



Celal Bayar Üniversitesi

2013-2017 STRATEJİK PLAN

MANİSA-2012

İÇİNDEKİLER

I-ÖNSÖZ	1
II. STRATEJİK PLANIN HAZIRLANMA SÜRECİ	4
III. DURUM ANALİZİ	6
1. ÜNİVERSİTEMİZİN TARİHÇESİ	6
2. KURULUŞ İÇİ ANALİZ	8
1.1. Celal Bayar Üniversitesi Organizasyon Yapısı	8
1.2. Kuruluşun Yapısına İlişkin Tablolar	10
3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ	26
4. FAALİYET ALANLARI VE HİZMETLER	27
5. ÜNİVERSİTEMİZ MALİ DURUM BİLGİLERİ	28
6. PAYDAŞ ANALİZİ	34
7. SWOT ANALİZİ	36
7.1. Güçlü Yönler	36
7.2. Zayıf Yönler	36
7.3. Fırsatlar	37
7.4. Tehditler	37
8. ÇEVRE ANALİZİ	38
IV. KURUMSAL TEMELLER	39
1. ÜNİVERSİTEMİZİN MİSYONU	39
2. ÜNİVERSİTEMİZİN VİZYONU	39
3. ÜNİVERSİTEMİZİN TEMEL DEĞER VE İLKELERİ	39
V. 2008-2012 PLAN DÖNEMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME	40
VI. KURUMSAL PLAN	42
1. AMAÇLAR	42
2. HEDEFLER	43
3. STRATEJİLER	45
VII. MALİYETLENDİRME	60
VIII. STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ	62



I-ÖNSÖZ

Celal Bayar Üniversitesi bilimsel çalışma ve üretimi artırmayı hedefleyen, eğitim kalitesine önem veren, şehrimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet vermeyi gaye edinmiş bir üniversitedir. Üniversitenin uluslararası nitelikte olması için uluslararası öğrenci, akademisyen ve personelin değişim programlarına önem vermekte, uluslararası işbirliklerini artırmaktadır.

Üniversitemizin bilimsel çalışmalarının artırılabilmesi ve bilimsel çalışmalar için verimli bir ortamın oluşturulabilmesi için ödül teşvik sistemi oluşturulmuştur. Bilimsel yayınların artırılabilmesi için mali destek programları geliştirilmiştir. Bilimsel araştırma kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılması, bilimsel yönden iyi olan araştırmacılara pozitif ayrımcılık yapılması esas olarak kabul edilmiştir. Ayrıca bilimsel toplantılar desteklenmekte, yurtiçinden ve yurtdışından seçkin bilim adamlarının üniversitemizi kısa ve uzun süreli ziyaretleri teşvik edilmektedir.

Öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim alabilmesi için eğitimde kalite ve iyileştirme mekanizmalarının kurulması çalışmaları devam etmektedir. Bologna kriterleri ile uyumlu kaliteli bir eğitimin sağlanması için gereken tüm çaba harcanmaktadır. Mühendislik ve Tıp Fakültelerimizde Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD ile eşdeğerliği tanınan akreditasyon çalışmaları hızla devam etmektedir. Öğrencilerimizden, mezunlarımızdan ve paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimlerle eğitimimizi her geçen gün daha iyiye götürmeyi hedeflemekteyiz.

600 yatak kapasitesine sahip hastanemiz bölgenin güçlü ve hizmet kalitesi yüksek bir hastanesi olma yolundadır. Hasta memnuniyetini artırma, geleceğin doktorlarını en iyi şekilde yetiştirmek ve tıp literatürüne önemli katkılarda bulunmak hedefimizdir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz halka dönük spor imkanı eğitim faaliyetleri ile hizmet verirken Spor Merkezimiz de halkımıza sağlıklı bir hayat reçetesini bilimsel veriler ışığında sunmaktadır.

Sürekli Eğitim Merkezimiz yaşam boyu öğrenmeyi bir hayat felsefesine dönüştürmeye çalışmakta; halkımıza, öğrenci ve personelimize yönelik çeşitli eğitim imkânları sunmaktadır. Merkez bünyesinde uzaktan eğitim çalışmaları başlatılmıştır. Bir yandan eğitimde teknolojinin imkânları kullanılırken, diğer yandan da üniversiteye gelemeyen ve çalışan kesime hitap edecek eğitim programları ile halkımızın eğitim hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmesi amaçlanmaktadır. Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezimiz, üniversite ile sanayi arasında güçlü bir köprü kurma gayretindedir. Üniversite olarak ülkemiz teknolojisinin ilerlemesine her türlü katkı ve desteği vermeye hazırız.

Her geçen gün artan uluslararası işbirlikleri ile üniversitenin yerelleşmesinin önüne geçilmekte, evrensel niteliği geliştirilmekte, üniversitemizin akademisyen ve öğrencileri için yeni ufuklar açılmaktadır. Üniversitemiz, milletimizin kültür ve değerleri ile çatışma içerisinde olmaksızın, bu büyük birikimin verdiği ivme ve hoşgörü ile bütün kültür ve medeniyetlerle diyalog ve fikir alışverişini sağlama gayretindedir.

Üniversitemiz idaresinde demokratik ve katılımcı bir anlayış benimsenmiş, çok sayıda uzmanlık kurul ve komisyonu ile karar mekanizmalarının tabana yayılması

sağlanmıştır. Öğrenci konsey ve kulüplerimizin faaliyetleri desteklenmekte, görüşleri alınmaktadır.

Daha iyi bir üniversitede bir arada olmak hepimizin hedefidir.

Prof. Dr. Mehmet PAKDEMİRLİ
Rektör

II. STRATEJİK PLANIN HAZIRLANMA SÜRECİ

Celal Bayar Üniversitesi “Stratejik Planlama” çalışmalarına 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9.maddesinde belirtilen “Kamu İdareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” hükmü çerçevesinde ve “Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” ile belirlenmiş olan şablona göre hazırlanmıştır.

Hazırlık çalışmalarımız iki aşamada gerçekleşmiştir.

- a) Üniversite birimlerinin hazırladıkları stratejik planların birleştirilmesi,
- b) Strateji Geliştirme Kurulu’nun görüş ve önerileri ile son halinin verilmesi.

Stratejik Plan çalışmaları 2012 Ağustos ayında Strateji Geliştirme Kurulu’nun ilk toplantısı ile başlamıştır. İlk toplantıda kurul üyeleri yol haritası belirleyerek bu doğrultuda çalışmalara başlamışlardır. Çalışmalar kapsamında misyon, vizyon, değerler, paydaş analizi, güçlü yönler, zayıf yönler, tehditler, fırsatlar (GZTF) analizi ve çevre analizleri tamamlanmıştır.

Dış paydaş anketleri ve birimlerin hazırladıkları stratejik planların birleştirilmesi Stratejik Planlama Alt Çalışma Kurulu tarafından ekim ayında bitirilmiş, kasım ayında da Stratejik Planlama Kurulu plan üzerindeki çalışmalarını tamamlamıştır. Stratejik Plan, 2012 yılı aralık ayında Üniversite Senatosu’nda son şeklini almıştır.

Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulu Üyeleri

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ▪ Prof.Dr. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU | Rektör Yardımcısı |
| ▪ Prof.Dr. Ali ÇELİK | Rektör Yardımcısı |
| ▪ Prof.Dr. Erdoğan ÖZKAYA | Rektör Yardımcısı |
| ▪ Prof.Dr. Ramazan GÖKBUNAR | Tütün Eks.Y.O.Müdürü- ADEK Koordinatörü |
| ▪ Prof.Dr. Tuncay VAROL | Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi |
| ▪ Prof.Dr. M.Ali YURDUSEV | Mühendislik F.Öğretim Üyesi |
| ▪ Doç.Dr. Birol KOVANCILAR | İkt.ve İd.Bil.Fak.Öğretim Üyesi |
| ▪ Doç.Dr. Selda BERKET | Beden Eğt.ve Spor Y.O.Öğr.Ü. |
| ▪ Yrd.Doç.Dr. Bilal ELBİR | Eğitim Fak.Öğretim Üyesi |
| ▪ Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜNAY | Fen-Ed.Fak.Öğretim Üyesi |
| ▪ Yrd.Doç.Dr. Selim Sarper YILMAZ | Gölmarmara MYO.Müdürü |
| ▪ Yrd.Doç.Dr. Mustafa KIRLI | Ahmetli MYO.Müdürü |
| ▪ Hayati TURAL | Genel Sekreter |
| ▪ Erdal KAYIRHAN | Strateji Gel.Daire Başkan V. |
| ▪ Ayşe TURAL | Bil.Arş.Proje.Koor.B.Şube Md. |

Stratejik Planlama Alt Çalışma Grubu Üyeleri

- | | | |
|---------------|-----------------------------|---|
| Kurul Başkanı | Prof.Dr. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU | Rektör Yardımcısı |
| Üye | Prof.Dr. Erdoğan ÖZKAYA | Rektör Yardımcısı |
| Üye | Prof.Dr. Ramazan GÖKBUNAR | Tütün.Eks.Y.O.Müdürü -ADEK Koordinatörü |
| Üye | Hayati TURAL | Genel Sekreter |
| Üye | Erdal KAYIRHAN | Strateji Glş.D.Bşk.V. |
| Üye | Salih CAN | Strateji Glş.D.Şb.Md. |
| Üye | Ayşe TURAL | Bil.Arş.Proje.Koor.B.Şube Md. |

III. DURUM ANALİZİ

1. Üniversitemizin Tarihçesi

Adını; Milli mücadele yıllarında Atatürk'ün silah arkadaşı, Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Saruhan Mebusluğu da yapmış olan III. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dan alan Üniversitemiz, simge olarak sevgi, bilgi ve gelişmeyi geçmişten geleceğe taşımayı temsil eden Manisa Lalesi'ni (Anemon) seçmiştir. Celal Bayar Üniversitesi kurulmadan önce Manisa merkezde ve birkaç ilçesinde yükseköğretim kurumları bulunmaktaydı. Bu kurumlar, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı olarak Manisa'da yükseköğretimin temelini atmışlardır.

1975 yılında Ege Üniversitesi'ne bağlı Ege Üniversitesi, İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi, Manisa Ön Lisans Yüksekokulu açılmış ve bu yüksekokul lisans düzeyinde eğitim vermeye başlayarak Manisa Maliye-Muhasebe Yüksekokulu adını almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olan ilk yükseköğretim kurumu, daha sonra 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı resmi gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla kurulan Celal Bayar Üniversitesi'ne bağlanarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne dönüşmüştür. Yine Manisa merkezdeki ilk yükseköğretim kurumlarından biri olan Manisa Spor Akademisi, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı olarak Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü olarak faaliyet gösterirken Üniversitemizin kuruluşuyla Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na dönüşmüştür.

Manisa merkezdeki bu kurumlardan başka Demirci ilçesinde 1964 yılında açılan ilköğretmen okulu, 1974 yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsü'ne dönüşmüş, 1982 yılında Eğitim Yüksekokulu adıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'ne, sonra 3837 sayılı yasayla fakülteye dönüştürülüp Eğitim Fakültesi olarak Celal Bayar Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

Bunların dışında, Akhisar ilçesinde Ege Üniversitesi'ne bağlı olarak eğitim veren Tütün Ekspertliği Yüksekokulu ve Alaşehir ilçesindeki Meslek Yüksekokulu da Üniversitemize bağlanan ilk yüksekokullardan olmuştur. Manisa merkezde, Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak eğitim veren Sağlık Meslek Lisesi 10 Eylül 1992 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığı arasında yapılan protokol ile Üniversitemize bağlanmış, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adını almıştır.

Celal Bayar Üniversitesi, 1992 yılında kurulmasıyla birlikte çevresindeki yerleşik, yükseköğretim kurumlarını böylece bünyesinde toplamış ve aynı zamanda Üniversitenin temeli olan Fakültelerini açmıştır. Bunlar, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi'dir. Tıp Fakültesi, 1994'deki kuruluşunun hemen ardından Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Moris Şinasi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ni kurarak Manisalıların ve Ege Bölgesi'ndeki pek çok ilin sağlık gereksinimlerini karşılamaya başlamıştır. Hastanemiz bilimsel ve teknik donanımıyla da Ege Bölgesi'ndeki en büyük araştırma hastanelerinden biri olmaya adaydır.

