

TOPLANTI KATILIM TUTANAĞI

Doküman No	: FR-040
İlk Yayın Tarihi	: 26.02.2024
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	: 00
Sayfa No	: 1 / 1

TOPLANTI BİLGİLERİ

TOPLANTI NO: 2025/01

Adı/Konusu : Hukuk Müşavirliği Birimi Hakkında Genel Amaçlı Toplantı
Tarih ve Saat : 13.01.2025 13:00
Yer : Hukuk Müşavirliği
Düzenleyen(ler) : Hukuk Müşavirliğimiz Şube Müdürü Yılmaz Sabuncu, Av. Hilal DEMİR ve Av. Baykal KAYA

GÜNDEM

1. Ocak-Temmuz 2025 dönemine ait iç kontrol standartlarına uyum eylem planı incelenmesi,
2. Stratejik Planda ve Performans Programında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmayı engelleyecek iç ve dış kaynaklı risklerin analizi,
3. Müşavirliğin risk yönetim süreci görüşüldü.

ALINAN KARARLAR

- Karar-1: Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde Ocak-Haziran 2025 dönemlerine ait iç kontrol sistemi ve uygulamaları hakkında birim personeline gerekli bilgilendirmeler yapıldı
- Karar-2 Stratejik Planda ve Performans Programında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmayı engelleyecek iç ve dış kaynaklı risklerin analizi yapıldı.
- Karar-3 Müşavirliğin risk yönetim sürecinde görev ve sorumluluklar personellere hatırlatıldı.

S. No	Katılımcı Adı-Soyadı	Birimi/Unvanı	İmza
1	Yılmaz SABUNCU	Hukuk Müşavirliği/ Şube Müdürü	
2	Hilal DEMİR	Hukuk Müşavirliği/ Avukat	
3	Baykal KAYA	Hukuk Müşavirliği/Avukat	
4	Sercan İLGAR	Hukuk Müşavirliği/ Bilgisayar İşletmeni	

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
------------	--------------	-----------