kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bilimin yolunda evrensel bir dünya üniversitesi olma iddiası ile hareket eden Yüzüncü Yıl Üniversitesi, bulunduğu kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaya, paydaşları ile işbirliğini sürekli ve güncellenebilir kılmaya, uluslararası boyutta adından söz ettirmeye başlamış olup, bu özelliğini arttırarak yolunda hızla devam etmektedir.

Sadece eğitim ve araştırma misyonlarını yerine getirmekle başarılı olunmayacağı bilincine sahip olan Üniversitemiz, topluma değer üreten bireyler yetiştirmek ve topluma katkı sunan araştırmalar yapmak zorunluluğuyla karşı karşıyadır ve Üniversitemiz bunun bütün gerekliliklerini yerine getirmektedir.

Uluslararası bir üniversite olma yolunda hazırlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi stratejik planı, sadece bütçeden kaynak almak için değil, evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda çağdaş toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücünü hazırlayabilmesi, Üniversitemizin dünya üniversiteleri arasında ön sıralarda yer alabilmesi için gereksinim duyduğu önemli bir yol göstericidir.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi ailesinin başaramayacağı bir işin olmadığı inancındayım. Üniversitemiz Stratejik Planı, hedeflerimiz için referans noktası oluşturmali; kaynak kullanımı, alınacak kararlar ve insan kaynakları politikaları stratejik planımıza uyumlu olmalıdır. Üniversitemiz; stratejik planının uygulanması sonucunda daha güçlü, dinamik ve öncü bir üniversite oluşturacağımıza olan inancım; stratejik planın hazırlanmasında özverili ve özenli çalışmalarından dolayı stratejik planlama kurullarında yer alan Üniversitem personeline en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

En iyi dileklerim ve saygılarımla.

Prof. Dr. Peyami BATTAL
Rektör

I. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

I. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ

5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesinde belirtilen; “Kamu İdareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” hükmü çerçevesinde, 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda hazırlanmış olan Üniversitemiz ikinci 5 yıllık (2015-2019 dönemi) Stratejik Planı, yine “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yenileme kararı verilerek Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planının hazırlanması çalışmalarına başlamıştır.

Sözü geçen yönetmelik hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığından alınan yenileme onayı sonrasında “Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” ile belirlenmiş olan yöntem ve süreçler doğrultusunda 21 Mart 2016 tarihinde yayınlanan iç genelge ile (Genelge 1) yenileme çalışmalarının başlatıldığı ve “Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu” ile “Stratejik Planlama Ekibi” oluşturulması faaliyetlerine başlanıldığı Üniversitemiz personeline duyurulmuştur.

“Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu” ile “Stratejik Planlama Ekibi” oluşturulması sonrası yönlendirme kurulunun hazırladığı genel hatlı yol haritası doğrultusunda hazırlık çalışmalarının yöntem ve süreçlerinin değerlendirildiği planlama ekibi toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Daha sonra yapılan toplantılarla oluşturulan “Üniversitemiz 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı” yönlendirme kuruluna sunulmuş ve son halini alarak 13/04/2016 tarihinde yayınlanan iç genelge (Genelge 2) ile Üniversitemiz personeline duyurulmuştur.

2. KURULAN KOMİSYONLAR

2.1. Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu

Stratejik planlama sürecinin ana aşamalarını ve çıktılarını kontrol etmek, harcama birimlerinin stratejik planlama sürecine aktif olarak katılımlarını sağlamak ve süreçle ilgili tartışmalı konuları karara bağlamak üzere Rektör yardımcısı başkanlığında harcama yetkililerinden oluşan 6 kişilik Stratejik Plan Yönlendirme kurulu oluşturulmuştur.

UNVANI/ADI SOYADI	BİRİMİ/GÖREVİ	KURULDAKİ GÖREVİ
Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA	Rektör Yardımcısı	Başkan
Prof. Dr. İsmail ÇELİK	Eğitim Fakültesi / Dekan	Üye
Prof. Dr. Cemil TUNÇ	Fen Fakültesi / Dekan	Üye
Prof. Dr. Zafer SOYGÜDER	Veteriner Fakültesi / Dekan	Üye
Prof. Dr. Zeki TAŞTAN	Edebiyat Fakültesi / Dekan	Üye
Prof. Dr. Yusuf UZUN	Genel Sekreter	Üye

Tablo 1. Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu

2.2. Stratejik Planlama Ekibi

Stratejik planlama çalışmalarının sevk ve idaresini yürütmek üzere öncelikle ana faaliyet alanlarında görev yapan çalışanlar ile yardımcı hizmet birimlerini temsil edeceği öngörülen çalışanlardan; Üniversitemiz Stratejik Planı'nın yenilenmesi çalışmalarının, hazırlık programına uygun olarak yürütülmesi, gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi ve üst yönetici onayına sunulacak belgelerin hazırlanmasından ve yenilenen planın uygulanmasından sorumlu olan 15 kişilik Stratejik Planlama Ekibi kurulmuştur.

UNVANI/ADI SOYADI	BİRİMİ/GÖREVİ	GÖREVİ
Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA	Rektör Yardımcısı	Başkan
Prof. Dr. Reha SAYDAN	İktisadi ve İdari Bilimler Fak./ Dekan	Üye
Prof. Dr. Suat ŞENSOY	Fen Bilimleri Enstitüsü / Müdür	Üye
Doç. Dr. A. Menaf TURAN	İktisadi ve İdari Bilimler Fak./ Öğretim Üyesi	Üye
Doç. Dr. Ferit İZCİ	İktisadi ve İdari Bilimler Fak./ Öğretim Üyesi	Üye
Doç. Dr. Mustafa ATLI	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Öğr. Üyesi	Üye
Doç. Dr. Özgür KEMİK	Tıp Fakültesi / Öğretim Üyesi	Üye
Doç. Dr. Mehmet ZAHMAKIRAN	Fen Fakültesi / Öğretim Üyesi	Üye
Doç. Dr. Eray ÇELİK	BBAUM/ Öğretim Üyesi	Üye
Yrd. Doç. Dr. Alper HAMZADAYI	Mühendislik Mimarlık Fak./ Öğretim Üyesi	Üye
Yrd. Doç. Dr. A. Kadir GÜMÜŞ	İktisadi ve İdari Bilimler Fak./ Öğretim Üyesi	Üye
Dursun ÖZDEMİR	Strateji Geliştirme Daire Başk. / Daire Başkanı	Üye
Mehmet ALLI	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başk. / Daire Başkanı	Üye
Eyüp Ensari EROĞLU	Strateji Geliştirme Daire Başk. / Şube Müdürü	Üye
Murat KOÇ	Strateji Gel. Daire Başk. / Mali Hiz. Uzm. Yrd.	Üye

Tablo 2. Stratejik Planlama Ekibi

2.3. Çalışma Grupları

Stratejik Planlama Ekibi'ne destek sağlamak üzere; harcama birimleri bazında Stratejik Planlama Ekibi tarafından istenilen bilgi, belge, görüş ve önerilerini süresi içerisinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na ulaştırmakla sorumlu olmak üzere çalışma grupları oluşturulmuştur.

3. 2015-2019 STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Üniversitemizin 2015-2019 dönemini kapsayan ikinci beş yıllık Stratejik Planı, 2014 yılında hazırlanarak 2015 yılında uygulamaya konulmuş ancak “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 7’nci maddesinin 3 üncü fıkrasının “b” bendine göre hükümetin değişmesi halinde mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinin stratejik planlarını yenileyebilecekleri ve aynı maddenin 4’üncü fıkrasına göre stratejik planın yenilenmesi kararının, hükümetin değişmesini müteakip en geç üç ay içinde alınması ve bu kararı takip eden altı ay içinde de yenilenebileceği hükümleri doğrultusunda yenileme kararı alınmış olup 2017-2021 dönemi Stratejik Planının hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

Üniversitemiz 2015-2019 Stratejik Planının “İzleme ve Değerlendirme” başlığı altında öngörülen İzleme ve Değerlendirme Yöntemleri yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı uygulanamamıştır.

II. DURUM ANALİZİ

1. TARİHSEL GELİŞİM

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.

Cumhurbaşkanı Atatürk, 1927 yılında Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey'i, incelemeler yapmak üzere Van'a göndermiş; Mustafa Necati Bey de Van'da üniversite kurulmasını gerekli görmüştür. 1928 yılında, öğretmen Ferit Nur (Kuran) Bey Van'a gönderilmiş ve mevcut ortaokulu liseye dönüştürerek, kurulması tasarlanan üniversitenin çekirdeğini oluşturması istenmiştir. Atatürk 1 Kasım 1937'de, TBMM açış nutkunda, "Doğu bölgesi için Van Gölü sahillerinin en güzel bir yerinde ilkokulu ve nihayet üniversitesi ile modern bir kültür şehri oluşturmak yolunda şimdiden faaliyete geçilmelidir." demiş, bu maksatla, dönemin Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan'ı, arazi tespiti için Van'a göndermiştir.

Yine, Atatürk 1938 yılı Kasım ayı başında Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış nutkunda, "İstanbul Üniversitesi'nin geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi'nin tamamlanması ve Şark Üniversitesi'nin yapılan etütlerle tespit edilmiş olan esaslar dairesinde, Van Gölü civarında kurulması hızla ve önemle devam etmektedir." demiştir. 11 Haziran 1951 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığınca, aralarında Prof. Dr. Afet İnan'ın bulunduğu 15 kişilik bir heyet oluşturulmuş ve Doğu Üniversitesi'nin yerinin tespiti için esaslı incelemelere girilmiştir. Bu heyet, merkezi Van olacak bir Doğu Üniversitesi'nin kurulmasını; Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır'da bazı fakülte ve enstitülerin, Doğu Üniversitesi'ne yardımcı şubeler olarak açılmasını uygun görmüştür. Ancak devam eden süreç içerisinde Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerin sayısı arttırılmış; İzmir, Erzurum, Trabzon, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Samsun, Malatya, Kayseri, Eskişehir, Bursa ve Edirne'de yeni üniversiteler veya bunların çekirdeğini oluşturacak fakülte, yüksekokul ve akademiler açılmış olmasına rağmen Van'da üniversite kurulması uzun süre gerçekleşememiştir.

