

İĞDIR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÜRÜTME KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu'nun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 28.05.2021 tarih ve 31494 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 5. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu yönergede adı geçen;

- a. Yönetim Kurulu : Iğdır Üniversitesi Yönetim Kurulu'nu,
- b. Yürütme Kurulu : Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu'nu,
- c. Üst Yönetici : Iğdır Üniversitesi Rektörünü,
- ç. Başkan : Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu Başkanını,
- d. Üye : Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu Üyesini,
- e. Müdür : Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürünü, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yürütme Kurulunun Kurulması ve Çalışma Esasları

Yürütme Kurulunun Kuruluşu

MADDE 4- (1) İşletmenin yönetim organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(2) Yürütme Kurulu başkanı Yönetim Kurulu tarafından seçilen Rektör Yardımcısıdır.

(3) İşletme Müdürü, Yürütme Kurulu toplantılarının sekretarya hizmetlerini yürütür.

Yürütme Kurulunun Yetki ve Görevleri

MADDE 5- (1) İşletmenin yönetim organı olan Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere oluşturduğu Yürütme Kuruluna yetkilerini uygun gördüğü ölçüde devredebilir.

(2) Yönetim Kurulu tarafından devredilebilecek yetki ve görevler aşağıda sıralanmıştır:

- a) İdarenin stratejik plan ve performans programında işletmeye ilişkin olarak yer alması gereken hususlarda önerilerde bulunmak,
- b) İdarenin stratejik planı ve performans programı ile uyumlu olmak üzere işletme birimlerinin yatırım programı ile bütçelerinin hazırlanması sırasında uyulması gereken hususları belirlemek,
- c) İşletmenin yatırım programını, bütçesini, kesin hesabını ve mali tablolarını karara bağlamak,
- ç) İdareden gelen ve işletme tarafından yürütülmesi istenilen hizmet ve proje tekliflerini inceleyerek karara bağlamak,
- d) İşletmeler tarafından üretilecek mal ve hizmetlerin fiyatlarını karara bağlamak,
- e) Birimler arası ödenek aktarma ile ilgili kararlar almak,
- f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Kurul Üyeliğinin Süresi ve Sona Ermesi

MADDE 6- (1) Üyeler Yönetim Kurulu tarafından 4 (dört) yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona erenler tekrar aynı usulle görevlendirilebilirler. Komisyon çalışmalarında üstlendiği görevi özürsüz olarak yerine getirmemeyi alışkanlık haline getiren üyelerin yerine, Başkanın talebi üzerine Yönetim Kurulu yeni üye görevlendirir.

(2) Gerekli görülmesi halinde Yürütme Kurulu üyeleri süreleri dolmadan seçilmelerindeki usule uygun olarak görevlerinden alınabilirler.

(3) Aşağıda sayılan nedenlerle süre dolmadan üyeliğin boşalması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir görevlendirme yapılır.

- a) Üyenin görevini sağlık sorunları sebebiyle yapamayacak durumda olduğunu bildirmesi,
- b) Kurul üyeliğinden çekilme,
- c) Ölüm, istifa, emeklilik vb. nedenlerin dışında bir takvim yılı içinde, izinsiz veya mazeretsiz olarak dört toplantıya katılım olmaması,

(4) Başkan ve üyelerin görev süresi Rektörün görev süresi dolduğunda kendiliğinden sona erer.

Konuların Yürütme Kuruluna Götürülmesi

MADDE 7- (1) Yürütme Kurulundan karar çıkarılması Müdür tarafından istenir. Yürütme Kurulu üyeleri de kurul kararı alınması gerekli görülen hususların müzakere ve karara bağlanması veya verilmiş kararların uygulanması ile ilgili olarak önerge verebilirler. Bu önergelerin toplantı gündemine alınması zorunludur.

(2) Başkanın gerekli görmesi durumunda toplantı gündeminde değişiklik yapılabilir.

(3) Yürütme Kurulu üyeleri kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yürütme Kurulu kararlarının icrasını izlemekle görevlidirler. Kurul üyeleri, yapılan icraatlar ile ilgili olarak Müdür marifetiyle bilgi edinebilirler.

