



**KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
STRATEJİK PLANI**

**2019-2023**

**Güncellenmiş Versiyon - 2020**

**Trabzon 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **İÇİNDEKİLER** | | | | |
|  | **REKTÖR SUNUŞU** | |  | **3** |
| **1** | **BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN** | |  | **7** |
|  | 1.1 | Misyon-Vizyon-Temel Değerler |  | 7 |
|  | 1.2 | Amaç ve Hedefler |  | 8 |
|  | 1.3 | Temel Performans Göstergeleri |  | 9 |
| **2** | **STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ** | |  | **13** |
|  | 2.1 | Hazırlık Süreci |  | 13 |
|  | 2.2 | Planın Sahiplenilmesi |  | 13 |
|  | 2.3 | Planlama Sürecinin Organizasyonu |  | 13 |
| **3** | **DURUM ANALİZİ** | |  | **23** |
|  | 3.1 | Kurumsal Tarihçe |  | 23 |
|  | 3.2 | Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi |  | 23 |
|  | 3.3 | Mevzuat Analizi |  | 25 |
|  | 3.4 | Üst Politika Belgelerinin Analizi |  | 26 |
|  | 3.5 | Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi |  | 26 |
|  | 3.6 | Paydaş Analizi |  | 28 |
|  | 3.7 | Kuruluş İçi Analiz |  | 28 |
|  | 3.8 | Akademik Faaliyetler Analizi |  | 36 |
|  | 3.9 | Yükseköğretim Sektörü Analizi |  | 37 |
|  | 3.10 | GZFT Analizi |  | 39 |
| **4** | **GELECEĞE BAKIŞ** | |  | **43** |
| **5** | **FARKLILAŞMA STRATEJİSİ** | |  | **47** |
|  | 5.1 | Konum Tercihi |  | 47 |
|  | 5.2 | Başarı Bölgesi Tercihi |  | 47 |
|  | 5.3 | Değer Sunumu Tercihi |  | 48 |
|  | 5.4 | Temel Yetkinlik Tercihi |  | 49 |
| **6** | **STRATEJİ GELİŞTİRME** | |  | **53** |
|  | 6.1 | Amaç ve Hedefler |  | 53 |
|  | 6.2 | Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler |  | 54 |
|  | 6.3 | Hedef Kartları |  | 55 |
|  | 6.4 | Maliyetlendirme |  | 74 |
| **7** | **İZLEME VE DEĞERLENDİRME** | |  | **77** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABLOLAR** | | | | |
| Tablo 1 | Temel Performans Göstergeleri Tablosu | | | 9 |
| Tablo 2 | Stratejik Planlama Kurul ve Ekipleri Tablosu | | | 16 |
| Tablo 3 | Mevcut Stratejik Plan Faaliyetlerinin Gerçekleşme Oranları Tablosu | | | 24 |
| Tablo 4 | Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet Listesi Tablosu | | | 27 |
| Tablo 5 | Akademik Personel Sayı Tablosu | | | 32 |
| Tablo 6 | İdari ve Diğer Personel Sayı Tablosu | | | 32 |
| Tablo 7 | Öğrenci Sayı Tablosu | | | 33 |
| Tablo 8 | Taşınmaz Alanları Tablosu | | | 34 |
| Tablo 9 | Eğitim ve İdari Alanlar Tablosu | | | 35 |
| Tablo 10 | Tahmini Kaynaklar Tablosu | | | 36 |
| Tablo 11 | Sektörel Eğilim İçin PESTLE Analizi Tablosu | | | 37 |
| Tablo 12 | Sektörel Yapı Analizi Tablosu | | | 38 |
| Tablo 13 | GZFT Listesi | | | 39 |
| Tablo 14 | KTÜ Değer Sunumu Tablosu | | | 48 |
| Tablo 15 | Amaç ve Hedefler Tablosu | | | 53 |
| Tablo 16 | Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler Tablosu | | | 54 |
| Tablo 17 | Tahmini Maliyet Tablosu | | | 74 |
| Tablo 18 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Hedef Kartlarının Güncelleme Tablosu | | | 79 |
| **ŞEKİLLER** | | | | |
| Şekil 1 | | Planlama Süreci Organizasyon Yapısı | 14 | |
| Şekil 2 | | KTÜ Genel ve Akademik Yapı | 29 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **KISALTMALAR CETVELİ** | |
| **KTÜ** | Karadeniz Teknik Üniversitesi |
| **YÖK** | Yükseköğretim Kurulu |
| **GZFT** | Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit |
| **PESTLE** | Politik-Ekonomik-Sosyokültürel-Teknolojik-Yasal-Çevresel |
| **URAP** | UniversityRankingbyAcademicPerformance |
| **UYGAR** | Uygulama ve Araştırma Merkezi |
| **TÜBİTAK** | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu |
| **ÖSYM** | Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi |
| **SGK** | Sosyal Güvenlik Kurumu |
| **AVES** | Akademik Veri Yönetim Sistemi |
| **BAPSİS** | Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi |
| **İLAFAR** | İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi |
| **TTUYGAR** | Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi |
| **KTÜ YÖS** | Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı |
| **TÖMER** | Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi |
| **YUAM** | Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezi |
| **PUKÖ** | Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al |



# 

**REKTÖR SUNUŞU**

Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesinde en önemli aktörlerin başında hiç kuşkusuz üniversiteler gelmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak ülkemizin yüksek çıkarlarına yönelik eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini başarı ile gerçekleştirebilmek ve bunu sürdürebilir hale getirebilmek için kurumsallaşmayı sağlayarak ortak değerler, ilkeler ve ölçülebilen hedefler doğrultusunda hareket etmemiz gerekmektedir.

Yeni plan döneminde KTÜ, Plan döneminde girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü, sanayi iş birliğini, araştırmacı insan kaynağını, araştırma altyapısını ve uygulama ve araştırma merkezlerinin etkinliğini daha da artırarak yenilikçi üretim için araştırma üniversitesi idealini ve kapasitesini geliştirmeye devam edecektir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme sürecinden geçen ilk üniversiteler arasında yer alan KTÜ, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre başlatmış olduğu çalışmaları ile örnek model üniversiteler arasında gösterilmiş olup; bütünleşik kalite süreçlerimize yönelik faaliyetlerimiz plan döneminde de hız kesmeden devam edecektir.

KTÜ 2019-2023 Stratejik Planının iki yıllık uygulamasının ardından bazı performans göstergeleri üzerinde güncelleme ihtiyacı doğmuş ve Stratejik Planın kalan 2021-2023 dönemine ait güncelleme çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının değerlendirmeleri de dikkate alınarak tamamlanmıştır.

Hesap verebilirliği sadece mali bir konu olarak görmeyen yönetim anlayışımız yeni plan dönemindeki her tür faaliyette gereken performansın karşılanması, karşılanamadığı durumlarda geçerli nedenlerle açıklanabilmesi önceliklerimizden birisi olacaktır.

KTÜ 2019-2023 Stratejik Planının kalan 2021-2023 dönemlerinin de başarı ile uygulanacağı, Türkiye'nin en köklü ve dördüncü üniversitesi olarak yetişmiş insan gücüne katkılarımız yanında, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin ve topluma sunduğumuz hizmet kalitesinin artarak devam edeceği inancı ile planın hazırlanmasına ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin gelişmesine katkı verenlere teşekkür ederim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI

Rektör

****

# 1. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1 Misyon, Vizyon ve Temel Değerler** | |  |
|  | **MİSYON** | |
| Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarındaki uygulamalarıyla gelişmeye açık üretken bireylerin yetişmesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasına, toplumun kalkınması ve refahına öncülük yapma görevini sürdürmek. | |
| **VİZYON** | |
| Yenilikçi üretime yönelik ulusal ve uluslararası ihtiyaçları öngörecek şekilde araştırmalar yapan, vereceği eğitim-öğretim hizmetlerinde kaliteyi önceleyen, oluşturacağı kültür ortamı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmak. | |
| **TEMEL DEĞERLER** | |
| C:\Users\Ufuk\Desktop\hb\cccc.gif  Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlılık  Kurumsal aidiyet  Liyakat  Saydamlık ve katılımcılık  Kalite  Bilgi toplumuna önderlik  Toplumsal sorunlara duyarlılık | |

## 

## 1.2. Amaç ve Hedefler

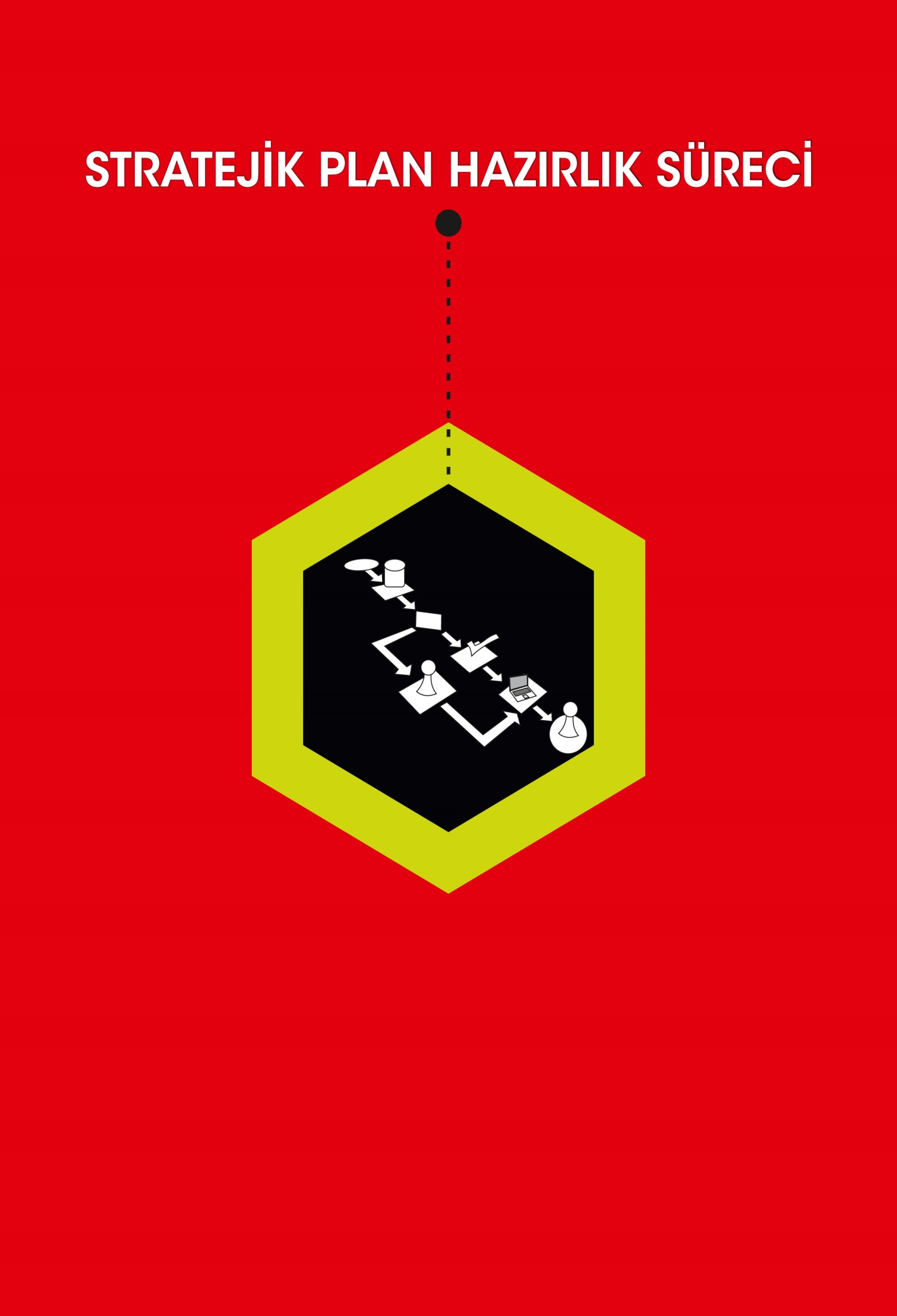
|  |  |
| --- | --- |
| Amaç 1- Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek. | |
| Hedef 1. 1 | Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir. |
| Hedef 1. 2 | Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir. |
| Hedef 1. 3 | Öğretim elemanı niteliği artırılacaktır. |
| Hedef 1. 4 | Öğrenci niteliği artırılacaktır. |
| Amaç 2- Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek. | |
| Hedef 2. 1 | Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi işbirliği geliştirilecektir. |
| Hedef 2. 2 | Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir. |
| Hedef 2. 3 | Araştırma altyapısı geliştirilecektir. |
| Hedef 2. 4 | Uygulama ve Araştırma Merkezleri daha etkin hâle getirilecektir. |
| Amaç 3- Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak. | |
| Hedef 3. 1 | Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir. |
| Hedef 3. 2 | Mezunlarla iletişim ve işbirliği güçlendirilecektir. |
| Hedef 3. 3 | Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır. |
| Amaç 4- Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak. | |
| Hedef 4. 1 | Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler artırılacaktır. |
| Hedef 4. 2 | Bilginin topluma yayılması artırılacaktır. |
| Hedef 4. 3 | Sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılacaktır. |
| Amaç 5- Uluslararasılaşmak | |
| Hedef 5. 1 | Değişim programları etkin hale getirilecektir. |
| Hedef 5. 2 | Uluslararası işbirliği süreçleri geliştirilecektir. |
| Hedef 5. 3 | Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacaktır. |
| Hedef 5. 4 | Uluslararası görünürlülükdaha da artırılacaktır. |

## 

## 1.3. Temel Performans Göstergeleri

*Tablo 1: Temel Performans Göstergeleri Tablosu*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018) | Temel Performans Göstergeleri | Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri (2023) |
| 23 | Akredite olan lisans programlarının toplam lisans program içindeki oranı (%) | 40 |
| 0,70 | Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI, SSCI-exp, AHCI) sayısı | 1,50 |
| 12 | Kurum dışı ödüllendirilen öğrenci sayısı | 50 |
| 19 | Faal olan öğretim üyesi (Kurucu + ortak) teknoloji şirketi sayısı | 50 |
| 41 | Kamu kurumları ve özel sektör tarafından fonlanan toplam kurum dışı proje sayısı (TÜBİTAK, AB, DOKA, DOKAP, TAGEM, Sektör Kontratlı, Bakanlık, BAP 08) | 95 |
| 0 | Yıllık (ulusal + uluslararası) patent belge sayısı | 7 |
| 37 | Girişimci ve yenilikçi üniversite endeks sıralaması | 20 |
| 1 | Akredite olan altyapı (Laboratuvar vb.) sayısı | 6 |
| 2 | UYGAR’lar tarafından yürütülen(kurum içi + kurum dışı ) proje sayısı | 30 |
| 0 | Kalite komisyonu tarafından kurum içinde iç değerlendirmesi yapılan birim sayısı | Tüm birimlerin tamamlanması |
| 12 | Erasmus ve Mevlana programları çerçevesinde gelen öğrenci sayısı | 70 |
| 413 | Erasmus ve Mevlana programları çerçevesinde giden öğrenci sayısı | 800 |
| 6 | Yurt dışı üniversiteler, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen faaliyet sayısı | 30 |
| 8 | Eğitimini % 100 yabancı dilde yürüten program sayısı | 12 |

****

# 2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

## 2.1. Hazırlık Süreci

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda stratejik plan; kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır. Stratejik planlar, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun bilgilendirilmesinde kullanılan bir araçtır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ); kalkınma planları, öncelikli dönüşüm programları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonunu oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansını önceden belirlemiş olduğu göstergeler doğrultusunda sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı bir planlama süreci geçirmiştir.

Planlama sürecinde KTÜ, sunduğu hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede olması için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini stratejik planına dayandırması gerektiğinin bilincinde olmuştur.

2019-2023 stratejik planın hazırlanma sürecinde 5018 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi uyarınca çıkarılan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından üniversiteler için hazırlanmış olan Stratejik Planlama Rehberi esas alınmıştır.

## 2.2. Planın Sahiplenilmesi

Planın sahiplenme duygusu gerek hazırlık gerekse uygulama aşamasında önem arz etmektedir. Bu nedenle hazırlık sürecinde gereken bilgilendirme ve farkındalığın oluşturulması çalışmalarına üst yönetim tarafından gerekli katılım sağlanmış ve süreç sahiplenilmiştir. Planın sahiplenilmesi bağlamında tüm aktörlerin süreçten haberdar edilmesi gerektiği düşüncesi ile ön hazırlık döneminde tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Yeni planlama dönemine ait broşürler hazırlanarak dağıtılmış, tüm akademik ve idari personel SMS yolu ile bilgilendirilmiştir. Planlama çalışmalarının her aşamasının paylaşıldığı, gerekli duyuru ve bilgilendirmelerin yapıldığı özel bir web sitesi de hizmete sunulmuştur(<http://www.ktu.edu.tr/stratejikplan20192023>).

## 2.3. Planlama Sürecinin Organizasyonu

Planlama sürecinin organizasyonunda*mutfak ekibi* olarak tanımlanan Stratejik Planlama Destek Ekibi’nin oluşturulması ve sürecin her aşamasında tüm ekip ve kurullara buradan veri ve bilgi transferinin ilk adım olmuştur.

Stratejik planın hazırlık programında yer alan tüm süreçlerde *katılımcı yaklaşım*hâkim olmuştur. Başlangıçtaki bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarında Rektör’den başlayarak her düzeydeki akademik ve idari personel ile toplantılar yapılmıştır. Bu kapsamdadekanlar, enstitü ve yüksekokul müdürleri, bölüm başkanları, daire başkanları, enstitü, fakülte, yüksekokul ve bölüm sekreterleri, şube müdürleri ve araştırma görevlilerinin katıldığı çok sayıda odak grup toplantıları düzenlenmiş ve bu toplantılar üst yönetimin nezaretinde yürütülmüştür.

Hazırlık sürecinde dış paydaşların da sürece dâhil edilmesine dikkat edilmiş, üst yönetimin katılımı ile yapılan toplantılarda hem planlama süreci hakkında dış paydaşlara bilgi verilmiş hem de dış paydaşların görüş ve önerileri alınmıştır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından üniversitelere yönelik hazırlanan rehberin titizlikle incelenerek ön hazırlıkların yapılması, planlama döneminin en önemli aşamasını oluşturmuştur. Yayımlanan Genelge1 ile KTÜ Strateji Geliştirme Kuruluoluşturulmuş ve KTÜ Stratejik Planlama Ekibi belirlenmiştir. Stratejik PlanlamaDestek Ekibi’nin sunduğu veriler üzerinden KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı Hazırlık Programına son şekli verilmiştir. Strateji Geliştirme Kurulu kabul edilen Hazırlık Programı Genelge 2 ile birlikte 31 Temmuz 2017 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

KTÜ, planlama sürecinde kendine has kurmuş olduğu organizasyon yapısı ile süreci tabana yaymış ve geniş bir katılım sağlamıştır (Şekil-1).

