

HEPDAK

1.GENEL KURUL RAPORU

Tarih : 13 Eylül 2013

Yer : İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Gürsel Aksel Bulvarı No:14 Üç kuyular /İzmir

Saat: 10.00-16.00

HEPDAK 1.GENEL KURUL RAPORU

HEPDAK-Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin **1. Genel Kurul** toplantısı 13.09.2013 Cuma günü 10:00-15:00 arasında İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Gürsel Aksel Bulvarı No:14 Üçkuyular/İzmir adresinde aşağıdaki gündemle yapılmıştır.

Gündem

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divan Heyeti Seçimi
3. Toplantı gündeminin okunması, gündemin ve ek madde önerilerinin kabulü
4. Genel Kurula kadar yapılan çalışmalar hakkında Kurucu ve Geçici Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bilgi verilmesi
5. HEPDAK 11 Temmuz-13 Eylül 2013 tarihleri arasındaki bütçe raporu okunması,
6. Yönetim Kurulu (5 asıl, 5 yedek) ve Denetim Kurulu üyelerinin (3 asıl, 3 yedek) seçimi
7. Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi ve oylanması
8. HEPDAK çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi ve oylanması
9. Derneğin Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) nezdinde akreditasyon yapmaya yetkili kurum olarak tanınmak için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)'e başvuru yapması hakkında Dernek Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
10. Derneğin iktisadi işletmesinin kurulması için karar alınması
11. Dernek üyelik aidatlarının belirlenmesi
12. Dilekler ve kapanış

Derneğe kayıtlı bulunan 24 üyeden 18'ninin katılımı ile başlayan toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar aşağıda sunulmuştur:

1. Toplantının açılışını Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Gülseren Kocaman yapmıştır. Ulu Önder Atatürk ve tüm şehitlerimizin adına bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştır.
2. Divan başkanlığı için yapılan görüşmede; Divan Başkanlığı'na Kadriye Buldukoğlu, Başkan Yardımcılığı'na Salime Mucuk, Katip Üye'liğine Aysun Ünal aday gösterildi ve tek liste ile yapılan açık oylama ile aday gösterilen yukarıda isimleri belirtilen üyeler oybirliği ile seçilmişlerdir.
3. Gündem maddeleri hakkında yapılan görüşmeler sonucunda, gündeme aşağıdaki 4 (dört) madde eklenmiştir.
 - a. Akreditasyon bedelinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

- b. HEPDAK belgelerinin tartişılarak onaylanması
 - c. Hemşirelikte lisansüstü eğitim programlarının akreditasyonu
 - d. Hemşirelikte sürekli eğitim programlarının akreditasyonu
4. Geçici Yönetim Kurulu adına Gülseren Kocaman tarafından derneğin kuruluşundan bu yana yapılan çalışmalar hakkında genel kurul üyelerine bilgi verilmiştir ve üyelerin sorularına yanıtlar verilmiştir.
 5. HEPDAK 11 Temmuz-13 Eylül 2013 tarihleri arasındaki bütçe raporu okunmuştur ve oybirliği ile onaylanmıştır.
 6. Yapılan Yönetim Kurulu seçiminde aşağıda açık kimlikleri yazılı kişiler asıl ve yedek üyeler olarak gizli oyla yapılan seçim sonucunda seçilmiştir.

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER

1. Gülseren Kocaman
2. Ayla Bayık
3. şeyda Seren İntepeler
4. Nilay Özkütük
5. Aklime Dicle

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1. Ayla Yava
 2. Ülkü Baykal
 3. Ayla Keçeci
 4. Leman Kutlu
 5. Saliha Koç
7. Yapılan Denetim Kurulu seçiminde aşağıda açık kimlikleri yazılı kişiler asıl ve yedek üyeler olarak gizli oyla yapılan seçim sonucunda seçilmiştir.

DENETİM KURULU ASIL ÜYELER

1. Seçil Aksayan
2. Serap Sökmen
3. Dilek Soydemir

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1. Emine Türkmen
 2. Yıldız Tulum Denat
 3. Hatice şen
8. HEPDAK Tüzüğü ile ilgili madde 2 ve Geçici madde 1 ile ilgili önerilen değişiklikler görüşülmüştür ve aşağıda belirtildiği şekilde oy birliği ile kabul edilmiştir.

