



*Hemşirelik Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği*

HEPDAK

3. GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih : 11 Ekim 2019

Yer : HEPDAK Ofisi

Saat: 16.00-19.00

**HEMŞİRELİK EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE
AKREDİTASYON DERNEĞİ 'NİN 11.10.2019 TARİHLİ OLAĞAN/OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Dernek yönetim kurulunun almış olduğu karar gereği, **11/10/2019** tarihinde yapılan olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı üyelere **09/09/2019, 1/09/2019, 04/10/2019 ve 7 Ekim 2019** tarihlerinde (e-posta ile) çağrı usulü ile duyuruldu. Yapılan duyuru gereği dernek yerleşim yerinde **Ahmetağa Mah 858 Sok. No:9 Daire:706/A Konak/İZMİR** adresinde **11/10/2019** günü saat : **16.00-19.00'** da yapılan toplantıda, derneğe kayıtlı **40** üyeden **16** üyenin hazır olduğu, hazirun listesini imzaladıkları ve gerekli yasal çoğunluğun sağlandığı görülerek toplantı başlatıldı.

Dernek Başkanı **Prof. Dr. Gülseren Kocaman'ın** açılış konuşmasına müteakiben, gündem maddelerini okuyarak gündeme ilave edilecek bir konu olup olmadığını sordu. Gündem aynı şekil ile kabul edilerek, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

GÜNDEM:

1	Açılış ve Yoklama	9	Dernek üyelik aidatlarının 2020 yılı için belirlenmesi
2	Divan heyetinin seçimi	10	2020 ve 2021 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
3	Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı	11	İlgili kanunlar ve dernekler yönetmeliğine göre HEPDAK Tüzüğü'nün tamamında değişiklik yapılmasının görüşülmesi ve oylanması
4	Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması	12	Yönetmelik ve yönergelerde değişiklik yapılması konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve oylanması
5	Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2018 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması	13	Yönetim Kurulu için 5 asıl ve 5 yedek üye seçilmesi
6	Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması	14	Denetim Kurulu için 3 asıl ve 3 yedek üye seçilmesi
7	Yönetim Kurulunun aklanması	15	Dilekler
8	2019 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması	16	Kapanış

Gündem gereği Divan teşekkülü için aday gösterilenlerin seçimi amacıyla oylama yapılarak, Divan Başkanlığına **Nilay Özkütük** Divan Katiplik Üyeliğine **Serap İleri** ve **Elif Perihan Demirdelen** oy birliği ile seçildiler. Divan teşekkülünden sonra, divan başkanlığına söz verildi.

Divan Başkanı, Faaliyet raporunun okunması için Dernek Başkanına söz verdi. Dernek faaliyet raporunun dernek başkanı tarafından okunmasına müteakiben, faaliyet raporu divan başkanı tarafından genel kurulun oylamasına sunulularak ibra edildi.

Dernek kesin hesap raporu ile tahmini bütçe raporu ayrı ayrı dernek saymanı tarafından

genel kurul huzurunda okunduktan sonra, divan başkanınca genel kurulun oylamasına sunuldu ve ibra edildi. Ayrıca denetim kurulu raporu da okunarak ibra edildi.

Yönetim Kurulunun oy birliği ile aklanmasına karar verildi.

2019 yılı tahmini bütçesi görüşüldü ve oy birliği ile 2019 yılı bütçesi kabul edildi.

Dernek üyelik aidatlarının 2020 yılı için giriş ücreti ve öğrenci aidatı 20 TL, üyelik aidatının aynı şekilde 120 TL kalmasına oy birliği ile karar verildi.

2020 ve 2021 yılları bütçe öngörülere sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

İlgili kanunlar ve dernekler yönetmeliğine göre HEPDAK Tüzüğü'nün tamamında değişiklik yapılması görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Yönetmelik ve yönergelerde değişiklik yapılması konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin maddesi gereği yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üye seçimleri gizli oylama ve açık sayım usulü ile yapıldı.

Genel Kurula öneri ve dilekleri soruldu. Herhangi bir öneri ve dilek sunulmadı.

Divan başkanı tarafından Yönetim Kuruluna yeni dönem için başarılar dilenerek Genel Kurul sonlandırılmıştır.

YÖNETİM KURULU ASIL VE YEDEK ÜYELER

S.No	YÖNETİM ASIL	S.No	YÖNETİM YEDEK
1	Gülseren Kocaman	1	Hülya Okumuş
2	Ayla Bayık Temel	2	Medine Yılmaz
3	Dilek Özmen	3	Ayfer Karadakovan
4	Şenay Ünsal Altan	4	Oya Kavlak
5	Ayten Zaybak	5	Kadriye Buldukoğlu

DENETİM KURULU ASIL VE YEDEK ÜYELER

S.No	DENETİM ASIL	S.No	DENETİM YEDEK
1	Fatma Orgun	1	Yıldız Tulum Denat
2	Sevil Uncu	2	Gülengün Türk
3	Serap İleri	3	Hale Sezer

Yukarıda belirtilen yönetim ve denetim kurulunun asil ve yedek üyeleri genel kurulca **oy birliği (16 oy)** ile seçildi.

Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmayınca, dernek başkanlığına yeni seçilen Prof. Dr. Gülseren Kocaman'nın genel kurula teşekkür konuşmasına müteakiben, genel kurul toplantısı sonuçlandı.11/10/2019 Saat:16:00/19:00

Nilay Özkütük
Divan Başkanı

Serap İleri
Divan Üyesi

Elif Perihan Demirdelen
Divan Üyesi