



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü

2019 Birim Faaliyet Raporu



Ocak 2020 Trabzon

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	4
I- GENEL BİLGİLER	
A- Misyon ve Vizyon	5
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
C- İdareye İlişkin Bilgiler	6
1- Fiziksel Yapı.....	6
1.1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı	6
1.2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Kapalı Alanlar	6
1.3 Eğitim Alanlarının Teknolojik Donanımı	6
1.4 Taşıtlar	6
1.5 Sosyal Alanlar	6
1.6 Hizmet Alanları	6
1.7 Hastane Alanları	7
2- Örgüt Yapısı.....	7
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	7
3.1 Kullanılan Bilişim Sistemleri	8
3.2 Yazılımlar ve Bilgisayarlar	8
3.3 Kütüphane Kaynakları	8
3.4 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	8
4- İnsan Kaynakları	8
4.1 Akademik Personel	8
4.2 Öğretim Elemanına Düşen Öğrenci Sayısı	9
4.3 Yabancı Uyruklu Akademik Personel	9
4.4 Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel	9
4.5 Birimler Düzeyinde Öğretim Elemanı Sayıları	9
4.6 Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen A.Personel	9
4.7 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı	9
4.8 İdari Personel	9
4.9 İdari Personelin Eğitim Durumu	9
4.10 İdari Personelin Hizmet Süresi	9
4.11 İdari Personelin Yaş İtibarı ile Dağılımı	10
4.12 Personelin Cinsiyet Dağılımı	10
4.13 Sözleşmeli Personel ve İşçiler	10
4.14 Yıllar İtibarı ile Personel Sayılarının Dağılımı	10
5- Sunulan Hizmetler	10
5.1 Eğitim Öğretim Hizmetleri	10
5.2 Sağlık Hizmetleri	11
5.3 Sosyal Hizmetler	11
5.4 Araştırma Hizmetleri	11
5.5 Kültür Hizmetleri	12
5.6 Bilgi İşlem ve Kütüphane Hizmetleri	12
5.7 Spor Hizmetleri	12
5.8 Öğrenci Kulüpleri Faaliyetleri	12
5.9 Eğitim Öğretimle İlgili Diğer Faaliyetler	13

6- İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi	13
6.1 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	13
6.2 Kalite Güvence Sistemi	15
II- AMAÇ ve HEDEFLER	16
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri	16
B- 2019-2023 Stratejik Plan 2019 Yılı İzleme ve Değerlendirmesi	17
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEğERLENDİRMELER	18
A- Mali Bilgiler	18
1- Bütçe Uygulama Sonuçları	18
1.1 Bütçe Giderleri	18
1.2 Bütçe Giderlerine İlişkin Açıklamalar	18
2- Mali Denetim Sonuçları	19
2.1 İç Denetim	19
2.2 Dış Denetim	19
B- Performans Bilgileri	20
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri	20
1.1 Faaliyet Bilgileri	20
1.2 Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri	21
1.3 dller	22
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEğERLENDİRİLMESİ	23
A- stnlkler	23
B- Zayıflıklar	23
C- Fırsatlar	24
D-Tehditler	24
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	24

BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü 2009 yılında kurulmuş olup belirtilen tarihten itibaren Enstitünün akademik, idari ve altyapı yönden güçlendirme faaliyetleri devam etmektedir.

Bilindiği üzere araştırma enstitülerinin kuruluşundaki en önemli amaç kendi misyon ve vizyonları doğrultusunda araştırma faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetleri kongre, sempozyum, çalıştay ve konferans gibi bilimsel etkinliklerle bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak, ilgilendiği alanda lisansüstü eğitim-öğretim yapmak, gerektiğinde karar alıcı mercilere raporlar sunmaktır. Bu bağlamda enstitülerin özellikle akademik alanda olmak üzere güçlü bir kadroya kavuşturulması, ihtisas kütüphanelerinin ve veri bankalarının oluşturulması hayati öneme sahiptir. Bu anlamda geçtiğimiz yıllarda Enstitümüze bölgenin yakın dönemi üzerine araştırma yapan akademik personel alınmaya başlanmış, bölge açısından önemli sayılabilecek arşiv kaynakları ve basılı dokümanlar birimiz aracılığı ile üniversite kütüphanesine aktarılmıştır. Bu husuta yeni girişimlerde bulunmaya devam edilmektedir.

