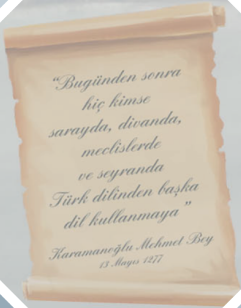




**KARAMANOĞLU MEHMETBEY
ÜNİVERSİTESİ**

**2019
PERFORMANS
PROGRAMI**



Ocak 2019



Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planının yürürlüğe girmesinin ardından Planın ilk yıl uygulama dilimini oluşturan 2019 Yılı Performans Programı doğrultusunda eğitim-öğretim, girişimcilik, araştırma-geliştirme ve kurumsallaşma alanları başta olmak üzere pek çok alanda performans hedefleri belirlenmiştir.

Bu Programla akademik kadronun güçlendirilmesi, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün oluşturulması, kurumsallaşmanın artırılması, uygulama ve araştırma kabiliyeti ile ortak iş yapabilme kültürü ve etkileşim kabiliyetinin geliştirilmesi, bilgiye erişim imkânları ve kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

2019 yılında kalite güvencesi, akreditasyon ve Bologna sürecine ağırlık verilecektir. Eğitim-öğretimin politikasına ulaşmak üzere fiziki alt yapı geliştirilecek, teknolojik donanımlı sınıflar artırılacak, uygulama alanları yaygınlaştırılacaktır.

Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma amacı doğrultusunda Türk dili, gıda-tarım ve temiz enerji alanlarındaki akademik kadro güçlendirilecek, araştırma-geliştirme projeleri sanayi ile ortaklaşa yapılacak, bilimsel faaliyetlerle çalışmalar yaygınlaştırılacak ve farkındalık oluşturulacaktır.

2019 Yılı Performans Programının uygulanmasıyla birlikte 2023 hedeflerimiz doğrultusunda ilk adımlarımız atılmış olacak olup çalışmalarda emeği geçecek herkese teşekkür ederim.

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
Rektör

İçindekiler

1-... GENEL BİLGİLER	10
1-1-Yetki, Görev ve Sorumluluklar	11
1-2-Teşkilat Yapısı	12
1-3-Fiziksel Kaynaklar	14
1-3-1- Taşınmazlar	14
1-3-2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	15
1-4-İnsan Kaynakları	17
1-5-Öğrenci sayıları	22
2- PERFORMANS BİLGİLERİ	23
2-1- Temel Politika ve Öncelikler	24
2-1-1- Üst Politika Belgelerinde Yer Alan Yükseköğretim ve Üniversitelerle İlgili Temel Politika ve Öncelikler	24
2-1-2-Stratejik Planda Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler	25
2-2- Amaç ve Hedefler	26
2-2-1- Özgörevimiz	26
2-2-2- Uzgörüşümüz	26
2-2-3- Temel Değerler	26
2-2-3- Amaç ve Hedeflerimiz	27
2-2-4- 2019 Yılı Program Dönemi Performans Programı Çerçevesi	29
2-3- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	32
Performans Hedefi 1	32
Performans Hedefi 2	34
Performans Hedefi 3	35
Performans Hedefi 4	36
Performans Hedefi 5	37
Performans Hedefi 6	39
Performans Hedefi 7	41
Performans Hedefi 8	43
Performans Hedefi 9	44
Performans Hedefi 10	45
Performans Hedefi 11	47
Performans Hedefi 12	49
Performans Hedefi 13	51
Performans Hedefi 14	52

Performans Hedefi 15	54
3- TABLOLAR	55
3-1-İdare Performans Tablosu	56
3-2-Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	60
3-3-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	61
3-4-Performans Hedefi/Stratejik Hedef İlişkisi	63
3-5-Amaç ve Hedeflere İlişkin Strateji ve Gösterge Tablosu.....	65
3-6-Performans Hedefler Maliyetlendirme Detay Tablosu	71

Çizelgeler Tablosu

ÇİZELGE1: KAPALI MEKÂNLARIN HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI (M ²)	14
ÇİZELGE 2: TAŞINMAZLARIN YERLEŞKELER İTİBARIYLA DAĞILIMI	15
ÇİZELGE 3: BİLGİSAYAR KAYNAKLARI.....	16
ÇİZELGE 4: KÜTÜPHANE KAYNAKLARI.....	16
ÇİZELGE 5: AKADEMİK PERSONEL DAĞILIM TABLOSU	17
ÇİZELGE 6: YABANCI UYRUKLU AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI.....	18
ÇİZELGE 7: SÖZLEŞMELİ AKADEMİK PERSONEL SAYISI.....	18
ÇİZELGE 8: AKADEMİK PERSONEL YAŞ DAĞILIMI	18
ÇİZELGE 9: İDARİ PERSONELİN KADRO DAĞILIMI.....	19
ÇİZELGE 10: İDARİ PERSONEL YAŞ DAĞILIMI	19
ÇİZELGE 11: İDARİ PERSONEL HİZMET SÜRESİ	20
ÇİZELGE 12: İDARİ PERSONEL EĞİTİM DURUMU	20
ÇİZELGE 13: AKADEMİK PERSONELİN BİRİM BAZINDA DAĞILIM TABLOSU	21
ÇİZELGE 14: 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ SAYISI.....	22

Kısaltmalar ve Tanımlar

AR-GE	: Araştırma ve geliştirme,
BAP	: Bilimsel araştırma projeleri,
Dış Kaynak	: Finansman fazlasından likit karşılığı ödenek dâhil diğer tüm dış kaynaklar,
KMÜ	: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,
MYO	: Meslek yüksekokulu,
ÖYP	: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı,
SANTEZ	: Sanayi Tezleri Destek Programı,
TÜBİTAK	: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu.
YBS	: Yönetim Bilgi Sistemi.

1-GENEL BİLGİLER

1-1- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Üniversitemiz 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulmuştur.

Türkiye'de Yükseköğretim, Anayasa'mızın 130 ve 131'inci maddeleriyle yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşların teşkilatlanma, işleyiş, görev yetki ve sorumluluklarıyla eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun onikinci maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- a. 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, yayım ve danışmanlık yapmak.
- b. Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek.
- c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak.
- d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak.
- e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde 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.
- f. Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak.
- g. 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, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak.
- h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak.
- i. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

1-2- Teşkilat Yapısı

Üniversitemizin ilk temelleri 30 Mart 1987 tarihli Yükseköğretim Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. Ardından aynı üniversiteye bağlı Ermenek Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Edebiyat Fakültesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü eğitim öğretime başlamıştır.

Üniversitemizin 29 Mayıs 2007 tarihinde Karaman'da kurulmasının ardından daha önce Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan tüm fakülte, yüksekokul ve enstitüler Üniversitemize bağlanmıştır.

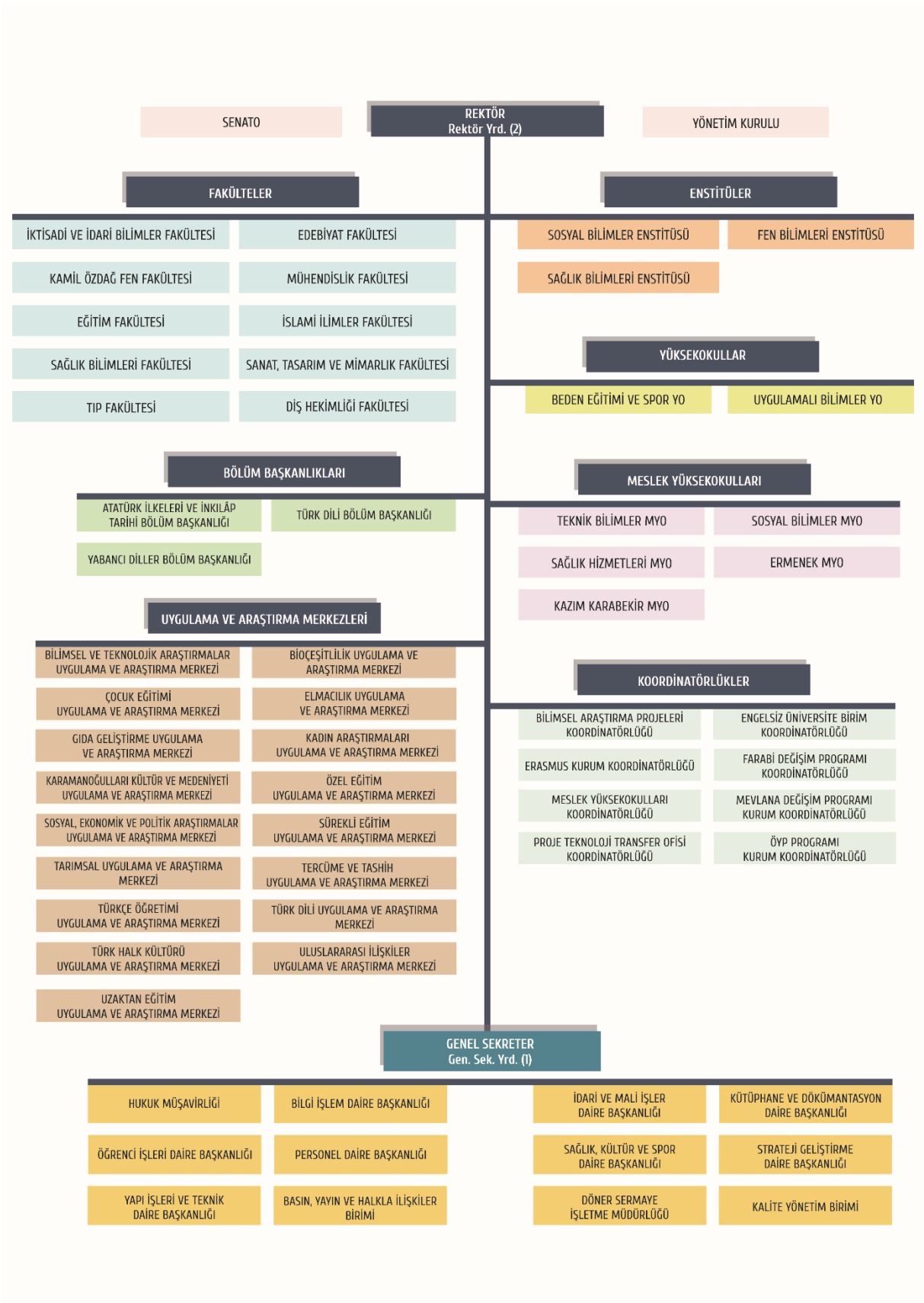
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde Mühendislik Fakültesi (2010) ve Eğitim Fakültesi ile İslami İlimler Fakültesi (2012) kurulmuştur. 2012 yılında Meslek Yüksekokulunun adı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiş, bünyesinde yer alan bazı programların aktarılmasıyla Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulmuş; Sağlık Yüksekokulu ise 2016 yılında fakülteye dönüşerek Sağlık Bilimleri Fakültesi adını almıştır.

İş dünyası ve sanayi ile işbirliğini geliştirmek üzere Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi ve Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEM) oluşturulmuştur. Bunun yanında kamu kurum ve kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileriyle Karaman Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Platformu ve İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) kurulmuştur. Üniversitemiz ve Karaman Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü işbirliğinde Karaman-TEKNOKENT'in kurulması için gerekli yapılabirlik raporları hazırlanmış ve rapora Bakanlar Kurulu tarafından onay verilmiştir.

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL'ün 26 Ocak 2017 tarihinde Rektör olarak görevine başlamasının ardından aynı yıl Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu; 2018 yılında ise Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur.

Üniversitemiz, 2019-2023 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında yapılan görüşme, analiz ve değerlendirmeler neticesinde Türk Dili ve gıda alanları yanında temiz enerji ve tarımın da farklılaşma alanları olarak belirlenmesine karar verilmiş; planda yer verilen amaç ve hedefler yerel, bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar dikkate alınarak belirlenen bu farklılaşma alanlarına göre önceliklendirilmiştir.

Planın uygulamaya konulacağı 2019 yılı itibarıyla Üniversitemiz 10 fakülte, 2 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 17 araştırma ve uygulama merkezi ile belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için katılımcı bir anlayış içerisinde faaliyetlerine devam etmektedir.



1-3- Fiziksel Kaynaklar

1-3-1- Taşınmazlar

Hizmet Alanı	İdari	Eğitim	Spor	Sosyal	Barınma
Rektörlük Hizmet Binası	5.000				
Isı Merkezi	1.755				
Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu		17.420			
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		13.000			
İslami İlimler Fakültesi		8.350			
Kamil Özdağ Fen Fakültesi		4.635			
Mühendislik Fakültesi		20.435			
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu		9.270			
Sağlık Bilimleri Fakültesi		3.600			
Ermenek Meslek Yüksekokulu		4.175	150		
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu		7.000			
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		3.615			
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		6.640			
Merkezi Araştırma Laboratuvarı		3.170			
Halıcılık-Seramik Atölyesi		3.798			
Makine-Otomotiv Atölyesi		3.367			
Ermenek Meslek Yüksekokulu Atölye Binası		1.505			
Kütüphane Hizmet Binası		3.175			
Yeni Kütüphane Binası		10.500			
Kazım Karabekir MYO Çok Amaçlı Salonu		1.500			
Kazım Karabekir Üstü Kapalı Spor Tesisleri			3.038		
1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu			7.500		
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu			5.082		
Amfi Tiyatro				533	
Yemekhane Kafeterya Çarşı Binası				13.000	
Uygulama Oteli					1.130
Rektörlük Konutu					350
TOPLAM	6.755	125.155	15.770	13.533	1.480
TOPLAM KAPALI ALAN	162.693				

Çizelge1: Kapalı mekânların hizmet alanlarına göre dağılımı (m²)

Yerleşke Adı	Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı			Toplam
	Üniversite	Maliye Hazine	Diğer	
Yunus Emre Yerleşkesi	9.067,00	1.652.648,35	-	1.661.715,35
Ermenek Yerleşkesi	54.787,11	-	-	54.787,11
Kazım Karabekir Yerleşkesi	36.322,00	24.102,00	-	60.424,00
Genel Toplam	100.176,11	1.676.750,35	-	1.776.926,46

Çizelge 2: Taşınmazların yerleşkeler itibarıyla dağılımı

1-3-2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Üniversitemizde kurumsallaşmanın önemli kriterlerinden kurumsal hafıza, veri paylaşımı, doğru bilgiye zamanında ulaşma, süreçlerin etkin yürütülmesi ve kurum içi iletişimin sağlıklı yürütülmesi amacıyla dış kaynaktan temin edilen otomasyonlar aşağıda gösterilmiştir.