HEPDAK TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

13 Eylül 2013 tarihli HEPDAK 1. Genel Kurul'da aşağıdaki değişiklikler kabul edilmiştir.

Madde 2'de "derneğin amacı" fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ÖNCEKİ

MADDE 2: Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanları Derneğin Amacı:

HEPDAK'ın temel amacı, hemşirelik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de hemşirelik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli hemşireler yetiştirilerek güvenli ve etkili bakım sunulması ve toplumun sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

YENİ

MADDE 2: Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanları Derneğin Amacı:

HEPDAK'ın temel amacı, hemşirelikte ulusal ve uluslararası lisans ve lisansüstü eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de hemşirelik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli hemşireler yetiştirilerek güvenli ve etkili bakım sunulması ve toplumun sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

"Geçici Madde 1" tüzükten çıkarılmış ve ilgili ödenti maddesi "Madde 14- Derneğin Gelirleri 1. fıkrası" olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiş ve geçici madde numaraları da buna göre değiştirilmiştir:

ÖNCEKİ

GEÇİCİ MADDE 1: Geçici Giriş Ödentisi ve Yıllık Aidat

İlk Genel Kurul toplanana kadar gerçek ve tüzel tüm üyelerin giriş ödentisi 60 YTL, yıllık üye aidatı da 60 YTL'dir.

MADDE 14: Derneğin Gelirleri

HEPDAK'ın gelir kaynakları aşağıda sıralanmıştır:

1. Özel ve tüzel üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidatlar.

YENİ

MADDE 14: Derneğin Gelirleri

HEPDAK'ın gelir kaynakları aşağıda sıralanmıştır:

1. Üyelerden giriş aidatı alınmaz, yıllık üye aidatı da 100 TL'dir.

- 9.** HEPDAK Çalışma Yönetmeliğinde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
- a.** Çalışma yönetmeliğindeki "hemşirelik lisans eğitim programı" ifadelerinin "hemşirelik eğitim programları" olarak değiştirilmesine;
 - b.** Hemşirelik Eğitim Anabilim Dalında (HEAD) yeterli öğretim üyesi olmaması nedeniyle, kurul ve komisyonlardaki "HEAD öğretim üyesi" tanımlamalarının "tercihen HEAD öğretim üyesi" olarak değiştirilmesine;
 - c.** Madde 5.1.2.' de Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu (SBGK) üye sayısının yedi (7) kişiden beş (5) kişiye indirilmesine (4 olan öğretim üye sayısının 2'ye indirilmesine),
 - d.** Madde 5.2.3.'de Program Değerlendirme ve İzleme Komisyonu (PDİK)'da, hemşirelik eğitimi anabilim dalından bir (1), yerine, tercihen hemşirelik eğitimi anabilim dalından bir (1) üye olarak değiştirilmesine,
 - e.** Madde 5.3.2.1'de Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu (DEK) üye sayısının "en az 9 üye" yerine "en az 5 üye" olarak değiştirilmesine (farklı hemşirelik anabilim dallarından 3, tercihen hemşirelik eğitimi/yönetimi anabilim dalından 1 ve HEAK'dan 1 üye olmasına),
 - f.** Bu değişikliklerin HEPDAK ilgili belgelerde ve ilgili komisyon yönergelerinde yapılmasına karar verilmiştir.
- 10.** Derneğin Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) nezdinde akreditasyon yapmaya yetkili kurum olarak tanınmak için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)'e başvuru yapması hakkında Dernek Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 11.** Derneğin "HEPDAK iktisadi işletmesi" adıyla bir iktisadi işletme kurulması görüşülmüştür ve iktisadi işletme kurulmasının kabul edilmesine, derneğin yönetim kurulunun aynı zamanda iktisadi işletmenin de yönetim kurulu olarak faaliyet göstermesine ve işletmenin çalışma ilkelerinin yönetim kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 12.** Akreditasyon maliyetinin belirlenmesi için HEPDAK Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.
- 13.** HEPDAK ile ilgili tüm belgeler yapılan değişikliklerle birlikte kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
- 14.** Hemşirelikte lisansüstü eğitim programlarının akreditasyonu için çalışmaların Planlanmasına,
- 15.** Hemşirelikte sürekli eğitim programlarının akreditasyonu için daha ileride bir zamanda komisyon kurularak çalışmaların planlanmasına,
- 16.** HEPDAK 1. Genel Kurul Toplantısı iyi dilek ve temennilerle sona erdirilmiştir.

HEPDAK 1. Genel Kuruluna Katılan Üyeler

1. Gülseren Kocaman
2. Aklime Dicle
3. Ayla Bayık Temel
4. Şeyda Seren İntepeler
5. Ayla Keçeci
6. Nilay Özkütük
7. Sergül Duygulu
8. Leman Kutlu
9. Saliha Koç
10. Ayla Yava
11. Ülkü Baykal
12. Ayla Keçeci
13. Seçil Aksayan
14. Serap Sökmen
15. Dilek Soydemir
16. Emine Türkmen
17. Yıldız Tulum Denat
18. Hatice Şen

HEPDAK 1. Genel Kurul Divan Kurulu

Başkan: Kadriye Buldukoğlu

Başkan Yardımcısı: Salime Mucuk,

Katip: Aysun Ünal

Ek 1.

HEPDAK 1. Genel Kurul Divan Kurulu İmzaları