2012 yılında Üniversitemiz bünyesinde İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Dış Hekimliği Fakültesi, Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksek Okulu kurulmuştur.

Celal Bayar Üniversitesi'nin kuruluş kanununda yer alan ve üniversitenin bilimsel gelişmesinde önemli bir yer tutan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1992 yılında kurulmuşlardır. Manisa'nın hemen bütün ilçelerinde birer meslek yüksekokulu açan Celal Bayar Üniversitesi, bu okullarda ilçelerin sosyoekonomik kültürel gereksinimleri ve tarımsal eğilimlerine uygun eğitim vermektedir. Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin tarihi ve kültürel dokusu en zengin illerinden biri olan Manisa, Üniversitemizin bilimsel çalışma ve araştırmaları ile gelecekte de daima ön planda olacak ve bir Üniversite şehri olarak anılacaktır.

2. Kuruluş İçi Analiz

1.1. Celal Bayar Üniversitesi Organizasyon Yapısı

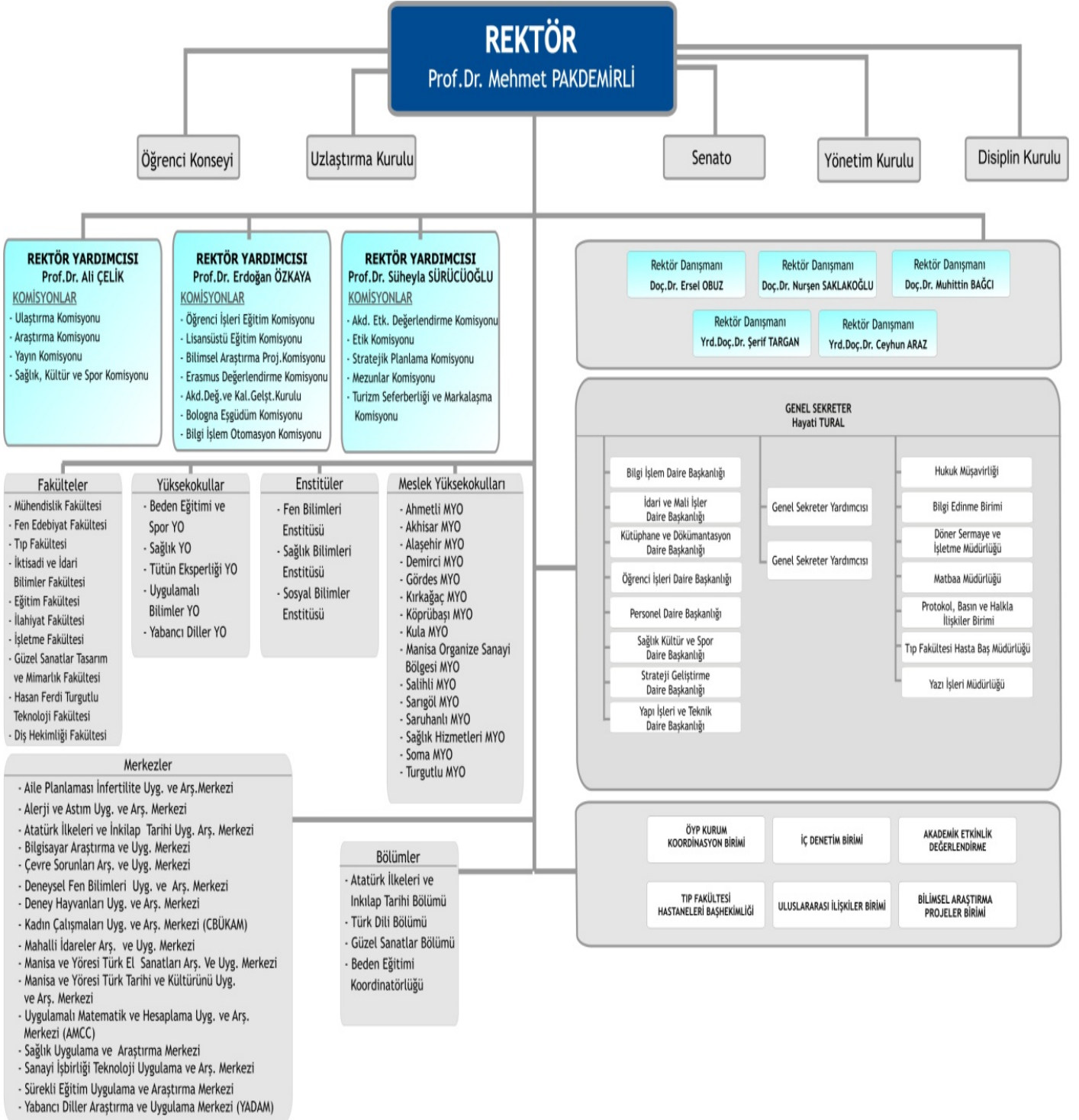
Celal Bayar Üniversitesi'nin organizasyon yapısı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato'dur.

Rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasında üniversite öğretim elemanları tarafından seçilen adaylar arasında Cumhurbaşkanınca 4 yıllığına atanmaktadır. Rektör Üniversite'nin üst yöneticisi olup, kuruluşun tüzel kişiliğini temsil etmektedir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere üniversitenin aylıklı profesörleri arasında üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçmiştir. Rektör yardımcılarının görev dağılımı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

Üniversite Yönetim Kurulu, rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

Şekil 1. Organizasyon Şeması



1.2. Kuruluşun Yapısına İlişkin Tablolar

Tablo 1. Birimlerin Yerleşkelere Dağılımı

YERLEŞKE	FAKÜLTE	YÜKSEKOKUL	MESLEK YO	ENSTİTÜ
MERKEZ	Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İlahiyat Fakültesi	Uygulamalı. Bil. YO Sağlık Yüksekokulu B.E.S.Y.O. Yabancı Diller Y.O.	Organize Sanayi Bölgesi MYO	
UNCUBOZKÖY	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tıp Fakültesi İşletme Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi		Sağlık Hizmetleri MYO.	Sağlık Bilimleri Enstitüsü
MURADIYE	Fen-Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi			Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü
AHMETLİ			Ahmetli MYO.	
AKHISAR		Tütün Ekspertiği Yüksekokulu	Akhisar MYO.	
ALAŞEHİR			Alaşehir MYO.	
DEMİRCİ	Eğitim Fakültesi		Demirci MYO.	
GÖRDES			Gördes MYO.	
KIRKAĞAÇ			Kırkağaç MYO.	
KÖPRÜBAŞI			Köprübaşı MYO.	
KULA			Kula MYO.	
SALİHLİ			Salihli MYO.	
SARIGÖL			Sarıgöl MYO.	
SARUHANLI			Saruhanlı MYO.	
SOMA			Soma MYO.	
TURGUTLU	Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi		Turgutlu MYO.	

Celal Bayar Üniversitesi
2013-2017 Stratejik Planı

Tablo 2. Üniversite Personelinin Ünvanlarına Göre Birimler itibariyle Dağılımı

Harcama Birimleri	Akademik Personel										İdari Personel							Sözleşmeli Personel	İşçi	Genel Toplam
	Prof.	Doç.	Yardımcı Doçent	Öğretim Görevlisi	Okutman	Araştırma Görevlisi	Uzman	Çevirici	Unvan Planlama	Toplam	G.i. H.	T.H.S.	ŞHS	A.H.	D.H.	Y.H.S.	E.Ö.H.	Toplam		
Rektörlük (özel kalem)										0								0		0
İç Denetim										0								0		0
Genel Sekreterlik										0	12							12		12
Strateji Geliştirme Dai. Bşk.										0	15							15		15
İdari ve Mali İşler Dai. Bşk.										0	47					11		58		58
Personel Dai. Bşk.										0	22					1		23	1	24
Öğrenci İşleri Dai. Bşk.										0	13					1		14		14
Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk.										0	9	46				3		58	1	59
Bilgi İşlem Dai. Bşk.										0	20	9						29		29
Kütüphane ve Dok. Dai. Bşk.										0	9	2						11		11
Sağlık, Kültür ve Spor Dai. Bşk.										0	41	4	8			15		68	3	71
Hukuk Müşavirliği										0	5			1				6		6
İdari Birimler Toplamı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	61	8	1	0	31	0	294	0	299
Sağlık Bilimleri						1				1	7							7		8
Sosyal Bilimler						5				5	4							4		9
Fen Bilimleri						1				1	5							5		6
Enstitüler Toplamı	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	16	0	0	0	0	0	0	16	0	23
Tıp Fakültesi	102	45	28			255	4			434	20	2				2		24		458
İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi	10	7	24	1		23				65	22	4				7		33		98
Fen Edebiyat Fakültesi	19	26	84	7		82				218	21	3				10		34		252
Mühendislik Fakültesi	14	9	44	3		42				112	18	3				6		27		139
Eğitim Fakültesi	1	3	21	36		19				80	17	3	1			11		32		112
Fakülteler Toplamı	146	90	201	47	0	421	4	0	0	909	98	15	1	0	0	36	0	150	0	1059
Tütün Ekspertiği YO.	1		4			1				6	6	1				4		11		17
Beden Eğitimi Ve Spor YO	4	2	13	13		10				42	8	1				4		13		55
Uygulamalı Bilimler YO.	2	3	17	1		14				37	12	1				1		14		51
Sağlık YO		2	11	5		9				27	7	1				2		10		37
Yüksekokullar Toplamı	7	7	45	19	0	34	0	0	0	112	33	4	0	0	0	11	0	48	0	160
Ahmetli MYO.			3	8						11	7	1						8		19
Akhisar MYO.		1	7	8						16	8	1				3		12	2	30
Alaşehir MYO.	2		11	8						21	13	2				1		16	1	38
Demirci MYO.				12						12	7	1						8		20
Gölmarmara MYO.			2	5						7	3	1						4		11
Gördes MYO.			3	8						11	10	1				1		12	3	26
Kırkağaç MYO.				8						8	7	1						8	3	19

Celal Bayar Üniversitesi
2013-2017 Stratejik Planı

Köprübaşı MYO.			1	7						8	6					1		7			15
Kula MYO.			2	5						7	10	1				1		12		4	23
Salihli MYO.			11	19						30	12	1				4		17			47
Sarıgöl MYO.				4						4	5	1						6		1	11
Saruhanlı MYO.	1		3	3						7	4	1						5		2	14
Sağlık Hizmetleri MYO.	2	2	4	4		1				13	4							4			17
Soma MYO.	1		4	11						16	4					1		5		2	23
Turgutlu MYO.	2	1	13	22						38	11					2		13		1	52
Organize Sanayi MYO.										0	8							8			8
Meslek Yüksekokulları Toplamı	8	4	64	132	0	1	0	0	0	209	119	12	0	0	0	14	0	145	0	19	373
Sağlık Uygulama ve Arş. Mrk. (Hastane)										0	36	5	274		1	15		331	37	7	375
Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi Uyg. Ve Arş. Merk.										0								0			0
Üniv. Sanayii İşbirliği Tek. Araş. ve Uyg. Merk.										0								0			0
Bilgisayar Arş. Ve Uygulama Merkezi										0								0			0
Çevre Sorunları Arş. Ve Uygulama Merk.										0								0			0
Mahalli İdareler Arş.ve Uyg. Mrk.										0								0			0
Manisa ve Yöresi Türk El San. Arş. Ve Uyg. Merk.										0								0			0
Manisa Yöresi Türk Tar. Ve Kül. Uyg. ve Arş. Merk.										0								0			0
Yabancı Diller Arş. Ve Uygulama Merk. (YADAM)										0								0			0
Lie Grubu Arş. Ve Uygulama. Merk.										0								0			0
Alerji ve Astım Uygulama Ve Arş. Merk.										0								0			0
Merkezler Toplamı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	5	274	0	1	15	0	331	37	7	375
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi Bölümü					10					10								0			10
Türk Dili Bölümü					12					12								0			12
Yabancı Diller Bölümü					41					41								0			41
Beden Eğitimi Bölümü					8					8								0			8
Güzel Sanatlar Bölümü					5					5								0			5
Diğer Bölümler							1			1								0			1
Döner Sermaye										0		1						1			1
Bölümler Toplamı	0	0	0	0	76	0	1	0	0	77	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	78
GENEL TOPLAM	161	101	310	198	76	463	5	0	0	1314	495	98	283	1	1	107	0	985	37	31	2367