*Şekil 1: Planlama Süreci Organizasyon Yapısı*

Planlamanın en önemli bölümünü durum analizi oluşturmuştur. KTÜ’nün Aralık 2016 tarihinde YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinden geçmiş olması nedeniyle sürecin yürütücüsü olan KTÜ Kalite Komisyonu, planlama döneminin durum analizinden sorumlu olarak görev almıştır. Çünkü YÖK Dış Değerlendirme Süreci, üniversitelerin stratejik planları üzerinden yürütülen bir süreçtir ve bu noktada üniversite kalite komisyonları mevcut durumu en güncel hali ile bilen ve değerlendiren sorumlu komisyonlardır.

KTÜ, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından üniversitelere yönelik hazırlanan rehber kapsamında pilot üniversite olarak seçilmiş olduğundan,2019-2023 Stratejik Planlama dönemine yönelik yürütülen tüm çalışmalar T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile paylaşılarak ilerlemiş ve Başkanlık yetkilileri ile karşılıklı olarak çok sayıda çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Süreci;

1. Hazırlık çalışmaları,
2. Durum analizi,
3. Geleceğe bakış,
4. Farklılaşma stratejisi,
5. Strateji geliştirme,
6. İzleme ve değerlendirme stratejisi,
7. Planın sunulması,

olmak üzere yedi aşamadan oluşmuştur. Özellikle durum analizi sürecinde ilgili konu hakkında birbirini test eden birçok veri toplama yöntemi kullanılmış, üniversiteyi konu alan tüm rapor ve kayıtlar taranmıştır. Planlama döneminden çok kısa bir süre önce KTÜ’nün YÖK Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Sürecinden geçmiş olması, özellikle durum analizi süreci için büyük bir avantaj oluşturmuştur.Stratejik Planlama Kurul ve Ekipleri Tablo 2’de gösterilmiştir.

Yukarıda bahsedilen tüm çalışmaların ardından KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüş ve önerilerinin de (20/12/2018tarih ve E.11447 sayılı yazısı)plana yansıtılmasıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır.

*Tablo 2: Stratejik Planlama Kurul ve Ekipleri Tablosu*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE GÖREV YAPAN KURUL VE EKİPLER | | |
| Kurul/Ekip | **Adı Soyadı** | **Birimi** |
| Strateji Geliştirme Kurulu | Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI, (Başkan)  Prof. Dr. Akif CİNEL  Prof. Dr. Cemil RAKICI  Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ  Prof. Dr. Ahmet Hakan YILMAZ  Prof. Dr. Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA  Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK  Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR  Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA  Prof. Dr. Polat KOŞUÇU  Prof. Dr. Ali TEMİZ  Prof. Dr. Metin BERBER  Prof. Dr. Ali Muzaffer FEYZİOĞLU  Prof. Dr. Ufuk ÖZGEN  Prof. Dr. Yılmaz BÜLBÜL  Prof. Dr. İrfan ACAR  Prof. Dr. Orhan DEĞER  Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ Prof. Dr. Hasan AYYILDIZ  Prof. Dr. Bünyamin ER  Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU  İsmail ÇOM  Hacer SAKA  İrfan CANDAŞ | Rektör  Rektör Yardımcısı  Rektör Yardımcısı  Rektör Yardımcısı  Fen Fakültesi Dekanı  Edebiyat Fakültesi Dekanı  Mühendislik Fakültesi Dekanı  Mimarlık Fakültesi Dekanı  Tıp Fakültesi Dekanı  Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı  Orman Fakültesi Dekanı  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı  Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı  Eczacılık Fakültesi Dekanı  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı  Of Teknoloji Fakültesi Dekanı  Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi  Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi  İktisadi ve İdari Bilimler F. Öğretim Üyesi Genel Sekreter V.  Koordinatör  Strateji Geliştirme Daire Başkanı  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı  Öğrenci İşleri Daire Başkanı |
| Kurul/Ekip | **Adı Soyadı** | **Birimi** |
| Stratejik Planlama Ekibi | Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI,(Başkan)  Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ  Prof. Dr. Akif CİNEL  Prof. Dr. Bünyamin ER  Prof. Dr. Gamze ÇAN  Prof. Dr. Ercan KÖSE  Prof. Dr. Erkol DEMİRCİ  Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ  Prof. Dr. Gürsel ÇOLAKOĞLU  Doç. Dr. Hakan ERSOY  Dr. Öğr. Üyesi Ali Şükrü ÖZBAY  Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU  İsmail ÇOM | Rektör  Rektör Yardımcısı  Rektör Yardımcısı  Genel Sekreter V.  Tıp Fakültesi  Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi  Fen Fakültesi  Fen Fakültesi  Orman Fakültesi  Mühendislik Fakültesi  Edebiyat Fakültesi  Koordinatör  Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Kalite Komisyonu | Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI,(Başkan)  Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ  Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA  Prof. Dr. Semra ÇOLAK  Prof. Dr. Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU  Prof. Dr. Erkol DEMİRCİ  Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ  Prof. Dr. Bünyamin ER  Prof. Dr. Kader ŞAHİN  Prof. Dr. Asu BEŞGEN  Doç. Dr. Arzu ÖZEL  Doç. Dr. Aytaç AYDIN  Doç. Dr. Hacer BAYRAK  Doç.Dr. Badegül CAN EMİR  Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZÇELİK  İsmail ÇOM  Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU | Rektör  Rektör Yardımcısı  Tıp Fakültesi  Orman Fakültesi  Mühendislik Fakültesi  Fen Fakültesi  Fen Fakültesi  Genel Sekreter V.  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Mimarlık Fakültesi  Eczacılık Fakültesi  Orman Fakültesi  Maçka Meslek Yüksekokulu  Edebiyat Fakültesi  Mühendislik Fakültesi  Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı  Koordinatör |
| Stratejik Planlama Destek Ekibi | Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU  Ufuk ÖZTÜRK  Tülay BAK  Adem TURAN  Esin BULUT  Nazlı GÜLEŞ  Yunus KILIÇ  Elif GÖKÇE  Ayhan MURAT  Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK  Setenay ŞEVİK | Koordinatör  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  Mühendislik Fakültesi  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  İç Denetim Birimi Başkanlığı  Sosyal Bilimler Enstitüsü  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğü  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  Yönetim Bilgi Sistemi Koordinatörlüğü  Kariyer Merkezi |

****

****

# 

# 3. DURUM ANALİZİ

## 3.1. Kurumsal Tarihçe

Coğrafi konumu, tarihî derinliği ve kültürel özellikleri bakımından yüzyıllardır stratejik öneme sahip Trabzon’da Cumhuriyetin ilk bilim yuvalarından birisi olarak kurulan KTÜ, günümüze kadar yapmış olduğu faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası alanda etkin bir kurum olarak sürekli çaba göstermektedir.

KTÜ, 20 Mayıs 1955 tarihi itibari ile Türkiye’de kurulan dördüncü üniversitedir. İlk kurulan İnşaat-Mimarlık Fakültesi, 2 Aralık 1963’te 90 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Üniversitenin adı 1982 yılında çıkartılan Teşkilat Kanunu ile Karadeniz Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Ancak yapılan müracaat üzerine, 1987 yılında adı yeniden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) olmuştur. KTÜ, 2006 yılına kadar Türkiye’deki 53 devlet üniversitesinden biri olarak Doğu Karadeniz Bölgesindeki altı ilde; 23 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 1 konservatuar, 16 meslek yüksekokulu ve yaklaşık 54 bin öğrencisi, 1800 akademik ve 1600 idari personeli ile faaliyetlerini sürdürmüştür.

Rize, Giresun ve Ordu Üniversiteleri Mart 2006’da, Artvin Çoruh Üniversitesi Mart 2007'de, Gümüşhane Üniversitesi Mayıs 2008'de ve Trabzon Üniversitesi de Mayıs 2018’de KTÜ bünyesinden doğmuştur.

Yarım asrı aşan eğitim-öğretim deneyimi ile ülkemizin en köklü üniversiteleri arasında yer alan KTÜ’de tıptan diş hekimliğine, mimarlıktan mühendisliğeve iktisadi bilimlere kadar; sağlık, fen ve sosyal bilimler alanlarında çok geniş bir yelpazede eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Eğitim-öğretime yönelik küresel ve teknolojik gelişmeler çok yakından takip edilmekte; sosyal ve kültürel alan eğitimi sacayağının olmazsa olmazıdır anlayışı ile öğrencilerin çağın gereklerine göre eğitim görmesi için tüm olanaklar seferber edilmektedir. Bu bağlamda bütün akademik birimlerde yenileme ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda güncelleme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. 2020 tarihi itibarıyla 12 fakülte, 1 yüksekokul, 6 enstitü, 8 meslek yüksekokulu ve 26 uygulama ve araştırma merkezine (UYGAR) sahip olan KTÜ; 2177 akademik, 3038 idari personeli ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversite birimleri başta merkez Kanuni olmak üzere toplam dokuz (9) yerleşkede yer almaktadır.

## 3.2. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

KTÜ’nün hâlen devam etmekte olan 2014-2018 stratejik planında 6 stratejik amaç ve 29 stratejik hedef belirlenmiştir. Bu amaçlar:

1. Eğitim-Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi
2. Araştırma Kapasitesinin Artırılması ve Teşvik Edilmesi
3. Yönetim ve Organizasyon Yapısının Geliştirilmesi
4. Finansal Kaynakların Geliştirilmesi
5. Toplumsal Hizmetlerin Geliştirilmesi
6. Uluslararası Tanınırlığın Artırılması

şeklindedir. Son yılı tamamlanacak olan mevcut planda bu amaçlara yönelik hedeflere ulaşmak için 111 faaliyet öngörülmüş, izleme ve değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere 274 performans göstergesi tanımlanmıştır.Amaçlara ulaşmak için öngörülen faaliyetlerin gerçekleşme oranı ve analizleri Tablo-3’te gösterilmiştir.

*Tablo3: Mevcut Stratejik Plan Faaliyetlerinin Gerçekleşme Oranları Tablosu*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaçlar | Gerçekleştirilmiş | Kısmen Başlanmış | Hiç Başlanmamış | Henüz istenilen seviyeye gelmemiş olan bazı hedefler |
| Eğitim-Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi | % 76,67 | % 13,33 | % 10 | * Öğrenci burs imkânları, * Seçmeli ders havuzu, * Öğrenci yabancı dil becerileri, * İngilizce lisansüstü programların açılması, * Disiplinlerarası lisansüstü programların açılması, * Öğrenci kariyer gelişimi, Erasmus hareketliliği, * Mezunlarla iletişim, * 100/2000 doktora programı kontenjanı |
| Araştırma Kapasitesinin Artırılması ve Teşvik Edilmesi | % 68,42 | % 15,79 | % 15,79 | * Yurtdışından öğretim elemanı kazanılması, * Bağışlar ile yeni laboratuvarların kurulması, * Akredite laboratuvar sayısı, * UYGAR’ların etkin hale getirilmesi, * Sanayi odaklı faaliyetlerin artırılması, |
| Yönetim ve Organizasyon Yapısının Geliştirilmesi | % 61,54 | % 15,79 | % 15,38 | * İhtiyaca göre personel hareketliliği, * Personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçları, |
| Finansal Kaynakların Geliştirilmesi | % 58,33 | % 8,33 | % 33,33 | * Mezunlardan gelir elde edilmesi, * Sponsor ve bağışçı sayısının artırılması, |
| Toplumsal Hizmetlerin Geliştirilmesi | % 80 | % 20 | - | * Sağlık ve Sürekli Eğitim UYGAR hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi, |
| Uluslararası Tanınırlığın Artırılması | % 50 | % 33,33 | % 16,67 | * Uluslararası iş birliklerinin artırılması, * Projelerdeki yabancı ortak sayısı, * Uluslararası fuarlara katılım, * Öğrenci kulüplerinin uluslararası etkinliklere katılımının sağlanması |

Mevcut stratejik planın değerlendirilmesinde;

* Faaliyetlerden sorumlu birimlerin tespiti ve gerekli bildirimin yapılması noktasındaeksikliklerin olduğu,
* Bazı hedef ve performans göstergelerininyapılabilirliklerininiyi belirlenemediği,
* Dış etkenlerin (öğrenci kontenjanları, ortaöğretimden gelen öğrencilerin donanım eksikliği vb.) sınırlayıcı etkileri,
* Ekip ruhu ve disiplinlerarası çalışma kültürünün beklenilen düzeyde benimsenmemesi,
* Sahiplenme duygusunun azlığı ve bazı personelin gelişime duyarsız kalması,
* Hazine geliri dışındaki ek gelir kaynaklarının yeterinceartırılamayışı,

gibi nedenlerin hedeflere ulaşma düzeyini kısıtladığı tespit edilmiştir.

## 

## 3.3. Mevzuat Analizi

Üniversitelerin kuruluş, görev ve sorumlulukları başta Anayasamız olmak üzere çeşitli kanun ve alt mevzuatlarla düzenlenmiştir. Buna göre yükseköğretim kurumları; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahiptirler.

KTÜ’nün teşkilatlanma, işleyiş, görev ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal hizmet ve diğer faaliyetlerinde öncelikli olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu belirleyici olmaktadır. Bu noktada KTÜ’ye görev ve sorumluluk yükleyen mevzuat iki gruba ayrılmıştır. Birinci grup mevzuat KTÜ dışında hazırlanan, zaman zaman görüş ve öneri desteği verilen kanun, yönetmelik ve benzeridir. İkinci grup ise KTÜ’nün kendi içerisinde hazırladığı ve Senatosu tarafından onaylanan yönetmelik, yönerge, uygulama esasları ve benzerlerinden oluşmaktadır.

KTÜ’nün kendi mevzuatıyla ilgili yapılan durum analizinde birim faaliyetlerinin yürütülmesine engel oluşturabilen ya da değişen üst mevzuat, teknoloji ve bilimsel gelişmelere göre revize edilmesi gereken mevzuatların alt komisyonlardan başlayarak Senato’ya kadar görüş ve önerilere açıldığı, tartışıldığı ve kararabağlandığı izlenmektedir. İç ve dış paydaşlardan alınan geri bildirimler bir mevzuat değişikliği gerektiriyorsa, bu durum alt komisyonlardan başlayarak Senato sürecine kadar geliştirilmekte ve ilgili mevzuat yenilenmektedir. KTÜ Ödül Yönergesi, Bilimsel Araştırmalar Projesi Yönergesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi bu süreçlere örnek verilebilir.

## 3.4. Üst Politika Belgelerinin Analizi

Üniversitemiz stratejik plan çalışmaları üst politika belgeleri dikkate alınarak yürütülmüştür. Bu belgeler:

• Onuncu Kalkınma Planı ve Öncelikli Dönüşüm Programlarında üniversitelerin sorumlu olduğu politika ve eylemler,

• 2019-2021 Yılları Yeni Ekonomik Programın (Orta Vadeli Program); kamu maliyesi, büyüme ve istihdam, işgücü piyasası, eğitim, çevre ve şehircilik, sağlık, gençlik ve toplum alanında üniversitemizi ilgilendiren bölümler,

• 2019 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında; eğitim, sağlık, sivil toplum kuruluşları, aile ve kadın, çocuk ve gençlik, sosyal koruma, kültür ve sanat, istihdam ve çalışma hayatı, spor, kamuda stratejik yönetim, bilim teknoloji ve yenilik, imalat sanayiinde dönüşüm, girişimcilik, fikri mülkiyet hakları, bilgi ve iletişim teknolojileri, tarım ve gıda, enerji, lojistik ve ulaştırma, inşaat, mühendislik-mimarlık, teknik müşavirlik ve müteahhitlik hizmetleri, mekânsal gelişme ve planlama, kentsel dönüşüm ve konut, kentsel altyapı, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma, afet yönetimi konuları incelenerek, bunlar üniversitemiz stratejik amaç ve hedeflerinin hazırlanmasında esas alınmıştır.

## 3.5. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Üniversitemizin faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerini belirleyen öncelikli mevzuat,T.C. Anayasası ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunudur. Söz konusu kanunda üniversite; bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumu olarak tanımlanmıştır.

Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının 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, yayın ve danışmanlık yapmak,

Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, millî eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan alanlarda ve gerekli miktarda insan gücü yetiştirmek,

Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilimsel verileri söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,

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

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

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

Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak ve bunları uygulamak, yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,

Eğitim teknolojisini geliştirmek,üretmek, 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.

Bu kapsamda üniversitemizin Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet Listesi Tablo-4’te belirtilmiştir.

