

HEPDAK

2. GENEL KURUL RAPORU

Tarih : 08 Eylül 2016

Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Balçova/İzmir

Saat: 13.00-16.00

HEPDAK II. GENEL KURUL RAPORU

HEPDAK-Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin 2. Genel Kurul toplantısı 08.09.2016 Perşembe günü 13:00-16:00 arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Balçova/İzmir adresinde aşağıdaki gündemle yapılmıştır.

Gündem

1. Açılış ve yoklama
2. Genel kurul divanının seçimi
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
4. Faaliyet raporunun okunması (2013-2016)
5. 2013-2016 çalışma dönemi Yönetim Kurulu kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
6. 2017 ve 2018 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
7. Denetleme raporunun okunması
8. HEPDAK tüzük değişikliği teklifi
9. HEPDAK çalışma yönetmeliği değişiklikler
10. Yönergelerin güncellenmesi
11. HEPDAK Standartlarının güncellenmesi
12. HEPDAK komisyonları konusunda bilgilendirme
13. Derneğin geleceğe yönelik öngördüğü faaliyetler
14. Seçim ve seçim sonuçlarının açıklanması
15. Dilekler ve kapanış

Çoğunluğun katılımı ile başlayan toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar aşağıda sunulmuştur:

1. Toplantının açılışını Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayla Bayık Temel ve başkan yardımcısı Prof. Dr. Gülseren Kocaman yapmıştır. Ulu Önder Atatürk ve tüm şehitlerimizin adına bir dakikalık saygı duruşu yapılmış ve İstiklal Marşı okunmuştur.
2. Divan başkanlığı için yapılan görüşmede; Divan Başkanlığı'na Doç. Dr. Hatice Mert, Başkan Yardımcılığı'na Doç. Dr. Aynur Uysal Toraman, Katip Üye'liğine Dr. Aysun Ünal aday gösterildi ve tek liste ile yapılan açık oylama ile aday gösterilen yukarıda isimleri belirtilen üyeler oybirliği ile seçilmişlerdir.

3. 2013-2016 çalışma döneminde gerçekleştirilen faaliyet raporu Prof. Dr. Ayla Bayık Temel tarafından sunuldu.
4. 2013-2016 çalışma dönemi Yönetim Kurulu kesin bilanço ve gelir-gider çizelgeleri Doç. Dr. Şeyda Seren İntepeler tarafından sunuldu ve oylama yapılarak oybirliği ile onaylandı.
5. Derneğin Denetleme raporu Yard. Doç. Dr. Serap Sökmen tarafından okundu ve oylama yapılarak oybirliği ile onaylandı.
6. Prof. Dr. Gülseren Kocaman tarafından HEPDAK tüzük değişikliği teklifi sunuldu. Tüzüğün “**MADDE 3.1’in (a) fıkrası** ”HEPDAK Hemşirelik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu'nda en az iki yıl görev yapmış olmak veya” maddesi “a) HEPDAK Hemşirelik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu ya da komisyonlarına üye olmak veya” olarak değiştirildi. Madde oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3’e, 3. Madde olarak “Komisyonlara üye olan ya da değerlendirici eğitimi almış olan hemşirelik lisans/lisansüstü öğrencileri” Yönetim Kurulu kararıyla HEPDAK üyesi olabilirler maddesi eklendi. Madde oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 14.1. “Üyelerden giriş aidatı alınmaz, yıllık üye aidatı da 100 TL'dir” maddesi “Üyelerden giriş aidatı alınmaz, yıllık üye aidatı da 120 TL'dir” olarak değiştirildi. Madde oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Madde 14’e “Öğrenci üyelerden aidat alınmaz” maddesi eklendi. Madde oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

7. HEPDAK çalışma yönetmeliği değişiklikleri, yönergelerin güncellenmesi ve HEPDAK Standartların güncellenmesi konusu Prof. Dr. Gülseren Kocaman tarafından grupta paylaşıldı. Güncellenen Standartların, Kasım 2016’ya kadar tamamlanarak genel kurul üyelerine gönderilerek görüş alınması kararlaştırıldı.
8. HEPDAK komisyonları konusunda Prof. Dr. Gülseren Kocaman tarafından bilgilendirme yapıldı. Komisyonlarda görev süresi dolan komisyon başkanlarının yerine geçen yeni komisyon başkanları ve yardımcıları paylaşıldı.
9. Derneğin geleceğe yönelik öngördüğü faaliyetler Prof. Dr. Ayla Bayık Temel tarafından sunuldu.
10. Yapılan Yönetim Kurulu seçiminde aşağıda açık kimlikleri yazılı kişiler asıl ve yedek üyeler olarak gizli oyla yapılan seçim sonucunda seçilmiştir. Seçim sonucunda 29 kurul üyesi oy kullandı, 4 boş oy vardı ve 3 üye divan üyesi olduğu için oy kullanmadı.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

Ad Soyad	Alınan Oy Sayısı
Prof Dr. Gülseren Kocaman	25
Doç. Dr. Şeyda Seren İntepeler	25
Doç. Dr. Dilek Özmen	25
Prof Dr. Ayla Bayık Temel	25
Doç. Dr.Aynur Uysal Toraman	25

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Ad Soyad	Alınan Oy Sayısı
Doç. Dr. Hatice Mert	25
Doç. Dr. Ayten Zaybak	25
Doç. Dr. Şenay Ünsal Atan	25
Yard. Doç. Dr.Nilay Özkütük	25
Yard. Doç. Dr Aklime Sarıkaya	25

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELER

Ad Soyad	Alınan Oy Sayısı
Prof. Dr. Hülya Okumuş	25
Yard. Doç. Dr. Yıldız Tulum Denat	25
Yard.Doç.Dr. Serap Sökmen	25

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER

Ad Soyad	Alınan Oy Sayısı
Doç.Dr. Salime Mucuk	25
Doç.Dr. Ayla Yava	25
Yard.Doç.Dr. Emine Türkmen	25

11. HEPDAK 2. Genel Kurul Toplantısı iyi dilek ve temennilerle sona erdirilmiştir. Aşağıda belirtilen öneride bulunulmuştur;

- Yurt dışı akreditasyon hazırlık çalışma grubunun oluşturulması

Divan Başkanı: Doç. Dr. Hatice Mert

Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Aynur Uysal Toraman

Katip Üye: Dr. Aysun Ünal