Celal Bayar Üniversitesi
2013-2017 Stratejik Planı

Tablo 3. İdari Personelin Sınıflarına Göre Birimler İtibariyle Dağılımı

BİRİMLER	G.İ. H			T.H.S			S.H.S			A.H.S			D.H.S			Y.H.S			TOPLAM		GENEL TOPLAM
	Dolu	Boş	Toplam	Dolu	Boş	Toplam	Dolu	Boş	Toplam	Dolu	Boş	Toplam	Dolu	Boş	Toplam	Dolu	Boş	Toplam	Dolu	Boş	
Sağlık Bilimleri	7		7			0			0			0			0			0	7	0	7
Sosyal Bilimler	4	4	8			0			0			0			0			0	4	4	8
Fen Bilimleri	5	1	6			0			0			0			0			0	5	1	6
Enstitüler Toplamı	16	5	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	5	21
Tıp	20	6	26	2		2		1	1			0			0	2	5	7	24	12	36
İktisadi ve İdari Bil.	22	19	41	4		4			0			0			0	7	7	14	33	26	59
Fen Edebiyat	21	8	29	3	1	4			0			0			0	10	3	13	34	12	46
Mühendislik	18	6	24	3	1	4			0			0			0	6	3	9	27	10	37
Eğitim	17	18	35	3		3	1	1	2			0			0	11	5	16	32	24	56
Fakülteler Toplamı	98	57	155	15	2	17	1	2	3	0	0	0	0	0	0	36	23	59	150	84	234
Tütün Eksperti	6	6	12	1		1			0			0			0	4		4	11	6	17
Beden Eğit. ve Spor	8	10	18	1		1			0			0			0	4	1	5	13	11	24
Uygulamalı Bilimler	12	2	14	1		1			0			0			0	1	1	2	14	3	17
Sağlık Yüksekokulu	7	8	15	1		1			0			0			0	2	2	4	10	10	20
Yüksekokullar Toplamı	33	26	59	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	4	15	48	30	78
Sağlık Uyg. Ve Araş. Hastanesi	36	17	53	5	1	6	274	62	336			0	1	1	2	15	7	22	331	88	419
Ahmetli	7	3	10	1		1			0			0			0		1	1	8	4	12
Akhisar	8	6	14	1		1			0			0			0	3	1	4	12	7	19
Alaşehir	13	4	17	2		2			0			0			0	1	1	2	16	5	21
Demirci	7	3	10	1		1			0			0			0			0	8	3	11
Gölmarmara	3	5	8	1		1			0			0			0			0	4	5	9
Gördes	10	4	14	1		1			0			0			0	1		1	12	4	16
Kırkağaç	7	3	10	1		1			0			0			0			0	8	3	11
Köprübaşı	6	2	8		1	1			0			0			0	1		1	7	3	10
Kula	10	7	17	1		1			0			0			0	1	1	2	12	8	20
Salihli	12	4	16	1		1			0			0			0	4	1	5	17	5	22
Sarıgöl	5	5	10	1		1			0			0			0			0	6	5	11
Saruhanlı	4	5	9	1		1			0			0			0		1	1	5	6	11
Sağlık Hizmetleri	4	3	7		1	1			0			0			0			0	4	4	8
Soma	4	5	9			0			0			0			0	1		1	5	5	10
Turgutlu	11	5	16	1		1			0			0			0	2	1	3	14	6	20
Organize Sanayi MYO.	8		8			0			0			0			0			0	8	0	8
Meslek YO Toplamı	155	81	236	18	3	21	274	62	336	0	0	0	1	1	2	29	14	43	477	161	638
Atatürk İ. ve İ. Tarihi Böl.			0			0			0			0			0			0	0	0	0
Türk Dili Bölümü			0			0			0			0			0			0	0	0	0
Yabancı Diller Böl.			0			0			0			0			0			0	0	0	0
Beden Eğitimi Bölümü			0			0			0			0			0			0	0	0	0
Güzel Sanatlar Bölümü			0			0			0			0			0			0	0	0	0
Hukuk Müşavirliği	5		5			0			0	1	2	3			0			0	6	2	8
Bölümler Toplamı	5	0	5	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	6	2	8
SKS Daire Başkanlığı	41	19	60	4		4	8	14	22			0			0	15	3	18	68	36	104
İdari ve Mali İşler Daire Başk.	47	26	73			0			0			0			0	11		11	58	26	84

Celal Bayar Üniversitesi
2013-2017 Stratejik Planı

Öğrenci İşleri Daire Başk.	13	11	24			0			0			0			0	1	1	2	14	12	26
Personel Daire Başkanlığı	22	24	46			0			0			0			0	1	1	2	23	25	48
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	20	10	30	9	2	11			0			0			0			0	29	12	41
Genel Sekreterlik	12	15	27			0			0			0			0			0	12	15	27
Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	15	8	23			0			0			0			0			0	15	8	23
Yapı İşleri Daire Başkanlığı	9	4	13	46	20	66			0			0			0	3	2	5	58	26	84
Kütüphane ve Dok. Dairesi Başkanlığı	9	4	13	2	3	5			0			0			0		1	1	11	8	19
Döner Sermaye		1	1			0			0			0			0			0	0	1	1
Genel Toplam	495	291	786	98	30	128	283	78	361	1	2	3	1	1	2	107	49	156	985	451	1436

Tablo 4. Akademik Birimlere Göre Öğrenci Sayıları Dağılımı

Akademik Birim	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Tıp Fakültesi	470	540	613	676	775
Eğitim Fakültesi	2.186	1.938	1.832	2.162	2.665
Fen Edebiyat Fakültesi	3.242	3.307	3.629	3.930	4.030
İ.İ.B.F	4.060	4.198	4.499	4.600	5.045
Mühendislik Fakültesi	1.381	1.447	1.577	1.973	2.599
Uygulamalı Bil. YO	782	913	1.031	1.115	1.197
BESYO	746	803	917	993	1.139
Manisa Sağlık YO	426	460	511	583	628
Tütün Ekspertiği YO	186	171	166	152	127
Ahmetli MYO	618	684	924	950	1.315
Akhisar MYO	1.011	922	897	905	1.032
Alaşehir MYO	869	866	846	719	657
Demirci MYO	914	1.052	1.167	1.175	1.244
Gölmarmara MYO	147	140	126	93	181
Gördes MYO	546	864	1.001	829	775
Kırkağaç MYO	569	676	746	878	1.052
Köprübaşı MYO	387	384	385	357	385
Kula MYO	216	326	411	390	402
Sağlık Hiz. MYO	129	143	150	193	314
Salihli MYO	1.460	1.767	2.007	2.009	2.290
Sarıgöl MYO	100	109	103	99	111
Saruhanlı MYO	243	268	273	239	296
Soma MYO	473	647	957	1.143	1.314

Celal Bayar Üniversitesi
2013-2017 Stratejik Planı

	2.035	2.175	2.040	1.813	2.128
Turgutlu MYO					
Fen Bil. Enstitüsü	452	476	520	393	488
Sağlık Bil. Enstitüsü	77	102	138	124	166
Sosyal Bil. Enstitüsü	496	550	698	450	692
TOPLAM	24.221	25.928	28.164	28.943	33.047

Tablo 5. Üniversitemizde Öğrenim Gören Engelli Öğrencilerin Engel Durumlarına Göre Dağılımı (2011-2012)

Okulu(Fak./Mes.Y.O./Y.O)	Engel Durumu				
	Görme	İşitme	Ortopedik	Konuşma	Toplam
Tıp Fakültesi			1		1
Mühendislik Fakültesi			1		1
Fen Edebiyat Fakültesi		1	4		5
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1		5		6
Demirci Eğitim Fakültesi	2		8		10
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu	1	1			2
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu			2		2
Ahmetli Meslek Yüksek Okulu		1	6		7
Akhisar Meslek Yüksek Okulu	1	1	1	2	5
Alaşehir Meslek Yüksek Okulu			1		1
Demirci Meslek Yüksek Okulu			5		5
Manisa O.S.B. Meslek Yüksek Okulu			1		1
Gördes Meslek Yüksek Okulu			1		1
Kırkağaç Meslek Yüksek Okulu			2		2
Köprübaşı Meslek Yüksek Okulu	1	1			2
Kula Meslek Yüksek Okulu			1		1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu			1		1
Salihli Meslek Yüksek Okulu	1	3	3		7
Saruhanlı Meslek Yüksek Okulu		1	1	1	3
Soma Meslek Yüksek Okulu		2	2		4
Turgutlu Meslek Yüksek Okulu	1	2	1	2	6
TOPLAM	8	13	47	5	73

Tablo 6. Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları

Bölüm Adı	Erkek	Kadın	Toplam
Elektrik-Elek. Müh.	16	6	22
Elektrik-Elek. Müh. (İ.Ö)	11	1	12
Endüstri Mühendisliği	7	13	20
Endüstri Mühendisliği(İ.Ö)	2	10	12
Gıda Mühendisliği	1	10	11
Gıda Mühendisliği(İ.Ö)	3	2	5
İktisat	12	20	32
İngiliz Dili ve Edebiyatı	17	49	66
İnşaat Mühendisliği	9	2	11
İnşaat Mühendisliği(İ.Ö)	13	1	14
İşletme	14	26	40
Makine Mühendisliği	13	-	13
Makine Mühendisliği(İ.Ö)	6	-	6
Maliye	3	6	9
Uluslararası Ticaret	43	38	81
TOPLAM	170	184	354

Tablo 7. Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Göre Dağılımı (2011-2012)

Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Göre Dağılımı					
ANA BİLİM DALI	BİLİM DALI	Yüksek Lisans Yapan Sayısı		Doktora Yapan Sayısı	TOPLAM
		Tezli	Tezsiz		
Tarih	TARİH - Doktora			25	25
	Eski Çağ Tarihi	5			5
	Genel Türk Tarihi	10			10
	Osmanlı Müessesleri ve Medeniyetleri Tarihi	11			11
	Ortaçağ Tarihi	16			16
	Türkiye Cumhuriyeti Tarihi	24			24
	Yakınçağ Tarihi	23			23
	Yeniçağ Tarihi	8			8
İktisat	İktisat Doktora			14	14
	İktisat Teorisi	54			54
İlköğretim	Sınıf Öğretmenliği	31			31
	Sosyal Bilgiler Eğitimi	17			17
İngiliz Dili Edebiyatı	İngiliz dili Edebiyatı	25			25
İşletme	İşletme Doktora			53	53
	Muhasebe Finansman	51			51
	Muhasebe Finansman Tezsiz		6		7
	Yönetim ve Organizasyon	47			47
	Yönetim ve Organizasyon Tezsiz		15		17
	Üretim Yönetimi	31			31
	İşletme Tezsiz		40		41
Maliye	Maliye Doktora			33	33
	Mali Hukuk	34			34
	Maliye Teorisi	28			28
Ortaöğretim Sosyal Alan Öğretmenliği					
	Tarih Öğretmenliği		10		12
Türk Dili Edebiyatı	Türk dili Edebiyatı Doktora			22	22
	Yeni Türk dili	10			10
	Çağdaş Türk Lehçeleri	14			14
	Eski Türk Edebiyatı	26			26
	Halk Bilim	8			8
	Yeni Türk Edebiyatı	37			37
Biyoloji	Botanik Doktora			10	10
	Botanik	10			10
	Hidrobiyoloji Doktora			6	6
	Hidrobiyoloji	16			16
	Biyoloji	5			5
	Moleküler Biyoloji Doktora			6	6
	Temel ve Endüstriyel			2	2