*Tablo 4: Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet ListesiTablosu*

|  |  |
| --- | --- |
| Faaliyet Alanı | Ürün/Hizmetler |
| 1. Eğitim | * Önlisans eğitim programı * Lisans eğitim programı * Lisansüstü eğitim programı * Hayat boyu eğitim programı * Uzaktan eğitim programı * Yabancı dil hazırlık programı |
| 1. Araştırma | * Bilimsel araştırma projeleri * Bilimsel yayınlar * Bilimsel toplantılar * Bilimsel hakemlik ve danışmanlık * Üniversite sanayi iş birliği |
| 1. Toplumsal Hizmet | * Sağlık * Gıda, tarım ve hayvancılık * Ormancılık * İmalat, yenileştirme, bakım, onarım ve kurtarma * Proje, araştırma ve geliştirme * Eğitim ve danışmanlık * Muayene, ölçüm, kontrol ve denetim * Sınav ölçme ve değerlendirme * Barınma ve beslenme * Kültür, sanat ve spor etkinlikleri * Tanıtım ve farkındalık |
| 1. Girişimcilik | * Girişimcilik eğitimi * Danışmanlık hizmeti * Fikrî mülkiyet haklarının korunması |

## 3.6. Paydaş Analizi

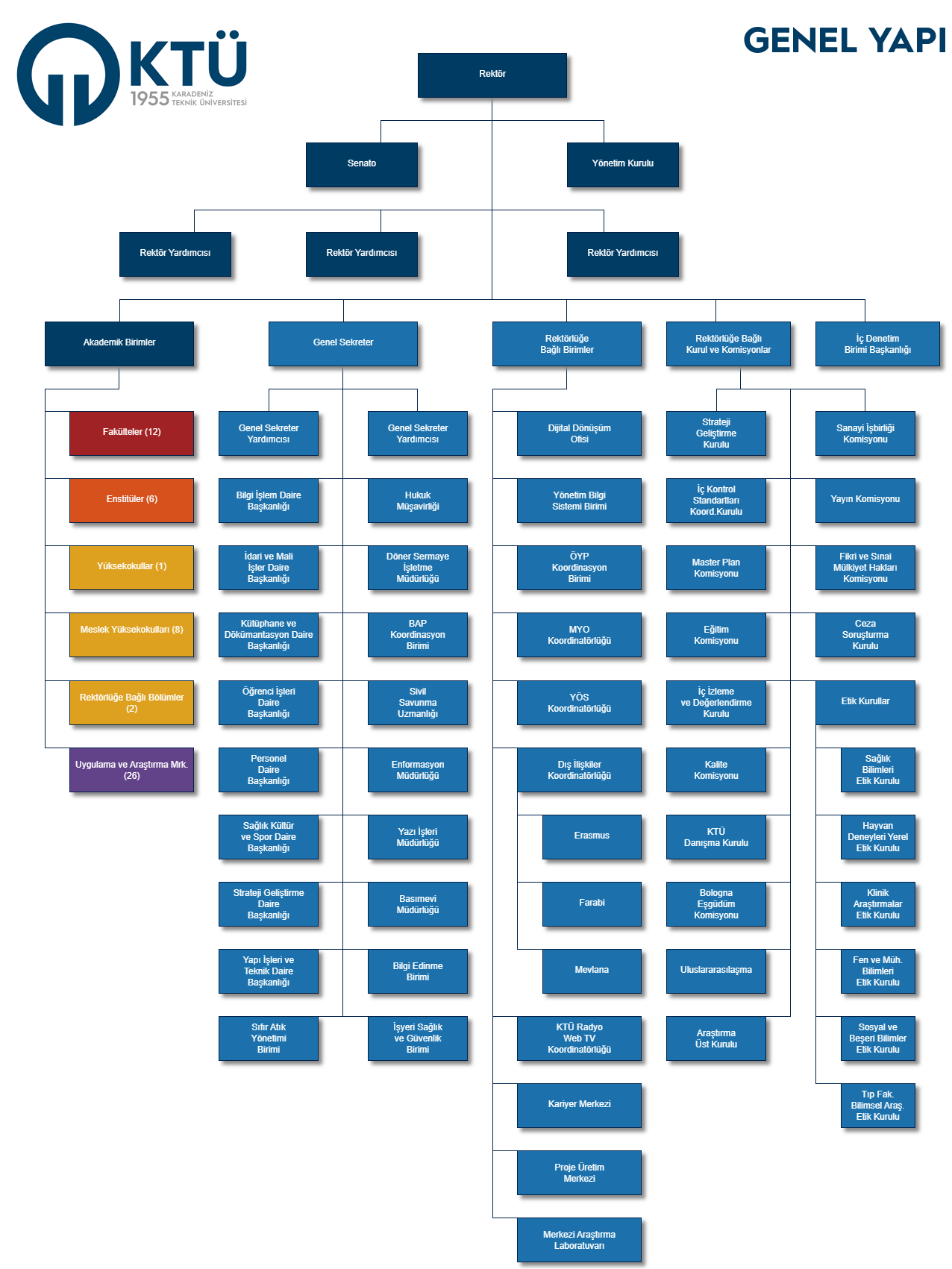
KTÜ’nün 2019-2023 Stratejik Planının hazırlanmasında üzerinde hassasiyetle durulan konu, katılımcılığın tam anlamıyla sağlanması olmuştur. Buradan hareketle üniversitemizin faaliyetlerinden etkilenen veya yürüttükleri faaliyetler ve aldıkları kararlar ile üniversitemizi etkileyen paydaşlarla planlama sürecinde çok sayıda toplantı yapılmış, görüş ve önerileri alınmış vebu doğrultudamemnuniyet anketleri uygulanmıştır.

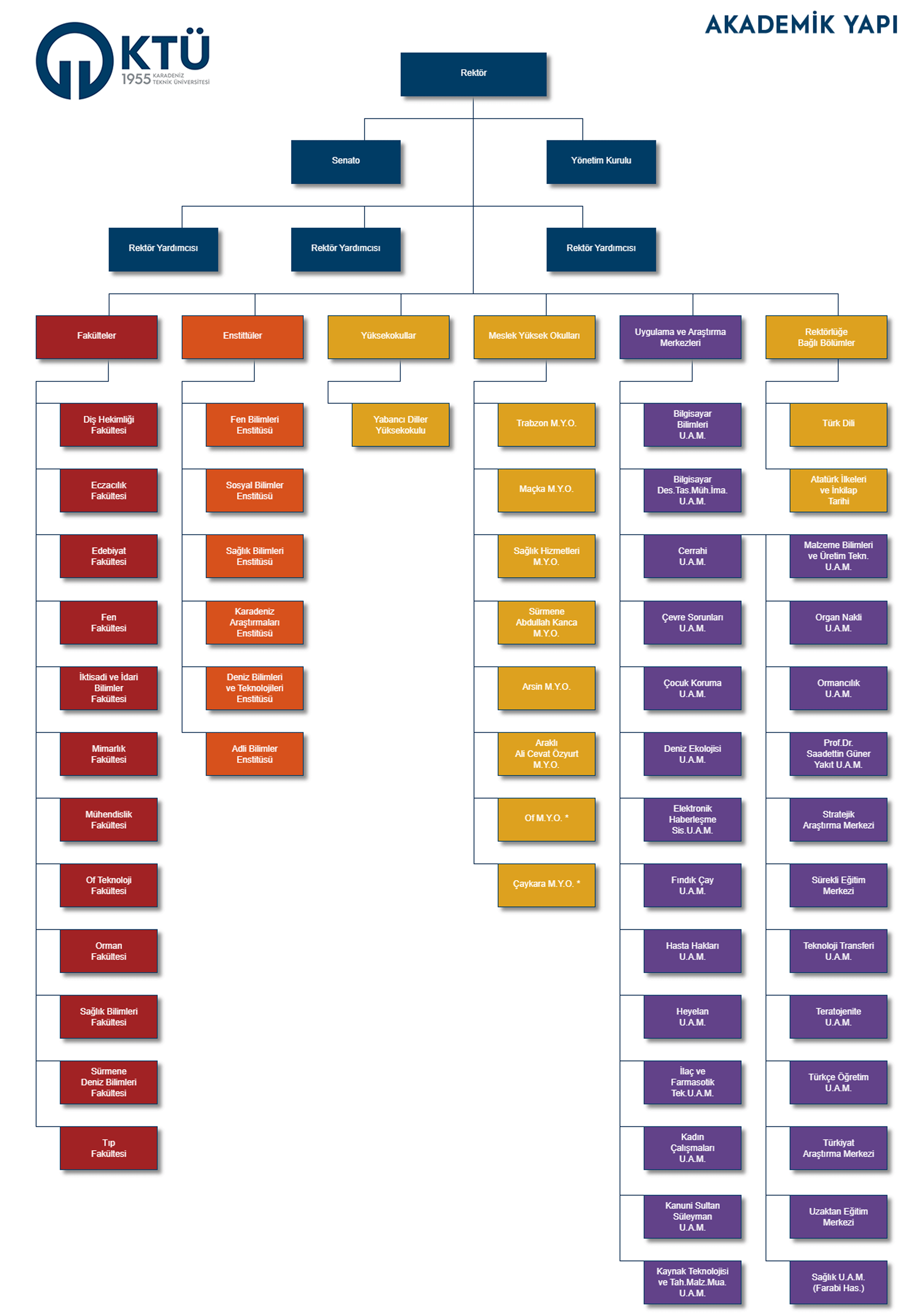
İç paydaş olarak gerek akademik gerekse idari personel ile değişik görev kategorilerinde odak grup toplantıları yapılmıştır. Bu bağlamda dekanlar, meslek yüksekokulu müdürleri, bölüm başkanları, araştırma görevlileri, şube müdürleri ve akademik birim sekreterlerinden oluşan gruplarlaistişare edilmiştir. Yürürlükteki mevcut plan kapsamında düzenli olarak gerçekleştirilen yabancı öğrenci ve öğrenci kulüpleri toplantılarının çıktıları da yeni planlama döneminde paydaş analizi çalışmalarına katkı sağlamıştır.

Paydaşların tespitinde birçok kriter kullanılmıştır. Öncelikle faaliyet alanları, ürün ve hizmetleri ve üniversitenin beklentileri dikkate alınarak tüm akademik ve idari birimlere iş birliği içerisinde oldukları paydaşlar sorulmuş, üniversitenin protokolleri taranmış, elektronik belge yönetim sistemi kayıtları incelenmiş ve böylece iş birliği yapılan paydaşlar tespit edilmiştir.

## 3.7. Kuruluş İçi Analiz

Üniversitemizde 12fakülte, 6enstitü, 1yüksekokul, 8meslek yüksekokulu ve 26 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Eğitim-Öğretim, Ar-Ge ve idari faaliyetler 2177 akademik, 3038 idari personel ile sürdürülmektedir. Üniversitemiz organizasyon yapısı aşağıda belirtilmiştir.





Üniversitemizin sahip olduğu personelin gerek nicel gerekse nitel veriler üzerinden analizinin yapılması, hedeflere ulaşmada atılacak adımların başarısı için önemli bir hazırlıktır. İdari personel sayısı(375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların işçi kadrosuna geçirilenler hariç) 2014 ve 2018 yılları kıyaslandığında 5 yıl içerisinde % 19,80, akademik personel sayısı ise % 8,31azalmıştır. Plan döneminin ilk dört yılında öğrenci sayıları artmasına rağmen 2014 yılına göre 2018 yılında% 28,08 oranında bir azalış göstermiştir.Bu düşüşte 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı Kanunla kurulan Trabzon Üniversitesi’nin KTÜ’ den ayrılması etkili olmuştur.Ayrıca üniversitemiz gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetleri (yayın, atıf, projeler ve lisansüstü faaliyetler) ile URAP Mayıs-2017 Dünya Sıralamasında dört alanda ilk bin üniversite arasında yer almıştır.

İnsan kaynakları yetkinlik analizine temel teşkil edecek çalışmalar, 2011 yılında başlatılan “İç Kontrol Sistemi” kapsamında yapılmış olan çalışmalardır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında tüm birimlerde iş analizleri yapılarak personel görev tanımları çıkartılmıştır. Mevcut stratejik plan kapsamında yer alan hedefe uygun olarak her yıl birim bazında iç kontrol sistemine yönelik denetimler yapılmakta ve rapor oluşturulmaktadır.

İş analizleri, iç kontrol raporları ve personel memnuniyet anketleri çerçevesinde gerek duyulan hizmetiçi eğitimlerin yapılmasına özen gösterilmiştir. Mevcut plandaki hedeflere yönelik kurulan yeni birimler için bu hedeflere yönelik faaliyetleri yapabilecek yetkinlikte personel seçilmekte ve gerektiğinde bunların görev yerlerideğiştirilmektedir.



*Tablo 5: Akademik Personel Sayı Tablosu*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akademik Personel | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 |
| Profesör | 374 | 372 | 386 | | 411 | 435 |
| Doçent | 261 | 243 | 166 | | 171 | 155 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 457 | 456 | 379 | | 379 | 386 |
| Öğretim Üyeleri Toplamı | **1.092** | **1.071** | **931** | | **961** | 976 |
| Öğretim Görevlisi | 178 | 176 | ÖğretimGörevlisi | 270 | 269 | 277 |
| Okutman | 114 | 109 |
| Çevirici | 0 | 0 |
| Eğitim-Öğretim Planlamacısı | 1 | 1 |
| Uzman | 75 | 83 |
| Araştırma Görevlisi | 946 | 962 | 935 | | 884 | 924 |
| Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Toplamı | **1.314** | **1.331** | **1.205** | | **1.153** | 1.201 |
| Genel Toplam | 2.406 | 2.402 | 2.136 | | 2.114 | 2.177 |

*Tablo 6: İdari ve Diğer Personel Sayı Tablosu*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdari Personel | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Genel İdari Hizmetleri | 738 | 711 | 632 | 624 | 593 |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı | 616 | 611 | 489 | 592 | 473 |
| Teknik Hizmetleri Sınıfı | 278 | 270 | 225 | 234 | 208 |
| Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Din Hizmetleri Sınıfı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı | 163 | 143 | 119 | 117 | 106 |
| İdari Personel Toplam | **1.801** | **1.740** | **1.470** | **1.572** | 1.387 |
| Sözleşmeli Personel | 208 | 222 | 213 | 210 | 217 |
| Sürekli İşçiler | 44 | 42 | 1.485 | 1.372 | 1.434 |
| Vizeli Geçici İşçiler | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Diğer Personel Toplam | **255** | **267** | **1.701** | **1.584** | 1.651 |
| Genel Toplam | 2.056 | 2.007 | 3.171 | 3.156 | 3.038 |

*Tablo 7: Öğrenci Sayı Tablosu*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öğrenci Sayıları |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fakülteler | Erkek | 20.439 | 20.364 | 17.298 | 16.903 | 15.075 |
| Kız | 19.758 | 19.429 | 13.548 | 12.915 | 11.793 |
| Yüksekokullar | Erkek | 348 | 378 | 1 | 1 | 0 |
| Kız | 152 | 176 | 12 | 11 | 2 |
| Enstitüler | Erkek | 4.478 | 4.601 | 3.561 | 2.275 | 1.985 |
| Kız | 3.091 | 3.185 | 2.491 | 2.042 | 1.852 |
| Meslek Yüksekokulları | Erkek | 7.410 | 7.533 | 2.848 | 2.799 | 2.388 |
| Kız | 4.434 | 4.592 | 1.650 | 1.684 | 1.559 |
| Toplam Erkek | Erkek | 32.675 | 32.876 | 23.708 | 21.978 | 19.448 |
| Toplam Kız | Kız | 27.435 | 27.382 | 17.701 | 16.652 | 15.206 |
| GENEL TOPLAM | | 60.110 | 60.258 | 41.409 | 38.630 | 34.654 |

Üniversitemizde kurum kültürü analizi kapsamında kurum çalışanları ve üst yönetim arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ile bilgi paylaşımının daha da artırılması amacı ile 2014 yılından itibaren idari personele düzenli olarak her yıl “Memnuniyet Anketi” uygulanmaktadır.

Üniversitemiz birimleri, başta merkez yerleşke (Kanuni) olmak üzere toplam dokuz (9) yerleşkede bulunmaktadır. Taşınmaz alanlar toplam 1.288.943 m², kapalı alanlar 479.287 m² olup, 5.439 kişi kapasiteli sosyal alana (yemekhane, kantin, kafeterya) sahiptir. 49 amfi, 524 derslik ve diğer eğitim alanı, eğitim amaçlı 400 ve 57 adet tematik laboratuvar mevcuttur. Yerleşkelerde toplam 23.872 m²’lik alan üzerinde spor tesisleri vardır. Üniversitemizin 1 (bir) adet araştırma gemisi bulunmaktadır. Ayrıca bünyesinde 63 adet araç (otobüs, otomobil, kamyon vb.) mevcuttur. Üniversitemizdeki sağlık hizmetleri ise 89.676 m²’lik kapalı alanı ile Farabi Hastanesi, 5.385 m² kapalı alana sahip Diş Hekimliği Hastanesi ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

*Tablo 8: Taşınmaz Alanları Tablosu*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Birim Adı** | **Bulunduğu Kampüs** | **Alan(m²)** |
| Rektörlük  Mühendislik Fakültesi  Mimarlık Fakültesi  Fen Fakültesi  Edebiyat Fakültesi  Orman Fakültesi  İktisadi İdari Bilimler Fakültesi  Tıp Fakültesi  Diş Hekimliği Fakültesi  Eczacılık Fakültesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi  Yabancı Diller Yüksekokulu  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  Sosyal Bilimler Enstitüsü  Fen Bilimleri Enstitüsü  Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü  Adli Bilimler Enstitüsü  Araştırma Merkezleri  Trabzon Sağlık Yüksekokulu | Merkez Kanuni Yerleşkesi (Trabzon) | **1.074.089,69** |
| Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi  Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu | Sürmene Yerleşkesi  (Sürmene/Trabzon) | **22.132,59** |
| Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi  Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü | Muammer Dereli Yerleşkesi (Sürmene/Trabzon) | **14.272,78** |
| Of Teknoloji Fakültesi | Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi (Of/Trabzon) | **26.896,52** |
| Maçka Meslek Yüksekokulu | Maçka Yerleşkesi (Maçka/Trabzon) | **2.293,35** |
| Arsin Melek Yüksekokulu | Arsin Yerleşkesi (Arsin/Trabzon) | **72.049,41** |
| Araklı Ali Cevat ÖZYURT Meslek Yüksekokulu | Araklı Yerleşkesi (Araklı/Trabzon) | **3.712,46** |
| Trabzon Meslek Yüksekokulu | Akçaabat Yerleşkesi (Akçaabat /Trabzon) | **5.813,80** |
| Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü  Sahil Tesisleri | Sahil Yerleşkesi | **67.683,00** |
| **TOPLAM** | | **1.288.943,60** |

*Tablo 9: Eğitim ve İdari Alanlar Tablosu*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İDARİ ALANLAR** | | | | **EĞİTİM ALANLARI** | | | | **ARAŞTIRMA ALANLARI** | | | | |
| AKADEMİK | | İDARİ | | DERSLİK | | AMFİ | | LABORATUVARLAR | | | | |
| Mekan Sayısı | m² | Mekan Sayısı | m² | Mekan Sayısı | m² | Mekan Sayısı | m² | Eğitim Lab. | | Tematik Lab. | |  |
| Mekan Sayısı | m² | Mekan Sayısı | m² |
| 1.797 | 35.784 | 766 | 17.665 | 524 | 42.096 | 49 | 8.182 | 400 | 26.701 | 57 | 1.468 |  |

Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetlerde bir yandan hız ve kaliteyi artırmak, mali ve idari yükleri azaltmak diğer yandan katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışına katkı sağlamak amacı ile bir dizi interaktif uygulama hazırlanmış ve bunlar hizmet vermeye başlamıştır. Bu bağlamda;

* Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Güvenli E- İmza uygulaması,
* Mezun Bilgi Sistemi,
* Mekân Yönetim Sistemi,
* Stratejik Plan Bilgi Sistemi,
* Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVES),
* Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi (BAPSİS),
* Dış Kaynaklı Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (DAPSİS)
* Öğrenci Bilgi Sistemi,
* Personel Bilgi Sistemi,
* Web Sayfaları Yönetim Sistemi gibi sistemler hizmet vermektedir.