Van'da bir üniversite kurulmasını hayata geçirmek için çeşitli yerel girişimler olmuştur. 1968 yılında 'Van Üniversite ve Yüksekokulları Kurma ve Yaşatma Derneği' kurulmuştur. Bu dernek Tayyar Dabbağolu, Dr. Özçelik Okayer ve Dr. Ertuğrul Yeginaltay'in başkanlığında faaliyetini sürdürme gelmiştir. Dernek, Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne bağlı bir fakültenin Van'da açılması ve daha sonra ayrı bir üniversiteye dönüştürülmesi için çaba harcamıştır. Bu amaçla, 1981 yılında oluşturulan bir heyet Ankara'ya gitmiş, dönemin Devlet Başkanı tarafından kabul edilen dernek üyelerine, Van'da bir üniversite kurulacağı müjdesi verilmiştir. 6 Kasım 1981 tarihinde üniversitelerimize yeni bir düzen getiren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun çıkarılmasından yaklaşık 8,5 ay sonra 20 Temmuz 1982 tarihinde, 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeni üniversiteler kurulmuş, bunlar arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi de yer almıştır.

2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.

2.1. Temel Yasal Yükümlülükler

1982 Anayasası

Üniversiteler ile üniversitelerin görev ve yetkileri Anayasamızın 130. ve 131. maddeleri çerçevesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda belirtilmiştir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve yükseköğretim kurumları ile üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 04.11.1981 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Üniversitelerin yasal yükümlülükleri kanunda belirtildiği şekilde aşağıda sıralanmıştır.

Üniversitelerin Görevleri:

- Çağdaş - uygarlık, eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
- Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
- Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,
- Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim / öğretim 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 / öğretim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
- Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım, sağlık ve diğer tüm hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlara işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
- Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak ve yaygınlaştırmak,
- Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

3. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER

EĞİTİM

Ön Lisans Öğretim Hizmetleri
Lisans Öğretim Hizmetleri
Lisansüstü Öğretim Hizmetleri
Sürekli Eğitim Hizmetleri
Uzaktan Öğretim Hizmetleri

ARAŞTIRMA

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
Üniversite Sanayi İşbirliği

GİRİŞİMCİLİK

Teknokent Hizmetleri
Sertifika Eğitim Programları

TOPLUMSAL KATKI

Genel Sağlık Hizmetleri
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Danışmanlık Hizmetleri

4. PAYDAŞ ANALİZİ VE PAYDAŞ MATRİSİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Stratejik Planı hazırlanırken, bir stratejik plana temel oluşturması gereken paydaş belirleme ve paydaş önceliği belirleme çalışmalarına ildeki iç ve dış paydaşlarla stratejik plan bilgilendirme toplantı faaliyetleri ile başlanmıştır. Bu bilgilendirme toplantıları sonrası metodolojik bir yaklaşım izlenerek yapılan anketler ile paydaş görüşleri alınmış, elde edilen veriler ışığında paydaşlar ve paydaş öncelikleri belirlenmiştir. Paydaşlardan alınan görüşler doğrultusunda GZFT analizi yapılmıştır.

		DURUMU	TİPİ	ÖNCELİĞİ
PAYDAŞ ADI	Akademik Personel	İç Paydaş	Temel Ortak	YÜKSEK
	İdari Personel	İç Paydaş	Temel Ortak	
	Öğrenciler	İç Paydaş	Temel Ortak	
	Yükseköğretim Kurulu	Dış Paydaş	Temel Ortak	
	Başbakanlık	Dış Paydaş	Temel Ortak	
	Milli Eğitim Bakanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	
	Maliye Bakanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	
	Kalkınma Bakanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	
	Ekonomi Bakanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	
	Sağlık Bakanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	
	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	
	Gençlik ve Spor Bakanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	
	Devlet Personel Başkanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	
	Sosyal Güvenlik Kurumu	Dış Paydaş	Temel Ortak	
	Sayıştay Başkanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	
	Üniversiteler (Yurtiçi-Yurtdışı)	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	
	TÜBİTAK	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	
	TÜBA	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	
	Valilikler	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	
	Belediye Başkanlıkları	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	
	Kaymakamlıklar	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	
	Meslek Odaları	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	
	Hastalar ve Yakınları	Dış Paydaş	Hizmet Alan	
	Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	ORTA
	DAP Bölge Kalkınma İdaresi	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	
	KOSGEB	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	
	Kamu İhale Kurumu	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	
	Sivil Toplum Kuruluşları	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	
	Odalar ve Borsalar	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	
	Organize Sanayi Bölgesi	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	
	Yerel ve Ulusal Basın	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	
	Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	
	Mezunlar	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	ZAYIF
	Emekli Personel	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	

Tablo 3. Paydaş Listesi

		EĞİTİM- ÖĞRETİM	ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME	SAĞLIK HİZMETLERİ	DİĞER ÜRÜN VE HİZMETLER
PAYDAŞ ADI	Akademik Personel	√	√	√	√
	İdari Personel	√	√	√	√
	Emekli personel			√	√
	Öğrenciler	√	√	√	√
	Mezunlar			√	√
	Hastalar ve Yakınları			√	√
	Yükseköğretim Kurulu	√			√
	Üniversiteler (Yurtiçi-Yurtdışı)	√	√		√
	TÜBİTAK		√		
	TÜBA		√		
	Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı				√
	DAP Bölge Kalkınma İdaresi				√
	Başbakanlık				√
	Milli Eğitim Bakanlığı				√
	Maliye Bakanlığı				√
	Kalkınma Bakanlığı				√
	Ekonomi Bakanlığı				√
	Sağlık Bakanlığı				√
	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı				√
	Gençlik ve Spor Bakanlığı				√
	Devlet Personel Başkanlığı				√
	Sosyal Güvenlik Kurumu				√
	Sayıştay Başkanlığı				√
	Valilikler				√
	Belediye Başkanlıkları				√
	Kaymakamlıklar				√
	Meslek Odaları				√
	KOSGEB				√
	Kamu İhale Kurumu				√
	Sivil Toplum Kuruluşları				√
	Odalar ve Borsalar				√
	Organize Sanayi Bölgesi				√
	Yerel ve Ulusal Basın				√
	Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları				√

		ETKİ	
		ZAYIF	GÜÇLÜ
ÖNEM	ÖNEMSİZ	Emekli Personel	Emekli Personel Diğer İl Valilikleri Diğer İl Belediye Başkanlıkları
	ÖNEMLİ	Mezunlar	Akademik Personel
		Gençlik ve Spor Bakanlığı	İdari Personel
		Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı	Öğrenciler
		Sosyal Destek Programı	Hastalar ve Yakınları
		KOSGEB	Yükseköğretim Kurulu
			Üniversiteler
			TÜBİTAK
			TÜBA
			Başbakanlık
			Milli Eğitim Bakanlığı
			Maliye Bakanlığı
			Kalkınma Bakanlığı
			Sağlık Bakanlığı
			Devlet Personel Başkanlığı
			Sosyal Güvenlik Kurumu
			Sayıştay Başkanlığı
			Van Valiliği
			Belediye Başkanlıkları (ildeki)
			Kaymakamlıklar (ildeki)
			Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
			Kamu İhale Kurumu
			Sivil Toplum Kuruluşları
			Odalar ve Borsalar
			Organize Sanayi Bölgesi
			Yerel ve Ulusal Basın
			Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Tablo 4. Paydaş Matrisi

	İZLE
	BİLGİLENDİR
	ÇIKTILARINI GÖZET, ÇALIŞMALARINA DAHİL ET
	BİRLİKTE ÇALIŞ

5. KURULUŞ İÇİ ANALİZ

5.1. KURULUŞUN YAPISI

5.1.1. Örgüt Yapısı

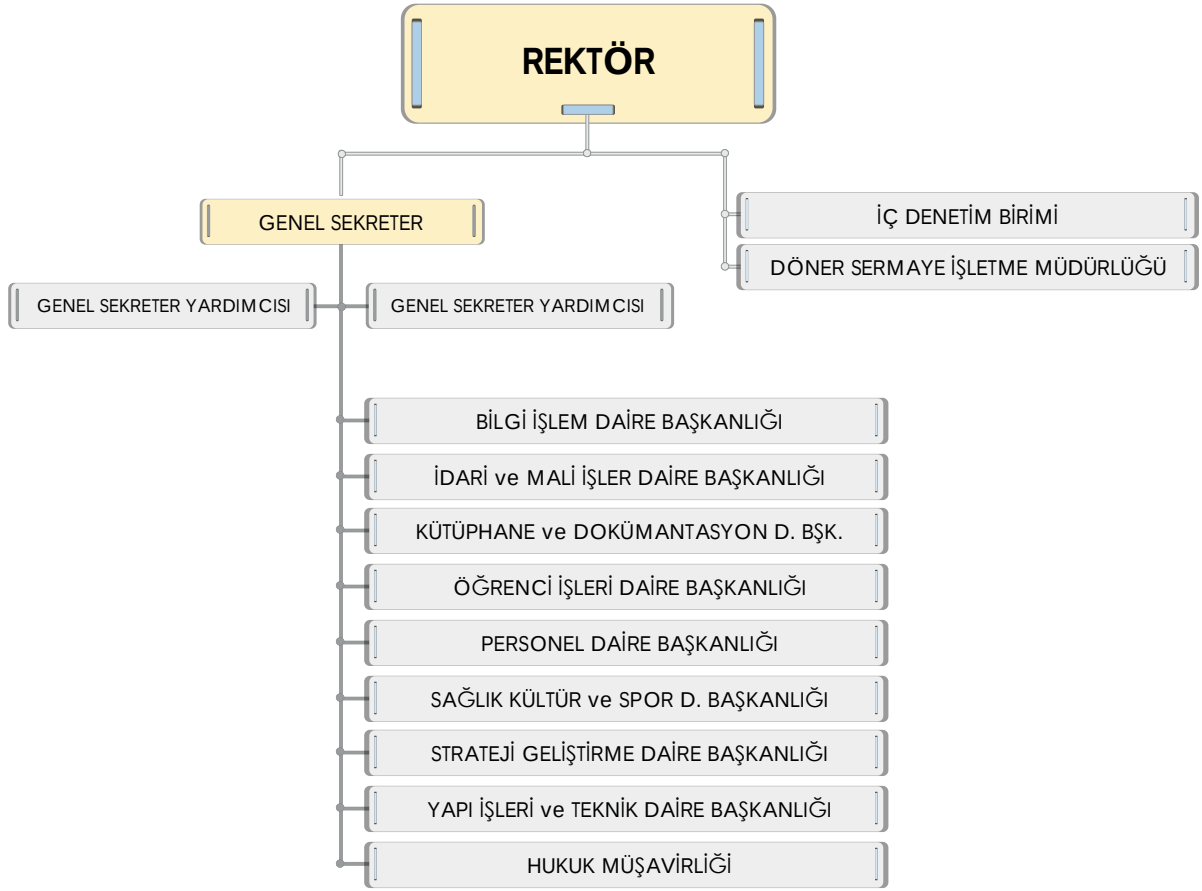
20 Temmuz 1982 Tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Üniversitemiz 17 fakülte, 1 Türk müziği Devlet Konservatuvarı, 4 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 43 araştırma ve uygulama Merkezi ile Genel Sekreterliğe bağlı 8 daire başkanlığı ve hukuk müşavirliği ile idari ve akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