Enstitümüzün bundan sonraki süreç içerisinde akademik ve idari kadro olanaklarının ve bütçe kaleminin güçlendirilmesi Karadeniz Bölgesinin tarihi, kültürü, sosyal yapısı, iktisadî durumu ve bölgeye yönelik uluslararası gelişmeler hakkında kapsamlı çalışmalar yapabilme imkânlarının genişletilmesi, belirlenen araştırma alanları çerçevesinde projeler hazırlanması, yayın faaliyetlerine devam edilmesi, sempozyum, panel, çalıştay ve konferanslar düzenlenmesi planlanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hesap verme sorumluluğu çerçevesinde Enstitümüz birimlerinin katılımı ile hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporumuzu kamuoyunun bilgisine sunar, Enstitümüzün gelişmesine ve faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı veren her bir kurum, kuruluş ve meslektaşlarımıza teşekkürlerimi ve minnettarlığımı sunarım.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Mehmet OKUR
Müdür

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek Karadeniz Bölgesinin tarihi, kültürü, sosyal yapısı, iktisadî durumu ve bölgeye yönelik uluslararası gelişmeler hakkında kapsamlı çalışmalar yapmayı, bu anlamda yerel ve ulusal karar alıcı mercilerin politikalarına bilimsel alanda katkıda bulunmayı ve bölgeye yönelik olmak üzere lisansüstü eğitim öğretim faaliyetleri yürütmeyi amaç edinmiştir.

Vizyon

Vizyonumuz; nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen, uluslararası düzeyde saygın bir kuruluş olarak tanınmak, Karadeniz havzası ekseninde yapılacak bilimsel ve kültürel etkinliklere öncülük eden ve evrensel değerler çerçevesinde, yüksek düzeyde kaliteli eğitim verebilen bir kurum olmaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Enstitü Organları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 19. maddesi ile enstitü organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu olmak üzere oluşturulmuştur.

Enstitü Müdürü

Rektörlüğe bağlı enstitülerde atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Enstitü müdürünün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.

Görevleri;

- Enstitü Kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
- Her öğretim yılı sonunda ve istediğinde enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,
- Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi enstitü yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
- Enstitünün birimleri ve her düzeyindeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

- 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Enstitü Kurulu

Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

Görevleri;

- Enstitünün, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
- Enstitü yönetim kuruluna üye seçmek,
- 2547 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Enstitü Yönetim Kurulu

Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

Görevleri;

- Enstitü kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulamasında müdüre yardım etmek,
- Enstitünün eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvim uygulamasını sağlamak,
- Enstitünün yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
- Enstitü müdürünün enstitü yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
- Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
- 2547 Sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

1.1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı (*)

(Edebiyat Fakültesi Raporunda Gösterilmiştir.)

1.2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı (*)

1.3 Eğitim Alanlarının Teknolojik Donanımı

1.4. Taşıtlar

1.5- Sosyal Alanlar

1.5.1 Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar(*)

1.5.2 Eğitim ve Dinlenme Tesisleri / Misafirhaneler (*)

1.5.3 Öğrenci Yurtları (*)

1.5.4 Lojmanlar (*)

1.5.5 Spor Tesisleri

1.5.6 Kongre ve Kültür Merkezleri/Çok Amaçlı Salonlar (*)

1.6- Hizmet Alanları

1.6.1 Akademik/İdari Personel Hizmet Alanları (*)

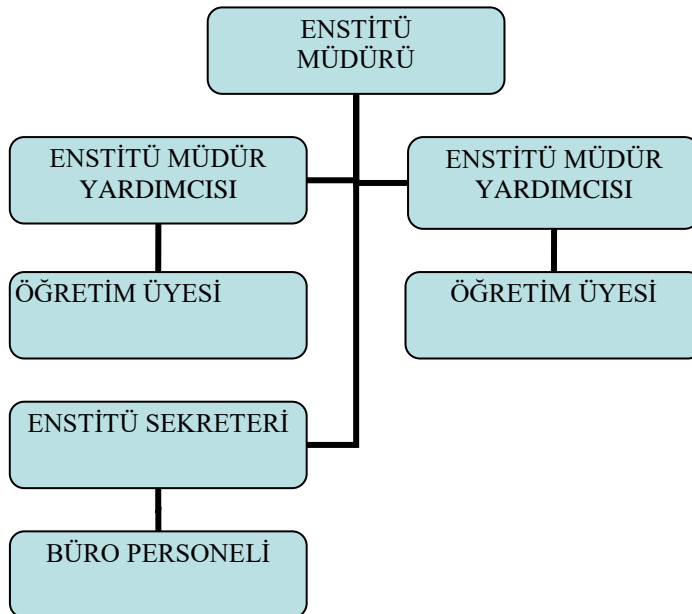
	Sayısı(Adet)	Alanı(m ²)	Kullanan Sayısı (Kişi)
Akademik Personel Çalışma Odası	4	75	4
İdari Personel Çalışma Odası	3	41	1
Toplam	7	116	5

1.6.2 Kütüphane Hizmet Alanları (*)

1.7 Hastane Alanları (*)

2- Örgüt Yapısı

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü, mevcut durumda müdür ve müdür yardımcıları koordinasyonunda idare edilmekte, kararlar oluşturulan akademik kurul tarafından alınmakta, gerçekleştirilen faaliyetler, Enstitü Müdürü koordinasyonunda müdür yardımcıları, öğretim üyeleri ve idari personelin eşit görev dağılımı çerçevesinde yürütülmektedir.