Üniversitemizin bilgi işlem merkezi ve ağını oluşturan çok sayıda fiziksel ve sanal sunucular bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 52 TB kapasiteli yedekleme alanı, 10 TB kapasiteli Uzaktan Eğitim UYGAR veri depolama alanı mevcuttur. Ayrıca alt yapıda 42 km fiber optik kablo ile binalar içerisinde toplam 6.750 adet portu olan 250 adet yönetilebilir özellikte switchbulunmaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerden olan KTÜ, mali saydamlığa, hesap verebilirliğe katkı sağlayacak üst politika ve öncelikleri esas alınarak hazırlanan bütçesinde,gider bütçesindeki hizmet kapasitesinin artmasına dayalı olarak genel bir artış olmuştur.

Mali kaynakların büyük kısmı merkezi yönetimden gelen bütçeden olmak üzere döner sermaye, ulusal ve uluslararası proje fonlarından oluşmaktadır. Bunun yanında harç gelirleri, uzaktan eğitim gelirleri, taşınmaz gelirleri ve proje paylarından oluşan öz gelirleri de mevcuttur. Bütçenin yıllara göre değişimi Tablo-10’de gösterilmiştir.

*Tablo 10: Tahmini Kaynaklar Tablosu*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KTÜ BÜTÇE KAYNAKLARI | | | | | | |
| KAYNAKLAR | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **TOPLAM** |
| Özel Bütçe | 472.733.000 | 530.532.000 | 576.189.000 | 622.300.000 | 672.100.000 | **2.873.854.000** |
| Döner Sermaye | 383.818.562 | 406.850.000 | 431.250.000 | 457.125.000 | 484.552.000 | **2.163.595.562** |
| Diğer Kaynaklar | 13.513.000 | 14.320.000 | 15.881.500 | 17.102.750 | 18.320.000 | **79.137.250** |
| Kurum Dışı Projeler | 7.000.000 | 7.300.000 | 8.200.000 | 8.800.000 | 9.400.000 | **40.700.000** |
| Avrupa Birliği Proje Hibeleri | 6.513.000 | 7.020.000 | 7.681.500 | 8.302.750 | 8.920.000 | **38.437.250** |
| TOPLAM | **870.064.562** | **951.702.000** | **1.023.320.500** | **1.096.527.750** | **1.174.972.000** | **5.116.586.812** |

## 3.8. Akademik Faaliyetler Analizi

Üniversitemiz 12 fakülte, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 6 enstitü ve 26 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim, araştırma, toplumsal hizmet ve girişimcilik faaliyetlerini sürdürmektedir.

KTÜ’de Ekim 2018 tarihi itibari ile 380 profesör, 175 doçent, 372 doktor öğretim üyesi, 269 öğretim görevlisi ve 877 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Fen, sosyal ve sağlık bilimleri alanında 4023 tezli, 623 tezsiz yüksek lisans ve 1406 doktora öğrencisi eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 19 akademisyen, firma sahibi veya ortağı olarak araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

TÜBİTAK proje desteği alan akademisyenlerimiz sayesinde üniversitemiz en çok TÜBİTAK desteği alan üniversiteler sıralamasında 2018 yılında 14. sırada yer almıştır.

Akademik kadromuzun yayın ve atıfları, projeleri ve danışmanlık yaptıkları lisansüstü öğrencileri ile üniversitemiz URAP Mayıs-2017 Dünya Sıralamasında dört alanda ilk bin üniversite arasında “Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında 892, Mühendislik alanında 707 ve İnşaat Mühendisliği alanında 371. sırada” yer almıştır. KTÜ, URAP 2018 Türkiye sıralamasında tıp fakültesi olan üniversiteler kategorisinde ise 14.sıradadır.

Üniversitemiz akademik kadrosunun bilim ve teknoloji alanındaki üretimi ile Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde her zaman ilk40 üniversite arasında yer almış ve 30. sıraya kadar yükselmiştir.

Son 3 yıl içerisinde öğretim üyelerimiz tarafından 27 ulusal ve 15 uluslararası patent başvurusu yapılmış olupulusal patent başvurularından 10’u, uluslararası patent başvurularından ise 4’ü belgeye dönüşmüştür.

Ülkemizin Antarktika’da bilim üssü kurmak amacıyla ön incelemelerde bulunmak üzere bu kıtaya gönderdiği 9 kişilik ekipte, üniversitemiz bir öğretim üyesi ile temsil edilmiş, buna bu yıl bir öğretim üyemiz daha araştırmacı olarak ilave olmuştur.

## 3.9. Yükseköğretim Sektörü Analizi

Dış çevredeki değişimler dikkate alınarak bu değişimlerin üniversitemizi nasıl etkileyeceği Tablo 11 ve 12’de özetlenmiştir.

##### Tablo 11:Sektörel Eğilim İçin PESTLE Analizi Tablosu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Üniversiteye Etkisi | | |
|  | **Tespitler**  **Sorunlar** | **Fırsatlar** | **Tehditler** | **Ne Yapmalı?** |
| Politik | * Akademik, idari ve finansal kaynakların merkezden belirlenmesi * Uluslararası sorunlar (ekonomik, siyasi, güvenlik vb.) * Üniversiteler bazında devam eden farklılaşma stratejileri * YÖK mevzuatının sıkça değişime uğramasının yarattığı belirsizlik |  | * Kadro ve bütçe kısıtlamaları * Yabancı üniversiteler ile iş birliklerinde yaşanan güçlükler * Mevzuat değişikliklerinden kaynaklanan ek yükler | * Hizmetiçi eğitimlerin artırılması * Kadro tahsis edilmesi * Tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi |
| Ekonomik | * Özel bütçedeki kısıtlamalar * Coğrafi konumundan kaynaklanan sınırlılıklar | * Sağlık ve spor turizmine yapılan yatırımlar * Bütçe dışı kaynakların çeşitlendirilerek artırılması | * Sağlık ve sağlıkta geri ödeme politikalarındaki değişiklikler |  |
| Sosyo-Kültürel | * Saygın ve aranan niteliklere sahip mezunlara sahip olması * Ülkenin her bölgesinden öğrenciye sahip olması * Dünyanın her coğrafyasından (101 ülke) yabancı öğrenciye sahip olması * Ortaöğretimden gelen öğrencilerin sosyal ve kültürel altyapılarındaki farklılıklar * Demografik değişimler | * Ulusal ve uluslararası tanınırlık |  |  |
| Teknolojik | * Bilgi ve iletişim alanındaki gelişmelerin eğitim, Ar-Ge ve idari süreçlerde sağladığı etkiler | * Yerli yazılım ve bilişim teknolojilerine sağlanan teşvikler | * Değişime yönelik gösterilen direnç ve kültürel algı problemleri | * Ürün bazlıdisiplinlerarası proje çalışmalarına geçilmesi |
| Yasal | * Eğitim, Ar-Ge ve idari yapıyı etkileyen mevzuat değişiklikleri | * Üniversitelere yönelik Stratejik Plan Rehberinin hazırlanmış olması | * Mevzuat değişimine uyum güçlüğü * Ek bütçe ve ek kadro gerekliliği | * Yeniden Yapılanma Modeli işletilmeli |
| Çevresel | * Hızlı kentleşme ve beraberinde ortaya çıkan altyapı sorunları * Özel bir eko sisteme sahip olmak | * Eko turizm ve bilimsel araştırma çeşitliliği | * Çevre duyarlılığının yeterince gelişmemesi | * Çevre bilincinin geliştirilmesi |

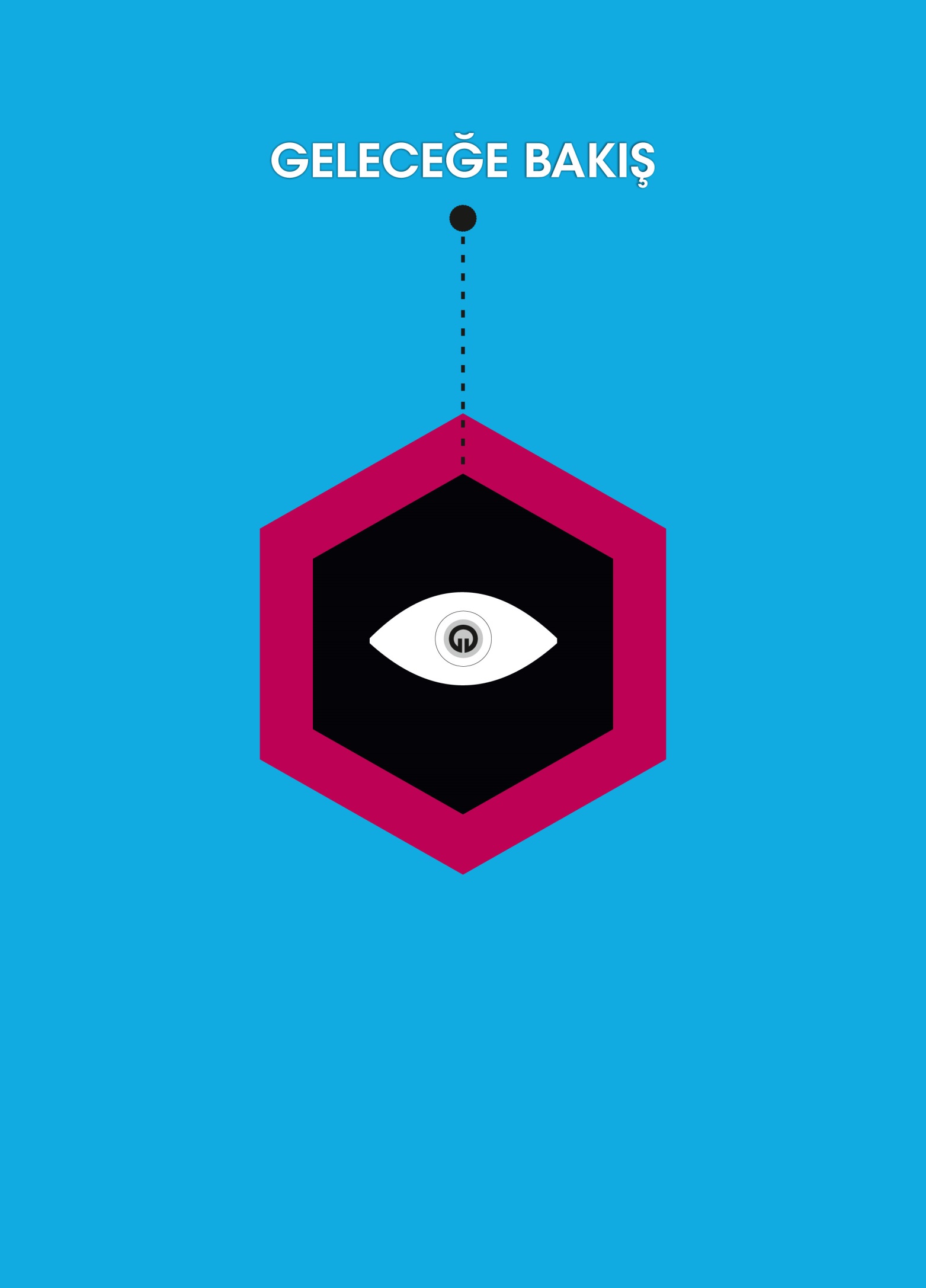
*Tablo 12:Sektörel Yapı Analizi Tablosu*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Üniversiteye Etkisi | | |
|  | **Tespitler**  **Sorunlar** | **Fırsatlar** | **Tehditler** | **Ne Yapmalı?** |
| Rakipler | * Araştırma üniversiteleri * Sanayi bölgelerine yakın olan üniversiteler * Özel sağlık kurumları |  | * Araştırma üniversitesi hedefini yavaşlatması * Kalifiye elemanların özel sektöre kaçışı | * Kurum kaynakları öncelikli araştırma alanlarına kaydırılmalı * Sanayi kontratlı projeler desteklenmeli |
| Paydaşlar | * Yüksek puan diliminden öğrenci alınamaması * Sanayi bölgesine olan uzaklık nedeniyle iş birliğinin istenilen düzeyde olmaması * Mezunlarla yeterli iletişimin kurulamaması |  | * Araştırma üniversitesi hedefini yavaşlatması |  |
| Tedarikçiler | * İhale süreçlerinin uzun sürmesi |  | * Hizmetlerin aksaması |  |
| Düzenleyici/Denetleyici  Kuruluşlar | * Üniversitenin stratejik hedefleri ile düzenleyici kuruluşların bazı uygulamaları arasındaki uyumsuzluklar |  | * Hedeflerde sapma |  |

## 3.10. GZFT Analizi

##### Tablo13: GZFT Listesi

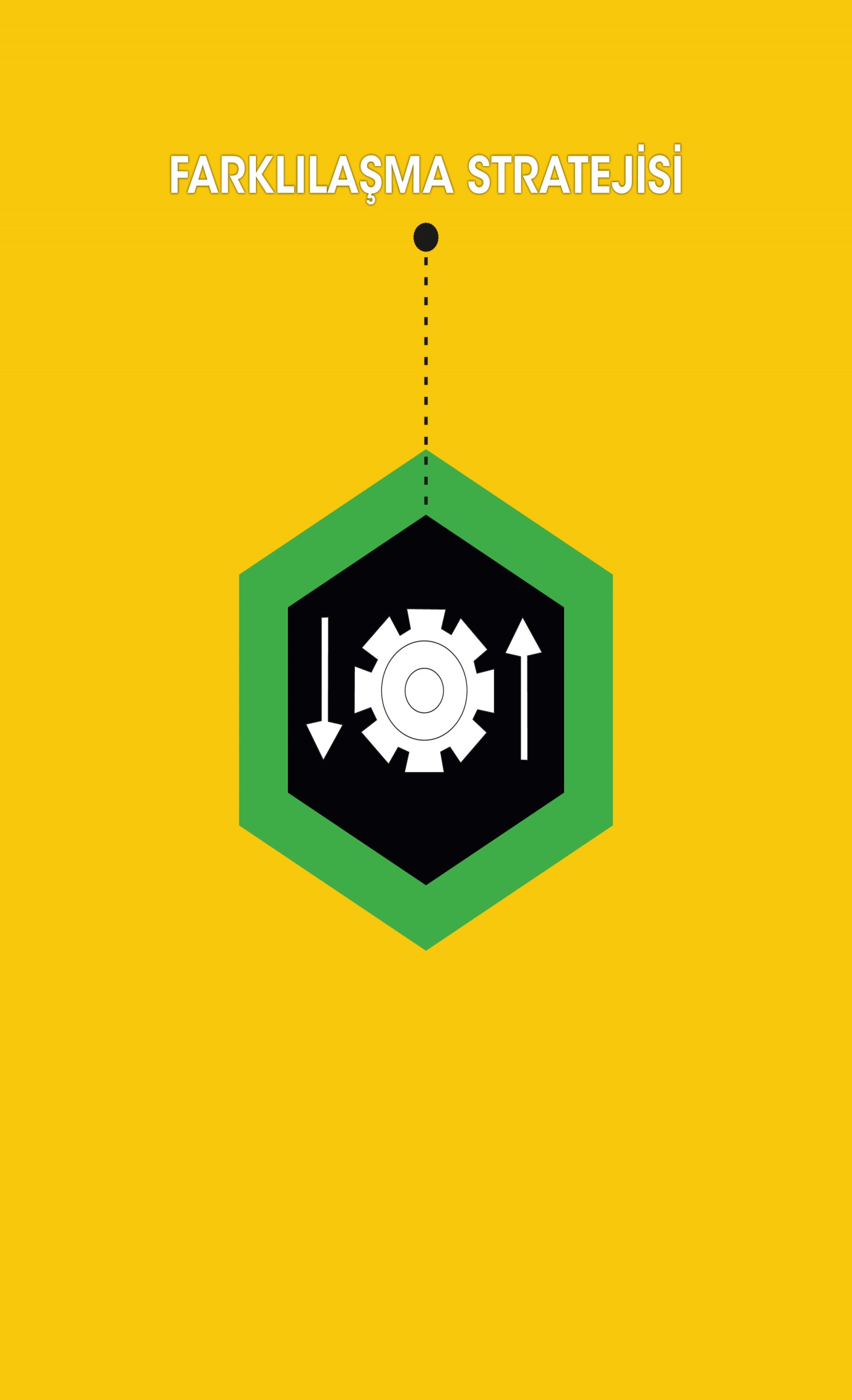
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İç Çevre | | Dış Çevre | | |
| Güçlü Yönler | **Zayıf Yönler** | Fırsatlar | **Tehditler** | |
| * Toplum sağlığına geniş kapsamlı destek veren birimler * Akademik birimlerin çoğunlukla kendi binalarına sahip olması * Kampüs üniversitesi * Katılımcı yönetim * Teknik üniversite * Lisansüstü programların zenginliği * Laboratuvar imkanları * Uluslararası deneyimli geniş akademik kadro * Yerel yönetimlerle iyi ilişkiler * Kitle iletişim araçlarına sahip olması(TV, Radyo, Gazete) * Akreditasyon çalışmalarının ilgi görmesi ve teşvik edilmesi * Zengin kurum kültürü * Bilimsel ve sosyal etkinlikler için yeterli altyapının varlığı * Yurtların yerleşkede bulunması * Kalite güvence sistemi * Teknokent * Yanık Ünitesi, Organ ve Doku Nakil Merkezi, Klinik Araştırmalar Merkezi ve Adli Tıp Enstitüsünün olması * Personel barınma ve sosyal hizmetlerin bulunması * Merkezi kütüphanenin basılı ve interaktif yayın kapasitesinin yüksek olması * Bazı özel Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Varlığı (Uzaktan Eğitim, Kadın Araştırmaları, Organ Nakli, Yakıt, İlaç ve Farmasötik Teknoloji (İLAFAR) Uygulama ve Araştırma Merkezleri vb.) * Araştırma Gemisinin bulunması | * Başarının yeterince ödüllendirilememesi * Birimlerde yeterince serbest çalışma salonlarının olmaması * Yazılımların (EBYS, Mekan YS, Mezun BS vb.) etkin ve verimli kullanılamaması * Birimler ve bireyler arasında yeterli eşgüdümün olmaması * Laboratuvarlarda yeterince sorumlu teknik personelin bulunmaması * Mezunlarla iletişimin yeterli düzeyde olmaması * Bazı birimlerde öğrenci sayısının fazla olması * Araştırma Görevlisi sayısının azlığı * Bazı birimlerde öğretim üyelerinin ders yüklerinin fazla olması * Bazı öğrenci kulüplerinin etkinlik sayılarının yetersizliği * Sanayi-üniversite işbirliğinin yeterli düzeyde olmaması * Biyolojik ve kimyasal atıkların imha imkanlarının yetersizliği * Tanıtım (Birim, Proje, Etkinlik vb) faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmaması * İnsan kaynakları yönetimi * Öğrencilere sunulan teknik gezi imkânlarının sınırlılığı * Sosyal ve kültürel etkinlik eksikliği * Personele verilen hizmet içi eğitimlerde kalite, katılım ve sürekliliğin düşük olması * İlçelerdeki birimlerin merkez ile bağlantılarının zayıflığı * Öğrenciler için danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği * Bazı UYGAR’ların faaliyetlerinin düzeyinin düşüklüğü * Bazı akademik ve idari personelin değişime yeterince açık olmayışı * Sponsor bulmada yaşanan zorluklar * Öğrenci temsilcilerinin karar alma süreçlerine katkı düzeyi | * Bölgemizde turizme yapılan yatırımlar (Sağlık, Spor Turizmi vb) * Merkezi bütçeden Trabzon iline ayrılan yatırım payının artması * Bölgenin zengin ekolojik özelliklere sahip olması * İlimizde komşu ülkelerin konsolosluklarının bulunması (Rusya, Gürcistan, İran). * Mezun sayısının fazlalığı * Gemi yapım tersanesinin bulunması * Havaalanının ve otogarın kampüse yakınlığı * Hayat boyu öğrenme taleplerinin artması * Üniversitemizin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından stratejik plan çalışmaları kapsamında pilot kuruluş olarak seçilmesi * Trabzon’un güvenli ve yaşanılabilir şehirler sıralamasındaki yeri * Sınır ötesi iş birliği için uygun coğrafi konum | * Öğrenci sayısındaki sürekli artış * Kadro ve bütçe kısıtlamaları * Kamu yurtlarının yetersizliği * Mevzuat değişikliklerinden kaynaklanan ek yükler * Sanayileşmiş bölgelere uzaklık * Dış paydaşlardan yeterli mali desteğin alınamaması * Trabzon’un nispeten pahalı şehir olması * Yeterli staj yerlerinin bulunamaması * Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) üniversite hastaneleri döner sermayeleri üzerinde yarattığı etki |