5.1.2. Organizasyon Şeması

Akademik Teşkilat Şeması



İdari Teşkilat Şeması

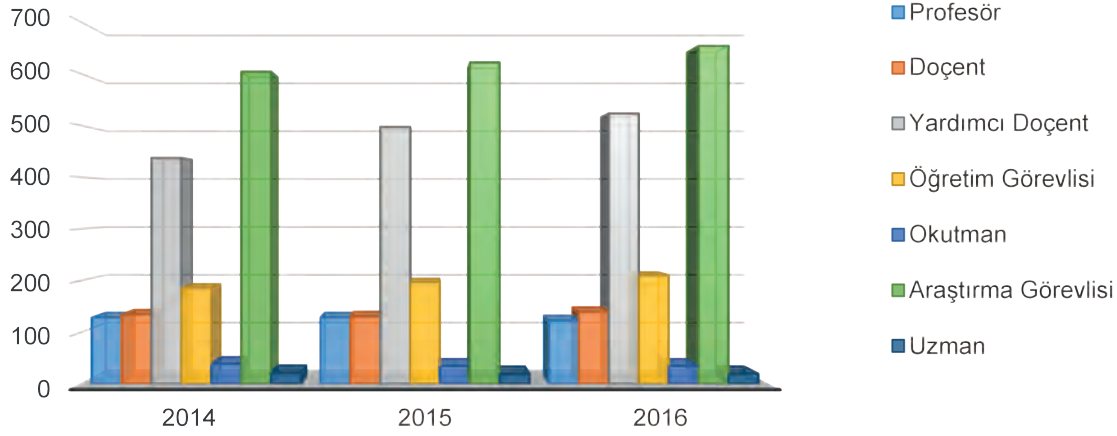


5.2. İNSAN KAYNAKLARI

5.2.1. Akademik Personel

	2014	2015	2016	2014-2015 Artış Oranı	2015-2016 Artış Oranı
Profesör	128	128	122	0,00%	-4,92%
Doçent	134	130	139	-3,08%	6,47%
Yardımcı Doçent	438	498	524	12,05%	4,96%
Öğretim Görevlisi	186	197	210	5,58%	6,19%
Okutman	38	34	34	-11,76%	0,00%
Araştırma Görevlisi	605	623	656	2,89%	5,03%
Uzman	21	19	19	-10,53%	0,00%
TOPLAM	1.550	1.629	1.704	4,85%	4,40%

Tablo 5. Akademik Personel Sayısı



Grafik 1. Akademik Personel Dağılımı

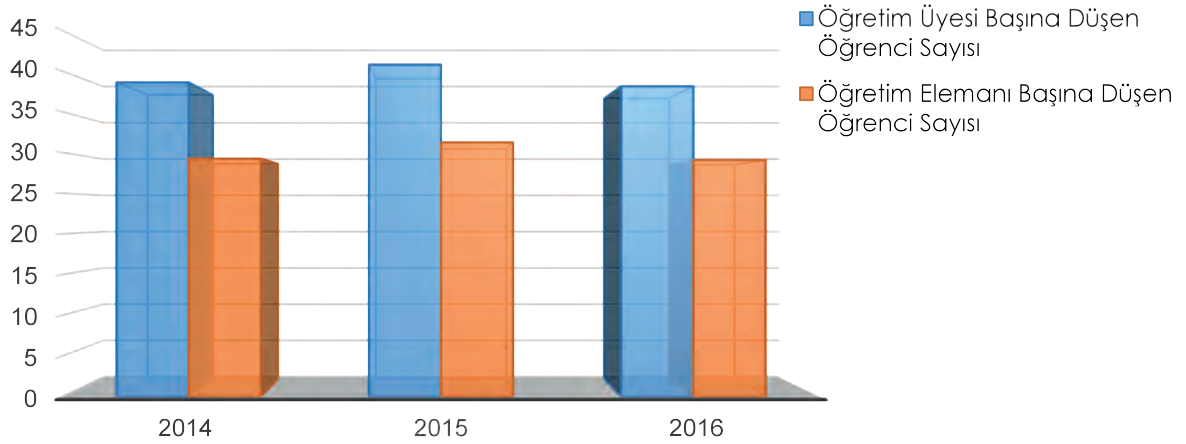
Öğretim Üyesi/ Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

	2014	2015	2016
Öğretim Üyesi* Başına Düşen Öğrenci Sayısı	38,64	40,81	38,16
Öğretim Elemanı** Başına Düşen Öğrenci Sayısı	29,27	31,26	29,11

Tablo 6. Öğretim Üyesi/Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

* Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

** Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman



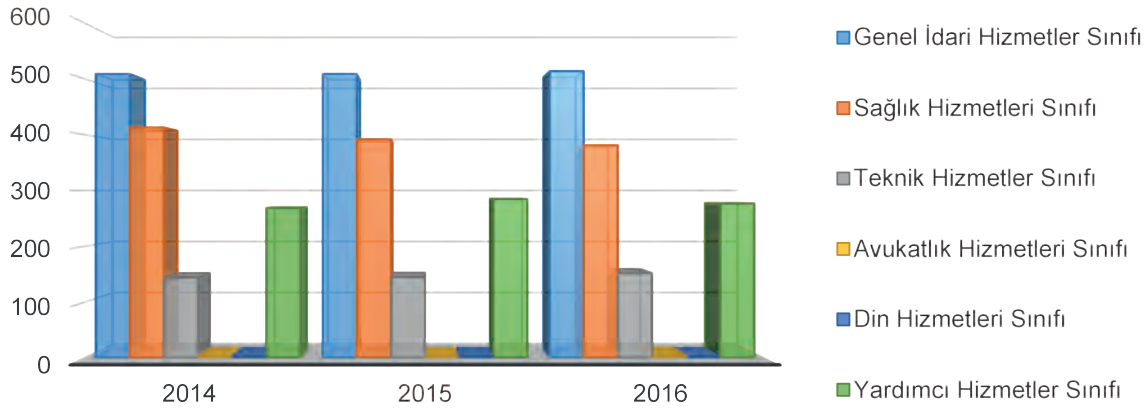
Grafik 2. Öğretim Üyesi/Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

5.2.2. İdari Personel

5.2.2.1 657 sayılı Kanuna Tabii İdari Personel

	2014	2015	2016	2014-2015 Artış Oranı	2015-2016 Artış Oranı
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	509	509	514	0,00%	0,97%
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	413	392	381	-5,36%	-2,89%
Teknik Hizmetler Sınıfı	144	145	152	0,69%	4,61%
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	2	3	0,00%	33,33%
Din Hizmetleri Sınıfı	2	2	2	0,00%	0,00%
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	269	285	277	5,61%	-2,89%
TOPLAM	1.339	1.335	1.329	-0,30%	-0,45%

Tablo 7. İdari Personel Sayısı



Grafik 3. Yıllara Göre İdari Personel Dağılımı

5.2.2.2 İstihdam Edilen Diğer Personel

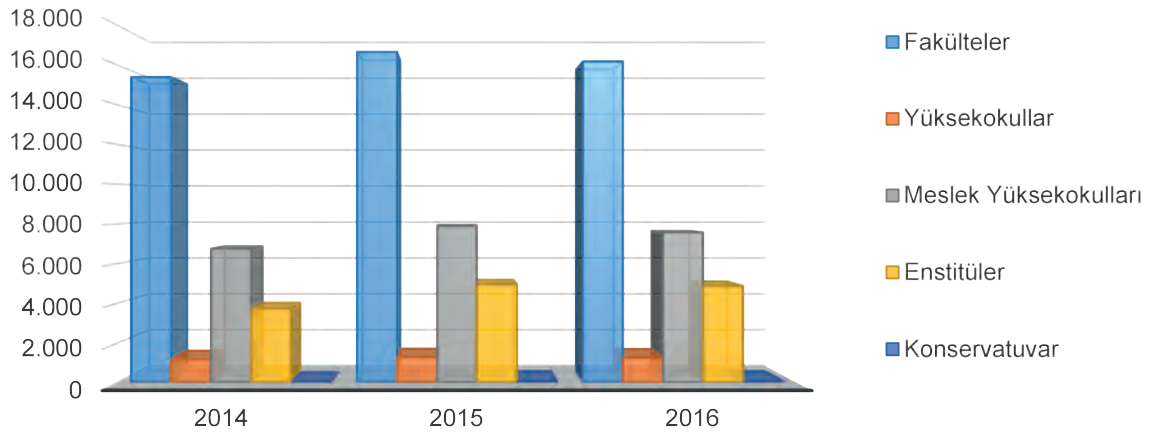
	2014	2015	2016	2014 yılına Göre Artış Oranı	2015 yılına Göre Artış Oranı
4/B Sözleşmeli İdari Personel	110	89	209	90,00%	134,83%
4/C Sözleşmeli İdari Personel	8	8	8	0,00%	0,00%
Sürekli İşçi	86	85	85	-1,16%	0,00%
Geçici İşçi	27	27	102	277,78%	277,78%
TOPLAM	307	210	330	7,49%	57,14%

Tablo 8. İstihdam Edilen Diğer Personel Sayısı

5.3. ÖĞRENCİ SAYILARI

	2014	2015	2016	2014 yılına Göre Artış Oranı	2015 yılına Göre Artış Oranı
Fakülteler	15.409	16.683	16.202	5,15%	-2,88%
Yüksekokullar	1.156	1.266	1.247	7,87%	-1,50%
Meslek Yüksekokulları	6.753	7.891	7.577	12,20%	-3,98%
Enstitüler	3.730	4.955	4.869	30,54%	-1,74%
Konservatuvar	-	59	58	-	-1,69%
TOPLAM	27.048	30.854	29.953	10,74%	-2,92%