- ✓ Elektronik Belge Yönetim Sistemi
- ✓ Öğrenci Bilgi Sistemi
- ✓ Personel Bilgi Sistemi
- ✓ BAP Sistemi
- ✓ Mezun Bilgi Sistemi
- ✓ Sorgu Sistemi
- ✓ Farabi ve Erasmus Başvuru Programı
- ✓ SGB-Net Sistemi
- ✓ Yordam Kütüphane Otomasyon Sistemi
- ✓ Şoför Araç Takip Sistemi
- ✓ Çevrim İçi Makale Yönetim Otomasyonu

Bunların yanında birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kendi öz işgücüyle Üniversitemizde geliştirilen yazılımlar aşağıda belirtilmiştir.

- ✓ Akademik Personel Başvuru Otomasyonu
- ✓ Akademik Personel Bilgi Sistemi
- ✓ KMÜ Android Programı (4.0)
- ✓ Anket Yönetim Sistemi
- ✓ Araç Takip Otomasyonu
- ✓ Dava Takip Otomasyonu
- ✓ Ders Yüğü Otomasyonu
- ✓ Depo Kontrol Otomasyonu
- ✓ Destek Sistemi
- ✓ Hesap Kontrol Otomasyonu

- ✓ Yemekhane Otomasyon Sistemi
- ✓ Sorgu Sistemi
- ✓ KMÜ Bulut Sistemi
- ✓ Kişisel Web Sitesi (<http://blog.kmu.edu.tr/>)
- ✓ İntibak Otomasyonu
- ✓ Mail Yönetim Sistemi
- ✓ Öğretim Üyesi Başvuru Otomasyonu
- ✓ Rezervasyon Sistemi
- ✓ Staj Takip Otomasyonu
- ✓ Sınav Oturum Sistemi
- ✓ Stok Takip Otomasyonu
- ✓ Taşınmaz Mal Yönetim Otomasyonu
- ✓ Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)
- ✓ Web Yönetim Sistemi
- ✓ BESYO Çevrim İçi Kayıt ve Yerleştirme Sistemi
- ✓ BESYO Özel Yetenek Sınav Takip Programı (Android tabanlı)
- ✓ YÖKSİS Tabanlı Akademik Bilgi Sistemi

Bilgisayarlar

Bilgisayar Adı	Adet
Masaüstü bilgisayar sayısı	2.100
Taşınabilir bilgisayar sayısı	103
Tablet sayısı	38

Çizelge 3: Bilgisayar kaynakları

Kütüphane Kaynakları

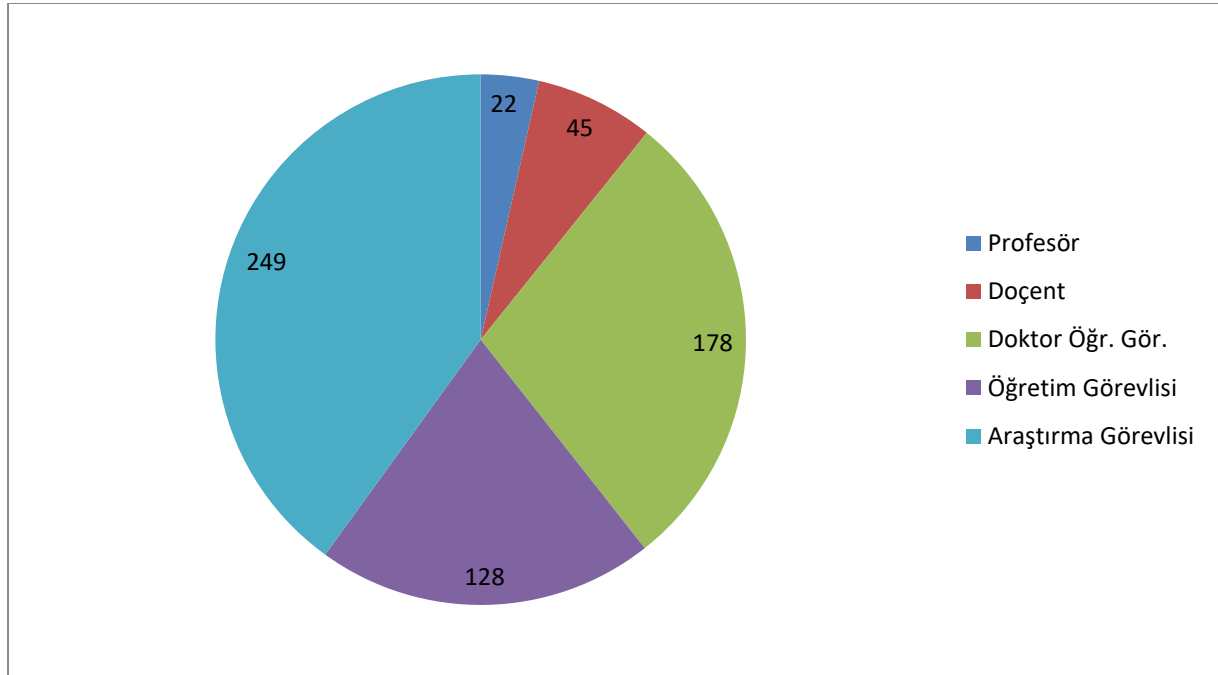
Doküman Adı	Adet
Basılı Kitap	73.213
Tez	360
Elektronik Veri Tabanı	27
Abone Olunan Süreli Yayın	57
Kitap Dışı Materyal	550
Elektronik Kitap	4.084

Çizelge 4: Kütüphane kaynakları

1-4- İnsan Kaynakları¹

Unvan	YILLAR							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Profesör	10	8	7	9	9	9	14	22
Doçent	5	7	14	16	22	25	29	45
Doktor Öğr. Gör.	50	63	60	78	97	98	128	178
Öğretim Görevlisi	57	71	92	99	100	99	113	128
Araştırma Görevlisi	170	182	227	243	262	264	272	249
Uzman	5	5	6	9	8	8	7	0
Okutman	15	12	12	12	12	13	12	0
TOPLAM	312	348	418	466	510	516	575	622

Çizelge 5: Akademik personel dağılım tablosu



Grafik 1: Akademik personelin unvan bazında dağılımı

Yukarıdaki tabloda yer alan personel haricinde 37 araştırma görevlisi 2547 sayılı Kanun'un 35'inci maddesi ile ÖYP kapsamında diğer üniversitelerde görevlidir.

Üniversitemiz bünyesinde 2018 yıl sonu itibarıyla ikisi İslami İlimler Fakültesinde, biri Kamil Özdağ Fen Fakültesinde biri de Edebiyat Fakültesinde olmak üzere toplam dört yabancı uyruklu öğretim elemanı sözleşmeli olarak görev yapmaktadır.

¹ Veriler 2018 yıl sonu itibarıyladır.

Unvan	Geldiği Ülke	Çalıştığı Bölüm
Profesör	Azerbaycan	Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Doktor Öğretim Üyesi	Mısır	Edebiyat Fakültesi
Öğretim Görevlisi	Yemen	İslami İlimler Fakültesi
Öğretim Görevlisi	Suriye	İslami İlimler Fakültesi
TOPLAM	4	

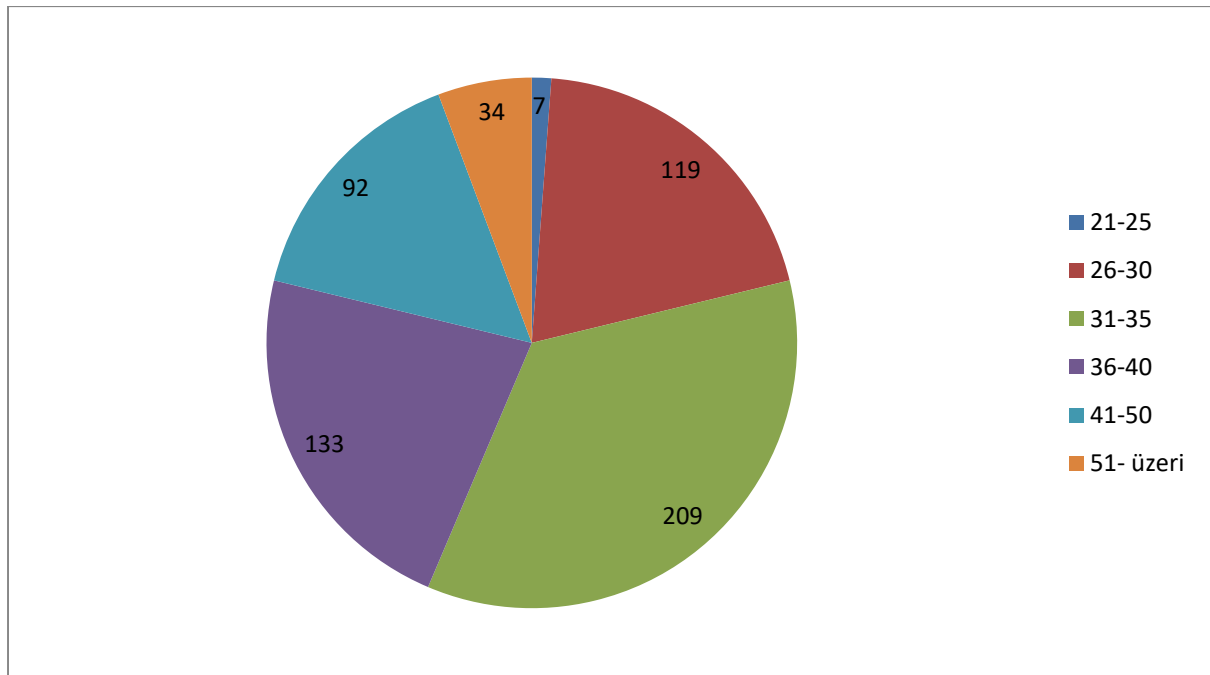
Çizelge 6: Yabancı uyruklu akademik personel dağılımı

Unvan	2014	2015	2016	2017	2018
Profesör					1
Doçent	1	1			
Doktor Öğretim Üyesi	1	1	1	2	1
Öğretim Görevlisi	1	2	3	2	2
Uzman					
Okutman					
TOPLAM	3	4	4	4	4

Çizelge 7: Sözleşmeli akademik personel sayısı

Açıklama	21-25	26-30	31-35	36-40	41-50	51-üzeri
Kişi Sayısı	7	119	209	133	92	34
Yüzde	1,18	20,03	35,19	22,39	15,49	5,72

Çizelge 8: Akademik personel yaş dağılımı



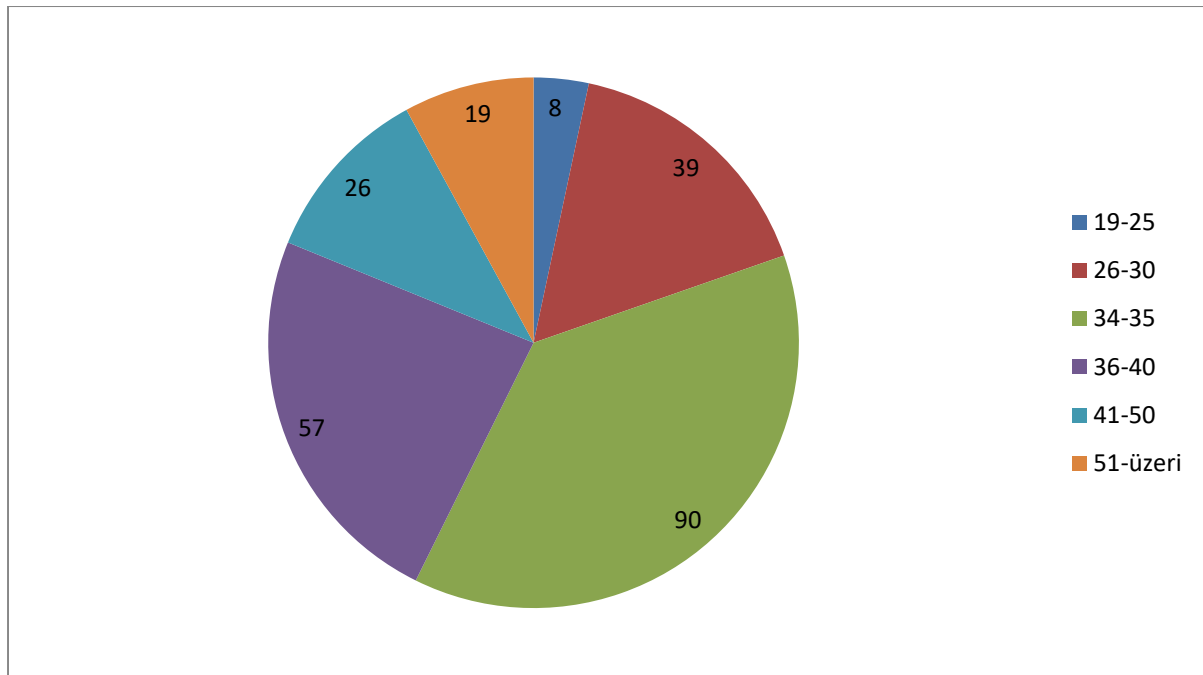
Grafik 2: Akademik personel yaş dağılımı