3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1 Kullanılan Bilişim Sistemleri (*)

Birimler	Bilişim Sisteminin Adı	Kullanıcı Sayı
Mali İşler	Harcama Yönetim Sistemi (HYS)	1
	Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)	1
Yönetim İşleri	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)	3
Eğitim İşleri		

3.2 Yazılımlar ve Bilgisayarlar (*)

Cinsi	Kullanımda Olan			Depoda bulunan	Toplam
	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)		
<u>Yazılım (Hazır program, lisans gibi)</u>					
Masa Üstü Bilgisayar	2		6	5	13
Taşınabilir (Dizüstü) Bilgisayar					

3.3 Kütüphane Kaynakları (*)

3.4 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Akıllı Tahta				Faks			
Projeksiyon			1	Fotoğraf mak.			
Slayt makinesi				Kameralar			
Tepegöz				Televizyonlar			
Episkop				Tarayıcılar	2		
Barkot Okuyucu				Müzik Setleri			
Baskı makinesi				Mikroskoplar			
Fotokopi makinesi			1	DVD'ler			
Optik Okuyucu				Güç Kaynağı			

4- İnsan Kaynakları(*)

4.1 Akademik Personel

	Yıllar İtibarıyla		
	2017	2018	2019
Profesör			
Doçent			
Doktor Öğretim Üyesi	3	3	3
Öğretim Üyeleri Toplamı	3	3	3
Öğretim Görevlisi			0

Okutman			
Çevirici			
Eğitim-Öğretim Planlamacısı			
Uzman			
Araştırma Görevlisi			
Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Toplamı			
Genel Toplam	6	6	6

4.2 Öğretim Elemanına Düşen Öğrenci Sayısı

4.3 Yabancı Uyruklu Akademik Personel

4.4 Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel

4.5 Birimler Düzeyinde Öğretim Elemanı Sayıları

4.6 Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel

4.7 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı				1	2	
Yüzde				%33	%67	

4.8 İdari Personel

Hizmet Sınıfları	Birimde Kadrolu Çalışan	13/b-4 ile Gelen	13/b-4 ile Giden
Genel İdari Hizmetleri	1		
Teknik Hizmetleri Sınıfı			
Yardımcı Hizmetler Sınıfı			
Toplam	1		

4.9 İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu

Kişi Sayısı	İlköğretim	Lise	Ön lisans	Lisans	Yüksek L.ve Doktora
			1		
Yüzde			%100		

4.10 İdari Personelin Hizmet Süreleri

İdari Personelin Hizmet Süresi

	1 - 3 Yıl	4 - 6 Yıl	7 - 10 Yıl	11 - 15 Yıl	16 - 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı						1

Yüzde						%100
--------------	--	--	--	--	--	-------------

4.11 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı**İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı**

Kişi Sayısı	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
						1
Yüzde						%100

4.12 Personelin Cinsiyet Dağılımı**Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları**

	Kadın	Erkek	Toplam	K %	E %
Akademik Personel	1	2	3	%33	%67
İdari Personel		1	1		%100
TOPLAM	1	3	4		

4.13 Sözleşmeli Personel ve İşçiler**4.14 Yıllar İtibarı ile Personel Sayılarının Dağılımı**

Personel Sınıfı	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
Akademik Personel	3	3	3
Yabancı Uyruklu Akademik Personel			
İdari Personel	1	1	1
Sözleşmeli Personel			
Sürekli İşçiler			
Sürekli İşçiler (696 KHK)			
TOPLAM	4	4	4

5-Sunulan Hizmetler**5.1 Eğitim Öğretim Hizmetleri****5.1.1 Eğitim Öğretim Hizmeti Sunan Birimler****5.1.2 Öğrenci Sayıları (*)****5.1.3 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları****5.1.4 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranları****5.1.5 Öğrenim Düzeyinde Program Sayıları****5.1.6 Yüksek Lisans ve Doktora Programları (*)****5.1.7 Yabancı Uyruklu Öğrenciler(*)****5.1.8 Engelli Öğrenci Sayıları**