# 

# 4. GELECEĞE BAKIŞ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
|  | **MİSYON** | |
| Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarındaki uygulamalarıyla gelişmeye açık üretken bireylerin yetişmesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasına, toplumun kalkınması ve refahına öncülük yapma görevini sürdürmek. | |
| **VİZYON** | |
| Yenilikçi üretime yönelik ulusal ve uluslararası ihtiyaçları öngörecek şekilde araştırmalar yapan, vereceği eğitim-öğretim hizmetlerinde kaliteyi önceleyen, oluşturacağı kültür ortamı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmak. | |
| **TEMEL DEĞERLER** | |
| C:\Users\Ufuk\Desktop\hb\cccc.gif  Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlılık  Kurumsal aidiyet  Liyakat  Saydamlık ve katılımcılık  Kalite  Bilgi toplumuna önderlik  Toplumsal sorunlara duyarlılık | |

****

# 

# 5. FARKLILAŞMA STRATEJİSİ

## 5.1. Konum Tercihi

KTÜ, Türkiye’de dördüncü üniversite olarak kurulmuş ve günümüze kadar yapmış olduğu faaliyetler ile etkin bir kurum olarak Türk yükseköğretim sisteminde yerini almıştır. KTÜ, altmış üç yıllık deneyimi ve üst düzey akademik kadrosuyla fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında bilgi ve değer üreterek bilimin evrenselliğini özümsemiş nitelikli ve tecrübeli bir kurumdur. 2008 yılından itibaren Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Trabzon illerindeki üniversitelerin kuruluşlarına yapmış olduğu katkılar sonrası yatay büyümesini tamamlamış ve dikey büyüme hedefinde ilerlemektedir. Bu bağlamda KTÜ, 2023 vizyonu, 10 ve 11. Kalkınma Planı, ulusal ve bölgesel strateji belgelerinde belirlenmiş olan hedefler çerçevesinde yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini artırmak, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü, araştırmacı insan kaynağını, araştırmacı alt yapı imkânını geliştirmek, uygulama ve araştırma merkezlerini daha etkin hale getirmek gibi ana hedeflere odaklamıştır.

KTÜ, 2016 yılında YÖK kurumsal dış değerlendirme sürecinden geçmiş olup YÖK Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Dış Değerlendirme Raporu’nda ‘‘Kurumda Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili çeşitli komisyon ve birimlerin bulunduğu; özellikle Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulmuş olması ve Trabzon Teknokent yönetimine ve faaliyetlerine bizzat katılması, kurumun Ar-Ge faaliyetleri sonuçları değişik değerlendirme yöntemlerine olumlu olarak yansıması ve Ar-Ge faaliyetleri kapsamında araştırma projelerine değişik oranlarda destek sağlanması’’ KTÜ’nün güçlü yönleri olarak ifade edilmiştir.

KTÜ, 2017 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen 25 aday araştırma üniversitesi içerisinde yer almıştır. Üniversitemizin temel amacı “Araştırma Üniversitesi’’ statüsünü elde etmektir. Plan süresince kaynaklar bu amaç doğrultusunda kullanılacaktır.

## 5.2. Başarı Bölgesi Tercihi

KTÜ, eğitim ve girişimcilik alanındaki başarısını artırmakla birlikte araştırma üniversitesi odağında başarı bölgesi tercihinde bulunmuştur. KTÜ’de 2073akademisyen bulunmaktaolup;hâlenfen, sosyal ve sağlık bilimleri alanında 4010 tezli yüksek lisans, 624 tezsiz yüksek lisans ve 1396 doktora öğrencisi eğitimlerine devam etmektedir. KTÜ TÜBİTAK desteği alan üniversite sıralamasında 2018 yılında 14. sırada yer almıştır. Akademisyenlerin yayın ve atıfları ile projeler ve lisansüstü öğrenci sayıları bağlamında yapılan URAP Temmuz 2018 dünya sıralamasında KTÜ, tıp ve sağlık bilimleri alanında 892, mühendislik alanında ise 707. sırada yer alırken; Türkiye sıralamasında ise tıp fakülteleri olan üniversiteler arasında 14. sırada yer almıştır.

Araştırma öncelik alanlarının tanımlanmasında 63yılın birikimiyle oluşan kurumsal kapasitenin yanı sıra Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından yayınlanan Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları: 2003-2023 Strateji Belgesi, YÖK’ün 100/2000 projesi, bölgesel, ulusal ve uluslararası strateji belgeleri belirleyici olmuştur.

KTÜ’nün öncelikli araştırma alanları şöyledir:

|  |  |
| --- | --- |
| * Biyoteknoloji | * İlaç |
| * Sağlık | * Denizcilik ve Deniz Bilimleri |
| * Enerji | * Yapı ve Mimarlık |
| * Malzeme ve İmalat Teknolojileri | * Bilgi ve İletişim Teknolojileri |
| * Doğal Afetler | * Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi |
| * Madencilik | * Karadeniz Havzası Bölgesel Güvenlik Politikaları ve Kültür Envanteri Oluşturulması |

## 5.3. Değer Sunumu Tercihi

KTÜkonum tercihi olarak benimsediği araştırma üniversitesi statüsü hedefine yönelik aşağıdaki tabloda belirtilen kriterleri kendisine değer sunumu tercihi olarak belirlemektedir.

##### Tablo 14: KTÜ Değer Sunumu Tablosu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAKTÖRLER | TERCİHLER | | | |
| **Yok Et** | **Azalt** | **Artır** | **Yenilik Yap** |
| Birimlerin Akredite Çalışmaları |  |  |  |  |
| Disiplinlerarası Lisansüstü Programlar |  |  |  |  |
| Yüksek Faktörlü Yayınlar |  |  |  |  |
| Önlisans ve Lisans Öğrenci Sayısı |  |  |  |  |
| Kurum Dışı Fonlama Kaynakları |  |  |  |  |
| Uluslararası İşbirlikleri |  |  |  |  |
| Lisansüstü Öğrenci Sayısı |  |  |  |  |
| Akredite Olan Laboratuvarlar |  |  |  |  |
| Uygulama ve Araştırma Merkezleri |  |  |  |  |
| Mezunlarla İletişim |  |  |  |  |
| Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım |  |  |  |  |
| Öncelikli Alanlarda Yapılan Proje Sayısı |  |  |  |  |
| Öğretim Üyesi Teknoloji Şirketi Sayısı |  |  |  |  |
| Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı |  |  |  |  |
| Danışma Kurullarının Etkinliği |  |  |  |  |
| Toplumsal Sorunlara Yönelik Faaliyetler |  |  |  |  |
| Değişim Programlarının Etkinliği |  |  |  |  |

KTÜ, konum tercihi olarak araştırma üniversitesini belirlemiş olsa da gerek sosyal imkânlar ve öğrenciye yönelik destekleri gerekse eğitim programlarının kalitesini yükseltme gayreti devam edecektir.

## 5.4. Temel Yetkinlik Tercihi

KTÜ konum tercihi olarak araştırma üniversitesi olmayı tercih etmiş, başarı bölgesi ve değer sunumu tercihleriyle uygun bir şekilde temel yetkinlik tercihlerini aşağıdaki gibi belirlemiştir:

KTÜ’nün tıp ve sağlık, fen ve mühendislik ile sosyal bilimlerde faaliyetlerini sürdüren 12 fakülte ve 6 enstitüsünün her biri kendi alanlarındaki nitelikli araştırmalarına devam etmektedir. Farklı disiplinlerin bir arada olması, disiplinlerarası çalışmaları kolaylaştırmaktadır.

KTÜ birimlerinin çoğunun kendi binasının olduğu bir kampüs üniversitesidir. Uluslararası deneyimli geniş akademik kadrosuyla birlikte bilimsel ve sosyal etkinlikler için yeterli altyapıya sahiptir. Merkezi kütüphanenin yüksek basılı ve interaktif yayın kapasitesi olan üniversitemiz 63 yıllık tecrübesiyle teknik bir üniversitedir.Lisansüstü programların varlığı, Trabzon Teknoloji Bölgesi’nin kurulmuş olması, Araştırma Gemisi, uygulama ve araştırma merkezlerinin varlığı araştırma kültürünü geliştirmektedir. Yönetim bilgi sistemi modeli ve yazılımı ile araştırmacılarının bilimsel performansları takip edilerek stratejik planındaki tüm hedeflere yönelik PUKÖ döngüsü işletmektedir. Uluslararası öğrenci ve akademisyen sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Uluslararasılaşma konusunda seçilen 20 pilot üniversite arasında yer almaktadır.KTÜ tıp ve sağlık bilimleri ile mühendislik bilimleri alanında URAP Dünya sıralamasında ilk 1000 üniversite arasında yer almaktadır. YÖK Kalite Kurulu tarafından dış değerlendirme sürecinden geçen ilk üniversiteler arasında yer alan KTÜ’de kalite çalışmalarına özel bir önem verilmektedir.

Lisansüstü eğitimde ve araştırmalarda ülkemizin ihtiyaçları ve gelişim alanları dikkate alınarak YÖK tarafından uygulanmaya başlanan 100/2000 doktora programlarında güçlü olduğumuz alanlarda ön plana çıkmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. KTÜ, Orman Ürünleri ve Teknolojisi, Biyoenformatik- Biyoistatistik, Doğal ve Bitkisel Ürünler / Kozmetik Ürünler, Para Politikası, Yenilebilir Enerji ve Enerji Depolama, Davranışsal Ekonomi, Uluslararası Güvenlik ve Terör, Mimarlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Metabolizma ve Kronik Hastalıklar (Obezite, Diyabet ve Ateroskleroz), Hastane Enfeksiyonları, Acil Hemşireliği, İç Mimarlık, Afet Tıbbı , FarmasötikBiyoteknoloji ve İlaç Tasarımı, Katılım Bankacılığı programları 100/2000 doktora programı kapsamında YÖK tarafından yetkilendirilmiştir.

Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi, disiplinlerarası lisansüstü programların artırılması, uluslararasılaşma, UYGAR’ların etkin hale getirilmesi ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması KTÜ’nün 2023 hedefleri arasındadır. KTÜ ayrıca sosyal bilimler alanında sahip olduğu yetkinliğini daha etkin kullanarak araştırma projelerine ufuk açıcı şekilde destek olacaktır.



# 

# 6. STRATEJİ GELİŞTİRME

## 6.1. Amaç ve Hedefler

*Tablo 15: Amaç ve Hedefler Tablosu*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMAÇ VE HEDEFLER | Amaç 1- Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açıköğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek. | |
| Hedef 1. 1 | Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir. |
| Hedef 1. 2 | Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir. |
| Hedef 1. 3 | Öğretim elemanı niteliği artırılacaktır. |
| Hedef 1. 4 | Öğrenci niteliği artırılacaktır. |
| **Amaç 2- Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek.** | |
| Hedef 2. 1 | Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi işbirliği geliştirilecektir. |
| Hedef 2. 2 | Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir. |
| Hedef 2. 3 | Araştırma altyapısı geliştirilecektir. |
| Hedef 2. 4 | Uygulama ve Araştırma Merkezleri daha etkin hâle getirilecektir. |
| **Amaç 3- Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak.** | |
| Hedef 3. 1 | Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir. |
| Hedef 3. 2 | Mezunlarla iletişim ve işbirliği güçlendirilecektir. |
| Hedef 3. 3 | Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır. |
| **Amaç 4- Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak.** | |
| Hedef 4. 1 | Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler artırılacaktır. |
| Hedef 4. 2 | Bilginin topluma yayılması artırılacaktır. |
| Hedef 4. 3 | Sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılacaktır. |
| **Amaç 5- Uluslararasılaşmak** | |
| Hedef 5. 1 | Değişim programları etkin hale getirilecektir. |
| Hedef 5. 2 | Uluslararası işbirliği süreçleri geliştirilecektir. |
| Hedef 5. 3 | Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacaktır. |
| Hedef 5. 4 | Uluslararası görünürlülük daha da artırılacaktır. |

## 06.2. Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

*Tablo 16: Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler Tablosu*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BİRİMLER | HEDEFLER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H.1.1** | **H.1.2** | **H.1.3** | **H.1.4** | **H.2.1** | **H.2.2** | **H.2.3** | **H.2.4** | **H.3.1** | **H.3.2** | **H.3.3** | **H.4.1** | **H.4.2** | **H.4.3** | **H.5.1** | **H.5.2** | **H.5.3** | **H.5.4** |
| Rektörlük |  |  | **İ** |  |  |  | **S** |  | **S** |  |  | **S** |  |  |  | **S** |  | **S** |
| Tüm Birimler |  |  |  |  |  |  |  |  | **S** |  | **İ** |  |  |  |  |  |  |  |
| Akademik Birimler  Fakülteler  Enstitüler  Yüksekokullar  Meslek Yüksekokulları  Uygulama ve Araştırma Merkezleri | **S** | **S** | **S** | **S** | **S** | **S** | **S** |  |  | **S** |  | **S** | **S** |  | **S** | **S** | **S** | **S** |
| İdari Birimler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **İ** | **İ** |  | **İ** | **İ** | **İ** |  |
| Tıp Fakültesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **İ** |  |  |  |  |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **İ** |  |  |  |  |
| Eczacılık Fakültesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **İ** |  |  |  |  |
| Diş Hekimliği Fakültesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **S** |  |  |  |  |
| Edebiyat Fakültesi-Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **İ** |  |
| Yabancı Diller Yüksekokulu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **S** |  |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **İ** |  |  |  |  |
| Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **S** |  | **S** |  |  |  |  |
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | **İ** | **İ** | **İ** |  |  |  |  | **İ** |  |  |  |  |  | **İ** |  |  |  |  |
| Personel Daire Başkanlığı |  |  | **İ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı |  | **İ** |  |  |  |  | **İ** |  |  |  |  |  |  | **İ** |  |  |  |  |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | **İ** | **İ** |  |  |  |  |  |  |  | **İ** |  |  | **İ** |  |  |  |  |  |
| Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |  | **İ** |  | **İ** |  |  |  | **İ** |  |  |  |  |  | **S** |  |  |  |  |
| Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı |  | **İ** | **İ** |  |  |  | **İ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  | **İ** |  |  |  |  | **İ** |  |  |  |  |  |  | **İ** |  |  |  |  |
| Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **İ** |
| Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü |  |  | **İ** |  |  |  |  | **İ** |  |  |  |  |  | **İ** |  |  |  |  |
| Yönetim Bilgi Sistemi Birimi | **İ** | **İ** |  |  | **İ** |  |  | **İ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYGAR) | **İ** |  |  | **İ** |  |  |  | **S** |  |  |  |  | **S** |  |  |  |  |  |
| Üniversite Kalite Komisyonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **S** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |  |  |  |  | **İ** | **İ** | **S** | **İ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teknoloji Transferi Uygulama Ve Araştırma Merkezi |  |  | **İ** | **İ** |  | **İ** |  | **İ** |  |  |  |  |  |  |  | **İ** |  |  |
| Dış İlişkiler Ofisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **S** | **S** |  | **İ** |
| Enformasyon Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  | **İ** |  | **İ** |  | **İ** | **İ** |  |  |  |  |  |
| Basımevi |  |  |  |  |  |  |  | **İ** |  |  |  |  | **İ** |  |  |  |  | **İ** |
| Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi |  |  | **İ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **S** |  |  |  |  |  |
| Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi |  |  | **İ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **S** |  |  |  |  |  |
| Kariyer Merkezi |  |  |  | **İ** |  |  |  |  |  | **S** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabzon Teknokent |  |  |  |  | **İ** | **İ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KTÜ TV, KTÜ Radyo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **S** | **İ** |  |  |  |  |  |
| TÖMER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **S** |
| KTÜ YÖS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **İ** |
| KTÜ Haber Gazetesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **İ** |  |  |  |  |  |
| Sağlıkla İlgili UYGAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **İ** |  |  |  |  |