Celal Bayar Üniversitesi
2013-2017 Stratejik Planı

	Mikrobiyoloji Doktora				
	Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji	15			15
	Zooloji Doktora			2	2
	Zooloji	3			3
Fen Bilimleri Eğitimi	Fen Bilgisi Eğitimi	33			33
Fizik	Atom ve Molekül Fiziği Doktora			2	2
	Atom ve Molekül Fiziği	4			4
	Genel Fizik	8			8
	Katı Hal Fiziği Doktora			11	11
	Katı Hal Fiziği	16			16
	Nükleer Fizik Doktora			12	12
	Nükleer Fizik	20			20
	Gıda Bilimleri Doktora			1	1
	Gıda Bilimleri	12			12
	Gıda Teknolojisi Doktora			6	6
	Gıda Teknolojisi	29			29
İnşaat Mühendisliği	Geoteknik Doktora			2	2
	Hidrolik Doktora			11	11
	Hidrolik	14			14
	Mekanik Doktora			3	3
	Yapı Doktora			7	7
	Ulaştırma Doktora			1	1
	Mekanik	8			8
	Ulaştırma	5			5
	Yapı	15			15
	Geoteknik	20			20
Gıda Mühendisliği	Gıda Bilimleri Doktora			1	1
	Gıda Teknolojisi Doktora			6	6
Kimya	Analitik Kimya Doktora			1	1
	Analitik Kimya	18			18
	Anorganik Kimya Doktora			3	3
	Anorganik Kimya	3			3
	Biyokimya Doktora			3	3
	Biyokimya	10			10
	Fiziko Kimya Doktora			8	8
	Fiziko Kimya	20			20
	Organik Kimya Doktora			4	4
	Organik Kimya	17			17
Makine Mühendisliği	Enerji Doktora			2	2
	Enerji	5			5
	Konstrüksiyon ve İmalat Doktora			17	17
	Konstrüksiyon ve İmalat	52			52

Celal Bayar Üniversitesi
2013-2017 Stratejik Planı

	Makine Teorisi ve Dinamiği Doktora			7	7
	Makine Teorisi ve Dinamiği	4			4
	Mekanik	4			4
	Mekanik Doktora			4	4
	Termodinamik Doktora			3	3
	Termodinamik	5			5
Matematik	Cebir ve Sayılar Teorisi	5			5
	Geometri Doktora			10	10
	Geometri	18			18
	Topoloji Doktora			1	1
	Topoloji	2			2
	Uygulamalı Matematik Doktora			6	6
	Uygulamalı Matematik	10			10
Ortaöğretim Alan Öğretmenliği	Matematik Öğretmenliği	27			27
	Biyoloji Öğretmenliği	9			9
	Fizik Öğretmenliği	16			16
	Kimya Öğretmenliği	6			6
Anatomi	Anatomi	8			8
Antrenörlük Eğitimi	Hareket ve Antreman	17			17
	Spor Bilimleri Doktora			9	9
	Spor Sağlık Bilimleri	7			7
Beden Eğitimi Öğretmenliği	Beden Eğitimi ve Spor Doktora			16	16
	Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi	12			12
	Sporda Psiko-Sosyal Alanlar	15			15
Farmakoloji	Farmakoloji Doktora			2	2
	Farmakoloji	2			2
Fizyoloji	Fizyoloji Tezsiz		4		5
	Fizyoloji	8			8
Halk Sağlığı	Halk Sağlığı Tezsiz		6		6
	Halk Sağlığı	1			1
Hemşirelik	Hemşirelik	27			27
	Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği	11			11
Histoloji Embriyoloji	Histoloji Embriyoloji	11			11
Tıbbi Biyoloji	Tıbbi Biyoloji	11			11
Tıbbi Biyoloji ve Genetik	Tıbbi Biyoloji ve Genetik	4			4
Tıbbi Mikrobiyoloji	Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora			3	3
Tıbbi Parazitoloji	Tıbbi Parazitoloji Doktora			1	1
	Tıbbi Parazitoloji	4			4
TOPLAM		1112	81	336	1536

Tablo 8. 2010-2011 Öğretim Yılı Kayıtlı ve Mezun Öğrenci Sayıları

2009- 2010					
Öğrencinin Kayıtlı Olduğu Programlar	Öğrenci Sayısı		Mezun Olan Öğrenci Sayısı		
	I. Ö	II. Ö	I. Ö	II. Ö	
Yüksek Lisans (Tezli /Tezsiz)	1262	21	417	6	
Lisans	9518	5579	1710	895	
Ön Lisans	6509	5891	1737	1827	
TOPLAM	17289	11491	3864	2728	
2010- 2011					
Öğrencinin Kayıtlı Olduğu Programlar	Öğrenci Sayısı		Mezun Olan Öğrenci Sayısı		
	I. Ö	II. Ö	I. Ö	II. Ö	
Yüksek Lisans (Tezli /Tezsiz)	682	33	139	7	
Lisans	9885	6264	1711	858	
Ön Lisans	6569	5099	1631	1476	
TOPLAM	17136	11396	3481	2341	

Tablo 9. Uyruklarına Göre Halen Üniversitemizde Öğrenim Gören Yabancı Öğrenci Sayıları (2011-2012)

ÖĞRENCİNİN ÜLKESİ / UYRUĞU	ÖĞRENCİ SAYILARI
Almanya	10
Arnavutluk	1
Avusturya	1
Azerbaycan	19
Bulgaristan	20
Bosna Hersek	1
Çad	1
Çin	8
Ermenistan	1
Filistin	6
Gürcistan	1
Hollanda	1
Irak	2
İran	2
Kazakistan	3
Kenya	2
Kırgızistan	11
Kosova	1
Makedonya	3
Norveç	1
Orta Afrika Cumhuriyeti	6
Rusya	3
Tacikistan	1
Türkmenistan	42
Yunanistan	3
TOPLAM	150

Tablo 10. CBÜ Adresli SCI ve SSCI Index Tiplerine Göre Makale Sayıları

Yıllar	Toplam Makale Sayısı	SCI	SSCI	AHCI	Makale Sayısı Bakımından CBU	Öğretim Üyesi / Makale Sayısı Bakımından CBU	Makale Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı
2011	240	235	5	-	-	-	0,55
2010	284	270	13	1	33	62	0,65
2009	258	245	11	2	35	57	0,58
2008	178	165	13	-	44	77	0,40
2007	176	173	3	-	40	54	0,45
2006	154	152	2	-	39	46	0,43
2005	170	164	6	-	35	44	0,46
2004	131	130	1	-	45	55	0,31
2003	120	118	2	-	34	41	0,34
2002	95	94	1	-	39	40	-
2001	59	59	-	-	42	43	-
2000	53	53	-	-	35	36	-
1999	37	37	-	-	39	40	-
1998	35	35	-	-	37	38	-
1997	23	22	-	-	38	39	-
1996	7	7	-	-	41	42	-
1995	2	2	-	-	53	52	-
1994	3	3	-	-	37	39	-

Tablo 11. Bilimsel Araştırma Proje Sayısı

PROJELER	2011				
	Önceki Yılda Devreden Proje	Yıl İçinde Eklenen Proje	TOPLAM	Yıl İçinde Tamamlanan Proje	Harcama Yapılan Tutar
DPT	0	1	1	0	1.168.628,38
TÜBİTAK	6	7	13	2	239.756,07
A.B.	-	-	-	-	0
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE SAYISI(BAP)	222	95	317	124	1.674.762,04
SAN-TEZ Projesi	0	1	1	0	24.180,17
Kalkınma Ajansı (Zafer)	0	2	2	1	173.456,40
TOPLAM	228	106	334	127	3.280.783,06

3. Yasal Yükümlölükler ve Mevzuat Analizi

Üniversitelerin görev ve yetkileri Anayasa'nın 130 ve 131'nci maddeleri çerçevesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirlenmiştir. 2547 sayılı Kanuna göre üniversitemizin görevleri şunlardır:

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 ve 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 kamu oyunu 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 yönlerden 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 ve 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,

ı. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

4. Faaliyet Alanları ve Hizmetler

Üniversitemizin faaliyet alanları yasal düzenlemelere paralel olarak üç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar eğitim öğretim faaliyetleri, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve diğer faaliyetlerdir. Bu faaliyet alanları kapsamındaki hizmetler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 12. Faaliyet Alanları ve Hizmetler

Eğitim Öğretim Faaliyetleri	Bilimsel Araştırma ve Yayım Faaliyetleri	Diğer Faaliyetler
Ön Lisans Eğitimi	Bilimsel Dergi Yayınları	Ülkenin İhtiyacına Yönelik İnsan gücü Yetiştirme
Lisans Eğitimi	Bilimsel Toplantılar (Konferans, Sempozyum, Seminer, vs.)	Bölgenin İhtiyacına Yönelik Meslek Elemanları Yetiştirme
Lisansüstü Eğitim	Lisansüstü Tezler	Sürekli Eğitim Merkezi Faaliyetleri
	Bilimsel Projeler	Diğer Kuruluşlarla İşbirliği ve Danışmanlık
		Sağlık Hizmetleri

5. Üniversitemiz Mali Durum Bilgileri

Üniversitemizin mali durumu tablolar eşliğinde aşağıda verilmiştir. Öncelikle Üniversitemiz gelirleri, daha sonra Üniversitemiz giderleri, zorunlu harcamalar ayrıntılı bir biçimde belirtilmiştir.

Üniversitemizin mali dengesinin öneminin farkında olarak yapılan çalışmalar, geri dönüşümlü olarak takip edilen harcama planlamaları eğitim ve öğretimdeki çalışmalarımıza hız kazandırmıştır. Alt yapısı sağlam olarak kurulmuş bir kurum olmanın verdiği özgüvenle, daha kararlı adımlar atılması, Üniversitemizin mali dengesinin titizlikle korunması ve olumlu artışlar için çaba gösterilmesi ile mümkün olacaktır.

Tablo 13. Bütçe Gelirleri (TL)

2010	2010 BÜTÇE TAHMİNİ (TL)	2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	111.885.183	116.600.076	128,3
02 – VERGİ DIŞI GELİRLER	-	-	
03 – SERMAYE GELİRLERİ	18.446.250	17.330.281	94,2
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	91.242.227	96.934.487	135,6
05-DİĞER GELİRLER	2.196.706	2.335.285	143,6
06-SERMAYE GELİRLERİ		23	
2011	2011 BÜTÇE TAHMİNİ (TL)	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	145.050.000	156.845.923	132,6
02 – VERGİ DIŞI GELİRLER	0	0	0
03 – SERMAYE GELİRLERİ	19.889.000	18.524.874	95,6
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	122.946.000	135.090.335	139,9
05-DİĞER GELİRLER	2.215.000	3.230.713	145,9
06-SERMAYE GELİRLERİ	0	0	0

Tablo 14. Bütçe Gelir/Gider Dengeleri (TL)

YILLARA GÖRE TOPLAM BÜTÇE GELİR/GİDER DENGESİ					
AÇIKLAMA	2008	2009	2010	2011	TOPLAM
TOPLAM BÜTÇE GELİRİ	86.857.147,65	110.231.852,00	116.600.076,00	156.845.923,00	470.534.998,65
TOPLAM BÜTÇE GİDERİ	84.930.447,69	105.897.898,48	121.653.272,47	153.917.415,51	466.399.034,15
GELİR / GİDER FARKI	1.926.699,96	4.333.953,52	-5.053.196,47	2.928.507,49	4.135.964,50

Tablo 15. Öz Gelirler (TL)

YILLARA GÖRE ÖZGELİR GELİR / GİDER DURUMU					
AÇIKLAMA	2008	2009	2010	2011	TOPLAM
ÖZGELİR	15.858.488,70	18.949.083,94	19.738.426,40	21.486.340,69	76.032.339,73
ÖZGELİR KARŞILIĞI GİDER	8.045.423,00	16.766.536,00	14.211.225,00	13.057.485,00	52.080.669,00
GELİR/GİDER FARKI	23.903.911,70	35.715.619,76	33.949.651,61	34.543.826,06	128.113.009,13

Tablo 16. Öz gelirlerden karşılanan hazine yardımı karşılığı harcamalar (TL)

YILLARA GÖRE ÖZGELİRDEN FİNANSE EDİLEN HAZİNE YARDIMI KARŞILIĞI HARCAMALAR					
AÇIKLAMA	2008	2009	2010	2011	TOPLAM
HAZİNE YARDIMI KARŞILIĞI GİDER OLUP ÖZGELİRDEN FİNANSE EDİLMİŞTİR.	1.713.850	9.471.850	6.503.850	5.972.165	23.661.715

Tablo 17. Bütçe Giderleri (TL)