5.1.9 Alanlarına göre öğrenci sayıları**5.1.10 Mezun Öğrenci Sayıları (2018-2019)****5.1.10.1 Kuruluşundan Bugüne Kadar Mezun Öğrenci Sayıları****5.1.11 Yatay Geçiş Sayıları****5.2 Sağlık Hizmetleri****5.3 Sosyal Hizmetler****5.3.1 Barınma Hizmetleri****5.3.2 Beslenme Hizmetleri****5.4 Bilimsel Araştırma Faaliyetleri****5.4.1 2019 Yılı BAP Proje Bilgileri(*)**

Bilimsel Araştırma Projeleri						
PROJELER	2019					
	Önceki Yıldan Devreden Proje	Yıl İçinde Eklenen Proje	Toplam	Yıl İçinde Tamamlanan Proje	Toplam Ödenek	Özel Hesaplardan yıl içerisinde yapılan harcama TL
BİLİMSEL ARAşTIRMA PROJELERİ						

5.4.2 2019 Yılında Kabul Edilen BAP Projelerinin Birimlere Göre Dağılımı(*)**5.4.3 2019 Yılında Kabul Edilen BAP Projelerinin Gruplara Göre Dağılımı(*)****5.4.4 2019 Yılında Kabul Edilen BAP Projelerinin Türlerine Göre Dağılımı(*)**

PROJE TÜRÜ	PROJE SAYISI	TOPLAM BÜTÇE (TL)
BAP01- Temel Araştırma Projesi		
BAP02- Hızlı Destek Projesi		
BAP03- Başlangıç Destek Projesi		
BAP04- Araştırma Altyapı Projesi		
BAP05-Yurt Dışı Araştırma Projesi		
BAP06-Lisansüstü Tez Projesi*		
BAP07-Araştırma Teşvik Projesi		
BAP08-Sanayi İş Birliği Projesi		
BAP09-Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi		
BAP10 -Lisans Öğrenci Projesi		

BAP11-Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Pro.		
BAP12-Bilimsel Toplantı Desteği Projesi		
TOPLAM		

5.4.5 2019 Yılı Kurum Dışı Proje Bilgileri

	Proje Sayısı	Projelerin Toplam Bütçesi	2019 Yılı Harcaması
2019 Yılında açılan TÜBİTAK			
2019 Yılında kapanan TÜBİTAK			
2019 Yılında devam eden TÜBİTAK			
2019 yılında Açılan Diğer(TAGEM, Gençlik Spor			

5.5 Kültür Hizmetleri (*)

5.6 Bilgi İşlem ve Kütüphane Hizmetleri

5.6.1 2019 Yılı WEB Ziyaretçi Sayıları ve 2019 Yılı Destek Talepleri

2019 Web Ziyaretçi Sayıları				
Türkçe	İngilizce	Arapça	Rusça	Toplam
2019 Diğer Web Hizmetleri				
Toplumsal hizmetlere ait Web sitesi ziyaretçi sayısı				.
Mezun sistemine kayıtlı mezun				.
UYGAR'ların web ziyaretçi sayısı				.

*Üniversite Genel Bilgisi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından doldurulacak.

2019 Destek Talepleri	
Kategori	Sayısı
KTÜ Personeli E-posta Talebi	
Teknik Servis	
...	
*Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından doldurulacak.	

5.7 Spor Hizmetleri

5.8 Öğrenci Kulüpleri Faaliyetleri

5.9 Eğitim Öğretim ve Diğer Faaliyetler

5.9.1 Talep, Şikâyet ve İhbarlar

6- İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi

6.1 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Birimimizde kamu iç kontrol standartları, iç kontrol sisteminin işleyişi ve etik davranış ilkeleri hakkında periyodik toplantılar yapılmakta; ilgili personel bilgilendirilmektedir. Akademiye ve kamuoyuna sunulan hizmetlerle ilgili olmak üzere kadro oluşturma süreci devam etmekte olup mevcut personel aracılığıyla birimizin araştırma alanı içine giren konularda bilimsel etkinlikler (kongre, çalıştay, panel, konferans) yapılmaktadır. Kurumumuzun misyonu ve belirlenen etkinliklerle ilgili olarak birimizdeki görev dağılımı ve organizasyonu hesap vermeye uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Birim misyonu ile idari birimlerin misyonu örtüşmekte ve gerekli durumlarda bu konuyla ilgili revizyon yapılmaktadır. Birimdeki hassas görevler, ilgili prosedür ve eğitim ihtiyacına yönelik iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Haftalık olarak yapılan toplantılarla ilgili personele verilen görevlerin takibi sağlanmaktadır. Personel performansının yukarıya çıkarılabilmesi için teşvik edici teorik bilgiler verilip uygulamalar yapılmaktadır. Birimizde insan kaynaklarına yönelik şartlar ve prosedürler mevcuttur. Birimizdeki iş akış süreçleri birim yöneticileriyle sağlanmaktadır.