Tablo 9. Öğrenci Sayıları

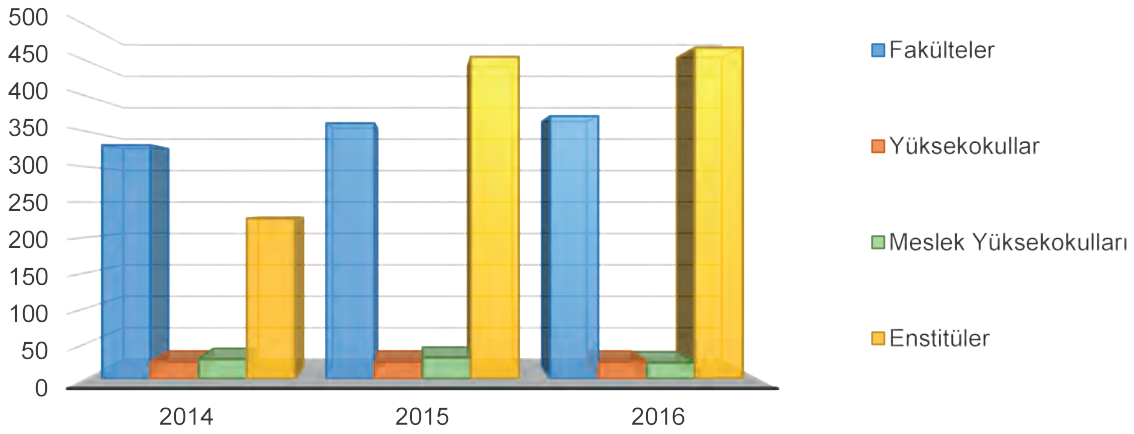


Grafik 4. Yıllara Göre Öğrenci Dağılımı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARI

	2014	2015	2016	2014 yılına Göre Artış Oranı	2015 yılına Göre Artış Oranı
Fakülteler	331	362	372	12,39%	2,76%
Yüksekokullar	24	24	24	0,00%	0,00%
Meslek Yüksekokulları	28	30	23	-17,86%	-23,33%
Enstitüler	227	456	469	106,61%	2,85%
TOPLAM	610	872	888	45,57%	1,83%

Tablo 10. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları



Grafik 5. Yıllara Göre Yabancı Uyruklu Öğrenci Dağılımı

5.4. KURUM KÜLTÜRÜ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, kurum vizyonuna uygun olarak tüm iç dinamikleriyle katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde demokratik bir karar alma süreci yürütülmektedir. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hususunda en yüksek karar mercii olan üniversitemiz senatosu hemen her hafta toplanarak kendine has bir iç hareketlilik yakalamıştır. Hemen her fikrin özgürce dile getirildiği senatoda, bütün konular hassas bir şekilde ele alınıp demokratik bir iletişim modeli oluşturulmuştur.

Çağdaş, akılcı, evrensel, özgürlükçü, yenilikçi, yaratıcı, hesap verilebilir, şeffaf, katılımcı, paydaşlarıyla sıkı ilişkiler içerisinde olan, güvenilir, dinamik ve öncü bir kültüre sahip olan Yüzüncü Yıl Üniversitesi, yeni fikirlere ve eleştirilere her zaman açıktır. Kurumsal kültürün geliştirilmesi amacıyla kurumsal işleyişte etkinlik ve verimlilik, kurumsal değerlere bağlılık ilkelerini içeren davranış ve normların hakim olduğu bir yönetim anlayışıyla hareket edilmesi ilkesi benimsenmiştir.

5.5. FİZİKİ ALANLAR

Brüt Kapalı Fiziki Alanların Fonksiyonel Bazda Sınıflandırılması

S. NO	BİRİM ADI	İDARİ ALAN (m ²)	EĞİTİM ALANLARI (m ²)	LABORATUVARLAR (m ²)	KANTİN, KAFE, YEMEKHANE, SPOR, YURT, LOJMAN VB. (m ²)	DİĞER (m ²)	TOPLAM (m ²)
1	Diş Hekimliği Fakültesi	1.335	9.655	356	107	-	11.454
2	Edebiyat Fakültesi	3.524	5.446	171	119	883	10.144
3	Eğitim Fakültesi	3.861	10.349	1.115	-	-	15.325
4	Fen Edebiyat Fakültesi	8.106	8.309	1.453	343	1.562	19.772
5	İlahiyat Fakültesi	2.906	3.605	-	321	2.972	9.804
6	Erciş İşletme Fakültesi	2.051	339	-	-	-	2.390
7	Veterinerlik Fakültesi	307	3.064	874	319	3.046	7.610
8	Yeni Veterinerlik Fakültesi	355	2.124	-	47	1.644	4.170
9	Ziraat Fakültesi	2.291	5.479	1.209	-	3.721	12.701
10	İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi	6.348	7.433	-	-	2.831	16.612
11	Mühendislik Mimarlık Fakültesi*	2.235	3.880	980	340	18.835	26.270
12	Güzel Sanatlar Fakültesi	726	1.739	-	-	36	2.501
13	Biyoloji Kimya Bölümü	311	4.787	1.697	-	-	6.795
14	Prefabrik Derslikler	446	7.849	-	323	-	8.618
15	Erciş Meslek Yüksekokulu	1.089	2.713	389	131	-	4.322
16	Gevaş Meslek Yüksekokulu	1.085	1.962	208	1.085	-	4.340
17	Van Meslek Yüksekokulu	1.160	5.409	236	313	1.533	8.651
18	Özalp Meslek Yüksekokulu	971	1.966	139	473	335	3.884
19	İş Bankası Öğrenci Yurtları	-	291	-	5.336	-	5.627
20	ODTÜ Eymir Vakfı Kız Yurdu	-	-	-	5.932	-	5.932
21	Ayşegül Mahire Öğrenci Yurdu	32	-	-	2.342	-	2.374
22	Bilgi İşlem Merkezi	1.279	643	-	-	1.638	3.560
23	Merkezi Laboratuvar	213	1.968	1.023	-	-	3.204
24	Prefabrik Derslikler (ODTÜ)	47	1.115	-	84	-	1.246
25	Merkezi Laboratuvar (Eski)	-	367	358	-	-	725
26	Radyoloji Ve Nükleer Tıp	192	3.430	-	80	269	3.972
27	Dursun Odabaş Tıp Merkezi	8.527	28.949	837	674	10.642	49.629
28	Morfoloji Binası	1.154	10.443	1.956	652	847	15.052
29	Spor Hazırlanma Birimi	-	-	-	183	-	183
30	Cengiz Andıç Konferans Salonu	471	-	-	6.932	-	7.402
TOPLAM		51.022	133.314	13.001	26.136	50.794	274.269

S. NO	BİRİM ADI	İDARİ ALAN (m ²)	EĞİTİM ALANLARI (m ²)	LABORATUVARLAR (m ²)	KANTİN, KAFE, YEMEKHANE, SPOR, YURT, LOJMAN VB. (m ²)	DİĞER (m ²)	TOPLAM (m ²)
31	Yeni Yemekhane	60	-	-	5.300	2.540	7.900
32	Yeni Kütüphane*	541	10.177	-	-	-	10.718
33	Spor Kompleksi*	-	-	-	20.000	-	20.000
34	Personel Lojmanları	-	-	-	17.679	-	17.679
35	Misafirhane	-	-	-	2.500	-	2.500
36	Yapı İşleri Birimi Deposu	-	-	-	-	133	133
37	Rektörlük İdari Binası	5.641	-	-	-	-	5.641
38	Rektörlük Konutu	-	-	-	968	-	968
39	Sivil Savunma Binası	140	-	-	-	-	140
40	Şoför Evi	115	-	-	-	-	115
41	Sosyal Tesisler	-	-	-	4.593	-	4.593
42	Yapı Dairesi Atölyeleri	2.438	-	-	-	-	2.438
43	Yeşil Alan Müdürlüğü	332	-	-	-	-	332
44	Zeve İlköğretim Okulu	-	2.301	-	-	-	2.301
45	Kapalı Halı Saha	-	-	-	2.276	-	2.276
46	Ahşap Lojmanlar	-	-	-	2.345	-	2.345
47	Çiftçi Eğitim Merkezi	35	75	-	67	3.363	3.540
48	Camii	-	-	-	2.537	-	2.537
49	Eflatun Kafe	-	-	-	496	-	496
50	Eğitim Fakültesi Kafe	-	-	-	485	-	485
51	Veteriner Fakültesi Klinikleri	318	525	-	272	426	1.541
52	Kedi Evi	-	-	-	861	-	861
53	Merkezi Kafeterya	149	-	-	4.045	2.304	6.498
54	Simit Dünyası Kafe	-	-	-	266	-	266
55	Kreş Anaokulu	-	1.145	-	-	-	1.145
56	Volkan Apartmanı	-	-	-	2.775	-	2.775
57	Yıkama Yağlama Binası	-	-	-	-	190	190
58	Sahil Kafeterya	-	-	-	765	-	765
59	Trafo Binaları	-	-	-	-	590	590
TOPLAM		9.769	14.223	0	68.230	9.546	101.768
GENEL TOPLAM		60.791	147.537	13.001	94.366	60.340	376.037

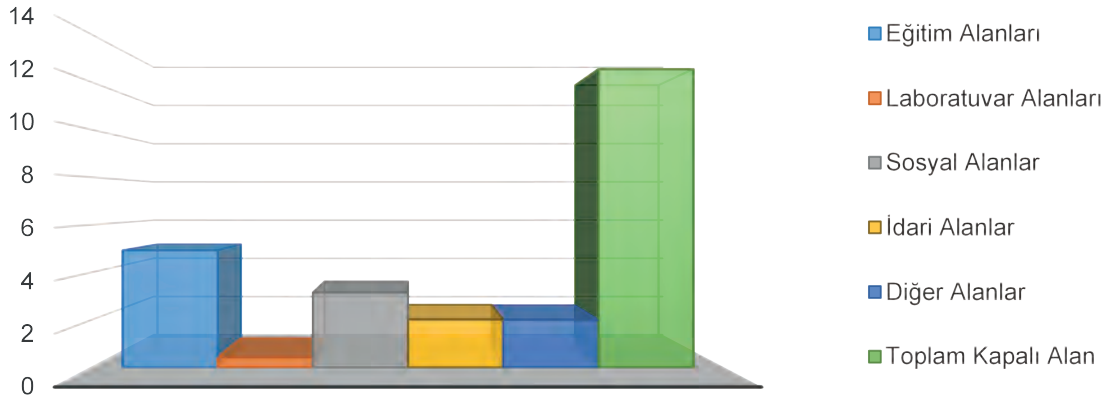
Tablo 11. Kapalı Fiziki Alanların Fonksiyonel Bazda Sınıflandırılması