2010 MALÎ YILI	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	GERÇEKL EŞME ORANI (%)
Bütçe giderleri toplamı	111.446.000	121.726.109,80	109%
01 - Personel giderleri	55.321.000	60.613.948,40	110%
02 - Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri	10.489.000	10.888.241,44	104%
03 - Mal ve hizmet alım giderleri	17.886.000	14.833.063,04	83%
05 - Cari transferler	1.350.000	2.131.624,75	158%
06 - Sermaye giderleri	26.400.000	32.159.232,17	122%
2011 MALÎ YILI	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	GERÇEKL EŞME ORANI (%)
Bütçe giderleri toplamı	145.050.000	154.134.084,75	106%
01 - Personel giderleri	69.676.000	71.708.061,60	103%
02 - Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri	12.065.000	12.400.838,90	103%
03 - Mal ve hizmet alım giderleri	20.324.000	17.306.653,61	85%
05 - Cari transferler	4.985.000	13.111.628,47	263%
06 - Sermaye giderleri	38.000.000	37.406.902,17	98%

Celal Bayar Üniversitesi
2013-2017 Stratejik Planı

Tablo 18. Ödeneklerin Fonksiyonel Sınıflandırma Düzeyinde Yıllar İtibariyle Dağılımı (TL)

Giderler	2009			2010			2011		
	Bütçe Başlangıç Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama	Bütçe Başlangıç Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama	Bütçe Başlangıç Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama
Genel Kamu Hizmetleri	6.237.325	6.737.075	5.731.597	6.494.150	7.513.750	6.459.486	6.371.000	9.470.030	8.078.127
Sağlık Hizmetleri	5.233.500	5.296.600	4.670.304	5.556.000	5.897.700	5.329.660	6.299.000	6.429.600	6.121.919
Savunma Hizmetleri	49.500	49.500	19.763	6.000	6.000	0	6.000	6.000	5.987
Eğitim Hizmetleri	92.550.075	112.850.539	95.042.282	97.591.350	131.126.757	108.652.123	129.980.500	165.505.592	137.627.803
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	472.500	529.500	408.718	548.500	590.700	488.840	543.500	620.900	606.657
TOPLAM	104.542.900	125.463.214	105.872.664	110.196.000	145.134.907	120.930.109	143.200.000	182.032.122	152.440.493

Tablo 19. Harcamaların Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde Yıllar İtibariyle Dağılımı (TL)

BİRİMLER	2009	2010	2011
	Harcama Tutarı	Harcama Tutarı	Harcama Tutarı
İdarî (İdari ve Akademik Personel Maaşları Dahil)	25.076.432,32	27.185.688,53	47.641.515,34
Enstitüler	1.679.153,31	1.811.200,49	2.031.796,31
Fakülteler	50.186.491,48	61.786.163,79	63.553.164,77
YO. / MYO.	16.945.151,43	21.339.755,91	24.918.951,25
Hastane	10.037.551,77	7.427.959,47	14.275.207,40
Diğer Bölümler	1.983.159,12	2.161.467,20	2.551.667,10
Diğer Merkezler	5.786,48	13.874,41	20.727,62
TOPLAM	105.913.725,91	121.726.109,80	154.993.029,79

Celal Bayar Üniversitesi
2013-2017 Stratejik Planı

Tablo 20. Öğrenci Maliyetleri (2010–2011 Öğretim Yılı) (TL)

Birim Adı		Birim Kodu	Kurum Kodu				2011 Yılı Harcaması	Kayıtlı Öğrenci Sayısı	Bir Öğrencinin Maliyeti
ENSTİTÜ	Fen Bilimleri	400	38	41	4	0	772.577,52	399	1.936,28
	Sağlık Bilimleri	200	38	41	2	0	400.273,75	121	3.308,05
	Sosyal Bilimler	604	38	41	6	4	858.945,04	430	1.997,55
	Enstitüler Toplam Harcaması:						2.031.796,31		
	Enstitüler Toplam Öğrenci Sayısı:							950	
Enstitüler Ortalama Maliyeti:									2.138,73
FAKÜLTE	Tıp	230	38	41	2	30	29.693.449,08	662	44.854,15
	İktisadi ve İdari Bil.	643	38	41	6	43	4.800.069,88	4.438	1.081,58
	Mühendislik	443	38	41	4	43	6.469.450,03	1.951	3.315,97
	Fen-Edebiyat	432	38	41	4	32	17.612.002,16	3.834	4.593,64
	Eğitim	631	38	41	6	31	4.978.193,62	2.149	2.316,52
	Fakülteler Toplam Harcaması:						63.553.164,77		
	Fakülteler Toplam Öğrenci Sayısı:						13.034		
Fakülteler Ortalama Maliyeti:									4.875,95
YÜKSEKOKUL	Beden Eğitimi ve Spor	672	38	41	6	72	2.760.317,51	994	2.776,98
	Sağlık	276	38	41	2	76	1.180.938,19	562	2.101,31
	Tütün Ekspertiği	687	38	41	6	87	719.920,62	145	4.964,97
	Uygulamalı Bilimler	689	38	41	6	89	2.248.782,15	1.098	2.048,07
	Yüksekokullar Toplam Harcaması:						6.909.958,47		
	Yüksekokullar Toplam Öğrenci Sayısı:						2.799		
Yüksekokullar Ortalama Maliyeti:									2.468,72
MESLEK YÜKSEKOKULU	Ahmetli	700	38	41	7	0	984.417,49	926	1.063,09
	Akhisar	509	38	41	5	9	1.366.285,80	799	1.709,99
	Alaşehir	501	38	41	5	1	1.625.292,16	634	2.563,55
	Demirci	701	38	41	7	1	966.190,31	1.091	885,60
	Gölmarmara	502	38	41	5	2	540.842,35	81	6.677,07
	Gördes	702	38	41	7	2	1.164.037,97	776	1.500,05
	Kırkağaç	503	38	41	5	3	966.983,47	822	1.176,38
	Köprübaşı	506	38	41	5	6	680.046,11	349	1.948,56
	Kula	508	38	41	5	8	732.308,99	362	2.022,95
	Salihli	511	38	41	5	11	2.318.738,66	1.863	1.244,63
	Sarıgöl	510	38	41	5	10	390.567,96	87	4.489,29
	Saruhanlı	504	38	41	5	4	659.462,72	222	2.970,55
	Sağlık Hizmetleri	300	38	41	3	0	812.495,13	175	4.642,83
	Soma	505	38	41	5	5	1.261.036,76	1.109	1.137,09
	Turgutlu	507	38	41	5	7	2.639.692,47	1.692	1.560,10
	Meslek Yüksekokulları Toplam Harcaması:						17.108.398,35		
	Meslek Yüksekokulları Toplam Öğrenci Sayısı:							10.988	
	Meslek Yüksekokulları Ortalama Maliyeti:								
HARCAMA GENEL TOPLAMI							89.603.317,90		
ÖĞRENCİ SAYISI GENEL TOPLAMI								27.771	
GENEL ORTALAMA MALİYET									3.226,51

Tablo 21. Celal Bayar Üniversitesi 2011-2015 Bütçe Göstergeleri (TL)

KODU	AÇIKLAMA	2011	2012	2013	2014	2015
		KBÖ	KBÖ	BÜTÇE TEKLİFİ	BÜTÇE TAHMİNİ	
01	PERSONEL GİDERLERİ	69.676.000	81.578.000	98.419.000	108.491.000	118.624.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.065.000	13.899.000	16.066.000	17.711.000	19.367.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.324.000	22.769.000	25.476.000	26.877.000	28.409.000
05	CARİ TRANSFERLER	4.985.000	2.278.000	2.518.000	2.656.000	2.807.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	38.000.000	25.730.000	31.850.000	31.642.000	34.134.000
	GENEL TOPLAM	145.050.000	146.254.000	174.329.000	187.377.000	203.341.000

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Üniversitemiz 2011 Mali Yılında başlangıç ödeneklerimizin toplamı 143.200.000.-TL olup, yıl içinde yapılan ekleme ve aktarmalarla yılsonu ödenek toplamımız 182.032.122 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödenğin 152.440.493 TL'si harcanmış kalan ödenek tutarı olan 38.832.122 TL ödenek iptal olmuştur. Ödenek kullanma oranımız %83,74'dür. Ödeneklerimizde yıl içinde yaşanan artış genelde öz gelirlerimizle karşılanmıştır. Sadece sermaye giderlerimize yıl içerisinde 18.524.874 TL ödenek eklenmiştir.

Öz gelirlerimizde artış devam etmekte olup 2010 yılında 19.738.426 TL, 2011 yılında 21.486.340 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre artış 1.747.914 TL, artış oranı ise % 8'dir.

2011 yılında Üniversitemiz gelir/gider dengesi, gelir fazlalığı yönünde gerçekleşmiş olup gelirden meydana gelen fazlalık 34.543.826 TL'dir.

Üniversitemiz 2011 yılında mali kaynaklarını etkin verimli şekilde kullanmış olup bu yöndeki çabalarını her yıl daha da arttırarak kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanmaya devam edecektir.

6. Paydaş Analizi

Stratejik Planlamanın temel unsurlarından bir tanesinin katılımcılık olduğu ilkesinden hareket edilerek, Stratejik Planda tüm paydaşların katkısının alınmasına gayret gösterilmiştir. Öncelikle Stratejik Planlama Kurulu tarafından paydaşlar belirlenmiş, paydaşlar önem durumuna ve niteliklerine göre çalışan, hedef kitle, temel ortak ve stratejik ortak olarak sınıflandırılmıştır. En önemli paydaş olan öğrencilerin görüş, öneri ve beklentileri yapılan anketle alınmış ve anket sonuçları plan hazırlama çalışmalarında göz önüne alınmıştır.

Diğer taraftan Stratejik Planlama Kurulu tarafından belirlenen dış paydaşların görüş, öneri ve beklentilerini almaya yönelik olarak da bir anket düzenlenmiş ve elde edilen veriler Stratejik Planlama Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Bu görüş, öneri ve beklentiler bu planda yer alan amaç ve hedeflerin belirlenmesinde, stratejilerin oluşturulmasında, güçlü ve zayıf yönlerin tespitinde yol gösterici olmuş ve planın uygulanabilirliğine katkı sağlamıştır.

Tablo 22. Paydaş Analizi Tablosu

	Paydaşlık Durumu	Çalışan	Hedef kitle (Hizmet Alanlar)	Temel Ortak	Stratejik Ortak
Öğrenciler	Hizmet Alan		+		
Öğrenci Aileleri	Hizmet Alan / Dış Paydaş		+		
Mezunlarımız	Dış Paydaş		+		
Akademik personelimiz ve aileleri,	Hizmet Alan / İç Paydaş	+	+		
İdarî personelimiz ve aileleri,	Hizmet Alan / İç Paydaş	+	+		
Yüksek Öğretim Kurulu ve Üst Kurullar,	Hizmet Alan / Dış Paydaş			+	+

Celal Bayar Üniversitesi
2013-2017 Stratejik Planı

Üniversitelerarası Kurul,	Hizmet Alan / Dış Paydaş		+		+
Ulusal ve Uluslar arası Eğitim ve Araştırma Kurumları.	Hizmet Alan / Dış Paydaş		+	+	+
TÜBİTAK	Dış Paydaş			+	+
Kalkınma Bakanlığı	Dış Paydaş			+	+
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Hizmet Alan / Dış Paydaş		+		+
Milli Eğitim Bakanlığı	Hizmet Alan / Dış Paydaş		+	+	+
Emniyet Müdürlüğü	Dış Paydaş			+	
Orman ve Su İşleri Bakanlığı	Hizmet Alan / Dış Paydaş		+	+	
Maliye Bakanlığı	Hizmet Alan / Dış Paydaş		+		+
Manisa Valiliği	Dış Paydaş				+
Kalkınma Ajansları	Dış Paydaş			+	
Sendikalar	Hizmet Alan / Dış Paydaş			+	
Özel Sektör	Hizmet Alan / Dış Paydaş		+		+
Basın Yayın Kuruluşları	Dış Paydaş				+
Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları	Hizmet Alan / Dış Paydaş		+		+
Toplum	Hizmet Alan / Dış Paydaş		+		+