Birimimizde her bir faaliyet için etkin kontrol ve stratejisi belirlenmekte, birimin iş kaydı, faaliyetlerin belli bir sistem esasında dosyalanıp depolanmasıyla sağlanmaktadır.

Birimimizde iç kontrolün etkin bir şekilde sağlanabilmesi, sürekli izleme faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için periyodik toplantılar aracılığıyla fikir alış verişi ekseninde değerlendirme yapılmakta; birim yönetimi ile personel arasında iş bölümü yapılarak sürecin sağlıklı ve ivedi olarak işlemesi sağlanmaktadır.

6.1.1 Düzenlenen Eğitimler (Strateji Geliştirme D.B.)

6.1.2 Hazırlanan İç Kontrol Dokümanları

6.1.3 İç Kontrol Standartlarına Yönelik Yapılan Çalışmalar (*)

*(Tüm Birimler)

ÖRNEK UYGULAMA

BİLEŞENLER	STANDARTLAR	GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLER
KONTROL ORTAMI	Standart 1: Etik Değerler ve Dürüstlük	
	Standart 2: Misyon, Organizasyon Yapısı	<ul style="list-style-type: none">• Ünvan bazlı (Anabilim Dalı Başkanı, Akademik personel vb.) “görev tanımı” tebliğ edildi.

	ve Görevler	<ul style="list-style-type: none"> Organizasyon yapısı, güncellenerek duyuruldu.
	Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı	<ul style="list-style-type: none"> Personelin yeterliliği ve performansını arttırmak amacıyla Genel Sekreterlik tarafından düzenlenen Memur Akademisi AFET BİLİNCİ, İÇ KONTROL , BÜTÇE HAZIRLIK, RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI, DOĞRUDAN TEMİN SATIN ALMA İŞLEMLERİ, TAŞINIR MAL DÜŞÜMÜ, FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR, AYRINTILI FİNAN PROGRAMI, 2914 V3 2547 SAYILI KANUNLARIN AÇIKANMASI, İŞ AHLAKI VE MEMUR ETİĞİ eğitim programlarına personelin tamamına yakınının katılımı sağlandı.
	Standart 4: Yetki Devri (Yetki Devretme, İmza Yetkisi)	
RİSK DEĞERLENDİRME	Standart 5: Planlama ve Programlama	<ul style="list-style-type: none"> 2019-2023 dönemi stratejik plan için, veri girişi düzenli olarak yapılmaktadır.
	Standart 6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi	
KONTROL FAALİYETLERİ	Standart 7: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri	<ul style="list-style-type: none"> Bütçe hazırlandı. <p>Süreç ve risk değerlendirme çalışmalarını desteklemek amacıyla yeni iş akışı hazırlanarak WEB sayfasına konuldu.</p>
	Standart 8: Prosedürlerin Belirlenmesi	
	Standart 9: Görevler Ayrılığı	<ul style="list-style-type: none"> 2019 yılında mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri mevcut personel arasında paylaştırılarak, yeni Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu, Demirbaş ve Sarf Malzemesi Muayene ve Kabul Komisyonu ile Taşınır Sayım Kurulu oluşturuldu.
KONTROL FAALİYETLERİ	Standart 10: Hiyerarşik Kontroller	
	Standart 11: Faaliyetlerin Sürekliliği	
	Standart 12: Bilgi Sistemleri Kontrolleri	<ul style="list-style-type: none"> Veri kaybına karşı bilgileri yedekleme ve lisanslı virüs programı (ESET ENDPOINT SECURITY) kullanma gibi koruyucu tedbirler alındı.
BİLGİ VE İLETİŞİM	Standart 13: Bilgi ve İletişim	<ul style="list-style-type: none"> Üniversitemiz tarafından ve diğer kamu kurumları tarafından geliştirilen lisanslı yazılımların yetki verilen kişiler tarafından kullanılması sağlandı.
	Standart 14: Raporlama	<ul style="list-style-type: none"> Stratejik plan, faaliyet raporu web sayfasından yayımlanarak, kamuoyu ile paylaşıldı.
	Standart 15: Kayıt ve Dosyalama Sistemi	<ul style="list-style-type: none"> ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ile 2019 yılı içerisinde Enstitüde 97 kurum içi yazışma yapıldı.