**S: Sorumlu Birim, İ: İşBirliği Yapılacak Birim**

## 

## 06.3. Hedef Kartları

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ (A1) | Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek. | | | | | | | | |
| HEDEF (H1.1) | Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir. | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan  Dönemi Başlangıç Değeri | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 1.1.1 Akredite olan lisans programlarının toplam lisans program içindeki oranı (%)(\*) | 50 | 23 | 28 | 30 | 33 | 37 | 40 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 1.1.2 Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı (\*) | 15 | 14 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 1.1.3 Müfredatları konu alan dış paydaşlarla yapılan toplantı sayısı | 15 | 12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 1.1.4 Öğrenci ders değerlendirme memnuniyet oranı (1-10 arası) | 20 | 5,48 | 5,53 | 6,03 | 6,53 | 7,03 | 7,53 | 6 ayda bir | Yıllık |
| Sorumlu Birim | * Akademik Birimler(Fakülte-Enstitü-YO-MYO) | | | | | | | | |
| İşbirliği yapılacak birimler | * Uygulama ve Araştırma Merkezleri * Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı * Bilgi İşlem Daire Başkanlığı * Yönetim Bilgi Sistemi Birimi | | | | | | | | |
| Riskler | * Sanayi-üniversite işbirliğinin yeterli düzeyde olmaması * Birimler arasında yeterli işbirliğinin olmaması * Teknik destek ve nitelikli insan gücünün azlığı | | | | | | | | |
| Stratejiler | * Eğitim programlarının akreditasyonunu sağlanacaktır. * Birim danışma kurulları etkin hale getirilecektir. * Ölçme-değerlendirme sisteminde eğitim kalitesini yansıtacak iyileştirmeler yapılacaktır. | | | | | | | | |
| Maliyet Tahmini | **8.687.000,00 ₺** | | | | | | | | |
| Tespitler | * Hâlihazırda mevcut akredite programların varlığı ve gücü * Deneyimli ve nitelikli akademik personelin varlığı * Hedeflenen biçimde öğretim programlarının disiplinlerarası çalışmayı özendirici niteliğinin artırılamamış olması * Disiplinlerarası çalışmanın önemine ilişkin farkındalığın yeterince oluşmamış olması | | | | | | | | |
| İhtiyaçlar | * Araştırma odaklı üniversite olma hedefi * Diplomaların uluslararası tanınırlığı açısından akreditasyonun önemi * Yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminin gerekliliklerini yerine getirme zorunluluğu * Çağın ihtiyaçlarına göre disiplinlerarası yeni lisansüstü programlarının açılma zorunluluğu | | | | | | | | |

*\* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ (A1) | Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek. | | | | | | | | |
| Hedef (H1.2) | Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir. | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan  Dönemi Başlangıç Değeri | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 1.2.1 Kütüphanedeki basılı kitap sayısı (\*) | 20 | 119.252 | 120.400 | 121.600 | 122.800 | 123.900 | 125.000 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 1.2.2 Derslerde ve etkinliklerde çağdaş araç gereçlerin kullanılması memnuniyet oranı (1-10) | 30 | 6,65 | 6,90 | 7,00 | 7,30 | 7,70 | 8,00 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 1.2.3 Öğrenci başına derslik (derslik + amfi) büyüklüğü (m²) | 25 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,80 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 1.2.4 Öğrenci serbest çalışma alanı (m²)(\*) | 25 | 7.200 | 7.500 | 7.700 | 8.000 | 8.250 | 8.500 | 6 ayda bir | Yıllık |
| Sorumlu Birim | * Akademik Birimler | | | | | | | | |
| İşbirliği yapılacak birimler | * Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı * İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı * Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı * Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı * Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı * Bilgi İşlem Daire Başkanlığı * Yönetim Bilgi Sistemi Birimi | | | | | | | | |
| Riskler | * Mali kaynakların kısıtlılığı * Bazı birimlerde öğrenci sayısının fazla olması * Potansiyel sponsorlarla iletişim kurulmaması * İhalelerin zamanında yapılamaması | | | | | | | | |
| Stratejiler | * Laboratuvar ve sınıflardaki teknolojik donanım güncellenecektir. * İhtiyaç duyulan alanlarda yeni binalar yapılacak, eskiyen bina ve tesislerin iyileştirme çalışmaları devam ettirilecektir. * Üniversitenin fiziki, bilişim ve kütüphane altyapısının iyileştirilme çalışmaları devam ettirilecektir. | | | | | | | | |
| Maliyet Tahmini | **26.411.000,00 ₺** | | | | | | | | |
| Tespitler | * Bazı birimlerin mekan ve teknik altyapı eksikliği * Bilişim altyapısı etkinliği * Bazı birimlerin mekan ve teknik altyapı eksikliği * Mesleki paket programlarının yetersiz olması ve mevcut bazı yazılımların etkin kullanılmaması * Eğitim öğretimde kullanılan teknolojik altyapıdaki eksiklikler | | | | | | | | |
| İhtiyaçlar | * Teknolojik altyapının güçlendirilmesi * Yenileme, bakım-onarım harcamalarına ağırlık verilmesi gerekliliği * Gerekli alanlarda yeni eğitim mekanlarının yapılması * Yazılım ve teknolojik altyapıdaki eksikliklerin giderilmesi | | | | | | | | |

*\* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ (A1) | Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek. | | | | | | | | |
| HEDEF (H1.3) | Öğretim elemanı niteliği artırılacaktır. | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan  Dönemi Başlangıç Değeri | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 1.3.1 Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI, SSCI-exp, AHCI) sayısı | 25 | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,10 | 1,50 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 1.3.2 Eğiticilerin eğitimine katılan öğretim üyesi sayısı | 15 | 40 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 1.3.3 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı | 15 | 39 | 35 | 32 | 30 | 29 | 27 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 1.3.4 Yurtdışı bilimsel etkinlikler için yapılan akademisyen görevlendirme sayısı | 20 | 400 | 420 | 450 | 470 | 500 | 550 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 1.3.5 Öğrencilerin öğretim elemanları değerlendirme memnuniyet oranı (1-10 arası) | 25 | 5,73 | 6,13 | 6,53 | 6,93 | 7,33 | 7,73 | 6 ayda bir | Yıllık |
| Sorumlu Birim | * Akademik Birimler (Fakülte-Enstitü-YO-MYO) | | | | | | | | |
| İşbirliği yapılacak birimler | * Rektörlük * Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı * Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi * Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi * Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi * Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı * Personel Dairesi Başkanlığı * Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü | | | | | | | | |
| Riskler | * Değişime açık olmayan öğretim elemanlarının olması * Ders yükleri fazla olan öğretim elemanlarının olması * Bazı birimlerde öğrenci sayısının fazla olması | | | | | | | | |
| Stratejiler | * Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılımı imkanlar nispetinde desteklenecektir. * Akademik personelin ulusal ve uluslararası projeler hakkında bilgilendirilmesi ve gereken rehberlik hizmetinin verilmesi sağlanacaktır. * Öğretim elemanları yurtdışında belirli bir süre çalışma yapmaya yönlendirilecektir. | | | | | | | | |
| Maliyet Tahmini | **38.220.000,00 ₺** | | | | | | | | |
| Tespitler | * Bir kısım öğretim üyelerinin motivasyon düzeyinin düşük olması * Yurt içi ve yurt dışı geliştirme eğitimlerine katılım konusunda yeterli destek verilmeyişi. * Ders yükü fazlalığı. * Yabancı dilde eğitim veren öğretim elemanı sayısının yetersiz olması. * Nitelikli araştırma ürünleri ortaya koyan öğretim elemanın sayısının az olması . * Bazı programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının yüksek olması. | | | | | | | | |
| İhtiyaçlar | * Başarılı araştırmacıların daha çok teşvik edilmesi * Ders yükü sayısının azaltılması * Yabancı öğretim eleman sayısının artırılması * Öğrenci sayısı ile öğretim üyesi sayısı arasında dengeli bir dağılımın olması, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının düşürülmesi | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ (A1) | Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek. | | | | | | | | |
| HEDEF (H1.4) | Öğrenci niteliği artırılacaktır. | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan  Dönemi Başlangıç Değeri | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 1.4.1 Kurum dışı ödüllendirilen öğrenci sayısı | 20 | 12 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 1.4.2 Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik düzenlenen etkinlik sayısı | 20 | 99 | 120 | 140 | 160 | 200 | 300 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 1.4.3 Sektör temsilcilerinin katıldığı ders sayısı | 20 | 19 | 19 | 25 | 50 | 60 | 70 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 1.4.4 Öğrenciler tarafından (Önlisans, lisans, lisansüstü) başvuru yapılan kurum dışı proje sayısı | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 1.4.5 BAP kaynaklarından desteklenen (lisans + lisansüstü) tez projesi sayısı | 20 | 51 | 49 | 51 | 65 | 80 | 95 | 6 ayda bir | Yıllık |
| Sorumlu Birim | * Akademik Birimler (Fakülte-Enstitü-YO-MYO) | | | | | | | | |
| İşbirliği yapılacak birimler | * Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı * Uygulama ve Araştırma Merkezleri * Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi * Kariyer Merkezi | | | | | | | | |
| Riskler | * Düşük puanlı öğrencilerin gelmesi * Öğrenci isteksizliği | | | | | | | | |
| Stratejiler | * Öğrencilere yönelik girişimcilik ve proje hazırlama eğitimleri artırılacaktır. * Kariyer Merkezi etkin hâle getirilip, ders dışı motivasyonu artırılacaktır. * Ulusal/uluslararası yarışma veya etkinliklere katılan öğrenciler desteklenecektir. | | | | | | | | |
| Maliyet Tahmini | **5.170.000,00 ₺** | | | | | | | | |
| Tespitler | * Bazı derslik ve laboratuvarların fiziksel koşullarının yetersiz olması * Bazı programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının yüksek olması * Öğrencilere yönelik sosyal alanlardaki yetersizlik * Başarılı öğrencilere öğretim elemanlarıyla birlikte akademik etkinliklere katkı sağlamada yeterli desteğin sağlanmaması | | | | | | | | |
| İhtiyaçlar | * Öğrencilerde sunulan hizmetlere yönelik farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin motivasyonlarını artırmak * Derslik ve laboratuvarların fiziksel koşullarının sürekli bir şekilde yenilenmesi * Öğrencilere yönelik sosyal alanların artırılması * Öğrenci sayısı ile öğretim üyesi sayısı arasında dengeli bir dağılımın olması, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının düşürülmesi * Uygulamalı ve seçmeli derslerin sayısının artırılması ve çeşitlendirilmesi | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ (A2) | Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek. | | | | | | | | |
| HEDEF (H2.1) | Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi işbirliği geliştirilecektir. | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan  Dönemi Başlangıç Değeri | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 2.1.1 Girişimci ve yenilikçi üniversite endeks sıralaması | 40 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 | 20 | Yıllık | Yıllık |
| PG 2.1.2 Üniversite-Sanayiİşbirliği kapsamında yapılan proje sayısı(TÜBİTAK, AB, Bakanlık, Sektör Kontratlı vb.) | 25 | 5 | 8 | 15 | 20 | 30 | 50 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 2.1.3 Faal olan öğretim üyesi (kurucu + ortak) teknoloji şirketi sayısı (\*) | 20 | 19 | 22 | 27 | 35 | 40 | 50 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 2.1.4 Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında yürütülen lisansüstü tez sayısı | 15 | 5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 30 | 6 ayda bir | Yıllık |
| Sorumlu Birim | * Akademik Birimler(Fakülte-Enstitü-YO-MYO- UYGAR) | | | | | | | | |
| İşbirliği yapılacak birimler | * Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi * Trabzon Teknokent * Yönetim Bilgi Sistemi Birimi * Teknoloji Transferi Uygulama Araştırma Merkezi * Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | | | | | | | | |
| Riskler | * Gelişmiş sanayi bölgesine olan uzaklık * Değişime açık olmayan akademisyenlerin varlığı ve motivasyon eksikliği | | | | | | | | |
| Stratejiler | • Proje hazırlama ve girişimcilik eğitimlerinin sürekliliği sağlanacaktır.  • Sanayi kuruluşları ile yakın iş birliği kurulacaktır.  • Atama ve yükseltilme kriterleri yükseltilecektir. | | | | | | | | |
| Maliyet Tahmini | **345.000,00 ₺** | | | | | | | | |
| Tespitler | * Üniversitemizin potansiyelinin “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”ne yeterince yansıtılamaması * Katma değeri yüksek ürün ve hizmete dönüştürülebilecek akademik disiplin çeşitliliği * Akademik girişimci kültürünün zayıflığı * Özel sektördeki gelişmelerin yeterli düzeyde takip edilememesi * Akademik ve idari personelin kurum kültürlerini ağırlıklı olarak hiyerarşi ve klan kültürü şeklinde algılamaları * Girişimciliğe yönelik eğitim programlarının az oluşu | | | | | | | | |
| İhtiyaçlar | * Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi doğrultusunda sertifika programlarının açılması * Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi doğrultusunda derslerin açılması * Teknokent faaliyetlerinin üniversitede etkin tanıtımın yapılması * Girişimcilik kültürünü destekleyici faaliyet ve çalışmaların güçlendirilmesi * Girişimciliğe yönelik eğitim programlarının artırılması | | | | | | | | |

*\* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ (A2) | Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek. | | | | | | | | |
| HEDEF (H2.2) | Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir. | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan  Dönemi Başlangıç Değeri | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 2.2.1 Kamu kurumları ve özel sektör tarafından fonlanan toplam kurum dışı proje sayısı (TÜBİTAK, AB, DOKA, DOKAP, TAGEM, Sektör Kontratlı, Bakanlık, BAP 08) | 20 | 41 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 2.2.2 Lisansüstü(tezli yüksek lisans +doktora) öğrenci sayısının toplam öğrenci (Önlisans, lisans, lisansüstü) sayısına oranı | 20 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 2.2.3 Yıllık (ulusal + uluslararası) patent belge sayısı | 20 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 2.2.4 YÖK 100/2000 doktora burs programına kayıtlı öğrencisayısı (\*) | 20 | 41 | 45 | 52 | 60 | 70 | 90 | Yıllık | Yıllık |
| PG 2.2.5 Mezun olan Doktora Öğrenci Sayısı | 20 | 119 | 119 | 125 | 135 | 145 | 155 | Yıllık | Yıllık |
| Sorumlu Birim | • Akademik Birimler(Fakülte-Enstitü-YO-MYO-UYGAR) | | | | | | | | |
| İşbirliği yapılacak birimler | * Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi * Trabzon Teknokent * Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi | | | | | | | | |
| Riskler | * Araştırma görevlisi sayısının yetersizliği * Kalifiye teknik personel eksikliği * Uluslararası iş birliğinin beklenilen düzeyde olmayışı * Yabancı uyruklu araştırmacıların sayısının az olması | | | | | | | | |
| Stratejiler | • Lisansüstü öğrenci sayısı artırılacaktır.  • Dış destekli proje alan öğretim elemanlarına verilen ilave mali destek artırılacaktır.  • Uluslararası iş birliği geliştirilecektir . | | | | | | | | |
| Maliyet Tahmini | **277.164.000,00 ₺** | | | | | | | | |
| Tespitler | * Araştırmacı insan gücünün ve sayısının yetersizliği * Araştırma fonlarının artması ve çeşitliliğine karşın bu fonlardan istenilen düzeyde yararlanılamaması | | | | | | | | |
| İhtiyaçlar | * Başarılı araştırmacıların daha çok teşvik edilmesi * Araştırmacı insan gücü sayısı ve niteliğinin artırılması * Akademik kariyer basamakları için niteliğin artırılması ve performansa dayalı sisteme geçilmesi * Fakültelerin araştırma altyapısındaki cihazların araştırmacılar tarafından etkin kullanımı, bakım ve onarımlarının sürdürülebilir olması için tedbirler alınması * Birimlerde yoğun kullanılan cihazların ortak kullanıma açılması ve bu cihazların bakım-onarımı için daha fazla kaynak aktarımı sağlanması | | | | | | | | |

\**Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ (A2) | Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek. | | | | | | | | |
| HEDEF (H2.3) | Araştırma altyapısı geliştirilecektir. | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan  Dönemi Başlangıç Değeri | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 2.3.1 Merkezi Araştırma Laboratuvarının hizmete girmesi | 25 | - | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 2.3.2 Akredite olan altyapı (Laboratuvar vb.) sayısı (\*) | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 2.3.3 Kurum dışı destek, bağış vb. katkı alan altyapı (UYGAR, Laboratuvar vb.) sayısı | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 2.3.4 Kütüphane veri tabanı sayısı (\*) | 20 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 2.3.5 Kurum içi (BAP) desteklenen altyapı proje sayısı | 25 | 9 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 6 ayda bir | Yıllık |
| Sorumlu Birim | • Rektörlük   * Akademik Birimler(Fakülte-Enstitü-YO-MYO-UYGAR) * Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi | | | | | | | | |
| İşbirliği yapılacak birimler | * Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı * Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı * İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | | | | | | | | |
| Riskler | * Mali kaynak yetersizliği * Mevcut teknolojinin güncel gelişmelere ayak uyduramaması * Laboratuvarların bireysel kullanımı | | | | | | | | |
| Stratejiler | * Laboratuvar akreditasyonları desteklenecektir. * Laboratuvarların teknolojik donanım yenilenmesi devam ettirilecektir. * Mevcut araştırma altyapılarının iyileştirilmesinde kurum dışı fonlar sağlanacaktır. | | | | | | | | |
| Maliyet Tahmini | **142.442.000,00 ₺** | | | | | | | | |
| Tespitler | * Araştırma altyapısının sürdürülebilirliğinin yeterince sağlanamaması * Yeterli sayıda ve nitelikte yardımcı insan kaynağının olmaması * Altyapı geliştirmeye yönelik yeterli dış kaynağının olmaması * Nitelikli teknik personel yetersizliği | | | | | | | | |
| İhtiyaçlar | * Fiziksel altyapıyı güçlendirerek araştırma laboratuvarlarının akreditasyon süreçlerinin kolaylaştırılması * Yeterli sayıda ve nitelikte yardımcı personel istihdamının sağlanması * Altyapının güçlendirilmesi için daha fazla dış destek bulunması * Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi * Teknik personel istihdamı * Proje yazma bilincini artıracak faaliyetler düzenlemek. Araştırma merkezlerinde nitelikli personel istihdam etmek. | | | | | | | | |