7. SWOT Analizi

7.1. Güçlü Yönler

- Üniversitenin genç, dinamik, yetkin akademik ve idari yapıya sahip olması
- Yeniliklere açık, katılımcı ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışına sahip olması
- Önlisans, lisans ve lisansüstü akademik alan ve program çeşitliliği
- Bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi
- Sistemli öz değerlendirme çalışmalarının yapılmaya başlanması
- Dış paydaşlara hizmet veren birimlerimizin çeşitliliği

7.2. Zayıf Yönler

- Üniversitenin yerleşkelerinin dağınık yerleşiminden dolayı oluşan sorunlar
- Fiziki mekân yetersizliği
- Kullanma izni verilen Akademik kadro yetersizlikleri nedeni ile genç araştırmacıların yeterince istihdam edilememesi
- Nitelik ve nicelik açısından yardımcı personel ve teknik eleman eksikliği
- Öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik sosyal imkânların (lojman, kreş, spor tesisleri, peyzaj düzenlemesi vb.) yetersizliği
- Öğrencilere yönelik psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmetinin yetersizliği
- Çalışanlarının kurumsal aidiyet duygusunun ve kültürünün yeterince güçlü olmaması
- Mezunlarla olan ilişkilerin yeterli düzeyde olmaması
- Sanayi ile olan işbirliğinin yeterince güçlü olmaması

7.3. Fırsatlar

- Konuşlandığı bölgenin güçlü bir coğrafik ve ekonomik yapıya sahip olması
- Manisa’da güçlü bir organize sanayi bölgesinin varlığı
- İlçelerdeki yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin üniversitenin fiziki imkânlarının gelişmesine destek olma eğilimlerinin yüksekliği
- Bölgede üniversite eğitimi almak isteyen kaliteli öğrenci potansiyelinin yüksek olması
- Avrupa Birliği eğitim programları kapsamındaki teşvikler (projeler, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, vb.)
- Yurtiçi ve yurtdışı üniversiteleri ile yapılan işbirliği protokolleri
- Yeni açılan eğitim birimleri
- Üniversitede teknopark kurma çalışmalarının başlatılması
- Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden Türkiye’ye yönelik giderek artan eğitim-öğrenim talepleri,
- TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK kapsamında araştırma, bilimsel çalışma ve seyahatlere yapılan destekler

7.4. Tehditler

- Mali ve idari özerkliğin tam olmayışı
- Nitelikli personel istihdamındaki sorunlar
- Akademik ve idari personel maaşlarının ve ücretlerinin yetersizliği
- Yükseköğretim mevzuatında sık değişiklikler olması
- Öğrencilerin barınma olanaklarının yetersizliği

8. Çevre Analizi

Tablo 23. PEST Analizi (Politika, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik Analizi)

Olasılık					Etki Değerlemesi			
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>		<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
<u>POLİTİK EĞİLİMLER</u>								
X	X	X		● Ekonomik krizler, siyasi sorunlar ve çevre sorunlarının çözümü kolaylaşacak ● AB uyum sürecinde yeni işbirliği fırsatlarının ortaya çıkması ● Yeni devlet üniversitelerinin kurulması ● Manisa'da bir bölge eğitim hastanesinin kurulması ● Manisa'da vakıf üniversitesinin kurulması ● YÖK reformunun gerçekleşmesi	X	X		
X		X					X	
			X			X		X
			X			X		
<u>EKONOMİK EĞİLİMLER</u>								
X				● Manisa merkez ve bazı ilçelerindeki OSB’lerin gelişmesi ● Avrupa’da Manisa’nın 2en maliyet etkin’ yatırım kentlerinden biri seçilmesinden dolayı yeni yatırımların beklenmesi	X			
X					X			
<u>SOSYAL EĞİLİMLER</u>								
X				● Bölgenin sosyo-ekonomik, eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesi	X			
<u>TEKNOLOJİK EĞİLİMLER</u>								
X				● Bilişim ve iletişim sektöründeki gelişmeler ● Bölgemizde teknoloji yoğun sektörlerin gelişmesi	X			
	X				X			

Olasılıklar:

Etki değerlendirme:

1: Çok güçlü; 2: Güçlü; 3: Zayıf; 4: Çok zayıf

1: Etkisi çok olumlu; 2: Etkisi olumlu; 3: Etkisi olumsuz;

4: Etkisi çok olumsuz

IV. KURUMSAL TEMELLER

1. Üniversitemizin Misyonu

Ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hakim, girişimci, çevreye ve topluma saygılı, eleştirel düşünme becerisine sahip, insan hakları, demokrasi, etik ve kültürel değerler konusunda duyarlı mezunlar yetiştirmek; bilime ve teknolojiye uluslar arası düzeyde katkıda bulunacak araştırmalar yapmak, bu araştırmaları yapacak kadroları yetiştirmek ve gerekli altyapıyı oluşturmak; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

2. Üniversitemizin Vizyonu

Üniversitemizi bilimde, eğitimde ve hizmette uluslararası saygınlığı olan bir üniversite haline getirmektir.

3. Üniversitemizin Temel Değer ve İlkeleri

- ✓ Bilimsellik ve akademik liyakat
- ✓ Akademik özgürlük, insan hak ve özgürlüklerine saygı
- ✓ Katılımcılık ve demokratiklik
- ✓ Yerel ve küresel sorunlara duyarlılık
- ✓ Şeffaflık ve hesap verebilirlik
- ✓ Yenilikçilik ve girişimcilik

V. 2008-2012 PLAN DÖNEMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Kamu kurumlarında stratejik planlamaya ilişkin hükümler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile hukuki bir çerçeve kazanmış ve 01/01/2005 tarihi itibarıyla bu hükümler yürürlüğe girmiştir. Bu hükümler çerçevesinde stratejik planlamaya ilişkin ikincil mevzuat düzenlemeleri 2006 yılında tamamlanmış ve Üniversitemizin ilk stratejik planı 2007 yılında hazırlanmış, 2008-2012 dönemini kapsamak üzere yürürlüğe girmiştir.

2008-2012 planı döneminde eğitim ve öğretimin niteliğinin yükseltilmesi yönündeki çalışmalar büyük bir özveri ile yürütülmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda toplumsal istekleri ve teknolojik gelişmeleri karşılayacak yeni akademik birimlerin açılması için değerlendirmeler yapılmış ve 5 tane yeni fakülte ve 1 yüksekokulun kuruluşu tamamlanmıştır. Eğitim ve öğretimin niteliğinin yükseltilmesi için ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmaları yürütülmüş ve iki fakültemiz akredite olmuştur. Öğrenci ve personelimizin uluslararası faaliyetleri desteklenmiş, Erasmus Programı kapsamında sadece 2012 yılında 21 öğrenci staj hareketliliğine, 39 öğrenci öğrenim hareketliliğine, 9 personel eğitim alma hareketliliğine ve 15 personel ders verme hareketliliğine katılmıştır. Yine bu kapsamda öğrencilerin memnuniyet düzeyleri artırılmaya çalışılmış, öğrencilerin çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelere katılımı desteklenmiş, öğrenci kulüplerine önem verilmiştir.

Bir önceki plan uygulaması döneminde teknolojik ve fiziksel altyapının geliştirilmesi hususuna da önem verilmiştir. Bu kapsamda Muradiye ve Uncubozköy yerleşkelerinde projelendirilmiş binalar tamamlanmış ve yeni projeler oluşturulmuştur. En önemli projelerden Uygulama ve Araştırma Hastanesi projesi bitirilmiş, Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesinin yapımına ise başlanmıştır.

Bir önceki plan döneminde finansal kaynakların artırılması yönünde de çaba gösterilmiştir. Bu kapsamda hem bütçede öngörülen hazine yardımlarını, hem de özgelirleri artırmak yoluyla finansal kaynakları artırmak amaçlanmıştır. Nitekim 2008 yılında 15.858.488,70 TL olan özgelir tutarı, 2012 yılında 24.831.554,70 TL olarak gerçekleşmiştir.

2008-2012 plan döneminde ortaya konulan amaç ve hedeflere büyük ölçüde ulaşılmıştır. Ancak bazı hedeflerin gerçekleşme düzeyi beklentilerin altında kalmıştır. Örnek olarak dış paydaşlarla işbirliği ve ilişkilerin gelişiminde istenilen başarı düzeyi elde edilememiştir. Diğer taraftan dış paydaşların memnuniyetini gösteren ölçüm sonuçları da elde edilememiştir. Bu nedenle dış paydaşlar ile işbirliğinin artırılması amacına yönelik hedefler bu planda da korunmuştur. Bu kapsamda dış paydaşlar ile ortak proje, bilimsel araştırma ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması ve mezun-üniversite ilişkilerinin geliştirilmesi önümüzdeki dönem hedeflerinin içinde yer almaktadır.

VI. KURUMSAL PLAN

1. Amaçlar

1. Eğitim ve öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması
2. Nitelikli bilimsel araştırmaların artırılması
3. Dış paydaşlarla işbirliğinin artırılması
4. Kurumsal kalite ve kültürün geliştirilmesi
5. Fiziksel ve teknolojik altyapının geliştirilmesi

2. Hedefler

Amaç 1: Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması.	Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının artırılması Hedef 1.2: Eğitimde Bologna sürecine tam uyumun sağlanması Hedef 1.3: Yurt dışı öğrencileri ile değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısının artırılması Hedef 1.4: Toplumsal ve teknolojik gelişmelere uygun olarak ihtiyaç duyulan alanlarda yeni akademik birimlerin açılması Hedef 1.5: Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi Hedef 1.6: Girişimci ve yenilikçi öğrenciler yetiştirmek Hedef 1.7: İç ve dış paydaşların eğitim kalitesine katkısının artırılması
Amaç 2: Nitelikli bilimsel araştırmaların artırılması	Hedef 2.1: Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısının her yıl en az %10 artırılması Hedef 2.2: Bilimsel araştırmalarla ilgili komisyonların etkinliğinin artırılması Hedef 2.3: Diğer destek programlarına başvuruların özendirilmesi Hedef 2.4: Bilimsel çalışma ve toplantılara etkin olarak katılan araştırmacı sayısının her yıl artırılması

Amaç 3: Dış paydaşlarla işbirliğinin artırılması	Hedef 3.1: Dış paydaşlarla ortak proje, bilimsel toplantı ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi Hedef 3.2: Üniversite sanayi işbirliğini artırılması
--	--

Amaç 4: Kurumsal kalite ve kültürün geliştirilmesi	Hedef 4.1: Akademik ve idari personelin performansının belirlenmesi ve artırılması, Hedef 4.2: Birimlerde yapılandırmanın tamamlanması, Hedef 4.3: Üniversitenin imajının yönetilmesi, Hedef 4.4: Üniversite hastanesinde hizmetin ve kalitenin artırılması,
--	---

Amaç 5: Fiziksel ve teknolojik altyapının geliştirilmesi	Hedef 5.1: Fiziksel alt yapının artırılması Hedef 5.2: Laboratuvarların güçlendirilmesi Hedef 5.3: Teknoparkın kurulması ve geliştirilmesi Hedef 5.4: Bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi
--	---

3. Stratejiler

Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması

Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının artırılması

Strateji 1.1.1: Üniversite akreditasyon komisyonu oluşturularak uygun birimlerde akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarında bulunmak

Performans Göstergeleri:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
1. Her yıl akreditasyon için başvuruda bulunan bölüm/program sayısı	15	16	17	18	19	20
2. Her yıl mevcut akredite olan bölüm/program sayısı	22	23	24	25	26	27
3. Kalite güvence belgesi alınmış birim sayısı	3	4	5	6	7	8

Hedef 1.2: Eğitimde Bologna sürecine tam uyumun sağlanması

Strateji 1.2.1: Ders programlarının Bologna sürecine uygun olarak yeniden düzenlenmesi

Performans Göstergeleri:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
1. Her yıl güncellenen program sayısı	%20	%30	%40	%60	%80	%100

Strateji 1.2.2: Bölüm ve ders kataloglarının oluşturulması

Performans Göstergeleri:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
1. Katalogu hazırlanan bölüm sayısının toplam bölüm sayısına oranı	%50	%60	%70	%80	%90	%100
2. Katalogu hazırlanan ders sayısının toplam ders sayısına oranı	%35	%50	%60	%70	%80	%100

Strateji 1.2.3: Ders materyallerinin internet ortamında sunulması

Performans Göstergeleri:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
1. İnternet ortamı kullanılan ders sayısının her yıl %10 artırılması	32	35	38	42	46	50