	Standart 16: Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi	<ul style="list-style-type: none"> Mali konularla ilgili olarak 36 işlem gerçekleştirildi.
İZLEME	Standart 17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi	<ul style="list-style-type: none"> Uyum eylem planı kapsamında yürütülen faaliyetler bu raporla paylaşıldı.
	Standart 18: İç Denetim	<ul style="list-style-type: none"> İÇ DENETİM: 2019 yılı içerisinde Enstitüde herhangi bir denetim veya izleme faaliyeti yapılmadı DIŞ DENETİM: 2019 yılında gerçekleştirilen 36 mali işlemle ilgili Sayıştay Denetçileri tarafından herhangi bir sorgu alınmadı.

6.1.4 Ön Mali Kontrol

.....

	MAAŞ	EK DERS	YOLLUK	MESAİ	SATIN ALMA	HAKEDİŞ	TELEFON	DÖNER SERMAYE	JÜRİ ÖDEMESİ	TOPLAM
İŞLEM SAYISI	14	0	10	0	2	0	10	0	0	36

6.1.5 Personel Memnuniyet Anket

6.2- Kalite Güvence Sistemi

Gelişmeye Açık Yönler	Değerlendirme
Mezunlarla İletişim Kurulmaması Kurumsal Hafızanın Yetersiz Olması (Kurumla ilgili önemli bilgi ve verilerin düzenli tutulmaması, geçmişe yönelik arşivin olmaması)	
Stratejik Plan veri girişlerinin düzenli yapılmaması Yöneticeler tarafından iç denetim, iç control izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yapılmaması	
Dış Paydaşlarla ilişkilerin zayıf olması Karar alma süreçlerine personele yer verilmemesi, işin uzmanı personelden bilgi ve görüş alınmaması	
Akademik Genel Kurul toplantı tutanaklarının tutulmaması	

II- STRATEJİK PLAN AMAÇ ve HEDEFLER

A- KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı Amaç ve Hedefler

AMAÇ VE HEDEFLER	Amaç 1- Enstitünün kuruluşunu tamamlamak.	
	Hedef 1. 1	Anabilim dalları oluşturmak.
	Hedef 1. 2	Yeterli akademik ve idari personel temini.
	Hedef 1. 3	Enstitünün fiziki ihtiyaçlarını gidermek.
	Hedef 1. 4	
	Amaç 2- Karadeniz havzası ile ilgili bilimsel etkinlikler düzenlemek.	
	Hedef 2. 1	Panel, konferans, seminer vs. düzenlemek.
	Hedef 2. 2	İhtisas kütüphanesi oluşturmak.
	Hedef 2. 3	Akademik dergi çıkarmak.
	Hedef 2. 4	Akademik çalışmalarını kitap olarak yayımlamak.
	Amaç 3- Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak.	
	Hedef 3. 1	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir.
	Hedef 3. 2	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.
	Hedef 3. 3	
	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	
	Amaç 5- Uluslararasılaşmak	
	Hedef 5. 1	Uluslararası iş birliği süreçleri geliştirilecektir.
Hedef 5. 2	Uluslararası görünürlülük daha da artırılacaktır.	
Hedef 5. 3		
Hedef 5. 4		

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1.Bütçe Giderleri

EKONOMİK DÜZEYDE 2019 ÖDENEK KULLANIM DURUMU				
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM HARCAMA	GERÇEK. ORANI %
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI				
PERSONEL GİDERLERİ	315.500,00	358.567,00	358.566,48	100,00
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	61.500,00	67.689,00	67.688,91	100,00
MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	12.000,00	12.000,00	11.151,79	92,93
CARİ TRANSFERLER				
SERMAYE GİDERLERİ				

1.2. Bütçe Giderlerine İlişkin Açıklamalar

Mali tablolar için başlangıç ödenekler ve harcamalar I. Öğretim ve II. Öğretim baz alınarak hazırlanmıştır. Birimimize 2019 yılında tahsis edilen **438.256,00 TL'nin 437.407,18TL'** lirası harcanmıştır.