*\* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ (A2) | Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek. | | | | | | | | |
| HEDEF (H2.4) | Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYGAR) daha etkin hale getirilecektir. | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan  Dönemi Başlangıç Değeri | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 2.4.1 UYGAR’lar tarafından yapılan etkinlik (eğitim, seminer, konferans) sayısı | 20 | 10 | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 2.4.2 UYGAR’ lar tarafından yürütülen (kurum içi + kurum dışı) proje sayısı | 35 | 2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 2.4.3 Akredite olan veya Kalite Belgesi alan UYGAR sayısı(\*) | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 2.4.4 UYGAR’ lar tarafından dış paydaşlarla yapılan toplantı/ziyaret sayısı | 15 | 15 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 6 ayda bir | Yıllık |
| Sorumlu Birim | • Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYGAR) | | | | | | | | |
| İşbirliği yapılacak birimler | * Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı * Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı * Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi * Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi * Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü * Enformasyon Müdürlüğü * Basımevi * Yönetim Bilgi Sistemi Birimi | | | | | | | | |
| Riskler | * Birçok uygulama ve araştırma merkezinin insan kaynağı, mali kaynak ve kendilerine ait mekânlarının olmayışı | | | | | | | | |
| Stratejiler | * Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin tanıtımları desteklenecektir. * Uygulama ve Araştırma Merkezleri sekretaryası oluşturulacaktır. * Üniversitenin araştırma öncelikli alanlarının gelişmelere göre yeniden tanımlanması ve Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin buna uygun bir şekilde yeniden yapılanması sağlanacaktır. | | | | | | | | |
| Maliyet Tahmini | **110.000,00 ₺** | | | | | | | | |
| Tespitler | * Bir kısmının fiziki mekânlarının olmaması * İdari personel eksikliği * Dış paydaşlar tarafından yeterince tanınmamaları | | | | | | | | |
| İhtiyaçlar | * UYGAR’ların ülke stratejilerine göre yeniden yapılandırılması * UYGAR’lara mekân tahsis edilmesi ve personel desteğinin sağlanması | | | | | | | | |

*\* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ (A3) | Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak | | | | | | | | |
| HEDEF (H3.1) | Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir. | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan  Dönemi Başlangıç Değeri | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 3.1.1 Öğretim elemanlarının memnuniyet düzeyi (1-10 puan) | 25 | 0 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,20 | 7,50 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 3.1.2 İdari personelin memnuniyet düzeyi (1-10 puan) | 25 | 5,89 | 6,00 | 6,20 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 3.1.3 Öğrencilerin memnuniyet düzeyi (1-10 puan) | 30 | 5,32 | 5,60 | 6,00 | 6,30 | 6,70 | 7,00 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 3.1.4 Personeli bir araya getiren sosyal etkinlik sayısı | 20 | 27 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 6 ayda bir | Yıllık |
| Sorumlu Birim | * Rektörlük * Tüm Birimler | | | | | | | | |
| İşbirliği yapılacak birimler | * Rektörlük * Tüm Birimler | | | | | | | | |
| Riskler | * Başarının yeterince ödüllendirilememesi * İş yükünün dengeli ve liyakate dayalı bir şekilde dağıtılamaması * Birimler ve bireyler arasında yeterli işbirliğinin olmaması * Sosyal ve kültürel etkinliklerin yeterli düzeyde yapılamayışı * Bazı birimlerde çalışma ortamlarına ait fiziki mekânlarda yetersizliklerin olması | | | | | | | | |
| Stratejiler | * Çalışma ortamlarına ait fiziki alt yapı iyileştirilecektir. * Personel memnuniyet anketleri düzenli olarak yapılacak ve sonuçlarına yönelik iyileştirme önlemleri alınacaktır. * Sosyal, kültürel ve sportif imkânlar geliştirilecektir. | | | | | | | | |
| Maliyet Tahmini | **31.772.000,00 ₺** | | | | | | | | |
| Tespitler | * Fiziksel alanların yetersizliği * Kaynak yetersizliği * Paydaşların kurumdaki süreçlere katılımının beklenen düzeyde olmaması * İç paydaşların aidiyet duygusunun yeterince güçlü olmaması * Tanıtım ve iletişim eksikliği * Aidiyet ve değer görme hissinin eksikliği | | | | | | | | |
| İhtiyaçlar | * Ait olma ve değer görme hissinin arttırılması için faaliyetlerde bulunulması. * Çalışanlarının ve öğrencilerinin kurum aidiyetini geliştirmede aktif rol alması * Çalışma ortamlarını iyileştirmesi. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ (A3) | Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak | | | | | | | | |
| HEDEF (H3.2) | Mezunlarla iletişim ve iş birliği güçlendirilecektir. | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan  Dönemi Başlangıç Değeri | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 3.2.1 Mezunlarla yapılan toplantı sayısı | 50 | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 3.2.2 Mezun sistemine kayıtlı mezun sayısı (\*) | 50 | 14.200 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 6 ayda bir | Yıllık |
| Sorumlu Birim | • Akademik Birimler(Fakülte-Enstitü-YO-MYO)   * Kariyer Merkezi | | | | | | | | |
| İşbirliği yapılacak birimler | * Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı * Enformasyon Müdürlüğü | | | | | | | | |
| Riskler | * Mezunlarla iletişim yetersizliği * Mezun bilgi sisteminin etkin yönetilememesi | | | | | | | | |
| Stratejiler | * Mezunlarla ilişkiler güçlendirilecektir. * Mezunlarla ortak faaliyetler düzenlenecektir. * Mezun bilgi sistemidaha etkin hale getirilecektir. | | | | | | | | |
| Maliyet Tahmini | **75.000,00 ₺** | | | | | | | | |
| Tespitler | * Tanıtım ve iletişim eksikliği * Aidiyet ve değer görme hissinin eksikliği | | | | | | | | |
| İhtiyaçlar | * Mezun bilgi sisteminin geliştirilmesi ve aktif hâle getirilmesi * Mezunlarla kariyerlerini paylaşmaları için öğrencilerle bir araya gelinmesi * Mezunlarla etkinliklerin artırılması | | | | | | | | |

*\* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ (A3) | Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak | | | | | | | | |
| HEDEF (H3.3) | Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır. | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan  Dönemi Başlangıç Değeri | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 3.3.1 Kalite Komisyonunun bilgilendirme ve eğitim amaçlı yaptığı toplantı sayısı | 50 | 3 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 3.3.2 Kalite komisyonu tarafından kurum içinde iç değerlendirmesi yapılan birim sayısı(\*) | 50 | 0 | 20 | 50 | Tüm Birimler | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 6 ayda bir | Yıllık |
| Sorumlu Birim | • Üniversite Kalite Komisyonu | | | | | | | | |
| İşbirliği yapılacak birimler | * Tüm Birimler | | | | | | | | |
| Riskler | * Personele verilen hizmet içi eğitimlerde kalite, katılım ve sürekliliğin düşük olması * Kalite süreçleri konusunda algılama eksikliği * Personelin değişime karşı direnç göstermesi | | | | | | | | |
| Stratejiler | * Kalite süreçlerinin içselleştirilmesine yönelik kurum çalışanları bilgilendirilecektir . * Yürütülen sürekli iyileştirme faaliyetleri artırılacaktır. * Personelin beceri ve yetkinlik düzeyinin artırılması için hizmet içi eğitim programlarının nitelikleri iyileştirilecektir. | | | | | | | | |
| Maliyet Tahmini | **7.730.000,00 ₺** | | | | | | | | |
| Tespitler | * Kalite kültürünün tüm birimlerde istenilen etkiyi oluşturmaması * Kalite değerlendirmesinin yapıldığı birimlerin sınırlı sayıda olması | | | | | | | | |
| İhtiyaçlar | * Kalite çalışmaları için gerekli bütçenin sağlanması * Tüm birimlerde kalite kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler düzenlenmesi * Kalite komisyonunun çalışmalarının sonuçlarının tüm paydaşlara duyurulması | | | | | | | | |

*\* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ (A4) | Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak | | | | | | | | |
| HEDEF (H4.1) | Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler artırılacaktır. | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan  Dönemi Başlangıç Değeri | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 4.1.1 Belirli gün ve haftalara yönelik yapılan etkinlik sayısı | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 4.1.2 Dezavantajlı gruplara yönelik yürütülen faaliyet sayısı | 30 | 15 | 15 | 18 | 23 | 28 | 30 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 4.1.3 KTÜ TV-Radyo’da toplum sorunlarına yönelik yapılan program sayısı | 40 | 10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 6 ayda bir | Yıllık |
| Sorumlu Birim | • Rektörlük   * Akademik Birimler * Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi), * KTÜ TV, KTÜ Radyo | | | | | | | | |
| İşbirliği yapılacak birimler | * İdari Birimler * Enformasyon Müdürlüğü | | | | | | | | |
| Riskler | * Birimlerin yeterince zaman ayırmaması * Üniversite içindeki etkinliklere paydaşların yeterli ilgiyi göstermemesi * STK ile işbirliği düzeyinin yetersiz olması | | | | | | | | |
| Stratejiler | * Toplum sorunları ile ilgili merkezlerin etkinlikleri artırılacaktır . * STK ile işbirliği düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. * KTÜ Radyo ve KTÜ TV daha etkin kullanılacaktır. | | | | | | | | |
| Maliyet Tahmini | **540.000,00 ₺** | | | | | | | | |
| Tespitler | * Faaliyetlere katılımın yetersizliği * Öğretim elemanlarının sosyal sorumluluk çalışmalarını üniversitenin misyonu ve vizyonu ile ilişkili bir akademik etkinlik alanı olarak görmemesi * Öğrencilerin sosyal sorumluluk çalışmalarına yeterli katılımlarının olmaması | | | | | | | | |
| İhtiyaçlar | * Topluma yönelik faaliyetlerin paydaşlar aracılığıyla daha etkin duyurulmasının sağlanması * Sosyal sorumluluk projelerine öğrencilerin ve idari personelin de aktif katılımının sağlanması | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ (A4) | Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak | | | | | | | | |
| HEDEF (H4.2) | Bilginin topluma yayılması artırılacaktır. | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan  Dönemi Başlangıç Değeri | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 4.2.1 Sürekli Eğitim UYGAR tarafından topluma yönelik yürütülen eğitim sayısı | 25 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 4.2.2 Uzaktan Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi tarafından topluma yönelik yürütülen eğitim sayısı | 25 | 25 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 4.2.3 Toplumsal hizmetlere ait web sitelerinin ziyaretçi sayısı | 25 | 966.690 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 4.2.4 Kamu-kurum, kuruluş, özel sektör veuluslararası kuruluşlarla işbirliği amaçlı düzenlenen protokol sayısı | 25 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 ayda bir | Yıllık |
| Sorumlu Birim | • Akademik Birimler   * Uygulama ve Araştırma Merkezleri * Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi * Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | | | | | | | | |
| İşbirliği yapılacak birimler | * KTÜ Radyo-TV * KTÜ Haber Gazetesi * Enformasyon Müdürlüğü * Basımevi * İdari Birimler * Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | | | | | | | | |
| Riskler | * Eğitim faaliyetlerinin topluma yeterince duyurulamaması * Toplumve paydaşlar tarafından web sayfalarının yeterince ziyaret edilmemesi | | | | | | | | |
| Stratejiler | * Toplumun hayat boyu öğrenme taleplerinin karşılanmasına yönelik sertifikasyon programları açılacaktır. * Uygulama ve araştırma merkezleri toplum ve üniversite arasında köprü olacaktır. | | | | | | | | |
| Maliyet Tahmini | **19.938.000,00 ₺** | | | | | | | | |
| Tespitler | * Web sayfalarının yetersizliği * Koordinasyon eksikliği * Etkinliklerin paydaşlara yeterince duyurulamaması | | | | | | | | |
| İhtiyaçlar | * Zengin içerikli ve güncel birim web sayfaları * Paydaşlarla etkin iletişim | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ (A4) | Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak | | | | | | | | |
| HEDEF (H4.3) | Sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılacaktır. | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan  Dönemi Başlangıç Değeri | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 4.3.1 Acile başvuran hastaların memnuniyet oranı | 20 | 73,75 | 86 | 74 | 77 | 80 | 82 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 4.3.2 Ayaktan bakım alan/yatan hasta memnuniyet oranı | 20 | 73,75 | 83 | 74 | 77 | 80 | 82 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 4.3.3 Sağlık hizmeti çalışanı memnuniyeti oranı | 20 | 49 | 60 | 50 | 55 | 60 | 65 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 4.3.4 Çocuk Hastanesinin ve Diş Hekimliği Fakülte binasının hizmete açılması | 25 | - | **√** | Çocuk H. | **√** | **√** | **√** | 6 ayda bir | Yıllık |
| Diş Hek. | **√** | **√** | **√** | **√** | Yıllık |
| PG 4.3.5 Kalite çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim sayısı | 15 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 ayda bir | Yıllık |
| Sorumlu Birim | • Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi)   * Diş Hekimliği Fakültesi * Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı | | | | | | | | |
| İşbirliği yapılacak birimler | * Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü * Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı * İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı * Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı * Tıp Fakültesi * Diş Hekimliği Fakültesi * Sağlık Bilimleri Fakültesi * Eczacılık Fakültesi * Sağlık Bilimleri Enstitüsü * Sağlıkla İlgili UYGAR | | | | | | | | |
| Riskler | • Döner sermaye uygulamaları ve mevzuat kaynaklı sorunların varlığı  • Bazı birimlerdeki personel ve fiziksel alan yetersizlikleri  • Bütçe kısıtlılığı | | | | | | | | |
| Stratejiler | * Farabi Hastanesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından ulusal ve uluslararası kalite standartları performanslarının takip edilerek yapısal ve uygulamaya yönelik eksiklikler giderilecektir. * Cihaz, ekipman, bilgisayar donanımı ve yazılım eksiklikleri giderilecektir. * Personelin bilgi, beceri ve farkındalığını arttıracak eğitim programları gerçekleştirilecektir. | | | | | | | | |
| Maliyet Tahmini | **2.633.380.000,00 ₺** | | | | | | | | |
| Tespitler | * Nitelikli yardımcı sağlık personeli ve teknik personel yetersizliği * Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) belirlenen fiyatların güncel olmaması ve hastalıkların ciddiyet durumuna göre farklılık göstermemesi, bu nedenlerle sağlık hizmeti maliyetini karşılamaması * Sağlık turizmine verilen önemin artması | | | | | | | | |
| İhtiyaçlar | * Yardımcı sağlık personeli ve teknik personel istihdamı * Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) belirlenen fiyatların, hastaların hastalıklarının ciddiyet durumunu da yansıtacak şekilde, işlemlerin maliyetine göre belirlenmesi ve yıllık olarak güncellenmesi | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ (A5) | Uluslararasılaşmak | | | | | | | | |
| HEDEF (H5.1) | Değişim programları etkin hale getirilecektir. | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan  Dönemi Başlangıç Değeri | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 5.1.1 Erasmus ve Mevlana Programları çerçevesinde gelen öğrenci sayısı | 20 | 12 | 17 | 22 | 35 | 45 | 70 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 5.1.2 Erasmus ve Mevlana Programları çerçevesindegiden öğrenci sayısı | 20 | 413 | 480 | 520 | 610 | 720 | 800 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 5.1.3 Diğer Üniversitelerle yapılan ikili anlaşma sayısı (\*) | 20 | 146 | 154 | 164 | 175 | 188 | 203 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 5.1.4 Değişim programları kapsamında giden-gelen akademisyen sayısı | 20 | 19-10 | 30-10 | 35-13 | 40-15 | 45-18 | 50-20 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 5.1.5 Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün yapmış olduğu tanıtım toplantı sayısı | 20 | 12 | 15 | 20 | 25 | 26 | 28 | 6 ayda bir | Yıllık |
| Sorumlu Birim | * Akademik Birimler * Dış İlişkiler Ofisi | | | | | | | | |
| İşbirliği yapılacak birimler | * İdari Birimler | | | | | | | | |
| Riskler | * Öğrencilerin yabancı dil becerilerindeki yetersizliği * İşbirliği yapılan üniversite/bölüm sayısının sınırlı sayıda olması * Değişim programı ile gelen öğrencilerin alabileceği ders çeşitliliğinin azlığı * Değişim programına giden öğrencilerin almış olduğu derslerin uyumsuzluğu | | | | | | | | |
| Stratejiler | * Üniversite bünyesinde yabancı dil eğitimi desteklenecektir. * İşbirliği yapılan üniversite/bölüm sayısı artırılacaktır. * Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artıracak faaliyetler yapılacaktır. | | | | | | | | |
| Maliyet Tahmini | **36.850.000,00 ₺** | | | | | | | | |
| Tespitler | * Eğitimde uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği programlarında çok sayıda çeşitlilik ve işbirliklerinin olmasına rağmen gelen öğretim elemanı ve öğrenci sayılarının yeterli olmaması * Öğrencilerin isteksizliği * Öğrencilerin yabancı dil bilgi düzeyi yetersizliği | | | | | | | | |
| İhtiyaçlar | * Yurtdışındaki iyi üniversitelerle işbirliklerinin geliştirilmesi, öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerinin desteklenmesi * Öğrencilerin bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi | | | | | | | | |

*\* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ (A5) | Uluslararasılaşmak | | | | | | | | |
| HEDEF (H5.2) | Uluslararası işbirliği süreçleri geliştirilecektir. | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan  Dönemi Başlangıç Değeri | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 5.2.1 Diğer Üniversitelerle açılan uluslararası ortak program sayısı (\*) | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 5.2.2 Yurt dışı üniversiteler, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen faaliyet sayısı | 50 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 6 ayda bir | Yıllık |
| Sorumlu Birim | • Rektörlük   * Akademik Birimler * Dış İlişkiler Ofisi | | | | | | | | |
| İşbirliği yapılacak birimler | * İdari birimler * Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi | | | | | | | | |
| Riskler | * Akademik personelin yabancı dil yetersizliği * Mali kaynak yetersizliği | | | | | | | | |
| Stratejiler | * Uluslararası işbirliği faaliyetleri teşvik edilecektir. | | | | | | | | |
| Maliyet Tahmini | **104.000,00 ₺** | | | | | | | | |
| Tespitler | * İkili işbirliklerin yeterli düzeyde olmayışı | | | | | | | | |
| İhtiyaçlar | * Uluslararası tanınırlık ve işbirliğinin arttırılması | | | | | | | | |