* 2017 yılında hizmete alınacak kapalı alanlar

Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alan Büyüklükleri

	(m ²)
Eğitim Alanları	4,93
Laboratuvar Alanları	0,43
Sosyal Alanlar	3,15
İdari Alanlar	2,03
Diğer Alanlar	2,01
Toplam Kapalı Alan	12,55

Tablo 12. Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alan Büyüklükleri



Grafik 6. Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alan Büyüklükleri

5.6. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

5.6.1. Teknolojik Kaynaklar

	Sayısı
Bilgisayarlar ve Sunucular	6.656
Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	4.345
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletler	2.291

Tablo 13. Teknolojik Kaynaklar

5.6.2. Kütüphane Kaynakları

	Koleksiyon Adı	Sayısı
Basılı Yayınlar	Kitaplar	83.872
	Sürelî Yayınlar	1.737
	Tezler	3.706
Elektronik Yayınlar	Tam Metin Kitap Veri tabanları	7
	Elektronik Kitap (Tam Metin)-DRM	258.800
	Elektronik Kitap (Tam Metin)-Sahiplik	64.110
	Tam Metin Dergi Veri tabanları	27
	Elektronik Dergi (Tam Metin)	41.820
	Elektronik Tez Veri tabanı	1.4 Milyon Tam Metin Tez, 4 Mil. Özet Tez
	Bibliyografik Veri tabanları	3
	Elektronik Referans Kaynakları	4
	Atıf Veri tabanları	2
	Toplu Tarama ve Dergi Listesi Veri tabanı	1
	E-multimedya	1
	E-imaj	2
	E-intihal	1
	E-mevzuat	1
	E-gazete	1

Tablo 14. Kütüphane Kaynakları

5.6.3. Kullanılan Otomasyon ve Programlar

- Muhasebe Otomasyon Sistemi (say2000i)
- Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-bütçe)
- Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS)
- TÜBİTAK Projeleri Transfer Takip Sistemi (TTS)
- Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)
- B.A.P Otomasyon Programı
- Personel Otomasyon Programı
- Devlet Teşkilatı Veri Tabanı Sistemi (DTVT)
- Öğrenci Otomasyon Programı
- Kütüphane Otomasyon Programı
- Bilgisayar İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux Tabanlı İşletim Sistemi)
- Anti Virüs Programları (Eset Endpoint,Trend Micro Antivirüs)
- VMware Sanal Sunucu Yazılımı
- Zimbra e-Posta Yöneticisi
- E-Posta Spam Engelleme Programı
- Trafik İzleme Programı
- Proxy Yazılımı
- Bağlantı Programı
- Uzaktan Bağlantı Programı
- FTP İstemcisi
- Apache Web Sunucu Yazılımı
- MySQL Veritabanı Sunucusu
- Alan Adı Sunucusu
- Php MyAdmin
- Open Office
- Yedekleme Yazılımı
- Telefon Santrali Yönetim Sistemi ve Sunucusu
- Projelerin Çözümü ve Uygulama Çizimlerinin Yapılmasında İDE CAD ve AUTOCAD
- İhalelerde Yaklaşık Maliyet ve Metraj Hesaplama Yazılımları
- Yükseköğretim Kurulu Ortak Veritabanı (YÖKSİS)
- Kamu Elektronik Bordro Sistemi (e-Bordro)
- Harcama Yönetim Sistemi (HYS)
- Kalkınma Bakanlığı Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
- KİOS GRC İç Kontrol Yazılımı

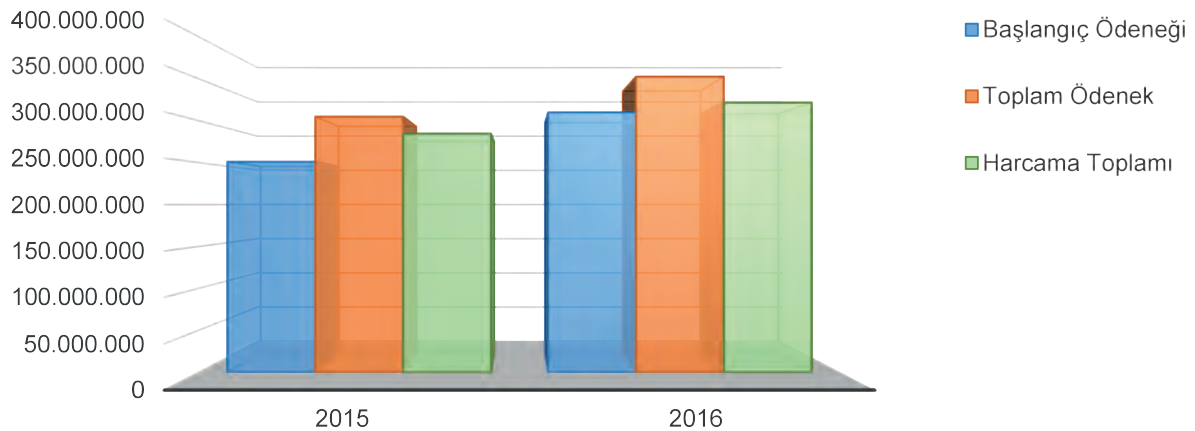
5.7. MALİ DURUM

5.7.1. Yıllara Göre Bütçe Giderleri

		Personel Giderleri	Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	TOPLAM
2015	Başlangıç Ödeneği	150.086.000	21.984.000	31.687.000	4.034.000	43.500.000	251.291.000
	Toplam Ödenek	169.340.500	23.451.850	51.731.948	4.054.000	56.545.900	305.124.198
	Harcama Toplamı	167.852.281	23.442.060	43.069.129	4.052.657	46.388.854	284.804.981
2016	Başlangıç Ödeneği	201.021.000	27.082.000	36.658.000	6.105.000	39.343.000	310.209.000
	Toplam Ödenek	200.430.600	28.967.500	53.991.958	6.140.400	63.231.000	352.761.458
	Harcama Toplamı	189.613.707	27.556.857	43.973.832	5.958.560	54.829.111	321.932.067
2017	Başlangıç Ödeneği	204.952.000	29.504.000	38.930.000	7.189.000	40.454.000	321.029.000

2015-2016 Değişim Oranları	Başlangıç Ödeneği	1,34%	1,23%	1,16%	1,51%	0,90%	1,23%
	Toplam Ödenek	1,18%	1,24%	1,04%	1,51%	1,12%	1,16%
	Harcama Toplamı	1,13%	1,18%	1,02%	1,47%	1,18%	1,13%

Tablo 15. Yıllara Göre Bütçe Giderleri

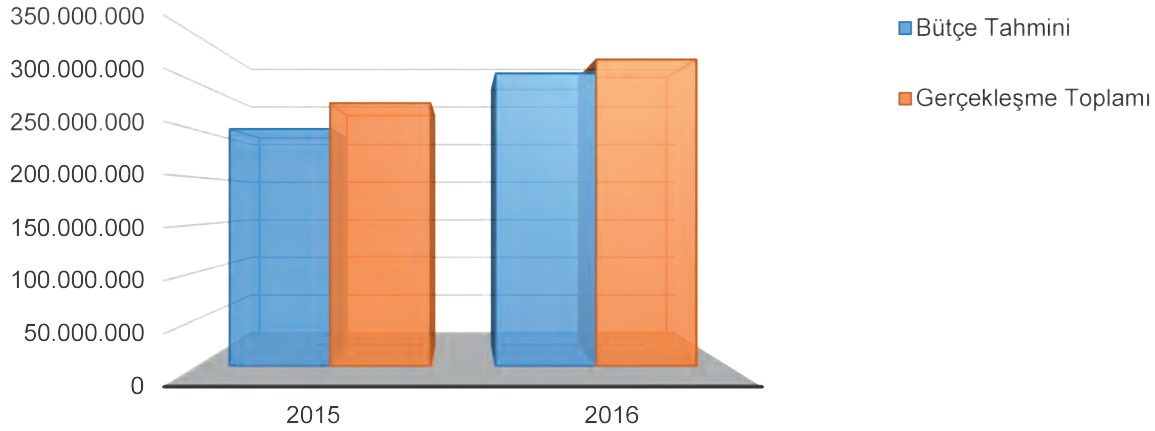


Grafik 7. Yıllara Göre Bütçe Giderleri Dağılımı

5.7.2. Yıllara Göre Bütçe Gelirleri

		Personel Giderleri	Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	TOPLAM
2015	Bütçe Tahmini	7.239.000	235.189.000	8.863.000	251.291.000
	Gerçekleşme Toplamı	15.641.724	250.562.314	12.518.925	278.722.963
2016	Bütçe Tahmini	7.243.000	293.869.000	9.097.000	310.209.000
	Gerçekleşme Toplamı	19.171.555	291.909.181	13.849.462	324.930.198
2017	Bütçe Tahmini	6.903.000	303.699.000	10.427.000	321.029.000
2015-2016 Değişim Oranları	Bütçe Tahmini	1,00%	1,25%	1,03%	1,23%
	Gerçekleşme Toplamı	1,23%	1,17%	1,11%	1,17%