Kurumumuzun amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller yapılmıştır.

a)Personel Giderleri :

Personel giderleri için **baŐlangıçta ayrılan 315.500,00 TL** miktarlık **ödeneğe 43.067,00 TL** eklenerek toplam **358.567,00** liralık bir ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin, **358.566,48** TL'si Enstitü personelinin maaş, jüri ücretleri, sosyal haklar vb. giderler için yapılan ödemelerde kullanılmıştır.

b)Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri :

Birimimizin işveren sıfatıyla, çalışanları için ödenecek sigorta ve sağlık primi ödemeleri ile ilgili ekonomik gider **kodunda 61.500,00 TL** bütçe başlangıç ödeneği öngörölmüş, yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri ekonomik kodundan yapılan ekleme/düşme işlemleri sonucunda **oluŐan 67.689,00 TL toplam ödenekten 67.688,91 TL** harcama yapılmış,

c)Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Birimimizin cari nitelikli giderlerinden olan büro ve kırtasiye malzemesi, su ve temizlik malzemeleri, yakıt, elektrik alımları, laboratuvar malzemeleri, büro ve işyeri demirbaş onarımları, rutin bakım onarım giderleri, telefon ve haberleşme giderleri, personelimize mevzuatları çerçevesinde ödenen yurtiçi ve yurtdışı geçici ve sürekli görev yolluğu giderleri ile ilgili ekonomik kodunda 12.000,00 TL bütçe başlangıç ödeneği öngörülmüştür.

Bütçe yılı içerisinde ihtiyaç duyulan tertiplere toplam ekleme işlemi yapılmış; Toplam ödenekten 11.151,79 TL harcanmıştır.

d)Cari Transferler:

e)Sermaye Giderleri

2- Mali Denetim Sonuçları

2.1. İç Denetim Birimi

İç Denetim Biriminin hazırlanıp Rektörlük Makamınca onaylanan 2019 - 2021 İç Denetim Planı ve 2019 yılı iç denetim programında Birimimizde denetim, danışmanlık ve izleme yapılan alan aşağıdaki gibidir.

DENETİM VE DANIŞMANLIK YAPILAN BİRİM	SÜREÇ	GÖREVLİ İÇ DENETÇİ
.....	Hangi süreçler hakkında denetim yapıldığı bilgisi özetlenecek.	
.....		
.....		

*2019 yılında denetim programı kapsamında denetlenen birimlerce doldurulacak.

2.2. Dış Denetim

Sayıştay Başkanlığı tarafından Üniversitemizde gerçekleştirilen denetimleri sonucunda hazırlanan sorgu/İlamlarda biriminiz adına yapılan savunma-cevap var mı-yok mu bilgisi yazılacak.

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1. Faaliyet Bilgileri

1.1.1. Kurum ve Diğer Kuruluşlar/ Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayısı/Katılan sayısı

	Birimiz tarafından düzenlenen				Diğer Üniversiteler ve diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen			
	Ulusal		Uluslararası		Ulusal		Uluslararası	
	Faaliyet Adı	Sayı	Faaliyet Adı	Sayı	Faaliyet Adı	Sayı	Faaliyet Adı	Sayı
Kongre	1- 2-							
Sempozyum								
Konferans	1-Türkiye-Kafkasya İlişkilerinde Trabzon	1						
Panel								
Eğitim Semineri								
Açık Oturum								
Söyleşi								
Tiyatro								
Konser								
Sergi								
Dergi	Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi	2						
Kitap	1-Pontus Meselesi Olaylar, Algılar ve Gerçekler 2-100. Yılında Mondros Mütareksi ve Karadenizde Milli Mücadele ve Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı (2.cilt) 3- Karadeniz Balıkçılığı ve Sorunları	3						

Çalıştay	Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü ve Araştırma - Uygulama Merkezleri Çalıştayı	1					
Toplam		7					

1.2.Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri



YAYIN TÜRÜ

-Yayınlarla ilgili faaliyet bilgileri Üniversitemizin kurumsal bazda düzenlediği 2019-2023stratejik plan değerlendirme raporu, idare faaliyet raporu, YÖK' e sunulan Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlıklarında esas alınacağından ilgili tablonun titizlikle hazırlanması gerekmektedir.

DERGİLERDE EDİTÖRLÜK VE EDİTÖRLER KURULU ÜYELİĞİ		2019 sayısı
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği		
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu		
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği		4
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği		
MAKALE		2019 sayısı
SCI, SC1-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi		
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)		
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi		3
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi		
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale		
KİTAP		2019 sayısı
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap yazarlığı, kitap editörlüğü, kitaplarda bölüm yazarlığı		3
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap yazarlığı, bölüm yazarlığı		2

		Patent adı	2019 yılı sayısı
PATENT (Alanında ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından tescillenmiş patentleri ifade eder.)	ULUSAL	1- 2-	
	ULUSLARARASI	1- 2-	
	TOPLAM		
		2019	
TEBLİĞ (Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri)	ULUSLARARASI		3
BİLDİRİ (Ulusal veya uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan bildiri)	ULUSAL		
	ULUSLARARASI		2