Strateji 1.2.4: Diploma eki ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi etiketlerinin alınması

Performans Göstergesi: Diploma eki ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi etiketlerinin alınması için 2013 yılında başvurunun yapılmış olması

Hedef 1.3: Yurtdışı öğrencileri ile değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısının artırılması

Strateji 1.3.1: İngilizce eğitim veren birimlerin güçlendirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılması

Performans Göstergeleri:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
1. Yurtdışından transfer edilen öğretim elemanı sayısı	2	3	4	5	6	7
2. Sürekli eğitim merkezi kapsamında açılan yabancı dil kurs sayısı	1	2	2	2	2	2

Strateji 1.3.2: Uluslararası ilişkiler birimi tarafından her yıl periyodik olarak öğretim elemanları ve öğrencilere yurtdışı hareketlilik programlarının tanıtılması ve teşvik edilmesi

Performans Göstergeleri:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
1. Her yıl katılacak tanıtım sayısı	3	3	4	5	5	5
2. Gönderilen öğrenci ve öğretim elemanı sayısı	49	55	60	65	70	75

Strateji 1.3.3: Yurtdışında bulunan üniversitelere ve araştırma merkezlerine programlarımızın tanıtılması ve değişim programları için işbirliğinin sağlanması

Performans Göstergeleri:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
1. Yurtdışı Üniversiteleri ile yapılan işbirliği protokolü sayısı	2	5	7	10	15	20
2. Gelen öğrenci, akademisyen ve idari personel sayısı	8	10	15	20	25	30

Strateji 1.3.4: Yurtdışı öğrenci sayısının artırılması

Performans Göstergeleri:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
1. Yabancı uyruklu öğrenci sayısı	237	350	460	570	680	790

Hedef 1.4: Toplumsal ve teknolojik gelişmelere uygun olarak ihtiyaç duyulan alanlarda yeni akademik birimlerin açılması

Strateji 1.4.1: İhtiyaç duyulan yeni akademik bölüm ve programların belirlenmesi ve Yüksek Öğretim Kurulu'na başvurulması

Performans Göstergesi: Her yıl 5 yeni program önerilmesi

Strateji 1.4.2: Açılacak olan yeni bölümler için nitelikli akademisyenlerin bulunması ve yetiştirilmesi

Performans Göstergeleri:

1. Her yıl mezun olan doktora öğrenci sayısının en az %5 artırılması
2. Her yıl Üniversiteye yeni kazandırılan öğretim elemanı sayısının en az %5 artırılması

Strateji 1.4.3: Uzaktan eğitimin aktif hale getirilmesi ve yaygınlaştırılması

Performans Göstergeleri:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
1. Uzaktan eğitim yapılan program sayısı	2	6	9	10	11	12
2. Uzaktan eğitime kayıtlı öğrenci sayısı	75	600	1200	2000	3000	5000

Strateji 1.4.4: Lisans eğitiminde çift ana dal ve yan dal uygulamalarının yaygınlaştırılması

Performans Göstergeleri:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
1. Çift ana dal sayısı	8	12	13	14	15	16
2. Yan dal sayısı	5	7	8	9	10	11

Hedef 1.5: Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi

Strateji 1.5.1: Kültürel ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi

Performans Göstergeleri:

1. Her yıl en az 20 kültürel faaliyet düzenlenmesi
2. Her yıl en az 10 spor organizasyonu düzenlenmesi

Strateji 1.5.2: Öğrenci kulüplerinin güçlendirilmesi

Performans Göstergeleri:

1. Kulüplere kayıtlı mevcut öğrenci sayısının korunması
2. Her kulübün yılda en az 1 faaliyet düzenlemesi

Strateji 1.5.3: Öğrenci danışmanlık sisteminin etkinleştirilmesinin sağlanması ve öğrencilere psikolojik destek ve rehberlik hizmeti sunulması

Performans Göstergeleri:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
1. Psikolojik destek ve rehberlik hizmeti sunan personel sayısı	-	-	1	2	2	3
2. Danışman toplantıları sayısı	125	130	140	150	160	170

Hedef 1.6: Girişimci ve yenilikçi öğrenciler yetiştirmek

Strateji 1.6.1: Eğitim müfredatlarına girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili dersler ilave etmek

Performans Göstergesi: Her programa girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili en az 3 ders ilave etmek

Strateji 1.6.2: Girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili toplantılar düzenlemek

Performans Göstergesi: Her yıl en az 5 toplantı düzenlemek

Hedef 1.7: İç ve dış paydaşların eğitim kalitesine katkısının artırılması

Strateji 1.7.1: Ders içeriği ve ders programlarına yönelik olarak öğrenci memnuniyet anketlerinin yapılması

Performans Göstergeleri:

1. Her yıl mevcut öğrenci sayısının en az %70'nin ankete katılımının sağlanması
2. Akademik birimlerin anket ortalamalarının her dönem en az 5 üzerinden 3,5 olması

Strateji 1.7.2: Birimlerde ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan danışma kurullarının kurulması ve etkinliğinin artırılması

Performans Göstergeleri:

1. 2015 yılına kadar her birimde 1 danışma kurulunun oluşturulması
2. Her danışma kurulunun yılda en az 1 faaliyet düzenlemesi

Strateji 1.7.3: Mezunların takibi ve işbirliğinin artırılması

Performans Göstergeleri:

1. Mezun bilgi sistemine kayıtlı mezun sayısının her yıl %10 artırılması
2. Mezun anketlerine katılan mezun sayısının her yıl %10 artırılması
3. Her akademik birimde yılda en az 1 kez toplantı düzenlenmesi

Amaç 2 - Nitelikli bilimsel araştırmaların artırılması

Hedef 2.1: Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısının her yıl en az %10 artırılması

Strateji 2.1.1: Bilimsel performansı yüksek olan öğretim elemanlarının ödüllendirilmesi

Performans Göstergesi: Her yıl en az 6 alanda bilimsel ödül çağrısının yapılması

Strateji 2.1.2: Proje destek ofisi kurulması ve faaliyetlerinin artırılması

Performans Göstergeleri:

1. Proje destek ofisinin 2014 yılı sonuna kadar kurulması
2. Proje destek ofisinin her yıl en az 10 tanıtım faaliyeti yapması

Strateji 2.1.3: Üniversite bünyesinde araştırmacıların yayınları için İngilizce destek biriminin kurulması

Performans Göstergeleri:

1. İngilizce destek biriminin 2013 yılında kurulması
2. İngilizce destek verilen yayın sayıları

	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
Destek verilen yayın sayısı	10	15	20	25	30	35

Strateji 2.1.4: Atama ve yükseltme kriterlerinin yükseltilmesi

Performans Göstergesi: 2013 yılına kadar yeni Akademik Etkinlik ve Değerlendirme Yönergesinin hazırlanması

Strateji 2.1.5: Kütüphane desteğinin kalitesinin ve seviyesinin artırılması

Performans Göstergeleri:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
1. Toplam elektronik veri tabanı sayısı	15	20	24	28	32	36
2. Toplam elektronik kitap sayısı	2 milyon	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50
3. Toplam basılı yayın sayısı	28.915	47.000	50.000	53.000	56.000	60.000

Strateji 2.1.6: Öğretim Elemanlarının hazırlamış olduğu kitapların basılması ve kitap satış ofislerinin kurulması

Performans Göstergeleri:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
1. Basılan kitap sayısı	5	6	8	8	10	15
2. Satılan kitap sayısı	2031	2400	2600	2800	3000	3200

Hedef 2.2: Bilimsel araştırmalarla ilgili komisyonların etkinliğinin artırılması

Strateji 2.2.1: Desteklenen Bilimsel Araştırma proje artırılması

Performans Göstergesi:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
BAP tarafından desteklenen proje sayısı	214	220	225	230	235	240

Strateji 2.2.2: Mevcut bilimsel araştırmalarda kullanılan cihazların kataloglarının bir otomasyon programıyla oluşturulması

Performans Göstergesi: 2014 yılı sonuna kadar otomasyon programının oluşturulması

Hedef 2.3: Diğer destek programlarına başvuruların özendirilmesi

Strateji 2.3.1: Diğer destek programlarına başvuruların teşvik edilmesi

Performans Göstergesi: Destek alınan proje sayısının her yıl %10 artırılması

Hedef 2.4: Bilimsel çalışma ve toplantılara etkin olarak katılan araştırmacı sayısının her yıl artırılması

Strateji 2.4.1: Bilimsel toplantılarda görev alan ve sunum yapan araştırmacıların desteklenmesi

Performans Göstergeleri:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
1. Yurtdışı bilimsel toplantılara katılan araştırmacı sayısı	392	400	405	410	420	425
2. Yurtiçi bilimsel toplantılara katılan araştırmacı sayısı	604	620	625	630	640	650

Strateji 2.4.2: Düzenlenen ya da destek verilen bilimsel toplantıların artırılması

Performans Göstergeleri:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
Üniversitemizce desteklenen bilimsel toplantı sayısı	-	5	10	15	20	25

Amaç 3- Dış paydaşlarla işbirliğinin artırılması

Hedef 3.1: Dış paydaşlarla ortak proje, bilimsel toplantı ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi

Strateji 3.1.1: Sürekli Eğitim Merkezinde kurslar düzenlenmesi

Performans Göstergesi:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
Düzenlenen kurs sayısı	10	10	15	20	25	30

Strateji 3.1.2: Bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerinin etkin bir şekilde duyurulmasını sağlamak

Performans Göstergeleri:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
1. Üniversitemizle ilgili görsel medyada çıkan haber sayısı	1700	1800	1900	2000	2100	2200
2. Web üzerinden yayınlanan tanıtım sayısı	280	290	310	320	330	340

Strateji 3.1.3: Üniversite öğrencilerine dış paydaşlardan burs temin edilmesi

Performans Göstergesi:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
Temin edilen burs sayısı	300	300	350	350	400	400

Hedef 3.2: Üniversite - Sanayi işbirliğinin artırılması

Strateji 3.2.1: Bölüm tanıtım kataloglarının hazırlanması ve dağıtılması

Performans Göstergesi: Tüm akademik birim ve merkezlerin kataloglarının hazırlanması ve her yıl güncellenmesi

Strateji 3.2.2: Sanayi ile ortak toplam proje sayısının artırılması

Performans Göstergesi:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
Ortak toplam proje sayısı	17	20	25	30	40	50

Strateji 3.2.3: Teknoparkın geliştirilmesi ve sanayi ile ortak faaliyetlerin artırılması

Performans Göstergeleri:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
1. Teknoparkta faaliyet gösteren şirket sayısı	-	-	-	10	20	40
2. Teknoparkta faaliyet gösteren öğretim elemanı ve öğrenci sayısı	-	-	-	2	5	10

Amaç 4- Kurumsal kalite ve kültürün artırılması

Hedef 4.1: Akademik ve idari personelin performansının belirlenmesi ve artırılması

Strateji 4.1.1: Birimlerde akademik ve idari personelin işe yönelik performansının değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi

Performans Göstergesi: Yılda en az bir kez performans değerlendirmesinin yapılması

Strateji 4.1.2: Akademik ve idari personelin motivasyonunu ve bağlılığını sağlayan bir çalışma ortamının sunulması

Performans Göstergesi: Yılda en az 1 kez memnuniyet anketinin yapılması

Strateji 4.1.3: Hizmet içi eğitimlerin yapılması

Performans Göstergeleri:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
1. Doğrudan yapılan hizmet içi eğitim sayısı	1	1	2	2	3	3
2. Uzaktan eğitim yöntemi ile yapılan hizmet içi eğitim sayısı	-	-	1	1	1	1
3. Akademik ve idari kadrodaki yöneticilere verilen liderlik ve yöneticilik eğitimleri	-	-	1	1	1	1

Strateji 4.1.4: CBÜ Kreş ve Anaokulu açılması

Performans Göstergesi: 2014 yılına kadar Muradiye ve Uncubozköy Kampüslerinde hizmete girmesi

Hedef 4.2: Birimlerde yapılandırmanın tamamlanması

Strateji 4.2.1: Üniversitenin iç kontrol çalışmalarının tamamlanması

Performans Göstergeleri:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
1. İç kontrol raporları	-	1	1	1	1	1