Açıklama	Dolu			Boş			Toplam		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	175	179	184	142	138	133	316	317	317
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	2	2	2	8	8	8	10	10	10
Teknik Hizmetleri Sınıfı	45	46	47	25	25	24	70	71	71
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Din Hizmetleri Sınıfı	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	6	6	6	12	12	13	18	18	19
Toplam	228	233	239	188	184	179	415	417	418

Çizelge 9: İdari personelin kadro dağılımı

Açıklama	19-25	26-30	31-35	36-40	41-50	51-üzeri
Kişi Sayısı	8	39	90	57	26	19
Yüzde	3,35	16,32	37,66	23,85	10,88	7,95

Çizelge 10: İdari personel yaş dağılımı



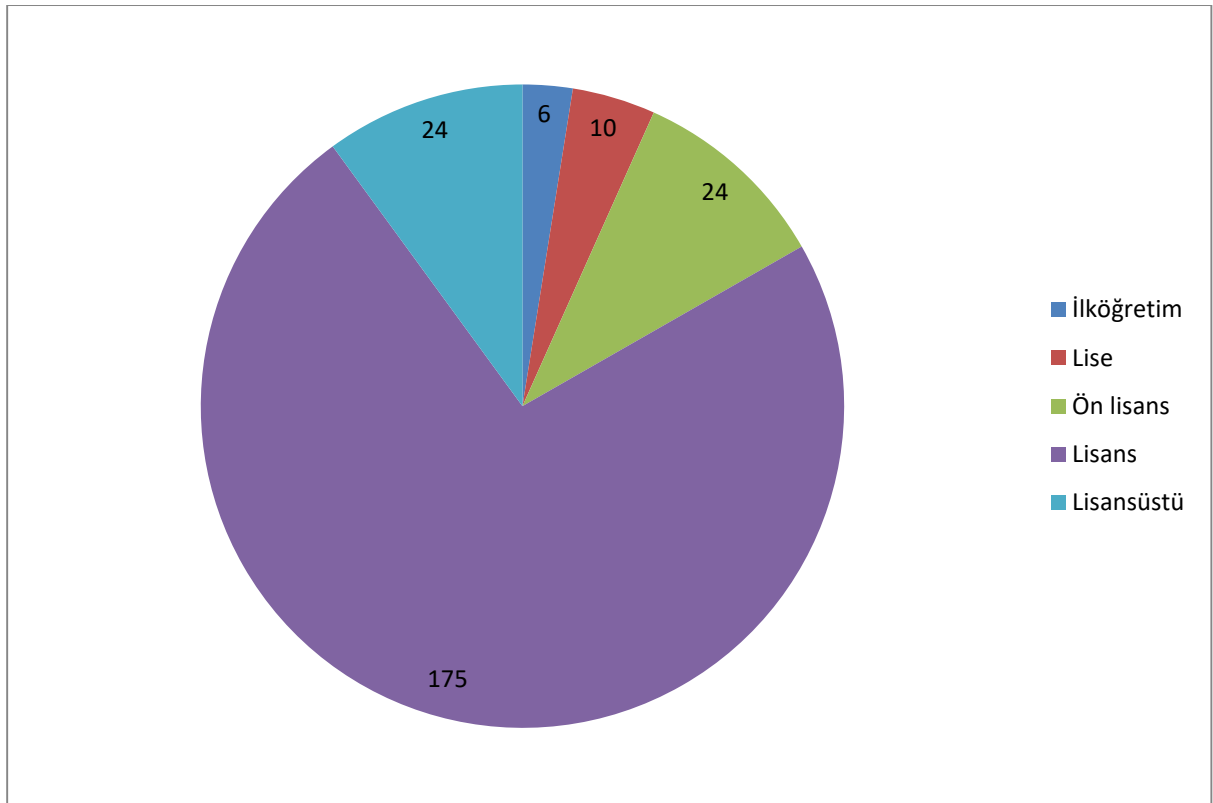
Grafik 3: İdari personel yaş dağılımı

Açıklama	1-3	4-6	7-10	11-15	16-20	21-üzeri
Kişi Sayısı	32	67	85	16	15	24
Yüzde	13,39	28,03	35,56	6,69	6,28	10,04

Çizelge 11: İdari personel hizmet süresi

Açıklama	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı	6	10	24	175	24
Yüzde	2,51	4,18	10,04	73,23	10,04

Çizelge 12: İdari personel eğitim durumu



Grafik 4: İdari personel eğitim durumu

2018	Prof.	Doç.	Dr. Öğr. Üyesi	Öğr. Gör.	Araş. Gör.	Toplam
Rektörlük				10		10
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	3	6	20	1	51	81
Kamil Özdağ Fen Fakültesi	6	9	10		24	49
Edebiyat Fakültesi	4	5	41		52	102
Mühendislik Fakültesi	5	17	30		48	100
Eğitim Fakültesi	2	3	17		23	45
İslami İlimler Fakültesi			11	5	17	33
Sağlık Bilimleri Fakültesi	1	2	11	2	28	44
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi			1			1
Tıp Fakültesi						
Diş Hekimliği						
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu		2	7	5	4	18
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		1	11			12
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	1		11	25		37
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu			1	19		20
Ermenek Meslek Yüksekokulu			2	17		19
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu			5	24		29
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu				20		20
Sosyal Bilimler Enstitüsü					1	1
Fen Bilimleri Enstitüsü					1	1
Sağlık Bilimleri Enstitüsü						
TOPLAM	22	45	178	128	249	622

Çizelge 13: Akademik Personelin Birim Bazında Dağılım Tablosu

1-5- Öğrenci sayıları²

Program Türü	Birim	İkinci Öğretim			Örgün Öğretim			Genel
		Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Toplam
Doktora	Fen Bilimleri Enstitüsü				9	15	24	24
	Sosyal Bilimler Enstitüsü				7		7	7
Doktora Toplam					16	15	31	31
Fakülte	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	137	43	180	290	149	439	619
	Edebiyat Fakültesi	301	387	688	395	858	1.253	1.941
	Eğitim Fakültesi				130	336	466	466
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	643	530	1.173	696	788	1.484	2.657
	İslami İlimler Fakültesi	86	154	240	97	251	348	588
	Kamil Özdağ Fen Fakültesi				71	96	167	167
	Mühendislik Fakültesi	7	7	14	629	276	905	919
	Sağlık Bilimleri Fakültesi				110	324	434	434
	Sağlık Yüksekokulu				56	101	157	157
	Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu				38	28	66	66
Fakülte Toplam		1.174	1.121	2.295	2.512	3.207	5.719	8.014
Meslek Yüksekokulu	Ermenek Meslek Yüksekokulu	62	59	121	349	213	562	683
	Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu	195	238	433	397	639	1.036	1.469
	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	232	566	798	259	758	1.017	1.815
	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	256	146	402	510	393	903	1.305
	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	370	142	512	974	446	1.420	1.932
Meslek Yüksekokulu Toplam		1.115	1.151	2.266	2.489	2.449	4.938	7.204
Tezsiz Y.Lisans	Fen Bilimleri Enstitüsü				41	15	56	56
	Sosyal Bilimler Enstitüsü	109	27	136				136
Tezsiz Y.Lisans Toplam		109	27	136	41	15	56	192
Yüksek Lisans	Fen Bilimleri Enstitüsü				154	128	282	282
	Sağlık Bilimleri Enstitüsü				9	12	21	21
	Sosyal Bilimler Enstitüsü				263	222	485	485
Yüksek Lisans Toplam					426	362	788	788
Genel Toplam		2.398	2.299	4.697	5.484	6.048	11.532	16.229

Çizelge 14: 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğrenci Sayısı

² Veriler 14 Ocak 2019 tarihinde alınmıştır.

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

2-1- Temel Politika ve Öncelikler

2-1-1- Üst Politika Belgelerinde Yer Alan Yükseköğretim ve Üniversitelerle İlgili Temel Politika ve Öncelikler

10. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2018-2020), Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020), 65. Hükümet Programı, Yükseköğretim Kurulu 2015-2019 Stratejik Planı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2017-2021 Stratejik Planı, Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı, Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023), Bilim Teknoloji İnsan Kaynağı Strateji Belgesi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2017-2021 Stratejik Planı gibi pek çok üst politika belgesi incelenmiştir.

Yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından Üniversitemizin görev ve yetki alanı dikkate alındığında, üst politika belgeleriyle verilen görevlerin aşağıdaki konu başlıklarında toplandığını söylemek mümkündür:

- Araştırmacı insan gücünün ve akademik kadronun nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi,
- Bölgesel ihtiyaçlar ile yetkinlik düzeyleri dikkate alınarak üniversitelerin ihtisaslaşmasının desteklenmesi,
- Yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminin kurulması,
- Kurumsallaşma düzeyinin artırılması,
- Sanayi ile işbirliği içerisinde teknoloji üretimine önem verilmesi, ortak araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve yenilik faaliyetlerinin ve yenilikçi girişimciliğin en üst düzeye çıkarılması,
- Araştırma kapasitesi, Ar-Ge ve yenilikçilik bilincinin geliştirilmesi,
- Nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde uygulamalı eğitime ağırlık verilmesi.

2-1-2-Stratejik Planda Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler

Üniversitemizin temel politika ve öncelikleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan 10. Kalkınma Planı, orta vadeli program, orta vadeli mali planda belirlenen temel politikalar ve öncelikler ile 2019-2023 yılları stratejik planımızda yer alan stratejik amaçlar ve hedefler çerçevesinde şekillendirilmiştir. Üniversitemizin temel politika ve öncelikleri aşağıda sıralanmıştır.

- Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü,
- Adem-i merkeziyetçi bir yönetim anlayışı,
- Eleştirel düşünceye açık, farklılıkları zenginlik olarak görebilen bir örgüt iklimi,
- Yükseköğretimde kurumsallaşma ve kalite odaklılık,
- Güçlü uygulama ve araştırma kabiliyeti,
- Sektörel beklentilere cevap verebilecek uygulama ve araştırma alanları,
- Bilgiye erişim imkânları ve kütüphane,
- Türk Dili öğretiminde başat rol üstlenmek ve sertifikasyon faaliyetleri,
- Patent, faydalı model, coğrafi işaret vb. fikri mülkiyetlerin arttırılması,
- Güçlü teknolojik altyapı,
- Başarı odaklı, motivasyonu yüksek, dinamik bir akademik kadro,
- Ortak iş yapabilme kültürü ve etkileşim kabiliyeti.

2-2- Amaç ve Hedefler

2-2-1- Özgörevimiz

Üniversitemiz araştırmayı, öğrenmeyi, paylaşmayı esas alan köklerine bağlı ve evrensel değerlerle donatılmış görev ve sorumluluğunun bilincinde erdemli bir neslin yetiştirilmesine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

2-2-2- Uzgörüşümüz

İnsanlığa ve doğaya saygılı, sosyal sorumluluklarının farkında, yerel ve millî değerleri önceleyen nesiller yetiştiren; yerel ve bölgesel ihtiyaçlara cevap verebilecek yetkinlik alanlarını geliştirerek küresel ölçekte saygın üniversitelerden birisi olmak.

2-2-3- Temel Değerler

- ✓ Yenilikçilik
- ✓ Katılımcılık ve demokratiklik
- ✓ Etik değerlere bağlılık
- ✓ Şeffaflık
- ✓ Öğrenci merkezlilik
- ✓ Şehir, ülke ve dünya sorunlarına duyarlılık
- ✓ Tarafsızlık ve Güvenilirlik
- ✓ Evrensellik
- ✓ Bilimsellik
- ✓ İnsana ve doğaya saygılı
- ✓ Türk dilinin doğru kullanılması ve yaygınlaştırılmasına karşı duyarlılık

2-2-3- Amaç ve Hedeflerimiz

Eğitim Eksen

Stratejik Amaç 1: Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.

1. Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliliğini artırmak.
2. Plan dönemi sonuna kadar bütün bölüm ve programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında evrensel ölçütleri yakalamak ve plan dönemi sonuna kadar pek çok alanda lisansüstü eğitim vermek.
3. Plan dönemi sonuna kadar Üniversite genelinde en az 8 programı/anabilim dalını uluslararası akreditasyon standartlarına taşımak.
4. Bologna eğitim sisteminin bütün aşamalarıyla uygulanmasını sağlamak.
5. Teoriyi uygulamaya dönüştürecek uygulama alanlarını geliştirmek.

Bilimsel Araştırma ve Yayın Eksen

Stratejik Amaç 2: Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.

1. Kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak.
2. Plan dönemi sonuna kadar BİLTEM bünyesinde akredite edilmiş analizlerin yapılmasını sağlamak.
3. Bilimsel araştırma ve Ar-Ge yetkinliğini yükseltmek.