1.3 Ödüller

Bu gösterge Stratejik plan sisteminde A6.01.05 kodu ile bulunmaktadır.		Ödül Adı ve Derecesi	2019 (Kaç Akademisyen)
AKADEMİK PERSONELİN ALDIĞI ÖDÜL SAYISI (Öğretim elemanın, kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilenler hariç.)	ULUSAL	1- 2-	
	ULUSLARARASI	1- 2-	
	TOPLAM		
Bu gösterge Stratejik plan sisteminde A1.04.1 kodu ile bulunmaktadır		Ödül Adı ve Derecesi	2019 (Kaç Öğrenci)
KURUM DIŞI ÖDÜLENDİRİLEN ÖĞRENCİ SAYISI	ULUSAL	1- 2- 3-	
	ULUSLARARASI		
	TOPLAM	1- 2- 3-	

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Üstünlükler

- Anabilim dalı kurulmasıyla birlikte akademisyen alımına başlanması,
- Bölgeye üzerinde araştırma yapma altyapısına ve donanımına sahip dinamik bir akademik kadroya sahip olması,
- Öğretim elemanlarının her türlü değişimi kavrayıp uygulayabilecek kapasitede olması,
- Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü'nün istediği her zaman ulusal ve uluslararası panel, söyleşi, konferans, sempozyum vb. akademik programları düzenleyebilecek kapasitede olması,
- Karadeniz teknik Üniversitesi'ndeki Yüksek Lisans ve Doktora programlarındaki eğitim ve öğretimin kalitesi,
- Şehirdeki idari, siyasi ve sivil yapılarla sürekli iletişim hâlinde bulunulması,
- Öğretim üyelerinin diğer üniversitelerin Karadeniz Havzası ile ilgilenen birimleri ile sürekli iletişim hâlinde olmaları,
- Üniversite yönetiminin Enstitünün misyonuna ve bölge için önemine vâkıf olup, faaliyetlere destek vermesi,
- Enstitü içinde var olan huzur ve yakın arkadaşlık ilişkisi,

Zayıflıklar

- Anabilim dalının 2016 yılında kurulmuş olması dolayısıyla akademisyen alımına yeni başlanması ve bu nedenle lisansüstü yetiştirme programlarının henüz başlatılamaması,
- Akademik ve idari personel yetersizliği,
- Bölge ülkelerinin dillerine vakıf, araştırma inceleme yapıp yayın üretebilecek öğretim elemanlarını bulma zorluğu,
- Yurt içi ve dışındaki üniversitelerle kurumsal işbirliğinin yetersizliği,
- Ulusal ve uluslararası projelere katılım imkânlarının sınırlılığı,
- Araştırma sonuçlarının toplumsallaşamaması ve sadece ilgili akademisyenlerle sınırlı kalması.
- Bütçe imkânlarının son derece yetersiz oluşu,
- Fiziki olanaklarının henüz yeterli olmaması,

Fırsatlar

- Anabilim dalının araştırma alanının genişliğine binaen ileriye dönük personel ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânının bulunması.
- Bölgenin jeopolitik ve jeostratejik önemi, tarih, kültür, uluslararası ilişkiler, ulaşım, güvenlik, turizm, ticaret, balıkçılık ve evre gibi sosyal ve beşerî bilimlerden fen, matematik ve su ürünlerine kadar oldukça kapsamlı bir araştırma- inceleme alanına sahip olması ve bu alanlarda iş birliği yapılabilecek çok sayıda kurum ve kuruluşlar bulunması.
- Kurumun bulunduğu mevkiin ulaşım imkanları yönünden çeşitliliğe sahip olması ve şehrin merkezi bir noktasında bulunması

Tehditler

- Bütçe ve kaynak sıkıntısı sebebiyle öngörülen faaliyetlerin yapılmasında yaşanan zorluklar
- Enstitü merkezinin bulunduğu yerin ileriye dönük genişlemeye fiziki anlamda cevap verebilecek nitelikte olmaması
- Personel alımlarının zorluğu sebebiyle faaliyet alanını genişletme ve Lisansüstü eğitim programı açma konusunda yaşanan güçlükler

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü'nün hedeflenen çerçevede faaliyetlerini sürdürebilmesinin, aşağıdaki eksikliklerin giderilmesine bağlı olduğu söylenebilir:

1. Enstitünün akademik yayın ve faaliyetlerine malî kaynak sağlanması,
2. Yeterli sayıda akademik ve idari personel sağlanması,
3. Araştırmaya yönelik proje vs. türü çalışmaların desteklenmesi.
4. Fiziki ortamların iyileştirilmesi,

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgilerim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (TRABZON – 28.01.2020)

İmza
Prof. Dr. Mehmet OKUR