*\* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ (A5) | Uluslararasılaşmak | | | | | | | | |
| HEDEF (H5.3) | Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacaktır. | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan  Dönemi Başlangıç Değeri | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 5.3.1 Eğitimini % 100 yabancı dilde yürüten program sayısı (\*) (\*\*) | 50 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 5.3.2 Yabancı dilde verilen ders sayısı (\*) | 50 | 104 | 152 | 188 | 236 | 272 | 310 | 6 ayda bir | Yıllık |
| Sorumlu Birim | • Akademik Birimler   * Yabancı Diller Yüksekokulu | | | | | | | | |
| İşbirliği yapılacak birimler | * İdari birimler * Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü | | | | | | | | |
| Riskler | * Yabancı dilde eğitim verecek akademik personel sayısının azlığı * Yabancı uyruklu akademisyen sayısının azlığı | | | | | | | | |
| Stratejiler | * Yabancı dilde eğitim konusunda akademisyenler teşvik edilecektir. * Yabancı dilde eğitim veren program sayısı kademeli bir şekilde artırılacaktır. * Yabancı uyruklu akademisyen istihdamı artırılacaktır. | | | | | | | | |
| Maliyet Tahmini | **36.917.000,00 ₺** | | | | | | | | |
| Tespitler | * Yeterli yabancı dil eğitim verecek personel eksikliği | | | | | | | | |
| İhtiyaçlar | * Akademik personellerin yabancı dilde eğitim vermeye teşvik edilmesi | | | | | | | | |

*\* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.*

**\*\*** *YÖK Onay tarihi dikkate alınacaktır.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ (A5) | Uluslararasılaşmak | | | | | | | | |
| HEDEF (H5.4) | Uluslararası görünürlülük daha da artırılacaktır. | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan  Dönemi Başlangıç Değeri | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG 5.4.1 Yabancı dil web sitesi ziyaretçi sayısı (İngilizce-Arapça-Rusça) | 20 | 47.619  34.303  5.419 | 50.000  36.000  5.700 | 52.000  38.000  6.000 | 55.000  41.000  6.400 | 58.000  45.000  6.800 | 65.000  48.000  7.300 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 5.4.2 Tanıtım amaçlı katılım sağlanan uluslararası fuar vb. etkinlik sayısı | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 5.4.3 Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı(\*) | 20 | 6 | 10 | 16 | 20 | 28 | 36 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 5.4.4 Yabancı uyruklu öğrenci sayısı (\*) | 20 | 1.324 | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 6 ayda bir | Yıllık |
| PG 5.4.5 Birimlerimiz tarafından düzenlenen uluslararası sempozyum vb. etkinlik sayısı | 20 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 6 ayda bir | Yıllık |
| Sorumlu Birim | • Rektörlük   * Akademik Birimler * TÖMER | | | | | | | | |
| İşbirliği yapılacak birimler | * Basımevi * Dış İlişkiler Ofisi * KTÜYÖS * Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | | | | | | | | |
| Riskler | * Mali kaynak yetersizliği * Üniversitenin uluslararası tanınırlığının yetersiz olması * Coğrafi konumun neden olduğu dezavantaj | | | | | | | | |
| Stratejiler | * Uluslararası fuar vb. etkinliklere katılım desteklenecektir. * Birimlerin web sitelerinin yabancı dilde versiyonları etkin hâle getirilecektir. * Üniversitede çalışan yabancı uyruklu öğretim eleman sayısı artırılacaktır. | | | | | | | | |
| Maliyet Tahmini | **10.753.000,00 ₺** | | | | | | | | |
| Tespitler | * Birimlerin İngilizce web sayfalarının yetersizliği * Üniversiteyi tanıtan yabancı dilde hazırlanmış materyal yetersizliği | | | | | | | | |
| İhtiyaçlar | * İngilizce web sayfalarının sorumluluğunu üstlenecek akademik ve idari personellerin olması | | | | | | | | |

*\* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tablo 17:Tahmini Maliyet Tablosu* | | | | | | | |
| **6.4. Maliyetlendirme** | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **TOPLAM MALİYET** |
| Amaç 1- Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek. | | | | | | | |
| Hedef 1. 1 | Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir. | 1.855.000 | 1.620.000 | 1.575.000 | 1.737.000 | 1.900.000 | **8.687.000** |
| Hedef 1. 2 | Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir. | 3.449.000 | 3.967.000 | 5.478.000 | 6.347.000 | 7.170.000 | **26.411.000** |
| Hedef 1. 3 | Öğretim elemanı niteliği artırılacaktır. | 5.373.000 | 5.714.000 | 6.202.000 | 9.437.000 | 11.494.000 | **38.220.000** |
| Hedef 1. 4 | Öğrenci niteliği artırılacaktır. | 932.000 | 974.000 | 1.028.000 | 1.086.000 | 1.150.000 | **5.170.000** |
| Amaç 2- Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek. | | | | | | | |
| Hedef 2. 1 | Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi işbirliği geliştirilecektir. | 50.000 | 62.000 | 68.000 | 75.000 | 90.000 | **345.000** |
| Hedef 2. 2 | Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir. | 45.173.000 | 50.820.000 | 55.958.000 | 60.273.000 | 64.940.000 | **277.164.000** |
| Hedef 2. 3 | Araştırma altyapısı geliştirilecektir. | 26.899.000 | 27.881.000 | 28.957.000 | 28.525.000 | 30.180.000 | **142.442.000** |
| Hedef 2. 4 | Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYGAR) daha etkin hâle getirilecektir. | 15.000 | 18.000 | 22.000 | 25.000 | 30.000 | **110.000** |
| Amaç 3- Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak. | | | | | | | |
| Hedef 3. 1 | Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir. | 5.436.000 | 6.034.000 | 6.404.000 | 6.758.000 | 7.140.000 | **31.772.000** |
| Hedef 3. 2 | Mezunlarla iletişim ve iş birliği güçlendirilecektir. | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 21.000 | **75.000** |
| Hedef 3. 3 | Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır. | 1.230.000 | 1.400.000 | 1.541.000 | 1.694.000 | 1.865.000 | **7.730.000** |
| Amaç 4- Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak. | | | | | | | |
| Hedef 4. 1 | Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler artırılacaktır. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | **540.000** |
| Hedef 4. 2 | Bilginin topluma yayılması artırılacaktır. | 3.120.000 | 4.522.000 | 3.710.000 | 4.100.000 | 4.486.000 | **19.938.000** |
| Hedef 4. 3 | Sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılacaktır. | 467.447.000 | 498.502.000 | 515.306.000 | 558.950.000 | 593.175.000 | **2.633.380.000** |
| Amaç 5- Uluslararasılaşmak. | | | | | | | |
| Hedef 5. 1 | Değişim programları etkin hale getirilecektir. | 6.600.000 | 7.150.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | **36.850.000** |
| Hedef 5. 2 | Uluslararası işbirliği süreçleri geliştirilecektir. | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | **104.000** |
| Hedef 5. 3 | Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacaktır. | 6.263.000 | 6.745.000 | 7.379.000 | 7.970.000 | 8.560.000 | **36.917.000** |
| Hedef 5. 4 | Uluslararası görünürlülük daha da artırılacaktır. | 1.662.000 | 1.860.000 | 2.111.000 | 2.398.000 | 2.722.000 | **10.753.000** |
| HEDEFLERİN TAHMİNİ MALİYETLERİ | | 575.632.000 | 617.401.000 | 643.374.000 | 697.335.000 | 742.866.000 | **3.276.608.000** |
| GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | | 294.432.562 | 334.301.000 | 379.946.500 | 399.192.750 | 432.106.000 | **1.839.978.812** |
| TOPLAM | | **870.064.562** | **951.702.000** | **1.023.320.500** | **1.096.527.750** | **1.174.972.000** | **5.116.586.812** |



# C:\Users\Ufuk\Desktop\splan re.PNG7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak amacıyla KTÜ 2019-2023 Stratejik Planının izleme ve değerlendirmesi yapılacaktır. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak stratejik plan gözden geçirilecek, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılacaktır.

Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının altı aylık dönemlerde izlenmesi ve raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturacaktır. Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma süreçlerine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgili alanlarla etkinlik ve sürdürülebilirlik düzeyi analiz edilecektir.

İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi için;

1. Hedeflere ilişkin sorumluluklar netleştirilmiş,
2. Hedefler nesnel ve ölçülebilir göstergelerle ilişkilendirilmiş,
3. Performans göstergesi değerleri belirlenmiştir.

KTÜ 2019-2023 Stratejik Planının izleme ve değerlendirmesi Rektörlüğün sorumluluğu altında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi koordinasyonunda devam edecektir. Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin sorumluluğunda olacaktır. İzleme ve değerlendirmeyi kolaylaştırmak adına üniversitemiz tarafından hazırlanmış olan yönetim bilgi sistemi yazılımı kullanılacaktır.

KTÜ 2019-2023 Stratejik Planının “stratejik plan izleme raporu” her yılın ilk altı aylık dönemi için Temmuz ayının sonuna kadar, “Stratejik Plan Değerlendirme Raporu” ise; ilgili dönemi takip eden Şubat ayının sonuna kadar hazırlanacaktır. Bu raporların hazırlanmasını müteakip Strateji Geliştirme Kurulu, Rektör başkanlığında altı aylık dönemlerde izleme toplantıları, bir yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapacaktır.

Stratejik plan değerlendirme raporu; hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli önlemleri de içerecek şekilde nihai hale getirilerek Mart ayı sonuna kadar T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na gönderilecektir.

*Tablo18*: Karadeniz Teknik Üniversitesi Hedef Kartlarının Güncelleme Tablosu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GÖSTERGE DEĞERİ DEĞİŞİKLİK | | | | |
| 2020 Yılı Güncellemesi | | | Mevcut İfade | Güncellenmiş İfade |
| Amaç/Hedef | **Gösterge** | **Güncelleme Konusu** |
| Amaç 1  Hedef 1  Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir*.* | PG 1.1.1 Akredite olan lisans programlarının toplam lisans program içindeki oranı (%) | Performans göstergesi değeri değişikliği | C:\Users\Ufuk\Desktop\PG1111.PNG | C:\Users\Ufuk\Desktop\pg111.PNG |
| PG 1.1.2 Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı | Performans göstergesi değeri değişikliği | C:\Users\Ufuk\Desktop\PG12.PNG | C:\Users\Ufuk\Desktop\PG122.PNG |
| PG 1.1.4 Öğrenci ders değerlendirme memnuniyet oranı (1-10 arası) | Performans göstergesi değeri değişikliği | C:\Users\Ufuk\Desktop\1.4.PNG | C:\Users\Ufuk\Desktop\1.4.4.PNG |
| Amaç 1  Hedef 3  Öğretim elemanı niteliği artırılacaktır. | PG 1.3.5 Öğrencilerin öğretim elemanları değerlendirme memnuniyet oranı (1-10 arası) | Performans göstergesi değeri değişikliği | C:\Users\Ufuk\Desktop\135.PNG | C:\Users\Ufuk\Desktop\1355.PNG |
| Amaç 2  Hedef 2  Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir. | PG 2.2.3 Yıllık (ulusal + uluslararası) patent belge sayısı | Performans göstergesi değeri değişikliği | C:\Users\Ufuk\Desktop\223.PNG | C:\Users\Ufuk\Desktop\2233.PNG |
| Amaç 2  Hedef 3  Araştırma altyapısı geliştirilecektir. | PG 2.3.2 Akredite olan altyapı (Laboratuvar vb.) sayısı | Performans göstergesi değeri değişikliği | C:\Users\Ufuk\Desktop\232.PNG | C:\Users\Ufuk\Desktop\2322.PNG |
| Amaç 2  Hedef 4  Uygulama ve Araştırma Merkezleri daha etkin hâle getirilecektir. | PG 2.4.3 Akredite olan veya Kalite Belgesi alan UYGAR sayısı | Performans göstergesi adı ve değeri | C:\Users\Ufuk\Desktop\243.PNG | C:\Users\Ufuk\Desktop\24333.PNG |
| Amaç 2  Hedef 3  Araştırma altyapısı geliştirilecektir. | PG 2.3.5 Kurum içi (BAP) desteklenen altyapı proje sayısı | Performans göstergesi değeri | C:\Users\Ufuk\Desktop\Ekran Alıntısı.PNG | C:\Users\Ufuk\Desktop\235.PNG |
| Amaç 5  Hedef 3  Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacaktır. | PG 5.3.1 Eğitimini % 100 yabancı dilde yürüten program sayısı | Performans göstergesi değeri değişikliği | C:\Users\Ufuk\Desktop\531.PNG | C:\Users\Ufuk\Desktop\5311.PNG |
| Amaç 4  Hedef 3  Sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılacaktır. | PG 4.3.1 Acile başvuran hastaların memnuniyet oranı | Performans göstergesi değeri | C:\Users\Ufuk\Desktop\Hastane 1.PNG | C:\Users\Ufuk\Desktop\Hastane 2.PNG |
| PG 4.3.2 Ayaktan bakım alan/yatan hasta memnuniyet oranı | Performans göstergesi değeri |
| PG 4.3.3 Sağlık hizmeti çalışanı memnuniyeti oranı | Performans göstergesi değeri |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GÖSTERGE ADI REVİZE | | | | |
| 2020 Yılı Güncellemesi | | | Mevcut İfade | Güncellenmiş İfade |
| Amaç/Hedef | **Gösterge** | **Güncelleme Konusu** |
| Amaç 1  Hedef 4  Öğrenci niteliği artırılacaktır. | PG 1.4.4 Kurum dışı proje başvurusu yapan öğrenci/proje sayısı | Performans Göstergesi adı revize | Kurum dışı proje başvurusu yapan öğrenci/proje sayısı | Öğrenciler tarafından (Önlisans, lisans, lisansüstü) başvuru yapılan kurum dışı proje sayısı |
| Amaç 2  Hedef 2  Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir. | PG 2.2.4 YÖK 100/2000 doktora burs programı öncelikli ana alan ve öğrenci sayısı | Performans Göstergesi adı revize | YÖK 100/2000 doktora burs programı öncelikli ana alan ve öğrenci sayısı | YÖK 100/2000 doktora burs programına kayıtlı öğrenci sayısı |
| Amaç 5  Hedef 4  Uluslararası görünürlülük daha da artırılacaktır. | PG 5.4.2 Katılım sağlanan uluslararası fuar vb. etkinlik sayısı | Performans Göstergesi adı revize | PG 5.4.2 Katılım sağlanan uluslararası fuar vb. etkinlik sayısı | Tanıtım amaçlı katılım sağlanan uluslararası fuar vb. etkinlik sayısı |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GÖSTERGE KALDIRMA | | | | | | | | | |
| Amaç/Hedef | **Gösterge** | | **Güncelleme Konusu** | | **Kaldırılan Gösterge** | | **Hedef altındaki göstergelerin etki puanı değişikliği** | | |
| Amaç 5  Hedef 3  Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacaktır. | PG 5.3.3 Yabancı dilde ders verme yetkinliği olan akademisyen sayısı | | Göstergenin kaldırılması ve aynı hedef altında yer alan göstergelerin etki puanlarının değiştirilmesi | | C:\Users\Ufuk\Desktop\5333.PNG | | C:\Users\Ufuk\Desktop\533.PNG | | |
| Amaç 2  Hedef 1  Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi işbirliği geliştirilecektir. | PG 2.1.1 Lisans ve lisansüstü seviyesinde girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi içerikli ders sayısı | | Göstergenin kaldırılması ve aynı hedef altında yer alan göstergelerin etki puanlarının değiştirilmesi | | C:\Users\Ufuk\Desktop\211.PNG | | **C:\Users\Ufuk\Desktop\211.PNG** | | |
| GÖSTERGE EKLEME | | | | | | | | | |
| Amaç/Hedef | **Gösterge** | **Güncelleme Konusu** | | **Güncellenmiş İfade** | | | | | |
| Amaç 4  Hedef 2  Bilginin topluma yayılması artırılacaktır. |  | Gösterge eklenmesi ve Hedef altındaki göstergelerin etki puanı değişikliği | | PG 4.2.4 Kamu-kurum, kuruluş, özel sektör veuluslararası kuruluşlarla işbirliği amaçlı düzenlenen protokol sayısı | | | | | |
| **Yeni Gösterge** | | | | | **Hedef altındaki göstergelerin etki puanı değişikliği** |
| **C:\Users\Ufuk\Desktop\424.PNG** | | | | **C:\Users\Ufuk\Desktop\Ekran Alıntısı111.PNG** | |
| Amaç 2  Hedef 2  Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir. |  | Gösterge eklenmesi ve Hedef altındaki gösterge etkisi değişikliği | | PG 2.2.5 Mezun olan Doktora Öğrenci Sayısı | | | | | |
| **Yeni Gösterge** | | | | **Hedef altındaki göstergelerin etki puanı değişikliği** | |
| **C:\Users\Ufuk\Desktop\225.PNG** | | | | **C:\Users\Ufuk\Desktop\221.PNG** | |
| GÖSTERGE DEĞİŞİKLİĞİ | | | | | | | | | |
| Amaç/Hedef | **Gösterge** | **Güncelleme Konusu** | | **Mevcut İfade** | | **Güncellenmiş İfade** | | | |
| Amaç 1  Hedef 4  Öğrenci niteliği artırılacaktır. | PG 1.4.3 Girişimci ve yenilikçiliği önceleyen proje hazırlama eğitimi alan öğrencileri sayısı | Göstergenin kaldırılıp yerine yeni gösterge koyulması | | **C:\Users\Ufuk\Desktop\14333.PNG** | | **C:\Users\Ufuk\Desktop\Ekran Alıntısı.PNG** | | | |
| Amaç 1  Hedef 4  Öğrenci niteliği artırılacaktır. | PG 1.4.5 Ulusal ve Uluslararası yarışmalara katılan öğrenci sayısı | Göstergenin kaldırılıp yerine yeni gösterge koyulması | | **C:\Users\Ufuk\Desktop\14555.PNG** | | C:\Users\Ufuk\Desktop\14555.PNG | | | |
| Amaç 2  Hedef 2  Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir. | PG 2.2.1 Yıllara göre destek almaya hak kazanan TÜBİTAK Proje sayısı | Göstergenin kaldırılıp yerine yeni gösterge koyulması | | **C:\Users\Ufuk\Desktop\221.PNG** | | C:\Users\Ufuk\Desktop\21121.PNG | | | |