Tablo 16. Yıllara Göre Bütçe Gelirleri



Grafik 8. Yıllara Göre Bütçe Gelirleri Dağılımı

5.8. GZFT ANALİZİ

5.8.1. GÜÇLÜ YÖNLER

Dinamik ve genç bir kadroya sahip olunması
Üniversitemizin bölge üniversitelerine göre rahat ulaşım imkânına sahip olan bir ilde bulunması
Güçlü ve öncelik sahibi, akademik gelişmeyi ön planda tutan, sorunların çözülmesi konusunda oldukça hızlı ve istekli bir yönetsel iradenin mevcut olması
Merkez Yerleşkemizin fiziki gelişmeye müsait olması
Çift anadal (ÇAP), yandal (YAP), tezsiz yüksek lisans gibi eğitim alternatiflerine imkân sağlayacak program çeşitliliğine sahip olunması
Uzaktan Eğitim Merkezi'nin (YUZEM) bulunması
Üniversitemizde 39 araştırma ve uygulama merkezinin bulunması
Sürekli Eğitim Merkezinin (YUSEM) bulunması
Üniversitemiz Hastanelerinin (Tıp Fakültesi, Veteriner ve Diş Hekimliği) güçlü kadrosuyla faaliyette olması
Akademik personelin kariyer gelişiminin Üniversite yönetimi tarafından takip edilmesi ve desteklenmesi
Personel Bilgi Yönetim Sistemi'nin bulunması
Akademik ve İdari personel lojmanlarının yerleşke alanında bulunması
Disiplinlerarası çalışmaya uygun eğitim ortamlarının olması
Merkez yerleşke içerisinde yeterli kapasiteye sahip KYK ve Üniversitemiz öğrenci yurtlarının bulunması
Girişimciliğinin teşvik edilmesine yönelik KOSGEB onaylı girişimcilik kurslarının bulunması
Tıp, Diş, Veteriner hekimliği fakültelerinin bulunması üniversitenin bölge sağlık üssü olması
Yurt dışı üniversitelerle akademik bağlantıların güçlü olması

5.8.2. ZAYIF YÖNLER

Kurumsallaşmanın henüz istenilen seviyede olmaması
Akademik birimlerin büyük çoğunluğunda uluslararası akreditasyon sağlanamamış olması
Akademik personelin önemli bir kısmının uluslararası akademik tecrübesinin olmaması
Üniversitemizi tercih eden öğrenci seviyesinin ÖSYM den gelen yüzdelerle dilim puanı ile kıyaslamada düşüş göstermesi
Öğrenci profilinin hızla bölgeselleşmesi, homojen bir öğrenci yapısına sahip olunması
Öğrencilere yönelik sosyal faaliyetlerin ve aktivitelerin yetersiz olması
Atölye, konser salonu ve galeri gibi uygulamaya yönelik fiziki mekanların yetersizliği
Bazı bölümlerde derslerin yapılması için ihtiyaç duyulan amfi ve dersliklerin sayısı, fiziksel büyüklük ve teknik donanım açısından yetersizliği
Uluslararası akademik ve öğrenci eğitim programlarından yeterli düzeyde yararlanılamaması
Kampüs merkezine toplu taşıma imkanlarının yetersizliği
Üniversite yerleşke alanının bulunduğu Van Gölü sahilinden yeterli düzeyde faydalanılamaması
Bazı fakültelerdeki akademik personelin yetersizliği
Uluslararası İlişkiler Biriminin olmaması ve buna bağlı olarak, uluslararası anlaşmaların ve işbirliği girişimlerinin zayıf olması
Gittikçe artan üniversitelerarası rekabet ortamında üniversitemizin bilinirliğinin ve imajının olması gereken seviyelerde olmaması
Konukevinin yeterli kapasitede olmaması
Mezunlara yönelik kapsamlı ve etkili bir izleme sisteminin kurulamamış olması
Üniversite faaliyetlerinin tanıtılması ve duyurulması konusunda yapılan çalışmaların yeterli düzeyde olmaması
Öğrenci Seçme Sınavı'nda yüksek puan alan öğrencilerin Üniversitemizi ilk sıralarda tercih etmemeleri

5.8.3. FIRSATLAR

Mevcut yerleşkenin büyümeye elverişli olması
Özel üniversitelerin rekabetçi politika ve stratejileri
Genç nüfusa sahip bir bölgede yer alması
Ekonomik ve sosyal gelişmelere paralel olarak sektörlerde nitelikli işgücüne olan talebin artması
Teknolojik gelişmeler dolayısıyla uzaktan eğitim uygulamalarının mümkün olması
Türkiye'nin birçok ülke ile vizeleri kaldırması ve yabancı uyruklu öğrencilere sağlanan imkanların artırılması
Türkiye'nin son yıllarda gösterdiği hızlı ekonomik büyümenin, birçok sektörde ara elemanlara duyulan ihtiyacı artırması
AR-GE çalışmalarını destekleyecek teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesi
TÜBİTAK, KOSGEB, AB, sivil toplum örgütleri vb. fon kaynaklarından yararlanma imkânının bulunması
Bilgiye olan talebin ve ilginin artması
Bölgede tarım ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olmasının ilgili fakültelerimiz açısından avantaj oluşturması
Bölgede sanayi sektörünün gelişme sürecine girmiş bulunması ve kentte organize sanayi bölgesinin kurulmuş olması
TEKNOKENT'in kurulmuş olması
Sınır şehri olması nedeniyle, komşu ülke üniversiteleri ile işbirliğine açık olması
Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
Üniversitemizin bulunduğu ilin devlet yatırım teşviki kapsamında bulunması

5.8.4. TEHDİTLER

Terör olaylarının artmasına bağlı olarak akademik ve idari personel ile aday öğrencilerin ilden uzaklaşma eğilimi
Akademik personele ödenen geliştirme ödeneğinin düşürülmesi veya kaldırılması olasılığı
Deneyimli akademik personelin gelişmiş bölgelerdeki üniversitelere gitme eğilimleri
Vakıf ve Özel üniversitelerin artması ile kamu üniversitelerindeki nitelikli akademik personel sayısının azalması
Bölgedeki her ilde üniversite açılması ile beraber öğrenci profilinin yerelleşmesi
BAP projelerine getirilen mali üst sınırın bilimsel araştırma projelerini olumsuz etkilemesi
Ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle mezunlarımızın yeterince iş bulamaması
Bölgenin ekonomik göstergelerinin olumsuzluğu
Üniversitemizin endüstri ve ticaretin yoğun olduğu merkezlere uzak olması
İlimizde Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirecek sanayileşmenin istenilen düzeyde olmaması

6. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki olağanüstü gelişmeler, bilim dünyasındaki işbirliği biçimleri, dünyayı her açıdan etkileyen küreselleşme süreci, iktisadi, toplumsal, siyasal, yönetsel ve kültürel alanda çok hızlı değişim ve dönüşümlere yol açmaktadır. Bütün bu gelişmeler küresel sistemin en önemli aktörlerinden biri olan üniversiteleri de etkilemekte hatta üniversiteler bu sistemin kurucu unsurları olmaktadır. Bundan dolayı üniversiteleri hem dış çevreden etkilenen hem de dış çevreyi etkileyen, onu değiştiren ve dönüştüren bir yaklaşımla ele almak gerekmektedir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi de bu sistemin en önemli aktörlerinden biri olarak yasalar çerçevesinde işlevlerini yerine getirmektedir. 2017-2021 yılları için hazırlanmış olan Stratejik Plan eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, kurumsal kapasite şeklinde belirlenen üç ana eksen üzerinde kurgulanmıştır. Belirlenen her stratejik alanın dış çevre unsurları olan ekonomik, teknolojik, siyasal ve toplumsal etkenler göz önünde bulundurulmuştur. Dolayısıyla her bir stratejik alanı etkileyebilecek olan dışsal faktörlerin bir bakıma risk analizleri de yapılarak plana derç edilmiştir. Kuşkusuz dış çevre analizini etkileyecek olan önemli faktörlerden biride 2023 vizyonudur. Bu vizyon belgesi politik, ekonomik, sosyal, teknolojik ve yönetsel anlamda Türkiye'deki yükseköğretim sistemini ve üniversitemizi etkileyecek unsurlar içermektedir.

POLİTİK UNSURLAR	EKONOMİK UNSURLAR
Hükümet politikaları	Hükümetlerinin ekonomik politikaları
Yüksek Öğretim Kurulu politikaları	Üniversite bütçelerinin dağıtımına ilişkin politikalar
Uluslararası işbirliği ve değişim programlarına ilişkin programlar	Ücret politikaları
Personelin özlük haklarına ilişkin yasal düzenlemeler	Mali politikalar
SOSYAL UNSURLAR	TEKNOLOJİK UNSURLAR
Dış paydaşların beklentileri	Bilişim teknolojileri alanındaki teknolojik gelişmeler
Uluslararası değişim programlarında artan öğrenci çeşitliliği	Bilimsel araştırma alanındaki teknolojik gelişmeler
Nüfusta meydana gelen değişimler	Sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler

III. GELECEĞE BAKIŞ

1. MİSYON

Özgün araştırma ve eğitim/öğretim faaliyetleriyle bilim dünyasına katkıda bulunmak; nitelikli bireyler yetiştirerek ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda toplumsal gelişime katkı sağlamak ve Van Gölü Havzası'nın sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmek.

2. VİZYON

Bilim ve teknoloji dünyası ile bütünleşmiş; eğitim, araştırma ve sağlık alanında öncü, bölgesinin gelişimine yön veren bir üniversite olmak.