Gündem, Toplantı ve Toplantıya Katılma Şartları

MADDE 8- (1) Gündem ve toplantı günü ile saati, Başkan tarafından tespit edilerek en az bir gün evvel üyelere tebliğ edilir. Ancak acil durumlarda süre sınırlaması olmaksızın ivedi olarak toplantı daveti yapılabilir. Aylık rutin işlemleri görüşmek üzere belli aralıklarla yapılacak toplantıların tarihleri başkan tarafından tespit edilir.

(2) Başkanın gerekli görmesi durumunda toplantı gündeminde değişiklik yapılabilir.

(3) Başkanın isteği veya en az bir üyenin müzakere konularını gösteren yazılı önergesi üzerine Başkanın daveti ile toplantı yapılır.

(4) Toplantı yeri idarece belirlenir.

(5) Başkanın izin, görev ve benzeri sebeplerle toplantılara katılamayacak olması durumunda, Başkanın yerine vekâlet eden, toplantılara başkan vekili olarak katılır. Elektronik bilgi yönetim sistemi üzerinden verilen vekâletler yeterli kabul edilir.

(6) Başkan ve Üyelerin bütün toplantılarda bulunması esastır. Ancak başkan ve üyelere mazeretli olanların yerlerine elektronik bilgi yönetim sistemi üzerinden vekâlet bıraktıkları personelin katılması gerekmektedir.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

MADDE 9- (1) Yürütme Kurulu, en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

(2) Oylar olumlu veya olumsuz olarak kullanılırlar. Çekimser oy kullanılmaz. Karara aykırı görüşü olanlar gerekçelerini belirtmek zorundadırlar. Şerh metinleri ve kararlar gerekçeli olur.

(3) Çeşitli görüşlerin belirtilmesi nedeniyle toplantıda olumlu veya olumsuz bir çoğunluk kararına bağlanmayan konular sonraki toplantıya bırakılır.

(4) Yürütme Kurulu toplantılarına katılmayan üyeler yazılı olarak oy kullanamazlar. Onların yerine elektronik bilgi yönetim sistemi üzerinden "Yürütme Kurulu" vekâleti bıraktıkları personel oy kullanır.

Tutanak ve Kararlar

MADDE 10- (1) Yürütme Kurulu görüşme tutanakları ve kararları elektronik bilgi yönetim sisteminden (EBYS) yürütülecektir.

(2) Yönetim Kurulu önemine göre, hangi konularla ilgili toplantı konuşmalarının tutanağa geçirilmesini önceden bir prensip kararına bağlayacağı gibi, bu hususu toplantı sırasında da kararlaştırabilir.

(3) Ancak, Başkan ve üyelere herhangi biri, görüşmelerin tutanağa geçirilmesini isterse bu görüşmeler karar tutanağına yazılır. Karara aykırı görüşte bulunanlar muhalefet sebeplerini yazmak zorundadırlar.

(4) Teklifin veya önerenin kabul edilmesi halinde, "Teklifin veya önerenin aynen kabul edildiğini" belirten meşruhat, önerge veya teklif yazısı ile birlikte karar mahiyetindedir.

(5) Toplantılarda alınan kararların sonucu toplantı sırasında ayrıca tespit edilerek Başkan ve üyeler tarafından imzalandıktan sonra imzalı nüsha saklanır ve tasdikli suretleri derhal ilgili yerlere gönderilir.

(6) Toplantılarda alınan kararların sonucu Başkan ve üyeler tarafından imzalandıktan sonra derhal ilgili yerlere gönderilir. Yürütme Kurulu Kararları kabul ve imza edilmedikçe gereği yapılmaz. Kararlar e-imza ile imzalanabilir.

Kararların Onaylanma Mercilerine ve Uygulama Kademelerine Gönderilmesi

MADDE 11- (1) Tasdik ve tensip için üst mercilere gönderilecek kararlarda muhalefet şerhlerinin belirtilmesi gereklidir.

(2) Uygulama kademelerine gönderilecek tasdikli karar suretlerinde muhalefet şerhleri bulunmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM **Çeşitli ve Son Hükümler**

Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 12- (1) Bu yönergenin yürürlük tarihinden önce yürürlükte olan “İğdır Üniversitesi Döner Sermaye Yürütme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 28/05/2021 tarihli ve 31494 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan İğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu yönerge, İğdır Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönergeyi Yürütme Kurulu Başkanı yürütür.