Farklılaşma Eksen

Stratejik Amaç 3: Türk dili, gıda ve tarım ile temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.

1. Farklılaşma alanlarındaki öğretim üyesi sayısını artırmak.
2. Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırmak.
3. Bölgedeki tarımsal ürün çeşitliliğini dikkate alarak verimliliği artıracak çalışmalar yapmak, tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik projeler üretmek.
4. Temiz enerji üretimi alanında bilimsel çalışmalar yaparak enerjinin etkin ve verimli kullanılması noktasında farkındalık oluşturmak ve sertifikasyon faaliyetleri yürütmek.
5. TEKNOKENT, BİLTEM, İŞGEM ile Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimler aracılığıyla sanayi ve iş dünyası ile proje üreterek bölgenin kalkınmasında ana aktörlerden biri olmak.

Kurumsallaşma Eksenİ

Stratejik Amaç 4: Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.

1. Kurumsal kültürün sürdürülebilirliği noktasında farklı kalite ölçütleri ile performans kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla kurumsallaşmayı sağlamak.

2. Üniversitemizin etkin bir şekilde tanıtımını sağlamak ve dış paydaşlarla ilişkilerini güçlendirmek üzere örgütsel yapıları inşa etmek.

3. Üniversitemiz bünyesinde Mezunlar Ofisini etkin hale getirerek mezunların takibini yapmak; öğrenci, personel ve mezunlar için kariyer planlarını uygulayacak Kariyer Planlama Koordinatörlüğünü kurmak.

4. Üniversitemizde birimler ve bireyler arasındaki uyumun ve iletişimin artmasını sağlayacak sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve personelin şehirle bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal alanlar oluşturmak.

5. Yönetişim eksenli bir anlayışla karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerini yürüterek örgütsel bağlılığı ve iş tatminini sağlamak.

2-2-4- 2019 Yılı Program Dönemi Performans Programı Çerçevesi

STRATEJİK AMAÇ 1	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.	H1.1. Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliliğini artırmak.	Girişimci ve yenilikçi eğitim anlayışıyla eğitim mekanlarını geliştirmek üzere 2 yeni binayı hizmete almak.	Yapım faaliyeti. Satın alma faaliyeti.
	H1.2. Plan dönemi sonuna kadar bütün bölüm ve programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında evrensel ölçütleri yakalamak ve plan dönemi sonuna kadar pek çok alanda lisansüstü eğitim vermek.	Başarı odaklı, dinamik ve motivasyonu yüksek bir akademik kadro için öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının en az % 38 azaltmak.	İnsan kaynakları faaliyeti.
	H1.3. Plan dönemi sonuna kadar Üniversite genelinde en az 8 programı/anabilim dalını uluslararası akreditasyon standartlarına taşımak.	Üniversite genelinde en az 2 bölümü yükseköğretim ulusal kalite standartlarına taşımak.	Akreditasyon faaliyeti.
	H1.5. Teoriyi uygulamaya dönüştürecek uygulama alanlarını geliştirmek.	Uygulamalı eğitim olanaklarının ve ortak iş yapabilme kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik 2 adet laboratuvar kurmak ve 2 adet yazılım temin etmek.	Yapım faaliyeti. Satın alma faaliyeti.

STRATEJİK AMAÇ 2	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.	H2.1. Kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak.	Farklı alanlarda bilgiye çevrimiçi erişim olanaklarını ve basılı kaynakları en az % 10 artırmak.	Satın alma faaliyeti.
	H2.2. Plan dönemi sonuna kadar BİLTEM bünyesinde akredite edilmiş analizlerin yapılmasını sağlamak.	Sektörel beklentilere cevap verebilecek uygulama ve araştırma alanlarını geliştirmek üzere akredite edilmiş analiz sayısını 9'a çıkartmak.	Akreditasyon faaliyeti.
	H2.3. Bilimsel araştırma ve Ar-Ge yetkinliğini yükseltmek.	Bilimsel yayın ve proje sayısını % 19, patent vb. fikri mülkiyetlerin sayısını % 36 artırarak bunların çıktılarını bilimsel etkinlikler ve dergiler yoluyla paydaşlara sunmak.	Bilimsel araştırma ve Ar-Ge faaliyeti. Bilimsel etkinlik faaliyeti.

STRATEJİK AMAÇ 3	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
Türk dili, gıda ve tarım ile temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.	H3.1. Farklılaşma alanlarındaki öğretim üyesi sayısını artırmak.	Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşmayı sağlamak üzere farklılaşma alanlarında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısını en az % 40 artırmak.	İnsan kaynakları faaliyeti.
	H3.2. Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırmak.	Türk diline ilişkin bilimsel faaliyetleri % 180 artırarak Türkçenin uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak.	Bilimsel etkinlik faaliyeti.
	H3.3. Bölgedeki tarımsal ürün çeşitliliğini dikkate alarak verimliliği artıracak çalışmalar yapmak, tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik projeler üretmek.	Sektörle işbirliği içerisinde alanında uzman akademisyenlerle 3 adet ürün ıslah etmek ve 1 adet tohum üretmek.	Ar-Ge faaliyeti.
			Eğitim faaliyeti.
	H3.4. Temiz enerji üretimi alanında bilimsel çalışmalar yaparak enerjinin etkin ve verimli kullanılması noktasında farkındalık oluşturmak ve sertifikasyon faaliyetleri yürütmek.	Bölgemizde enerji yöneticisi sayısının artırılmasına ve verimlilik konusunda sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik temiz enerji laboratuvarını kurmak ve bilimsel etkinlikleri en az % 50 artırarak farkındalık oluşturmak.	Bilimsel etkinlik faaliyeti.
			Yapım faaliyeti
			Eğitim faaliyeti.
	H3.5. TEKNOKENT, BİLTEM, İŞGEM ile Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimler aracılığıyla sanayi ve iş dünyası ile proje üreterek bölgenin kalkınmasında ana aktörlerden biri olmak.	Sanayi ve iş dünyası ile ortak yapılan, bölgesel ve sektörel ihtiyaçları karşılamak için sektörün taleplerini belirleyerek akademik yetkinlik envanterini oluşturmak.	Araştırma faaliyeti
			Pazarlama faaliyeti

STRATEJİK AMAÇ 4	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.	H4.2. Üniversitemizin etkin bir şekilde tanıtımını sağlamak ve dış paydaşlarla ilişkilerini güçlendirmek üzere örgütsel yapıları inşa etmek.	Kurumsal kimliği inşa etmek ve paydaşlarla etkin etkileşim kurarak danışmanlık yapmak üzere Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü kurmak.	Kurumsallaşma faaliyeti.
	H4.3. Üniversitemiz bünyesinde Mezunlar Ofisini etkin hale getirerek mezunların takibini yapmak; öğrenci, personel ve mezunlar için kariyer planlarını uygulayacak Kariyer Planlama Koordinatörlüğünü kurmak.	Kariyer Merkezi kurmak ve öğrencilerin kariyer çalışmalarına katkı sağlamak.	Kurumsallaşma faaliyeti.
	H4.5. Yönetişim eksenli bir anlayışla karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerini yürüterek örgütsel bağlılığı ve iş tatminini sağlamak.	Örgütsel bağlılık düzeyini artırmak, örgütsel adalet algısını güçlendirmek ve iş tatmini düzeyini yükseltmek.	Araştırma faaliyeti. Eğitim faaliyeti.

2-3- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Performans Hedefi 1

Amaç 1	Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.
Hedef 1.1	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliliğini artırmak.

Hedefe yönelik 8 gösterge belirlenmiş olup 7 göstergeye ilişkin maliyetlendirme yapılamamaktadır.

Performans Hedefi 1	Girişimci ve yenilikçi eğitim anlayışıyla eğitim mekânlarını geliştirmek üzere 2 yeni binayı hizmete almak.
Eğitim öğretim kalitesini artırmak üzere fiziki mekân ihtiyacını karşılamak ve personelin örgütsel bağlılık düzeyini yükseltmeye yönelik motive edici faktörleri artırmak hedeflenmektedir.	

Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
---	--------------------------------------

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hizmet binası sayısı	24	25	27
YBS Taşınmaz modülüne veri girişleri yapılarak temin edilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım faaliyeti	4.343.000	14.237.686	18.580.686
2	Satın Alma faaliyeti.	1.087.000	413.000	1.500.000
Genel Toplam		5.430.000	14.650.686	20.080.686

Yapım Faaliyeti

8.000 m² kapalı alana sahip olması planlanan Eğitim Fakültesi binası, 10.400 m² kapalı alana sahip olması planlanan Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası ile 4.821 m² kapalı alana sahip olması planlanan Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli yapımı yıl içerisinde tamamlanacaktır. Belirtilen iki işin de ihalesi yapılmış olup, yer teslimi yapılarak inşaat başlanılmıştır. Faaliyeti gerçekleştirmek üzere kullanılacak yatırım bütçesinin yanında gerekli ilan gideri için ayrıca 1.000 TL kaynak ayrılmıştır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000
06	Sermaye Giderleri	4.342.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.343.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	14.237.686
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		14.237.686
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.581.686

Satın Alma Faaliyeti

Yeni yapılacak hizmet binalarının ihtiyaç duyulan tefrişat, mefruşat ile makine-teçhizat alımları gerçekleştirilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	1.087.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.087.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	413.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		413.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000

Performans Hedefi 2

Amaç 1	Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.
Hedef 1.2	Plan dönemi sonuna kadar bütün bölüm ve programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında evrensel ölçütleri yakalamak ve plan dönemi sonuna kadar pek çok alanda lisansüstü eğitim vermek.

Performans Hedefi 2	Başarı odaklı, dinamik ve motivasyonu yüksek bir akademik kadro için öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının en az % 38 azaltmak.
Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı uluslararası standartların üzerindedir. Öğretim üyesi başına düşen ders yükü azaltılarak öğretim üyelerinin eğitim ve araştırma için ayrılan zamanı ile lisans ve lisansüstü seviyesinde girişimcilik, teknoloji yönetimi ve yenilik yönetimi ders sayısı artırılmalıdır.	

Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim	Personel Daire Başkanlığı
---	---------------------------

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	86,89	69	50
Öğretim üyesi sayısı personel bilgi sisteminden, öğrenci sayısı öğrenci bilgi sisteminden temin edilecektir.				
2	Lisansüstü program sayısı		24	28

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan kaynakları faaliyeti.	38.806.998	0,00	38.806.998
Genel Toplam		38.806.998	0,00	38.806.998

İnsan Kaynakları Faaliyeti

Bütün bölüm ve programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında evrensel ölçütleri yakalamak üzere öğretim üyesi istihdamı artırılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Personel Daire Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	33.834.146
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.965.852
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.806.998

Performans Hedefi 3

Amaç 1	Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.
Hedef 1.3	Plan dönemi sonuna kadar Üniversite genelinde en az 8 programı/anabilim dalını uluslararası akreditasyon standartlarına taşımak.

Performans Hedefi 3	Üniversite genelinde en az 2 bölümü yükseköğretim ulusal kalite standartlarına taşımak.
Akreditasyon, üniversite ya da programın ülke içinde ve dışında tanınmasını sağlayan, hem öz değerlendirmeyi hem de dış değerlendirmeyi içeren bir kaliteye sahip olma ve geliştirme açısından önemlidir.	

Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
---	---------------------------------

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Akredite edilen bölüm sayısı	0	0	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akreditasyon faaliyeti.	4.000	36.000	40.000
Genel Toplam		4.000	36.000	40.000

Akreditasyon Faaliyeti

Akreditasyon süreci hakkında deneyimi ve bilgisi yüksek gönüllü personel sürece dâhil edilerek bölümlerin akreditasyon çalışmaları yapılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Akademik Birimler
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	36.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		36.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000

Performans Hedefi 4

Amaç 1	Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.
Hedef 1.5	Teoriyi uygulamaya dönüştürecek uygulama alanlarını geliştirmek.

Performans Hedefi 4	Uygulamalı eğitim olanaklarının ve ortak iş yapabilme kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik 2 adet laboratuvar kurmak ve 2 adet yazılım temin etmek.
Teoriyi uygulamaya dönüştürecek alanlar Üniversitemizin varlık sebebini ve rekabet yeteneğini doğrudan etkileyen bir boyuttur.	

Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
---	--------------------------------------

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Laboratuvar sayısı	45	45	47
2	Temin edilen yazılım/veri tabanı sayısı			2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Satın alma faaliyeti.	90.000	0,00	90.000
Genel Toplam		90.000	0,00	90.000

Satın Alma Faaliyeti

Akreditasyon süreci hakkında deneyimi ve bilgisi yüksek gönüllü personel sürece dâhil edilerek bölümlerin akreditasyon çalışmaları yapılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	90.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000

Performans Hedefi 5

Amaç 2	Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabilirdiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.
Hedef 2.1	Kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak.

Performans Hedefi 5	Farklı alanlarda bilgiye çevrimiçi erişim olanaklarını ve basılı kaynakları en az % 10 artırmak.
Kütüphanemiz yüksek fiziki imkânlarıyla farklı alanlarda bilgiye erişim olanağını kolaylaştırabilecek kapasitededir. İşbirliklerini geliştirmek suretiyle veri tabanlarına düşük maliyetle erişim imkânı sağlanacaktır. Kütüphane kaynaklarına engellilerin erişim ve faydalanma imkânı da artırılacaktır. Fikir gayretinin sonucu olarak yazılmış eserleri korumak, toplamak, organize etmek, insanların faydalanmasına hazır hale getirmek için kurulmuş olan kütüphanemiz, yapılmış ve yapılacak olan bilimsel araştırmaları, zamanında ve araştırmacıların yararına en çabuk ve kolay şekilde sunulmasını hedeflemektedir.	

Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim	Kütüphane Başkanlığı	Dokümantasyon	Daire
---	----------------------	---------------	-------

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Basılı yayınların sayısı	65.823	73.213	78.000
2	Elektronik kaynak sayısı (e-kitap)	2.029	2.059	5.000
3	Abone olunan veri tabanları sayısı	8	10	16
Kütüphane Otomasyon Sisteminden veriler temin edilecektir. Elektronik kaynak sayısı (e-kitap) 12 Kasım 2018 tarihi itibarıyladır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Satın alma faaliyeti	503.000,00	0,00	503.000,00
Genel Toplam		503.000,00	0,00	503.000,00

Satın Alma Faaliyeti

Akademik birimler ile personelin ihtiyacı olan veri tabanları deneme erişimine açılacak, talepler ve kullanım oranları da değerlendirilmek suretiyle alınacaktır. Paydaşlar tarafından talep edilen basılı yayınlar, süreli yayınlar, kitap dışı materyal (CD, DVD vb.), elektronik yayınlar satın alınıp hizmete sunulacaktır. Performans hedefiyle ilgili alımlar için ilan gideri olarak 3.000,00 TL ayrılmıştır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		503.000,00

Performans Hedefi 6

Amaç 2	Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.
Hedef 2.2	Plan dönemi sonuna kadar BİLTEM bünyesinde akredite edilmiş analizlerin yapılmasını sağlamak.

Performans Hedefi 6	Sektörel beklentilere cevap verebilecek uygulama ve araştırma alanlarını geliştirmek üzere akredite edilmiş analiz sayısını 9'a çıkartmak.
BİLTEM'in akreditasyonu, sanayi ile bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesine katkı sağlayacaktır. Uzman personel ve akredite olmuş program sayısı artırılacak ve başarılı uygulamalar transfer edilecektir. Bu performans hedefinin gerçekleştirilmesi için BİLTEM bünyesinde en az 5 personel daha görevlendirilmesi ön koşuldur.	

Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim	Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEM)
---	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	BİLTEM'de yapılan akredite analiz sayısı	0	0	9
Yönetim bilgi sistemi yazılımı üzerinden veriler temin edilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akreditasyon faaliyeti.	801.024	73.000	874.024
Genel Toplam		801.024	73.000	874.024

Akreditasyon Faaliyeti

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yapılan analizler akredite edilecektir. Bunun için personel eğitime tabi tutulacak, akreditasyon kuruluşlarına zorunlu harcamalar yapılacaktır. Akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesi için beş personel daha birimde istihdam edilmelidir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	651.205
02	SGK Devlet Primi Giderleri	147.819
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		801.024
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	73.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		73.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		874.024

Performans Hedefi 7

Amaç 2	Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabilirdiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.
Hedef 2.3	Bilimsel araştırma ve Ar-Ge yetkinliğini yükseltmek.

Hedefe yönelik 7 gösterge belirlenmiş olup 1 göstergenin 2022 yılında gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Performans Hedefi 7	Bilimsel yayın ve proje sayısını % 19, patent vb. fikri mülkiyetlerin sayısını % 36 artırarak bunların çıktılarını bilimsel etkinlikler ve dergiler yoluyla paydaşlara sunmak.
Özgün ve ekonomik değeri yüksek patent/faydalı model/endüstriyel tasarımlar küresel rekabet gücü ve Üniversitemiz marka değeri üzerinde etkilidir. Bilimsel faaliyetler, bilimsel araştırma ve Ar-Ge yetkinliğinin önemi üniversiteler için büyüktür.	

Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
---	--------------------------------------

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bilimsel yayın sayısı	2.517	2.487	2.893
2	Bilimsel proje sayısı	162	81	223
3	Patent başvuru sayısı	5	8	10
4	Faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı	2	3	5
5	Bilimsel faaliyet sayısı		90	165
6	Bilimsel hakemli dergi sayısı	1	5	5

Akademik yayın, proje ve patent-faydalı model için YÖKSİS verileri dikkate alınacaktır. Diğer veriler kişilerden temin edilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel araştırma ve Ar-Ge faaliyeti.	1.293.603	24.150	1.317.753
2	Bilimsel etkinlik faaliyeti.	304.000	421.000	725.000
Genel Toplam		1.597.603	445.150	2.042.753

Bilimsel Araştırma ve Ar-Ge Faaliyeti

Bilimsel yayın, proje, patent ve faydalı model çalışmalarını artırmak üzere çeşitli stratejiler izlenecektir. Bu stratejilere 2019-2029 Stratejik Planında yer verilmiştir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Akademik Birimler
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	785.603
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	508.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.293.603
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	24.150
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		24.150
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.317.753

Bilimsel Etkinlik Faaliyeti

Üniversitemizde pek çok alanda konferans, seminer, panel, çalıştay, teknik gezi, yarışma düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu faaliyetlerin harcırah, yiyecek-içecek, ulaşım vb. maliyetleri bütçeden karşılanacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Akademik Birimler
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	304.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		304.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	421.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		421.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		725.000

Performans Hedefi 8

Amaç 3	Türk dili, gıda ve tarım ile temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.
Hedef 3.1	Farklılaşma alanlarındaki öğretim üyesi sayısını artırmak.

Performans Hedefi 8	Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşmayı sağlamak üzere farklılaşma alanlarında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısını en az % 40 artırmak.
Farklılaşma alanlarındaki öğretim üyesi ve araştırmacı sayısının artırılması, Üniversitemizin ihtisaslaşması için zorunlu bir husustur.	

Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim	Personel Daire Başkanlığı
---	---------------------------

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Türk Dili alanında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısı		9	15
2	Gıda ve tarım alanında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısı		25	30
3	Temiz enerji alanında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısı		9	15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan kaynakları faaliyeti.	8.120.609	0,00	8.120.609
Genel Toplam		8.120.609	0,00	8.120.609

İnsan Kaynakları Faaliyeti

Farklılaşma alanlarındaki bölüm ve programlarda öğretim üyesi sayısı artırılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Personel Daire Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	7.097.520
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.023.089
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.120.609

Performans Hedefi 9

Amaç 3	Türk dili, gıda ve tarım ile temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.
Hedef 3.2	Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırmak.

Hedefe yönelik 5 gösterge belirlenmiş olup 2 göstergeye ilişkin maliyetler dış paydaşlar tarafından karşılanmakta, 1 göstergenin ise 2021 yılında yapılması planlanmıştır.

Performans Hedefi 9	Türk diline ilişkin bilimsel faaliyetleri % 180 artırarak Türkçenin uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak.
Sahip olduğu tarihsel birikimiyle birlikte Türk dilinin başkenti olan Karaman'da Türkçemize gereken hassasiyetin gösterilmesi, dilimizin özelliklerinin korunması ve yaşatılması, Türkçenin ve Türk kültürünün dünyaya tanıtılması Üniversitemiz için önemli bir husustur.	

Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
---	---

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kurultay, konferans, sempozyum, bilgi şöleni gibi etkinlik sayısı		5	10
2	Yarışma sayısı		0	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel etkinlik faaliyeti.	0,00	70.000	70.000
Genel Toplam		0,00	70.000	70.000

Bilimsel Etkinlik Faaliyeti

Türkçe konulu kurultay, konferans, sempozyum, bilgi şöleni, yarışma gibi etkinlikler düzenlenecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Edebiyat Fakültesi
Ekonomik Kod		2019
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	70.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		70.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000

Performans Hedefi 10

Amaç 3	Türk dili, gıda ve tarım ile temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.
Hedef 3.3	Bölgedeki tarımsal ürün çeşitliliğini dikkate alarak verimliliği artıracak çalışmalar yapmak, tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik projeler üretmek.

Hedefe yönelik 5 gösterge belirlenmiş olup 1 göstergenin 2021 yılında yapılması planlanmıştır.

Performans Hedefi 10	Sektörle işbirliği içerisinde alanında uzman akademisyenlerle 3 adet ürün ıslah etmek ve 1 adet tohum üretmek.
Gıda ve tarım ekonomisinde bölgesel aktörlerin bilinçlendirilmesi ve ekonomi içindeki payının yükseltilmesi bölgesel kalkınma ve refah düzeyini artırır. Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine, gen kaynaklarının korunmasına, ıslah çalışmalarına, nanoteknoloji ve biyoteknolojiye yönelik projeler tarım, sanayi ve üniversite arasındaki işbirliklerini artırır.	

Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim	Mühendislik Fakültesi
---	-----------------------

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Islah edilen ürün sayısı	0	2	3
2	Üretilen yerli tohum sayısı	0	0	1
3	Çalışmalarda işbirliği yapılan dış paydaş sayısı	2	2	4
4	Alanında uzman personel sayısı	0	0	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ar-Ge faaliyeti	0,00	50.000	50.000
2	Eğitim faaliyeti.	150.000	0,00	150.000
Genel Toplam		150.000	50.000	200.000

Ar-Ge Faaliyeti

Ekiz ekmeklik buğday çeşidinin moleküler ve hızlı ıslah yöntemleriyle kalite özelliklerinin iyileştirilmesi, hızlı ıslah ve geleneksel yöntemler kullanılarak bulgur üretimine uygun kalite özelliklerine sahip makarnalık buğday hat ve popülasyonlarının geliştirilmesi gibi dış paydaşlarla ortaklaşa projeler yürütülecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mühendislik Fakültesi
Ekonomik Kod		2019
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	50.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

Eğitim Faaliyeti

Sektörel Ar-Ge talepleri lisansüstü çalışmalarda önceliklendirilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	150.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

Performans Hedefi 11

Amaç 3	Türk dili, gıda ve tarım ile temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.
Hedef 3.4	Temiz enerji üretimi alanında bilimsel çalışmalar yaparak enerjinin etkin ve verimli kullanılması noktasında farkındalık oluşturmak ve sertifikasyon faaliyetleri yürütmek.

Performans Hedefi 11	Bölgemizde enerji yöneticisi sayısının artırılmasına ve verimlilik konusunda sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik temiz enerji laboratuvarını kurmak ve bilimsel etkinlikleri en az % 50 artırarak farkındalık oluşturmak.
Rüzgâr ve güneş enerjisinden enerji üretme potansiyeli oldukça yüksek olan Karaman'da temiz enerji teknolojilerine yatırım yapılmasıyla ekonomi gelişir. Ar-Ge projesi olan temiz enerji laboratuvarının kurulmasıyla bu alanda Türkiye'de 4. merkez hâline gelinecektir. Bu projeyle Karaman başta olmak üzere KOP bölgesinde enerji verimliliği ve diğer alanlara yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve sertifikasyon faaliyetlerinin yürütülmesi kabiliyetini artırır.	

Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
---	---

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Konferans, söyleşi, eğitim vb. bilimsel faaliyet sayısı		14	21
2	Temiz enerji laboratuvarının kurulması	0	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel etkinlik faaliyeti.	0,00	297.000	297.000
2	Yapım faaliyeti.	0,00	2.300.000	2.300.000
3	Eğitim faaliyeti	150.000	0,00	150.000
Genel Toplam		150.000	2.597.000	2.747.000

Bilimsel Etkinlik Faaliyeti

Doğaya ve insanlığa sorumluluğun gereği olarak yerli ve temiz enerji kaynaklarının mümkün olan en üst düzeyde değerlendirilmesi, üretim sistemi içinde yerli ve temiz enerji kaynaklarının payının azami ölçüde yükseltilmesi, temiz enerji kaynaklarından elektrik üretiminin sağlanması, enerji arz güvenliği gibi hususlarda konferans, söyleşi, teknik gezi ve proje gibi bilimsel faaliyetler yapılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ekonomik Kod		2019
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	297.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		297.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		297.000

Yapım Faaliyeti

Ar-Ge projesi olan enerji laboratuvarının kurulmasıyla bu alanda Türkiye'de 4. merkez hâline gelinecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.300.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.300.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.300.000

Eğitim Faaliyeti

Sektörel Ar-Ge talepleri lisansüstü çalışmalarda önceliklendirilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	150.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

Performans Hedefi 12

Amaç 3	Türk dili, gıda ve tarım ile temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.
Hedef 3.5	TEKNOKENT, BİLTEM, İŞGEM ile Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimler aracılığıyla sanayi ve iş dünyası ile proje üreterek bölgenin kalkınmasında ana aktörlerden biri olmak.

Hedefe yönelik 3 gösterge belirlenmiş olup 1 gösterge mevcut insan kaynağından karşılanacaktır.

Performans Hedefi 12	Sanayi ve iş dünyası ile ortak yapılan, bölgesel ve sektörel ihtiyaçları karşılamak için sektörün taleplerini belirleyerek akademik yetkinlik envanterini oluşturmak.
Sanayi ile işbirliği içerisinde teknoloji üretimine önem verilmesi, ortak araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve yenilik faaliyetlerinin ve yenilikçi girişimciliğin en üst düzeye çıkarılması sağlanarak bölgesel kalkınmaya destek verilecektir. Üniversite-sanayi arasındaki ara yüz yapılarının (TEKNOKENT, BİLTEM, teknoloji transfer ofisi, KÜSİ vb.) eşgüdüm içinde çalışmaları sağlanacaktır.	

Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
---	--------------------------------------

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Akademik yetkinlik envanterinin oluşturulması	0	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma faaliyeti.	21.103	0,00	21.103
2	Pazarlama faaliyeti.	21.103	0,00	21.103
Genel Toplam		42.206	0,00	42.206

Araştırma Faaliyeti

Sektörün talepleri belirlenecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BİLTEM Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi Sürekli Eğitim Merkezi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	19.009
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.094
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.103

Pazarlama Faaliyeti

Akademik yetkinlik envanteri oluşturularak paydaşlara duyurulacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BİLTEM Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi Sürekli Eğitim Merkezi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	19.009
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.094
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.103

Performans Hedefi 13

Amaç 4	Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.
Hedef 4.2	Üniversitemizin etkin bir şekilde tanıtımını sağlamak ve dış paydaşlarla ilişkilerini güçlendirmek üzere örgütsel yapıları inşa etmek.

Hedeflere yönelik 3 gösterge belirlenmiş olup 1 göstergeye ilişkin maliyetlendirme yapılamamıştır.

Performans Hedefi 13	Kurumsal kimliği inşa etmek ve paydaşlarla etkin etkileşim kurarak danışmanlık yapmak üzere Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü kurmak.
Üniversitemizin kurumsal kimliği henüz inşa sürecindedir. İşbirliği ve etkileşim alanını artırarak paydaşlardan kaynak yaratma, toplumla etkileşim ve Üniversite yararına etkinlikler konularında iletişim eksikliğini gidererek, yeterli ve etkin destek alınması amacıyla yeni teşkilat yapıları kurulacaktır.	

Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim	Personel Daire Başkanlığı
---	---------------------------

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün kurulması	0	0	1
2	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün kurulması	0	0	1
Veriler personel bilgi sisteminden temin edilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumsallaşma faaliyeti.	532.683	0,00	532.683
Genel Toplam		532.683	0,00	532.683

Kurumsallaşma Faaliyeti

Söz konusu yapıların yönetmelik, yönerge vb. düzenlemeleri ile internet siteleri ve diğer yapılar oluşturulacaktır. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde üçer uzman ve Kariyer Planlama Koordinatörlüğünde dört uzman personel istihdam edilmesi öngörülmektedir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	434.136
02	SGK Devlet Primi Giderleri	98.546
Toplam Kaynak İhtiyacı		532.683

Performans Hedefi 14

Amaç 4	Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.
Hedef 4.5	Yönetişim eksenli bir anlayışla karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerini yürüterek örgütsel bağlılığı ve iş tatminini sağlamak.

Performans Hedefi 14	Örgütsel bağlılık düzeyini artırmak, örgütsel adalet algısını güçlendirmek ve iş tatmini düzeyini yükseltmek.
Üniversitemiz çalışanlarına aidiyet duygusunun verilmesi, Üniversitemiz değerlerine bağlılık oluşturulması, çalışanların birbirleriyle olan iletişim ve etkileşiminin güçlendirilmesiyle güçlü bir kurum kültürünün oluşturulması hedeflenmiştir. Kurum kültürünün birer parçası olan iletişim süreçleri, karar alma süreçleri, gelenekler ve değerlerin geliştirilmesi için çalışmalar devam ettirilecektir.	

Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim	Personel Daire Başkanlığı
---	---------------------------

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Örgütsel bağlılık düzeyi		3,59	3,65
2	İş tatmin düzeyi		3,60	3,65

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma faaliyeti.	7.034	0,00	7.034
2	Eğitim faaliyeti.	0,00	20.000	20.000
Genel Toplam		7.034	20.000	27.034

Araştırma Faaliyeti

Örgütsel bağlılık düzeyi, örgütsel adalet algısı ve iş tatmini düzeyi araştırılarak durum analizi yapılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	6.336
02	SGK Devlet Primi Giderleri	698
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.034

Eğitim Faaliyeti

Örgütsel bağlılık düzeyi, örgütsel adalet algısı ve iş tatmini düzeyi araştırılarak ortaya konulan durum analizine göre eğitim faaliyetleri yürütülecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Personel Daire Başkanlığı
Ekonomik Kod		2019
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	20.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		20.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000

Performans Hedefi 15

Amaç 4	Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.
Hedef 4.3	Üniversitemiz bünyesinde Mezunlar Ofisini etkin hale getirerek mezunların takibini yapmak; öğrenci, personel ve mezunlar için kariyer planlarını uygulayacak Kariyer Planlama Koordinatörlüğünü kurmak.

Hedeflere yönelik 5 gösterge belirlenmiş olup 2 göstergeye ilişkin maliyetlendirme yapılamamıştır.

Performans Hedefi 15	Kariyer Merkezi kurmak ve öğrencilerin kariyer çalışmalarına katkı sağlamak.
Kariyer çalışmaları kapsamında öncelikle Kariyer Merkezi kurularak öğrencilerin tercih edirliliğine katkı sağlanacaktır.	

Performans Göstergelerini Takip Ederek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderecek Sorumlu Birim	Personel Daire Başkanlığı
---	---------------------------

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 Kariyer Merkezinin kurulması	0	0	1
Veriler personel bilgi sisteminden temin edilecektir.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kurumsallaşma faaliyeti.	355.122	0,00	355.122
Genel Toplam	355.122	0,00	355.122

Kurumsallaşma Faaliyeti

Kariyer Merkezinin yönetmelik, yönerge vb. düzenlemeleri ile internet siteleri ve diğer yapılar oluşturulacaktır. Kariyer Merkezinde dört uzman personel istihdam edilmesi öngörülmektedir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	289.424
02 SGK Devlet Primi Giderleri	65.698
Toplam Kaynak İhtiyacı	355.122

3- TABLULAR

A yellow L-shaped line graphic consisting of a vertical line segment on the left and a horizontal line segment extending to the right from the bottom of the vertical segment.

3-1- İdare Performans Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
1		Girişimci ve yenilikçi eğitim anlayışıyla eğitim mekânlarını geliştirmek üzere 2 yeni binayı hizmete almak.	5.430.000,00	4,86	14.650.686,00	81,66	20.080.686,00	15,49
	1	Yapım faaliyeti	4.343.000,00	3,89	14.237.686,00	79,35	18.580.686,00	14,34
	2	Satın Alma Faaliyeti	1.087.000,00	0,97	413.000,00	2,30	1.500.000,00	1,16
2		Başarı odaklı, dinamik ve motivasyonu yüksek bir akademik kadro için öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının en az % 38 azaltmak.	38.806.998,00	34,76	0,00	0,00	38.806.998,00	29,94
	3	İnsan Kaynakları Faaliyeti	38.806.998,00	34,76	0,00	0,00	38.806.998,00	29,94
3		Üniversite genelinde en az 2 bölümü yükseköğretim ulusal kalite standartlarına taşımak.	4.000,00	0,00	36.000,00	0,20	40.000,00	0,03
	4	Akreditasyon Faaliyeti	4.000,00	0,00	36.000,00	0,20	40.000,00	0,03
4		Uygulamalı eğitim olanaklarının ve ortak iş yapabilme kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik 2 adet laboratuvar kurmak ve 2 adet yazılım temin etmek.	90.000,00	0,08	0,00	0,00	90.000,00	0,07
	5	Satın Alma Faaliyeti	90.000,00	0,08	0,00	0,00	90.000,00	0,07
5		Farklı alanlarda bilgiye çevrimiçi erişim olanaklarını ve basılı kaynakları en az % 10 artırmak.	503.000,00	0,45	0,00	0,00	503.000,00	0,39
	6	Satın Alma Faaliyeti	503.000,00	0,45	0,00	0,00	503.000,00	0,39
6		Sektörel beklentilere cevap verebilecek uygulama ve araştırma alanlarını geliştirmek üzere akredite edilmiş analiz sayısını 9'a çıkartmak.	801.024,00	0,72	73.000,00	0,41	874.024,00	0,67
	7	Akreditasyon Faaliyeti	801.024,00	0,72	73.000,00	0,41	874.024,00	0,67

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
7		Bilimsel yayın ve proje sayısını % 19, patent vb. fikri mülkiyetlerin sayısını % 36 artırarak bunların çıktılarını bilimsel etkinlikler ve dergiler yoluyla paydaşlara sunmak.	1.597.602,99	1,43	445.150,00	2,48	2.042.752,99	1,58
	8	Bilimsel Araştırma ve Ar-Ge Faaliyeti	1.293.602,99	1,16	24.150,00	0,13	1.317.752,99	1,02
	9	Bilimsel Etkinlik Faaliyeti	304.000,00	0,27	421.000,00	2,35	725.000,00	0,56
8		Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşmayı sağlamak üzere farklılaşma alanlarında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısını en az % 40 artırmak.	8.120.609,00	7,27	0,00	0,00	8.120.609,00	6,27
	10	İnsan kaynakları faaliyeti.	8.120.609,00	7,27	0,00	0,00	8.120.609,00	6,27
9		Türk diline ilişkin bilimsel faaliyetleri % 180 artırarak Türkçenin uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak.	0,00	0,00	70.000,00	0,39	70.000,00	0,05
	11	Bilimsel Etkinlik Faaliyeti	0,00	0,00	70.000,00	0,39	70.000,00	0,05
10		Sektörle işbirliği içerisinde alanında uzman akademisyenlerle 3 adet ürün ıslah etmek ve 1 adet tohum üretmek.	150.000,00	0,13	50.000,00	0,28	200.000,00	0,15
	12	Ar-Ge Faaliyeti	0,00	0,00	50.000,00	0,28	50.000,00	0,04
	13	Eğitim Faaliyeti	150.000,00	0,13	0,00	0,00	150.000,00	0,12

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
11		Bölgemizde enerji yöneticisi sayısının artırılmasına ve verimlilik konusunda sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik temiz enerji laboratuvarını kurmak ve bilimsel etkinlikleri en az % 50 artırarak farkındalık oluşturmak.	150.000,00	0,13	2.597.000,00	14,47	2.747.000,00	2,12
	14	Bilimsel etkinlik faaliyeti.	0,00	0,00	297.000,00	1,66	297.000,00	0,23
	15	Yapım Faaliyeti	0,00	0,00	2.300.000,00	12,82	2.300.000,00	1,77
	16	Eğitim Faaliyeti	150.000,00	0,13	0,00	0,00	150.000,00	0,12
12		Sanayi ve iş dünyası ile ortak yapılan, bölgesel ve sektörel ihtiyaçları karşılamak için sektörün taleplerini belirleyerek akademik yetkinlik envanterini oluşturmak.	42.206,00	0,04	0,00	0,00	42.206,00	0,03
	17	Araştırma Faaliyeti	21.103,00	0,02	0,00	0,00	21.103,00	0,02
	18	Pazarlama Faaliyeti	21.103,00	0,02	0,00	0,00	21.103,00	0,02
13		Kurumsal kimliği inşa etmek ve paydaşlarla etkin etkileşim kurarak danışmanlık yapmak üzere Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü kurmak.	532.682,00	0,48	0,00	0,00	532.682,00	0,41
	19	Kurumsallaşma Faaliyeti	532.682,00	0,48	0,00	0,00	532.682,00	0,41
14		Örgütsel bağlılık düzeyini artırmak, örgütsel adalet algısını güçlendirmek ve iş tatmini düzeyini yükseltmek.	7.034,00	0,01	20.000,00	0,11	27.034,00	0,02
	20	Araştırma Faaliyeti	7.034,00	0,01	0,00	0,00	7.034,00	0,01
	21	Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00	20.000,00	0,11	20.000,00	0,02

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
15		Kariyer Merkezi ve öğrencilerin kariyer çalışmalarına katkı sağlamak.	355.122,00	0,32	0,00	0,00	355.122,00	0,27
	22	Kurumsallaşma Faaliyeti	355.122,00	0,32	0,00	0,00	355.122,00	0,27
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			56.590.277,99	50,68	17.941.836,00	100,00	74.532.113,99	57,51
Genel Yönetim Giderleri			55.065.722,01	49,32			55.065.722,01	42,49
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			111.656.000,00	100,00	17.941.836,00	100,00	129.597.836,00	100,00

3-2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kodlar		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	43.436.387,99	34.489.612,01	0,00	77.926.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.305.890,00	4.017.110,00	0,00	10.323.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	829.000,00	6.301.000,00	0,00	7.130.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	2.277.000,00	0,00	2.277.000,00
	06	Sermaye Giderleri	6.019.000,00	7.981.000,00	0,00	14.000.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bütçe Ödeneği Toplamı		56.590.277,99	55.065.722,01	0,00	111.656.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		17.941.836,00	0,00		17.941.836,00
	Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		17.941.836,00	0,00		17.941.836,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			74.532.113,99	55.065.722,01	0,00	129.597.836,00