3. TEMEL DEĞERLER

Bilimsel ve etik değerlere bağlı

Cumhuriyet değerlerine bağlı

Ülke sorunlarına duyarlı ve girişimci

İnsana ve çevreye saygılı

Kentle bütünleşmiş

Öncü, çağdaş, yenilikçi ve katılımcı

Öğrenci merkezli ve şeffaf

Çalışmayı ve üretimi destekleyen

4. AMAÇ VE HEDEFLER

4.1. Stratejik Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ 1 Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi

- | | |
|---------------------|---|
| Stratejik Hedef 1.1 | Nitelikli öğrenci sayısının artırılması |
| Stratejik Hedef 1.2 | Öğretim programlarının niteliğinin geliştirilmesi |
| Stratejik Hedef 1.3 | Öğretim elemanlarının niteliklerinin geliştirilmesi |

STRATEJİK AMAÇ 2 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

- | | |
|---------------------|--|
| Stratejik Hedef 2.1 | Nitelikli araştırmacı sayısının artmasına yönelik çalışmaların yapılması |
| Stratejik Hedef 2.2 | Araştırma-Geliştirme faaliyet ve süreçlerinin özel sektör odaklı geliştirilerek çıktılarının ekonomik faydaya dönüştürülmesi |

STRATEJİK AMAÇ 3 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

- | | |
|---------------------|---|
| Stratejik Hedef 3.1 | Mekansal altyapının geliştirilmesi |
| Stratejik Hedef 3.2 | Teknolojik altyapının geliştirilmesi |
| Stratejik Hedef 3.3 | Üniversitemiz kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi |

STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 1 **Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi**

Stratejik Hedef 1.1		Nitelikli öğrenci sayısının artırılması							Sorumlu Birim		
Faaliyet 1.1.1		Öğretim üyesi/elemanı başına düşen öğrenci sayısını azaltmak							Rektörlük		
Faaliyet 1.1.2		Ulusal/Uluslararası değişim programlarından faydalanan öğrenci sayısını arttırmak							Proje Ofisi		
Faaliyet 1.1.3		Öğrencilere yönelik kariyer ve danışmanlık hizmetlerini geliştirmek							KGUAM		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ											
G.1.1-1	Öğretim elemanı** başına düşen öğrenci sayısı	Gösterge Ölçüm Birimi	Hedef Etkisi (%)	Mevcut Durum	2017	2018	2019	2020	2021	Kümülatif Toplam	
G.1.1-1	Öğretim elemanı** başına düşen öğrenci sayısı	Sayı	15	29,11	28,53	27,67	26,84	26,04	25,25	25,25	
G.1.1-2	Öğretim üyesi* başına düşen öğrenci sayısı	Sayı	20	38,16	37,39	36,27	35,18	34,13	33,10	33,10	
G.1.1-3	Ulusal/Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	15	130	140	155	165	175	185	950	
G.1.1-4	Üniversitemize ilk on tercihi içerisinde yerleşen öğrenci sayısı	Sayı	20	1.409	1.450	1.490	1.510	1.530	1.545	8.934	
G.1.1-5	Yüksek lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı	Yüzde	15	15,16	15,50	15,80	16,10	16,40	16,70	16,70	
G.1.1-6	Doktora öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı	Yüzde	15	1,10	1,13	1,15	1,17	1,19	1,21	1,21	

** Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman

* Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Stratejik Amaç 1 Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi**Stratejik Hedef 1.2:** Öğretim programlarının niteliğinin geliştirilmesi

	Sorumlu Birimler
Faaliyet 1.2.1	Öğretim Programlarının akreditasyonunu sağlamak
Faaliyet 1.2.2	Yeni fakülteler kurmak üzere çalışmalar yapmak
Faaliyet 1.2.3	Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri eğitim-öğretim faaliyetlerine uyarlamak
Faaliyet 1.2.4	Disiplinlerarası ders olanaklarının geliştirilmesi adına üniversite ortak ders havuzunu geliştirmek
Faaliyet 1.2.5	Öğretim programlarının gerekli görülen hallerde TYÇÇ (Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi) kapsamında güncellemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	Gösterge Ölçüm Birimi	Hedefe Etkisi (%)	Mevcut Durum	2017	2018	2019	2020	2021	Kümülatif Toplam
G.1.2-1	Akredite çalışmalarına başlanan program sayısı	Sayı	25	1	2	2	3	3	12
G.1.2-2	Hukuk Fakültesinin kurulması	-	10		√				√
G.1.2-3	İletişim Fakültesinin kurulması	-	10			√			√
G.1.2-4	Spor Bilimleri Fakültesinin kurulması	-	10				√		√
G.1.2-5	Bilgisayar destekli derslik sayısı	Sayı	15	13	14	16	18	20	20
G.1.2-6	Web TV ortamında paylaşılan ders sayısı	Sayı	15	10	15	20	25	30	30
G.1.2-7	Ortak Ders Havuzundan faydalanan ders sayısı	Sayı	15	85	90	100	110	120	120

Stratejik Amaç 1 **Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi**

Stratejik Hedef 1.3: **Öğretim Elemanlarının Niteliklerinin Geliştirilmesi**

		Sorumlu Birimler
Faaliyet 1.3.1	Öğretim elemanlarının yurtdışı aktivitelerini teşvik etmek	BAP/YÜSEM/Akademik Birimler
Faaliyet 1.3.2	Öğretim elemanlarına yönelik görsel, eğitsel ve sanatsal programlar açmak	YÜSEM
Faaliyet 1.3.3	Öğretim elemanlarına yönelik seminer, konferans, çalıştay, teknik gezi vb. düzenlemek	Rektörlük/Akademik Birimler
Faaliyet 1.3.4	Öğretim elemanlarının motivasyonuna yönelik sosyal, sportif ve kültürel faaliyetleri arttırmak	Genel Sekreterlik

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	Gösterge Ölçüm Birimi	Hedefe Etkisi (%)	Mevcut Durum	2017	2018	2019	2020	2021	Kümülatif Toplam
G.1.3-1	Uluslararası bilimsel etkinliklere katılım desteğinden yararlanan personel sayısı	20	238	260	280	300	340	370	1.788
G.1.3-2	YÜSEM bünyesinde açılan görsel, eğitsel ve sanatsal program sayısı	15	5	6	7	8	9	10	45
G.1.3-3	YÜSEM'den yararlanan öğretim elemanı sayısı	15	196	200	210	220	230	240	1.296
G.1.3-4	Öğretim elemanlarına yönelik düzenlenen etkinlik (seminer, konferans, çalıştay, teknik gezi vb.) sayısı	15	50	75	100	120	140	170	655
G.1.3-5	Öğretim elemanlarına yönelik sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin sayısı	15	10	12	15	20	25	30	112
G.1.3-6	Akademik Gelişim Birimi tarafından öğretim elemanlarına yönelik düzenlenen kurs sayısı	20	10	15	15	18	20	20	98

STRATEJİK AMAÇ 2: Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 2 Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 2.1

Nitelikli araştırmacı sayısının artmasına yönelik çalışmaların yapılması

	Sorumlu Birimler
	Üst Yönetim/BAP
	BAP/PROJE OFİSİ
Faaliyet 2.1.1	Araştırma ve geliştirme süreçlerini iyileştirmek
Faaliyet 2.1.2	Bilimsel Araştırma a Proje desteklerini arttırmak
Faaliyet 2.1.3	Bilimsel araştırma a çalışmalarını teşvik edici faaliyetler yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	Gösterge Ölçüm Birimi	Hedef Etkisi (%)	Mevcut Durum	2017	2018	2019	2020	2021	Kümülatif Toplam
G.2.1-1 Bilimsel yayın sayısı	Sayı	15	2.693	2800	2950	3100	3200	3400	18.143
G.2.1-2 Öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın sayısı	Sayı	10	3,42	3,56	3,70	3,85	4,01	4,17	4,17
G.2.1-3 Öğretim üyesi başına düşen bilimsel atıf sayısı	Sayı	10	11,42	11,88	12,36	12,85	13,36	13,90	13,90
G.2.1-4 Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı	Sayı	15	-	2	2	3	4	4	15
G.2.1-5 Ulusal Bilimsel ödül sayısı	Sayı	15	20	30	35	38	42	45	210
G.2.1-6 Uluslararası Bilimsel ödül sayısı	Sayı	20	34	40	46	52	56	60	288
G.2.1-7 Desteklenen proje sayısı (BAP)	Sayı	15	261	270	285	300	320	350	1.786

Stratejik Amaç 2		Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin Geliştirilmesi	Sorumlu Birimler
Stratejik Hedef 2.2		Araştırma-Geliştirme faaliyet ve süreçlerinin özel sektör odaklı geliştirilerek çıktılarının ekonomik faydaya dönüştürülmesi	Üst yönetim / BAP
Faaliyet 2.2.1		Üniversitemizin öncelikli alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.	Proje Ofisi
Faaliyet 2.2.2		Kamu finansmanlı araştırma projesi sayısını artırmak	BAP
Faaliyet 2.2.3		AR-GE çalışmalarının başvuru sayısının artırılmasına yönelik BAP tarafından akademik performans geliştirme desteği kapsamında teşvik vermek.	BAP
Faaliyet 2.2.4		Proje süreçleri yönetim / takip sistemi aracılığı ile BAP destekli projelerin bilimsel/sanatsal/sportif çıktıların yayına dönüşmesine yönelik çalışmalar yapmak.	Üst Yönetim / TEKNOKENT
Faaliyet 2.2.5		Üniversite - İş dünyası işbirliğini teşvik etmek	BAUM
Faaliyet 2.2.6		Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak Üniversitemiz öğrencilerinin, akademisyenlerinin ve özel sektör firmalarının ihtiyaç duyduğu danışmanlık ve analiz hizmetlerini arttırmak	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	Gösterge Ölçüm Birimi	Hedef Etkisi (%)	Mevcut Durum	2017	2018	2019	2020	2021	Kümülatif Toplam
G.2.2-1	Kamu finansmanlı proje sayısı	15	45	47	50	52	55	58	307
G.2.2-2	BAP tarafından verilen akademik performans geliştirme desteğinden yararlanıcı sayısı	10	-	200	250	270	300	340	1.360
G.2.2-3	BAP Yurtiçi işbirlikleriyle yürütülen proje sayısı	15	41	45	50	54	60	65	315
G.2.2-4	BAP Yurtdışı işbirlikleriyle yürütülen proje sayısı	15	4	6	8	10	12	15	55
G.2.2-5	TEKNOKENT bünyesinde yürütülen proje sayısı	15	15	25	38	44	52	56	230
G.2.2-6	TEKNOKENT bünyesinde faaliyet gösteren firma sayısı	15	12	24	28	30	33	35	162
G.2.2-7	Merkezi Laboratuvar tarafından yapılan veri analizi sayısı (bin)	15	170	180	185	190	193	195	1.113

STRATEJİK AMAÇ 3

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 3 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 3.1	Mekansal altyapının geliştirilmesi	Sorumlu Birimler
Faaliyet 3.1.1	Yapımı devam eden kütüphane binasını tamamlamak	YİDB
Faaliyet 3.1.2	Yapımı devam eden spor Kompleksi binasını tamamlamak	YİDB
Faaliyet 3.1.3	Erciş İşletme Fakültesi binasını tamamlamak	YİDB
Faaliyet 3.1.4	Güzel Sanatlar Fakültesi binasını tamamlamak	YİDB
Faaliyet 3.1.5	Dursun Odabaş Tıp Merkezi ek binasını tamamlamak	YİDB
Faaliyet 3.1.6	Yerleşkede rekreasyon alanlarını tamamlamak.	YİDB
Faaliyet 3.1.7	Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon faaliyetleri yapmak	YİDB
Faaliyet 3.1.8	Atık su arıtma tesisi kurmak	YİDB
Faaliyet 3.1.9	Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi yapımı	YİDB
Faaliyet 3.1.10	Başkale Meslek Yüksekokulu binası yapımı	YİDB