Strateji 4.2.2: Elektronik belge takip sisteminin kurulması

Performans Göstergesi: 2015 yılına kadar sistemin kurulması

Hedef 4.3: Üniversitenin imajının yönetilmesi

Strateji 4.3.1: Üniversitenin imaj yönetim biriminin kurulması

Performans Göstergesi: 2013 yılına kadar birimin kurulması

Strateji 4.3.2: Üniversitenin uluslararası tanıtımlarda kullanılmak üzere kurumsal kimliğini yansıtacak materyallerin hazırlanması

Performans Göstergesi:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
Hazırlanan materyal türü ve sayısı	7	15	20	25	30	30

Strateji 4.3.3: Üniversitenin kurumsal kimliğini yansıtacak lisanslı ürünlerini tanıtan ve pazarlayan “Hediyeelik Eşya mağazası (Gift shop)” açılması

Performans Göstergesi:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
Açılan “Hediyeelik eşya mağazası (gift shop)” sayısı	9	9	10	11	12	13

Strateji 4.3.4: Üniversitede kullanılan figür ve formların standartlaşmasının sağlanması

Performans Göstergesi: 2013 yılında üniversitede kullanılan figür ve formların standart hale getirilmiş olması

Strateji 4.3.5: Üniversitemizin web tanıtımının güçlendirilmesi

Performans Göstergesi: Web sayfalarının Türkçe ve İngilizce olarak yılda en az 2 kez güncellenmesi

Hedef 4.4: Hafsa Sultan Hastanesi hizmet kalitesinin artırılması

Strateji 4.4.1: Sağlık personeli ve yatan ve poliklinik hizmeti alan hastalar için memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi

Performans Göstergeleri:

1. Her yıl sağlık personeli için en az 1 kez memnuniyet anketi düzenlenmesi
2. Hastalar için yapılan yıllık anket sayısı

	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
Hastalar için yapılan yıllık anket sayısı	3000	4000	5000	5000	6000	6000

Strateji 4.4.2: Yeni sağlık birimlerinin hizmete açılması

Performans Göstergesi:	Mevcut Durum	2013	2014	2015	2016	2017
Hizmet veren sağlık birimi sayısı	40	45	47	49	51	53

Strateji 4.4.3: Hastanenin akreditasyonunun sağlanması

Performans Göstergeleri:

1. 2013 yılında akreditasyon komisyonunun oluşturulması
2. Akreditasyon için başvuran hastane birimlerinin 2017 yılına kadar akredite olması

Amaç 5- Fiziksel ve teknolojik altyapının artırılması

Hedef 5.1: Fiziksel alt yapının artırılması

Strateji 5.1.1: Mühendislik Fakültesi yeni binasının 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması mevcut binalarının İşletme ve İlahiyat Fakülteleri olarak düzenlenerek eğitime açılması

Performans Göstergesi: Binaların 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması

Strateji 5.1.2: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yeni binasının 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması, mevcut binalarının Dış Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu olarak düzenlenerek eğitime açılması

Performans Göstergesi: Binaların 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması

Strateji 5.1.3: Tıp Fakültesi Kardiyoloji binasının 2014 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması

Performans Göstergesi: Kardiyoloji binasının 2014 yılında hizmete açılması

Strateji 5.1.4: Rektörlük binasının 2014 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması, mevcut binanın Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak düzenlenerek eğitime açılması

Performans Göstergesi: Rektörlük binasının 2014 yılında tamamlanması

Strateji 5.1.5: Mevcut bina ve sosyal alanların engellilere göre düzenlenmesi

Performans Göstergesi: Düzenlemelerin 2015 yılında tamamlanması

Strateji 5.1.6: Kampüslerin alt yapı ve çevre düzenlemelerinin geliştirilmesi

Performans Göstergesi: Düzenlemelerin 2015 yılında tamamlanması

Strateji 5.1.7: Kültür, spor ve sosyal tesis alanlarının iyileştirilmesi ve artırılması

Performans Göstergesi: Her yıl en az 1 kültür, spor ve sosyal tesisin hizmete açılması

Hedef 5.2: Laboratuvarların güçlendirilmesi

Strateji 5.2.1: Merkezi laboratuvar binasının tamamlanması

Performans Göstergesi: Binanın 2013 yılında tamamlanması

Strateji 5.2.2: Mevcut laboratuvarların teknolojik alt yapısının güçlendirilmesi

Performans Göstergesi:

1. Laboratuvarlara alınan alet ve teçhizatın sayısının her yıl %10 artırılması
2. Laboratuvar sayısının her yıl %10 artırılması

Hedef 5.3: Teknoparkın kurulması ve geliştirilmesi

Strateji 5.3.1: Teknoparkın kuruluşunun resmi prosedürünün tamamlanarak şirket kuruluşunun gerçekleştirilmesi

Performans Göstergesi: Şirket kuruluşunun 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması

Strateji 5.3.2: Teknopark binasının 1. kısmının tamamlanarak hizmete açılması

Performans Göstergesi: 2015 yılına kadar Teknopark binasının hizmete açılması

Hedef 5.4: Bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi

Strateji 5.4.1: Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminin tamamlanması

Performans Göstergesi: 2015 yılına kadar sistemin kurulumunun tamamlanması

Strateji 5.4.2: Kampüs güvenlikleri için teknolojik alt yapının kurulması ve geliştirilmesi

Performans Göstergesi: 2014 yılı sonuna kadar teknolojik alt yapının kurulması

Strateji 5.4.3: Kampüslerde akıllı kart uygulamasına geçilmesi

Performans Göstergesi: 2014 yılı sonuna kadar uygulamanın başlatılması

VII. MALİYETLENDİRME

Tablo 24. Maliyet Tablosu (TL)

YILLAR	2013	2014	2015	2016	2017
AMAÇ 1	22.138.669,00	23.024.215,76	23.945.184,39	24.902.991,77	25.899.111,44
HEDEF 1.1	152.000,00	158.080,00	164.403,20	170.979,33	177.818,50
HEDEF 1.2	509.000,00	529.360,00	550.534,40	572.555,78	595.458,01
HEDEF 1.3	5.851.109,00	6.085.153,36	6.328.559,49	6.581.701,87	6.844.969,95
HEDEF 1.4	3.900.010,00	4.056.010,40	4.218.250,82	4.386.980,85	4.562.460,08
HEDEF 1.5	11.500.000,00	11.960.000,00	12.438.400,00	12.935.936,00	13.453.373,44
HEDEF 1.6	201.550,00	209.612,00	217.996,48	226.716,34	235.784,99
HEDEF 1.7	25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60	29.246,46
AMAÇ 2	18.843.594,00	19.597.337,76	20.381.231,27	21.196.480,52	22.044.339,74
HEDEF 2.1	550.000,00	572.000,00	594.880,00	618.675,20	643.422,21
HEDEF 2.2	11.874.000,00	12.348.960,00	12.842.918,40	13.356.635,14	13.890.900,54
HEDEF 2.3	47.386,00	49.281,44	51.252,70	53.302,81	55.434,92
HEDEF 2.4	5.874.634,00	6.109.619,36	6.354.004,13	6.608.164,30	6.872.490,87
HEDEF 2.5	497.574,00	517.476,96	538.176,04	559.703,08	582.091,20
AMAÇ 3	37.358.507,00	38.852.847,28	40.406.961,17	42.023.239,62	43.704.169,20
HEDEF 03.1	14.867.542,00	15.462.243,68	16.080.733,43	16.723.962,76	17.392.921,27
HEDEF 03.2	17.342.965,00	18.036.683,60	18.758.150,94	19.508.476,98	20.288.816,06
HEDEF 03.3	5.148.000,00	5.353.920,00	5.568.076,80	5.790.799,87	6.022.431,87

Celal Bayar Üniversitesi
2013-2017 Stratejik Planı

AMAÇ 4	35.506.480,00	36.926.739,20	38.403.808,77	39.939.961,12	41.537.559,56
HEDEF 4.1	4.024.000,00	4.184.960,00	4.352.358,40	4.526.452,74	4.707.510,85
HEDEF 4.2	263.000,00	273.520,00	284.460,80	295.839,23	307.672,80
HEDEF 4.3	6.159.480,00	6.405.859,20	6.662.093,57	6.928.577,31	7.205.720,40
HEDEF 4.4	25.060.000,00	26.062.400,00	27.104.896,00	28.189.091,84	29.316.655,51
AMAÇ 5	60.481.750,00	62.901.020,00	65.417.060,80	68.033.743,23	70.755.092,96
HEDEF 5.1	40.108.000,00	41.712.320,00	43.380.812,80	45.116.045,31	46.920.687,12
HEDEF 5.2	6.489.750,00	6.749.340,00	7.019.313,60	7.300.086,14	7.592.089,59
HEDEF 5.3	11.477.000,00	11.936.080,00	12.413.523,20	12.910.064,13	13.426.466,69
HEDEF 5.4	2.407.000,00	2.503.280,00	2.603.411,20	2.707.547,65	2.815.849,55
TOPLAM	174.329.000,00	181.302.160,00	188.554.246,40	196.096.416,26	203.940.272,91

Tablo 25. Kaynak Tablosu (TL)

Kaynaklar	2013	2014	2015	2016	2017
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	110.000,00	114.400,00	118.976,00	123.735,04	128.684,44
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	11.580.000,00	12.043.200,00	12.524.928,00	13.025.925,12	13.546.962,12
Yaz Okulu Gelirleri	1.253.000,00	1.303.120,00	1.355.244,80	1.409.454,59	1.465.832,78
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	1.300.000,00	1.352.000,00	1.406.080,00	1.462.323,20	1.520.816,13
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	431.000,00	448.240,00	466.169,60	484.816,38	504.209,04
Hazine yardımı	121.270.000,00	126.120.800,00	131.165.632,00	136.412.257,28	141.868.747,57
Hazine yardımı	30.200.000,00	31.408.000,00	32.664.320,00	33.970.892,80	35.329.728,51
Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80	233.971,71
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	3.001.000,00	3.121.040,00	3.245.881,60	3.375.716,86	3.510.745,54
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73	2.339,72
Kişilerden Alacaklar	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12	93.588,68
Öğrenci Katkı Payı Telifi Gelirleri	4.822.000,00	5.014.880,00	5.215.475,20	5.424.094,21	5.641.057,98
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12	93.588,68
TOPLAM	174.329.000,00	181.302.160,00	188.554.246,40	196.096.416,26	203.940.272,91

VIII. STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir eylem planı hazırlanarak izleme ve değerlendirmenin daha etkin bir şekilde yapılmasına olanak sağlanmıştır.

Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin performans göstergelerinin ölçülmesi ile bunların belirli bir sıklıkla raporlanması, ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı paydaşların ve ürünlerin değerlendirmesine sunulması, izlemeye olarak sağlayan faaliyetler olacaktır.

Üniversitemiz Stratejik Plan çalışmaları birimler bazında yapıldığından izlenmesi de birimler bazında yapılacaktır. Üniversitemiz birimleri kendi stratejik planlarında yer alan hedeflerinin gerçekleştirmelerini, altı aylık olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na ait Faaliyet Otomasyon Sistemi'ne giriş yaparak değerlendirebileceklerdir. Birimlerin hedeflerine ne derece ulaştığı da üst yönetim tarafından böylece izlenmiş olacaktır. Birim hedeflerinin izlenip takip edilmesi de Üniversitemiz hedeflerinin çoğunun izlenmesine olarak sağlamış olacaktır. Ayrıca yıllık olarak hazırlanan Üniversitemiz Performans Programı çalışmaları sırasında Üniversitemiz hedeflerinin ne derecede gerçekleşmekte olduğu ikinci bir kontrolle değerlendirilecektir.

Yukarıda bahsi geçen iki izleme mekanizması ile çapraz kontrol imkanı sağlayarak eksikler belirlenecektir. Üniversitemiz ve ülkemizin ihtiyaçlarını göz önüne alan, dünyadaki gelişmeleri yakalayan, katılımcı, şeffaf ve esnek bir yaklaşımla hazırlanan Üniversitemiz Stratejik Planı üst yönetimi ile Üniversitemiz bileşenlerinin irade ve desteği ile hayata geçirilecektir.