3-3- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Girişimci ve yenilikçi eğitim anlayışıyla eğitim mekanlarını geliştirmek üzere 2 yeni binayı hizmete almak.	Yapım faaliyeti.	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
	Satın alma faaliyeti.	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Başarı odaklı, dinamik ve motivasyonu yüksek bir akademik kadro için öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının en az % 38 azaltmak.	İnsan kaynakları faaliyeti.	Personel Daire Başkanlığı
Üniversite genelinde en az 2 bölümü yükseköğretim ulusal kalite standartlarına taşımak.	Akreditasyon faaliyeti.	Akademik Birimler
Uygulamalı eğitim olanaklarının ve ortak iş yapabilme kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik 2 adet laboratuvar kurmak ve 2 adet yazılım temin etmek.	Yapım faaliyeti.	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
	Satın alma faaliyeti.	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Farklı alanlarda bilgiye çevrimiçi erişim olanaklarını ve basılı kaynakları en az % 10 artırmak.	Satın alma faaliyeti.	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sektörel beklentilere cevap verebilecek uygulama ve araştırma alanlarını geliştirmek üzere akredite edilmiş analiz sayısını 9'a çıkartmak.	Akreditasyon faaliyeti.	Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilimsel yayın ve proje sayısını % 19, patent vb. fikri mülkiyetlerin sayısını % 36 artırarak bunların çıktılarını bilimsel etkinlikler ve dergiler yoluyla paydaşlara sunmak.	Bilimsel araştırma ve Ar-Ge faaliyeti.	Akademik Birimler
	Bilimsel etkinlik faaliyeti.	Akademik Birimler
Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşmayı sağlamak üzere farklılaşma alanlarında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısını en az % 40 artırmak.	İnsan kaynakları faaliyeti.	Personel Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Türk diline ilişkin bilimsel faaliyetleri % 180 artırarak Türkçenin uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak.	Bilimsel etkinlik faaliyeti.	Edebiyat Fakültesi
Sektörle işbirliği içerisinde alanında uzman akademisyenlerle 3 adet ürün ıslah etmek ve 1 adet tohum üretmek.	Ar-Ge faaliyeti.	Mühendislik Fakültesi
	Eğitim faaliyeti.	Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Bölgemizde enerji yöneticisi sayısının artırılmasına ve verimlilik konusunda sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik temiz enerji laboratuvarını kurmak ve bilimsel etkinlikleri en az % 50 artırarak farkındalık oluşturmak.	Bilimsel etkinlik faaliyeti.	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
	Yapım faaliyeti	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sanayi ve iş dünyası ile ortak yapılan, bölgesel ve sektörel ihtiyaçları karşılamak için sektörün taleplerini belirleyerek akademik yetkinlik envanterini oluşturmak.	Araştırma faaliyeti.	BİLTEM Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi
	Pazarlama faaliyeti.	Sürekli Eğitim Merkezi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Kurumsal kimliği inşa etmek ve paydaşlarla etkin etkileşim kurarak danışmanlık yapmak üzere Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü kurmak.	Kurumsallaşma faaliyeti.	Genel Sekreterlik
Örgütsel bağlılık düzeyini artırmak, örgütsel adalet algısını güçlendirmek ve iş tatmini düzeyini yükseltmek.	Araştırma faaliyeti.	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
	Eğitim faaliyeti.	Personel Daire Başkanlığı
Kariyer Merkezi kurmak ve öğrencilerin kariyer çalışmalarına katkı sağlamak.	Kurumsallaşma faaliyeti.	Genel Sekreterlik

3-4- Performans Hedefi/Stratejik Hedef İlişkisi

NO	PERFORMANS HEDEFİ	İLGİLİ STRATEJİK HEDEF(LER)
1	Girişimci ve yenilikçi eğitim anlayışıyla eğitim mekânlarını geliştirmek üzere 2 yeni binayı hizmete almak.	Hedef 1.1 Hedef 1.3 Hedef 4.5
2	Başarı odaklı, dinamik ve motivasyonu yüksek bir akademik kadro için öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının en az % 38 azaltmak.	Hedef 1.1 Hedef 1.2 Hedef 1.3 Hedef 1.4 Hedef 2.3
3	Üniversite genelinde en az 2 bölümü yükseköğretim ulusal kalite standartlarına taşımak.	Hedef 1.1 Hedef 1.2 Hedef 1.3 Hedef 1.4 Hedef 1.5 Hedef 2.1 Hedef 2.3 Hedef 4.1 Hedef 4.2 Hedef 4.3 Hedef 4.4 Hedef 4.5
4	Uygulamalı eğitim olanaklarının ve ortak iş yapabilme kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik 2 adet laboratuvar kurmak ve 2 adet yazılım temin etmek.	Hedef 1.1 Hedef 1.2 Hedef 1.3 Hedef 1.5
5	Farklı alanlarda bilgiye çevrimiçi erişim olanaklarını ve basılı kaynakları en az % 10 artırmak.	Hedef 1.1 Hedef 1.3 Hedef 1.4 Hedef 2.1 Hedef 2.3 Hedef 3.2 Hedef 3.3 Hedef 3.4 Hedef 3.5

NO	PERFORMANS HEDEFİ	İLGİLİ STRATEJİK HEDEF(LER)
6	Sektörel beklentilere cevap verebilecek uygulama ve araştırma alanlarını geliştirmek üzere akredite edilmiş analiz sayısını 9'a çıkartmak.	Hedef 1.5 Hedef 3.3 Hedef 3.4 Hedef 3.5
7	Bilimsel yayın ve proje sayısını % 19, patent vb. fikri mülkiyetlerin sayısını % 36 artırarak bunların çıktılarını bilimsel etkinlikler ve dergiler yoluyla paydaşlara sunmak.	Hedef 1.1 Hedef 1.2 Hedef 1.3 Hedef 1.4 Hedef 1.5 Hedef 2.3 Hedef 3.1 Hedef 3.2 Hedef 3.3 Hedef 3.4 Hedef 3.5
8	Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşmayı sağlamak üzere farklılaşma alanlarında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısını en az % 40 artırmak.	Hedef 3.1 Hedef 3.2 Hedef 3.3 Hedef 3.4 Hedef 3.5
9	Türk diline ilişkin bilimsel faaliyetleri % 180 artırarak Türkçenin uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak.	Hedef 3.2
10	Sektörle işbirliği içerisinde alanında uzman akademisyenlerle 3 adet ürün ıslah etmek ve 1 adet tohum üretmek.	Hedef 3.3
11	Bölgemizde enerji yöneticisi sayısının artırılmasına ve verimlilik konusunda sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik temiz enerji laboratuvarını kurmak ve bilimsel etkinlikleri en az % 50 artırarak farkındalık oluşturmak.	Hedef 3.4
12	Sanayi ve iş dünyası ile ortak yapılan, bölgesel ve sektörel ihtiyaçları karşılamak için sektörün taleplerini belirleyerek akademik yetkinlik envanterini oluşturmak.	Hedef 2.3 Hedef 3.5
13	Kurumsal kimliği inşa etmek ve paydaşlarla etkin etkileşim kurarak danışmanlık yapmak üzere Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü kurmak.	Hedef 4.2 Hedef 4.3
14	Örgütsel bağlılık düzeyini artırmak, örgütsel adalet algısını güçlendirmek ve iş tatmini düzeyini yükseltmek.	Hedef 4.4 Hedef 4.5
15	Kariyer Merkezi kurmak ve öğrencilerin kariyer çalışmalarına katkı sağlamak.	Hedef 4.3

3-5- Amaç ve Hedeflere İlişkin Strateji ve Gösterge Tablosu

AMAÇ	HEDEFLER	STRATEJİLER	GÖSTERGELER
Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliliğini artırmak.	İş, iş gerekleri ile işgücü arasında uyum sağlayacak eğitim yöntemleri kullanılacaktır. (İş yerinde eğitim)	Toplam öğrenci sayısı
		Adaylara üniversitenin etkin bir şekilde tanıtımı yapılacaktır.	Lisansüstü öğrenci sayısı
		Bölgede bulunan özellikle gelişmiş sanayinin sunduğu uygulamalı eğitim olanaklarından faydalanılacaktır.	Uygulamalı eğitim program sayısı
		Kariyer çalışmaları kapsamında sektör temsilcileri ile öğrenciler buluşturulacak ve mezuniyet sonrası öğrencilerin tercih edilirliliğine katkı sağlanacaktır.	Öğrenci memnuniyet düzeyi (Beş üzerinden oran)
		Pek çok programda lisansüstü eğitime başlanacaktır.	Dış paydaş memnuniyet düzeyi (Beş üzerinden oran)
			Mezun memnuniyet düzeyi (Beş üzerinden oran)
	Plan dönemi sonuna kadar bütün bölüm ve programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında evrensel ölçütleri yakalamak ve plan dönemi sonuna kadar pek çok alanda lisansüstü eğitim vermek.	2018-2019 güz dönemi itibarıyla çift anadal, yan dal ve uzaktan eğitim programları uygun bölümlerin tamamında uygulanmaya başlayacaktır.	Hizmet binası sayısı
		Belirlenen öncelikler çerçevesinde alanında uzman ve nitelikli öğretim üyesi istihdamı artırılabacaktır.	Girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi ders sayısı
		Lisansüstü program ve doktoralı öğretim elemanı sayısı artırılacaktır.	Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı
		Katılımcı bir yönetim anlayışıyla mevcut öğretim elemanlarının aidiyet düzeyi yükseltilerek işgören devir oranı düşürülecektir.	Lisansüstü program sayısı
	Plan dönemi sonuna kadar üniversite genelinde en az 8 programı/anabilim dalını uluslararası akreditasyon standartlarına taşımak.	Akreditasyon, kalite ve denklik konularında eğitimler verilecektir.	Akredite edilen program/Anabilim dalı sayısı

AMAÇ	HEDEFLER	STRATEJİLER	GÖSTERGELER
	Bologna eğitim sisteminin bütün aşamalarıyla uygulanmasını sağlamak.	Tüm birim yönetici ve yardımcıları süreçler hakkında bilgilendirilecektir. Birimlerde program geliştirme sürecinde çalışacak ekipler oluşturarak bunlara gerekli eğitimler verilecektir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinin ve Mesleki Yeterlilikler Çerçevesinin belirlediği standartlar dikkate alınarak, iç ve dış paydaşların katılımlarını sağlayarak birimlerde program yetkinlikleri ve öğrenim çıktıları belirlenecektir. Program yetkinlikleri ve öğrenme çıktılarına göre mevcut ders programları gözden geçirilerek güncellenecektir. Ders içerikleri program yetkinlikleri ve öğrenme çıktıları doğrultusunda oluşturulacaktır.	Bologna eğitim sisteminin bütün aşamalarıyla uygulandığı program sayısı
	Teoriyi uygulamaya dönüştürecek uygulama alanlarını geliştirmek.	Kamu kuruluşlarında ve sanayide çalışan araştırmacılar için modern test ve analiz cihazlarının yer aldığı bir bilimsel araştırma ortamı oluşturulacaktır. Bölgede faaliyette bulunan işletmeler ile Üniversitemiz arasında algılanan psikolojik mesafe azaltılacaktır. Sanayici ve iş adamları ile ortak çalışmalar yapılacaktır. Disiplinler arası çalışmalar desteklenecektir. Sektörün talep ettiği analizler yapılacaktır. Uzman teknik personel istihdam edilerek laboratuvarların daha etkin çalışması sağlanacaktır. Sağlık, eğitim ve spor alanındaki birimlerde eğitim gören öğrenciler için uygulama alanları oluşturmak adına Rehabilitasyon ve Rehberlik Hizmetleri Merkezi ile Bakım Merkezi kurulacaktır. Akıllı sınıflar aracılığıyla daha etkin ve yenilikçi eğitim imkânı sağlanacaktır. Özkaynak oluşturulacak ve bunlar bilimsel çalışmalara aktarılacaktır.	Laboratuvar sayısı Akredite olmuş analiz çeşidi sayısı Araştırma ve üretim amaçlı cihaz ve alet sayısı Atölye sayısı Sera uygulama alanlarının metrekaresi Laboratuvarlarda görevli teknik personel sayısı Akıllı sınıf sayısı

AMAÇ	HEDEFLER	STRATEJİLER	GÖSTERGELER
		Ortak iş yapabilme kültürü ve etkileşim kabiliyeti geliştirilecektir.	
		Tıp Fakültesinde afiliasyon ile eğitim-öğretime başlanacaktır.	Tıp Fakültesi morfoloji binası
		Diş Hekimliği Fakültesi yapılacak protokolle yapılacak ve eğitime başlanılacaktır.	Diş Hekimliği Fakültesi binası
Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.	Kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak.	İşbirliklerini geliştirmek suretiyle veri tabanlarına düşük maliyetle erişim imkânı sağlanacaktır.	Basılı yayın sayısı
		Kütüphane kaynaklarına engellilerin erişim ve faydalanma imkânı artırılacaktır.	Elektronik kaynak sayısı (e-kitap)
	Plan dönemi sonuna kadar BİLTEM bünyesinde akredite edilmiş analizlerin yapılmasını sağlamak.	Uzman personel ve akredite olmuş program sayısı artırılacak ve başarılı uygulamalar transfer edilecektir.	Abone olunan online veri tabanı sayısı
		İşletme modeli tanımlanmış ve sürdürülebilir araştırmalar teşvik edilecektir.	BİLTEM'de yapılan akredite analiz sayısı
	Bilimsel araştırma ve Ar-Ge yetkinliğini yükseltmek.	Akademik personelin proje üretebilme kabiliyetinden faydalanılacaktır.	Bilimsel yayın sayısı
		Belirli ölçekteki işletmelerin faaliyet alanlarına göre en az bir öğretim üyesi ile Ar-Ge faaliyetlerini planlaması sağlanacaktır.	Bilimsel proje sayısı
		AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini sektörle birlikte yapılacaktır.	Patent başvuru sayısı
		PTTO kapsamında eğitim ve bilgilendirme programları artırılacak, proje yazma birimi oluşturulacaktır.	Faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı
		Üniversite-sanayi arasındaki ara yüz yapılarının (TEKNOKENT, BİLTEM, teknoloji transfer ofisi, KÜSİ vb.) eş güdüm içinde çalışmaları sağlanacaktır.	Bilimsel faaliyet sayısı
		Yetkin olmadığımız alanlarda ÜNİKOP bölgesinde faaliyet gösteren üniversitelerden dış kaynak kullanılacaktır.	Bilimsel hakemli dergi sayısı
		Araştırma ve Ar-Ge çalışmalarında öz kaynak dışı (TÜBİTAK, KOP, AB ve bakanlıkların fonları) alanlardan yararlanılacaktır.	İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulması

AMAÇ	HEDEFLER	STRATEJİLER	GÖSTERGELER
Türk dili, gıda, tarım ve temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.	Farklılaşma alanlarındaki öğretim üyesi sayısını artırmak.	Katılımcı bir anlayışla özgür araştırma ortamı sunulacaktır.	Türk dili alanında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısı
			Gıda ve tarım alanında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısı
		Multidisipliner çalışmalar teşvik edilecektir.	Temiz enerji alanında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısı
	Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırmak.	Dil öğretimi yetkinlik düzeyini geliştirmek üzere Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARDİL) faal hale getirilecektir.	Kurultay, konferans, sempozyum, bilgi şöleni gibi etkinlik sayısı
		Türk dili konusunda yetkin üniversite ve kurumlarla işbirliği yapılacaktır.	Yabancılar verilen Türkçe öğretimi sertifika sayısı
		Türk dilinin önemi, dil-kültür ve kimlik konularında farkındalık oluşturacak bilimsel çalışmalar yapmak.	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapacak kişilere verilen sertifika sayısı
		Toplunun farklı kesimlerine yönelik etkinlikler ve yarışmalar başlatılacak ve araştırmacıların katılımı özendirilecektir.	Dil Destek/Çeviri Merkezinin kurulması
			Yarışma sayısı
	Bölgedeki tarımsal ürün çeşitliliğini dikkate alarak verimliliği artıracak çalışmalar yapmak, tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik projeler üretmek.	Üniversite-sanayi arasındaki ara yüz yapılarının (TEKNOKENT, BİLTEM, teknoloji transfer ofisi, KÜSİ vb.) eşgüdüm içinde çalışmaları sağlanacaktır.	Islah edilen ürün sayısı
			Üretilen yerli tohum sayısı
Çalışmalarda işbirliği yapılan dış paydaş sayısı			
Temiz enerji üretimi alanında bilimsel çalışmalar yaparak enerjinin etkin ve verimli kullanılması noktasında farkındalık oluşturmak ve sertifikasyon faaliyetleri yürütmek.	Üniversite-sanayi arasındaki ara yüz yapılarının (TEKNOKENT, BİLTEM, teknoloji transfer ofisi, KÜSİ vb.) eşgüdüm ve işbirliği yaparak çalışmaları sağlanacaktır.	Tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik mikro ölçekli işletme tesisi sayısı	
		Alanında uzman personel sayısı	
		Konferans, söyleşi, eğitim vb. bilimsel faaliyet sayısı	
		Temiz enerji laboratuvarının kurulması	

AMAÇ	HEDEFLER	STRATEJİLER	GÖSTERGELER
	TEKNOKENT, BİLTEM, İŞGEM ile Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimler aracılığıyla sanayi ve iş dünyası ile proje üreterek bölgenin kalkınmasında ana aktörlerden biri olmak.	Üniversite-sanayi arasındaki ara yüz yapılarının (TEKNOKENT, BİLTEM, teknoloji transfer ofisi, KÜSİ vb.) eşgüdüm içinde çalışmaları sağlanacaktır.	İş dünyası, kamu kurumları ve STK'lar ile yapılan protokol veya anlaşma sayısı Sanayi ve iş dünyası ile ortaklaşa yürütülen proje sayısı TEKNOKENT, BİLTEM, İŞGEM ile Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimlerin yönetiminde çalışan tam zamanlı kişi sayısı
Duyarlı ve çözüm odaklı bir etkin akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.	Kurumsal kültürün sürdürülebilirliği noktasında farklı kalite ölçütleri ile performans kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla kurumsallaşmayı sağlamak.	Kurumsallaşma çalışmaları yapılacak ve elektronik ortamda oluşturulup takip edilecektir.	Temel kalite ölçütü ve performans kriteri projesinin uygulanması
		Performansa dayalı teşvik sistemi oluşturulacaktır.	ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin yenilenmesi
		Ortak amaçlar belirlemek suretiyle değişime direnci azaltarak katılımcı bir anlayışla değişim sürecini yönetmek.	
	Üniversitemizin etkin bir şekilde tanıtımını sağlamak ve dış paydaşlarla ilişkilerini güçlendirmek üzere örgütsel yapıları inşa etmek.	İşbirliği ve etkileşim alanı artırılacaktır.	Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün kurulması
			Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün kurulması
			Öncelikle sosyal medya ve içerik paylaşım siteleri olmak üzere medyadaki kurumsal kimlik sayısı
	Üniversitemiz bünyesinde Mezunlar Ofisini etkin hale getirerek mezunların takibini yapmak; öğrenci, personel ve mezunlar için kariyer planlarını uygulayacak Kariyer Planlama Koordinatörlüğünü kurmak.	SGK ile anlaşma yapılarak veri transferi yapılacaktır.	Kariyer Planlama Koordinatörlüğü kurulması
		Sosyal medya aracılığıyla mezunların aidiyet duygusu artırılacaktır.	Mezunlar internet sitesinde yer alan mezunların paylaşım sayısı
		Mezunlar portalı daha etkin kullanılması sağlanacaktır.	
		Kariyer planlama alanında yetkin personel istihdam edilecektir.	Mezunlarımızın istihdam düzeyini belirleyecek sistemin kurulması

AMAÇ	HEDEFLER	STRATEJİLER	GÖSTERGELER
	Üniversitemizde birimler ve bireyler arasındaki uyumun ve iletişimin artmasını sağlayacak sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve personelin şehirle bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal alanlar oluşturmak.	Algı, ikna ve iletişim stratejileri uygulanacaktır.	Personele yönelik sosyal tesis yapılması
			Personele yönelik kamu konutları yapılması için TOKİ ile anlaşma yapılması
			Personele yönelik etkinlik sayısı
			Şehirde Üniversitemizin bir iletişim biriminin kurulması
	Yönetişim eksenli bir anlayışla karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerini yürüterek örgütsel bağlılığı ve iş tatminini sağlamak.	Örgütsel bağlılığı pozitif etkileyen stratejiler uygulanacaktır.	Örgütsel bağlılık düzeyi
		Örgütsel adalet algısını yükseltmek.	
		İş süreçleri iş tatminini sağlayacak şekilde düzenlenecektir.	İş tatmin düzeyi
		Çalışmalarda katılımcılık sağlanacaktır.	

3-6- Performans Hedefler Maliyetlendirme Detay Tablosu

TERTİP	EK2	Bütçe Kaynağı	2019			
			LİKİT	DİĞER	HEDEF	FAALİYET
38.70.09.04-09.4.1.00-2-06.1.1.01	06.1	1.087.000	413.000,00		1	Satın Alma Faaliyeti
38.70.09.09-09.4.1.00-2-06.5.7.01	06.5	4.342.000	14.237.686,00			Yapım Faaliyeti
38.70.09.09-01.3.9.00-2-03.5.4.01	03.5	1.000				
PERFORMANS HEDEFİ 1 TOPLAMI		5.430.000	14.650.686,00			
38.70.02.30-09.4.1.00-2-02.1.6.01	01.1	33.500.375			2	İnsan Kaynakları Faaliyeti
38.70.02.30-09.4.1.00-2-02.1.6.02	01.2	333.771				
38.70.02.41-09.4.1.00-2-02.1.6.01	02.1	4.898.972				
38.70.02.41-09.4.1.00-2-02.1.6.02	02.2	64.335				
38.70.02.41-09.4.1.00-2-02.4.4.01	02.4	2.545				
38.70.09.05-01.3.1.00-2-03.5.4.01	03.5	7.000				
PERFORMANS HEDEFİ 2 TOPLAMI		38.806.998				
38.70.04.30-09.4.1.00-2-03.5.9.90	03.5	4.000	36.000		3	Akreditasyon Faaliyeti
PERFORMANS HEDEFİ 3 TOPLAMI		4.000	36.000			
38.70.09.04-09.4.1.00-2-06.1.2.04	06.1	40.000			4	Satın Alma Faaliyeti
38.70.09.04-09.4.1.00-2-06.3.1.01	06.3	50.000				
PERFORMANS HEDEFİ 4 TOPLAMI		90.000				

TERTİP	EK2	Bütçe Kaynağı	2019			
			LİKİT	DİĞER	HEDEF	FAALİYET
38.70.09.06-08.2.0.00-2-06.1.6.01	06.1	500.000			5	Satın Alma Faaliyeti
38.70.09.06-08.2.0.00-2-03.5.4.01	03.5	3.000				
PERFORMANS HEDEFİ 5 TOPLAMI		503.000				
38.70.06.43-09.4.1.00-2-01.1.1.01	01.1	651.205,00	73.000,00		6	Akreditasyon Faaliyeti
38.70.06.43-09.4.1.00-2-02.1.6.01	02.1	147.650,26				
38.70.06.43-09.4.1.00-2-02.4.4.01	02.4	168,74				
38.70.05.32-09.4.1.00-2-03.5.9.90	03.5	2.000				
PERFORMANS HEDEFİ 6 TOPLAMI		801.024	73.000,00			
38.70.02.30-09.4.1.00-2-01.1.3.01	01.1	785.603,00	24.150,00		7	Bilimsel Araştırma ve Ar-Ge Faaliyeti
38.70.09.01-09.4.1.00-2-03.3.1.01	03.3	197.000,00				
38.70.09.01-09.8.8.00-2-03.2.9.90	03.2	237.000				
38.70.09.01-09.8.8.00-2-03.5.1.01	03.5	74.000				
38.70.09.07-09.4.1.00-2-03.5.5.02	03.2	183.000	421.000,00			Bilimsel Etkinlik Faaliyeti
38.70.09.07-09.6.0.00-2-03.2.1.01	03.3	76.000				
38.70.09.07-09.6.0.00-2-03.2.1.05	03.5	45.000				
PERFORMANS HEDEFİ 7 TOPLAMI		1.597.603	445.150,00			

TERTİP	EK2	Bütçe Kaynağı	2019			
			LİKİT	DİĞER	HEDEF	FAALİYET
38.70.04.43-09.4.1.00-2-01.1.1.01	01.1	7.072.463			8	İnsan Kaynakları Faaliyeti
38.70.04.43-09.4.1.00-2-01.1.1.02	01.2	25.057				
38.70.04.43-09.4.1.00-2-01.1.2.01	02.1	1.014.209				
38.70.04.43-09.4.1.00-2-01.1.3.01	02.2	8.880				
PERFORMANS HEDEFİ 8 TOPLAMI		8.120.609				
PERFORMANS HEDEFİ 9 TOPLAMI			70.000,00		9	Bilimsel Etkinlik Faaliyeti
38.70.02.00-09.4.2.00-2-01.1.5.03	01.5	50.000			10	Eğitim Faaliyeti
38.70.04.00-09.4.2.00-2-01.1.5.03	01.5	50.000				
38.70.06.04-09.4.2.00-2-01.1.5.03	01.5	50.000				
			50.000,00			Ar-Ge Faaliyeti
PERFORMANS HEDEFİ 10 TOPLAMI		150.000	50.000,00			
			297.000,00		11	Bilimsel Etkinlik Faaliyeti
			800.000,00	1.500.000,00		Yapım Faaliyeti
38.70.02.00-09.4.2.00-2-01.1.5.03	01.5	50.000				Eğitim Faaliyeti
38.70.04.00-09.4.2.00-2-01.1.5.03	01.5	50.000				
38.70.06.04-09.4.2.00-2-01.1.5.03	01.5	50.000				
PERFORMANS HEDEFİ 11 TOPLAMI		150.000	1.097.000,00	1.500.000,00		

TERTİP	EK2	Bütçe Kaynağı	2019			
			LİKİT	DİĞER	HEDEF	FAALİYET
38.70.06.43-09.4.1.00-2-01.1.1.01	01.1	21.103			12	Araştırma faaliyeti.
38.70.06.43-09.4.1.00-2-01.1.1.01	01.1	21.103				Pazarlama faaliyeti.
PERFORMANS HEDEFİ 12 TOPLAMI		42.206	0,00	0,00		Pazarlama faaliyeti.
38.70.06.48-09.4.1.00-2-01.1.1.01	01.1	434.136			13	Kurumsallaşma Faaliyeti
38.70.06.48-09.4.1.00-2-01.1.2.01	02.1	98.546				
PERFORMANS HEDEFİ 13 TOPLAMI		532.682				
38.70.06.43-09.4.1.00-2-01.1.1.01	01.1	6.336			14	Araştırma Faaliyeti
38.70.06.43-09.4.1.00-2-01.1.2.01	02.1	698				
PERFORMANS HEDEFİ 14 TOPLAMI		7.034	20.000,00			Eğitim Faaliyeti
38.70.06.48-09.4.1.00-2-01.1.1.01	01.1	289.424			15	Kurumsallaşma Faaliyeti
38.70.06.48-09.4.1.00-2-01.1.2.01	02.1	65.698				
PERFORMANS HEDEFİ 15 TOPLAMI		355.122				
GENEL TOPLAM		56.590.278	16.441.836	1.500.000	17.941.836	74.532.114



2019
KARAMAN