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	Gösterge	Ölçüm Birimi	Hedefe Etkisi (%)	Mevcut Durum	2017	2018	2019	2020	2021	Kümülatif Toplam
G.3.1-1	Kütüphane binasının tamamlanma oranı	Yüzde	15	60	100	-	-	-	-	100
G.3.1-2	Kütüphane binası tefişatının tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	40	100	-	-	-	100
G.3.1-3	Spor Kompleksi binasının tamamlanma oranı	Yüzde	15	60	100	-	-	-	-	100
G.3.1-4	Spor Kompleksi binası tefişatının tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	40	100	-	-	-	100
G.3.1-5	Erciş İşletme Fakültesi binasının tamamlanma oranı	Yüzde	15	-	-	30	60	90	100	100
G.3.1-6	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	m2	15	15	18	20	22	24	26	26
G.3.1-7	Büyük onarımı yapılan bina sayısı	Sayı	15	2	5	5	5	5	5	27
G.3.1-8	Atık su arıtma tesisi tamamlanma oranı	Yüzde	10	-	-	10	15	40	70	100
G.3.1-9	Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi tamamlanma oranı	Yüzde	15	-	10	30	70	100	-	100

Stratejik Amaç 3 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 3.2 Teknolojik altyapının geliştirilmesi

		Sorumlu Birimler
Faaliyet 3.2.1	Yerleşkedeki güvenlik sistemlerini geliştirmek	BBAUM-İMİD
Faaliyet 3.2.2	Otomasyon sistemlerini gözden geçirme çalışmaları sonucunda iyileştirmek	BBAUM-İMİD
Faaliyet 3.2.3	Eğitim amaçlı yazılım lisanslamaları yapmak	BBAUM-İMİD
Faaliyet 3.2.4	Eğitim amaçlı donanım ihtiyaçlarını temin etmek	İMİD
Faaliyet 3.2.5	Kütüphanenin elektronik veritabanı sayısını arttırmak	KDDB
Faaliyet 3.2.6	Bilgi ve sistem güvenliği ile bilgi gizliliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına güncelleme çalışmaları yapmak	BBAUM-İMİD
Faaliyet 3.2.7	Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri eğitim-öğretim faaliyetlerine uyarlamak	BBAUM-İMİD
Faaliyet 3.2.8	Yerleşkedeki bilişim altyapısını geliştirmek	BBAUM-İMİD
Faaliyet 3.2.9	CBS tabanlı eğitim sınıfı oluşturmak	BBAUM-İMİD

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	Gösterge Ölçüm Birimi	Hedef Etkisi (%)	Mevcut Durum	2017	2018	2019	2020	2021	Kümülatif Toplam
G.3.2-1	Yerleşke güvenlik sisteminin tamamlanması	Yüzde	30	35	40	45	50	55	55
G.3.2-2	Eğitim ve bilimsel amaçlı yapılan yazılım lisanslaması sayısı	Sayı	10	5	5	3	2	4	29
G.3.2-3	Elektronik veritabanı sayısı	Sayı	39	47	55	62	65	70	70
G.3.2-4	Bilgisayar destekli derslik sayısı	Sayı	13	13	14	16	18	20	20
G.3.2-5	Web TV ortamında paylaşılan ders sayısı	Sayı	5	10	15	20	25	30	30
G.3.2-6	CBS tabanlı derslik kurulması	Yüzde	-	-	80	100	-	-	100

Stratejik Amaç 3		Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi										Sorumlu Birimler	
Stratejik Hedef 3.3		Üniversitemiz Kurumsal Kimliğini güçlendirilmesi										Genel Sekreterlik	
Faaliyet 3.3.1		Üniversitemizin tanıtım faaliyetlerini arttırmak										Üst Yönetim	
Faaliyet 3.3.2		Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek										Akademik ve İdari Birimler	
Faaliyet 3.3.3		Akademik ve idari personelin gelişimini, motivasyonunu, performansını ve aidiyet duygusunu arttırmak											
Faaliyet 3.3.4		Sağlık hizmetlerinin standartlarını ve çeşitliliğini arttırmak										DOTM	
Faaliyet 3.3.5		İç kontrol sistemini geliştirmek										SGDB	
Faaliyet 3.3.6		Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak											
PERFORMANS GÖSTERGELERİ													
G.3.3-1	Katılım gösterilen fuar tanıtım sayısı	Sayı	15	2	2	2	2	2	2	2	2	12	
G.3.3-2	Üniversitemizin Ulusal akademik sıralaması*	Sayı	15	37	35	33	31	29	27	27	27	27	
G.3.3-3	Üniversitemizin Uluslararası akademik sıralaması*	Sayı	15	1.460	1.400	1.300	1.150	1.000	900	900	900	900	
G.3.3-4	Engelli dostu bina sayısı	Sayı	20	3	2	3	3	4	4	4	4	19	
G.3.3-5	Sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı (bin)	Sayı	20	655	670	690	710	720	725	725	725	4.170	
G.3.3-6	Güneş enerji santralinin kapasitesi	KW p	15	400	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	

* Kaynak: <http://www.urapcenter.org/2016/country.php?ccode=TR&rank=all>

IV. MALİYETLENDİRME

1. MALİYET TABLOSU

		2017	2018	2019	2020	2021
Stratejik Amaç 1	S.H. 1.1	Nitelikli öğrenci sayısının artırılması	7.850.000	8.150.000	8.450.000	9.100.000
	S.H. 1.2	Öğretim programlarının niteliğinin geliştirilmesi	19.450.000	20.700.000	21.050.000	22.800.000
	S.H. 1.3	Öğretim elemanlarının niteliklerinin geliştirilmesi	11.650.000	12.120.000	12.600.000	13.650.000
Stratejik Amaç 2	S.H. 2.1	Nitelikli araştırmacı sayısının artmasına yönelik çalışmaların yapılması	4.430.000	4.750.000	4.940.000	5.200.000
	S.H. 2.2	Araştırma-Geliştirme faaliyet ve süreçlerinin özel sektör odaklı geliştirilerek çıktılarının ekonomik faydaya dönüştürülmesi	3.440.000	3.680.000	4.050.000	4.770.000
Stratejik Amaç 3	S.H. 3.1	Mekansal altyapının geliştirilmesi	34.100.000	35.889.000	37.965.000	40.100.000
	S.H. 3.2	Teknolojik altyapının geliştirilmesi	2.550.000	2.670.000	2.780.000	2.900.000
	S.H. 3.3	Üniversitemiz kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi	3.900.000	4.200.000	4.450.000	5.100.000
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		379.685.000	407.177.000	433.708.000	460.992.000	489.865.000
TOPLAM MALİYET		467.055.000	499.336.000	529.993.000	562.102.000	596.185.000

Tablo17. Maliyet Tablosu

2. KAYNAK İHTİYACI

	2017	2018	2019	2020	2021
HAZİNE YARDIMI	303.699.000	327.591.000	349.692.000	372.422.000	396.630.000
ÖZ GELİR	17.330.000	18.349.000	19.160.000	20.405.000	21.732.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR	146.026.000	153.396.000	161.141.000	169.275.000	177.823.000
DÖNER SERMAYE	142.590.000	149.719.000	157.206.000	165.066.000	173.319.000
DİĞER DIŞ KAYNAKLAR	3.436.000	3.677.000	3.935.000	4.209.000	4.504.000
TOPLAM	467.055.000	499.336.000	529.993.000	562.102.000	596.185.000

Tablo 18. Kaynak İhtiyacı

2017-2021 yıllarını kapsayan bütçe gelir ve gider tahminleri 2017-2019 yılı bütçe tasarısından alınmıştır. 2020-2021 yılları ise bir önceki yıl rakamlarına ortalama %6 oranında artış uygulanması öngörülerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

V. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme ve değerlendirme, stratejik planın kapsadığı süre içerisinde takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Amaç ve hedeflerin gerçekleşmelerine ilişkin veriler kıyaslanarak ne ölçüde gerçekleştiğinin belirlenmesi stratejik planın uygulanabilirliği açısından önemlidir.

Stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmada uygulanan faaliyet ve projelerden elde edilen sonuçların raporlanması izleme aşamasını, uygulama sonuçlarının amaç, hedef ve performans göstergelerine göre kıyaslanıp analiz edilmesi ise değerlendirme aşamasını oluşturacaktır.

İzleme ve değerlendirme, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sisteminde (e-bütçe) yer alan performans bütçe modülü üzerinden yürütülerek performans bütçe raporları doğrultusunda Üniversitemiz performans bütçesi hazırlanacaktır.

İzleme ve değerlendirme süreci Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda, stratejik plan izleme ve raporlama yazılımı ile faaliyetlerden sorumlu olan birimlerin faaliyetlerin ne derecede gerçekleştiğini ve gösterge rakamlarına ulaşma performanslarını içeren verilerin yıllık olarak sisteme girilmesi ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nca konsolide raporlar üretilmektedir.

Her yıl stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumları ile gerekli öneri ve tedbirleri de içerecek olan Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu oluşturularak üst yönetime sunulacaktır.

1. Harcama Birimlerinin İzleme ve Değerlendirme Sürecindeki Rolü

- a) Sorumlu olduğu hedefler kapsamındaki performans göstergelere ilişkin gelişmelerin stratejik plan izleme ve raporlama yazılımına girilmesi
- b) Performans göstergelerinin tahmin-gerçekleşme durumunda oluşan sapmaların nedenlerinin araştırılarak stratejik plan izleme ve raporlama yazılımına girilmesi

2. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının İzleme ve Değerlendirme Sürecindeki Rolü

- a) Tüm amaç, hedef, faaliyet, sorumlu/ilgili birim ve performans göstergesi gerçekleşme tahminlerinin stratejik plan izleme ve raporlama yazılımına girilmesi
- b) İzlemeye yönelik sorumlu/ilgili harcama birimlerine rehberlik desteğinin sağlanması
- c) Performans göstergelerine ilişkin verilerin stratejik plan izleme ve raporlama yazılımına girildiğinin kontrol edilmesi
- d) Performans göstergelerine ilişkin gelişmelerin incelenmesi
- e) Yıllık izleme ve Değerlendirme Raporu'nun oluşturularak üst yönetime sunulması



Adres

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü,
65080, Kampüs, Tuşba/VAN



www.yyu.edu.tr