

T.C.  
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

*2018-2022 STRATEJİK PLANI*  
*İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU*  
*2021*

## **Giriş**

*5018 sayılı Yasa kapsamında kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve şeffaf kullanımının sağlanması çağdaş kamu yönetim anlayışının bir gereği olup, kurumsal hedef ve amaçlar belirleme ve bu hedef ve amaçları en uygun şekilde uygulamaya geçirme sürecinin temel aracı ise bu durumda Stratejik Planlamadır.*

*Üniversitemizin 2018-2022 dönemini kapsayan üçüncü Stratejik Plan'ında geleceğe ilişkin oluşturduğumuz misyon ve vizyonların, stratejik amaçların ve performansımızın ölçülerek hedeflere ulaşma düzeyimizin belirlenmesi ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması çağdaş, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışının gereğidir.*

*Stratejik Plan çerçevesinde belirlenen göstergeler doğrultusunda performansımızı ölçmek ve bu sürecin değerlendirmesini yapmak amacıyla ilgili birimlerden gelen veriler çerçevesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 2021 4'üncü 1 yıllık Dönem İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.*

*Stratejik Planlamanın denetimi izleme ve değerlendirmedir. Başarının nasıl değerlendirilip takibinin nasıl sağlanacağı stratejik planlamanın izleme ve değerlendirme aşamasında belirlenir.*

*İzleme ve Değerlendirme çalışmalarıyla faaliyetlerin gerçekleşme derecesini ölçmek, daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, ilkeler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde ulaşıldığını, kısaca kurumsal performansın değerlendirilmesi ve böylece "başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz" sorusunun cevabı bulanabilecektir.*

## GENEL BİLGİLER

**Tanıtım ve Tarihçe:** Kafkas Üniversitesi 11 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasayla kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Rektörlüğe bağlı olarak Fen-Edebiyat Fakültesi, Artvin Orman Fakültesi, Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü aynı yasayla hizmete girmiştir. Kuruluşunu müteakip önceden Atatürk Üniversitesine bağlı Kars Veteriner Fakültesi ve Kars Meslek Yüksekokulu ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Artvin Meslek Yüksekokulu da üniversitemize devredilmiştir.

Üniversitemiz bünyesinde;

- ❖ Iğdır Meslek Yüksekokulu (1995)
- ❖ Kars Sağlık Yüksekokulu (1996)
- ❖ Artvin Sağlık Yüksekokulu (1996)
- ❖ Kağızman Meslek Yüksekokulu (1997)
- ❖ Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (1998)
- ❖ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1998)
- ❖ Dede Korkut Eğitim Fakültesi (1998)
- ❖ Ardahan Meslek Yüksekokulu (1999)
- ❖ Tıp Fakültesi (2000)
- ❖ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (2001)
- ❖ Kafkasya ve Orta Asya Araştırmalar Merkezi (2002)
- ❖ Devlet Konservatuarı (2003)
- ❖ Stratejik Araştırmalar Merkezi (2003)
- ❖ Iğdır Ziraat Fakültesi (2006)
- ❖ Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (2006)
- ❖ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (2006)
- ❖ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (2006)
- ❖ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu (2007)
- ❖ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (2008)
- ❖ Yabancı Diller Yüksekokulu (2008)
- ❖ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (2008)
- ❖ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (2008)
- ❖ Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2008)

- ❖ Engelli Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (2010)
- ❖ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (2011)
- ❖ Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2011)
- ❖ Ebu-l Hasan Harakanî Uygulama ve Araştırma Merkezi (2011)
- ❖ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (2011)
- ❖ İlahiyat Fakültesi (2011)
- ❖ Güzel Sanatlar Fakültesi (2011)
- ❖ Arıcılığı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (2012)
- ❖ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (2012)
- ❖ Diş Hekimliği Fakültesi (2012)
- ❖ Susuz Meslek Yüksekokulu (2012)
- ❖ Ehl-i Beyt Uygulama ve Araştırma Merkezi (2012)
- ❖ Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (2012)
- ❖ Sarıkamış Turizm Fakültesi (2013)
- ❖ Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Arş. Merkezi (2013)
- ❖ Zoonotik Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (2013)
- ❖ Adalet Meslek Yüksekokulu (2015)
- ❖ Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (2015)
- ❖ Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (2015)
- ❖ Sağlık Bilimleri Fakültesi (2015)
- ❖ Deneysel Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (2016)
- ❖ Geleneksel Âşık Sanatı ve Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (2016)
- ❖ Atçılık, Atlı Sporlar ve Hipoterapi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2017)
- ❖ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2017)
- ❖ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2019)
- ❖ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (2019)
- ❖ Kalite Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2019)
- ❖ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (2019)
- ❖ Şehir ve Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (2020)
- ❖ Yaşam Bilimleri ve Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2020)
- ❖ Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (2020)
- ❖ Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi (2021)

Yukarıda kronolojik sıralanan akademik birimlerde faaliyetlerini sürdürmektedir.

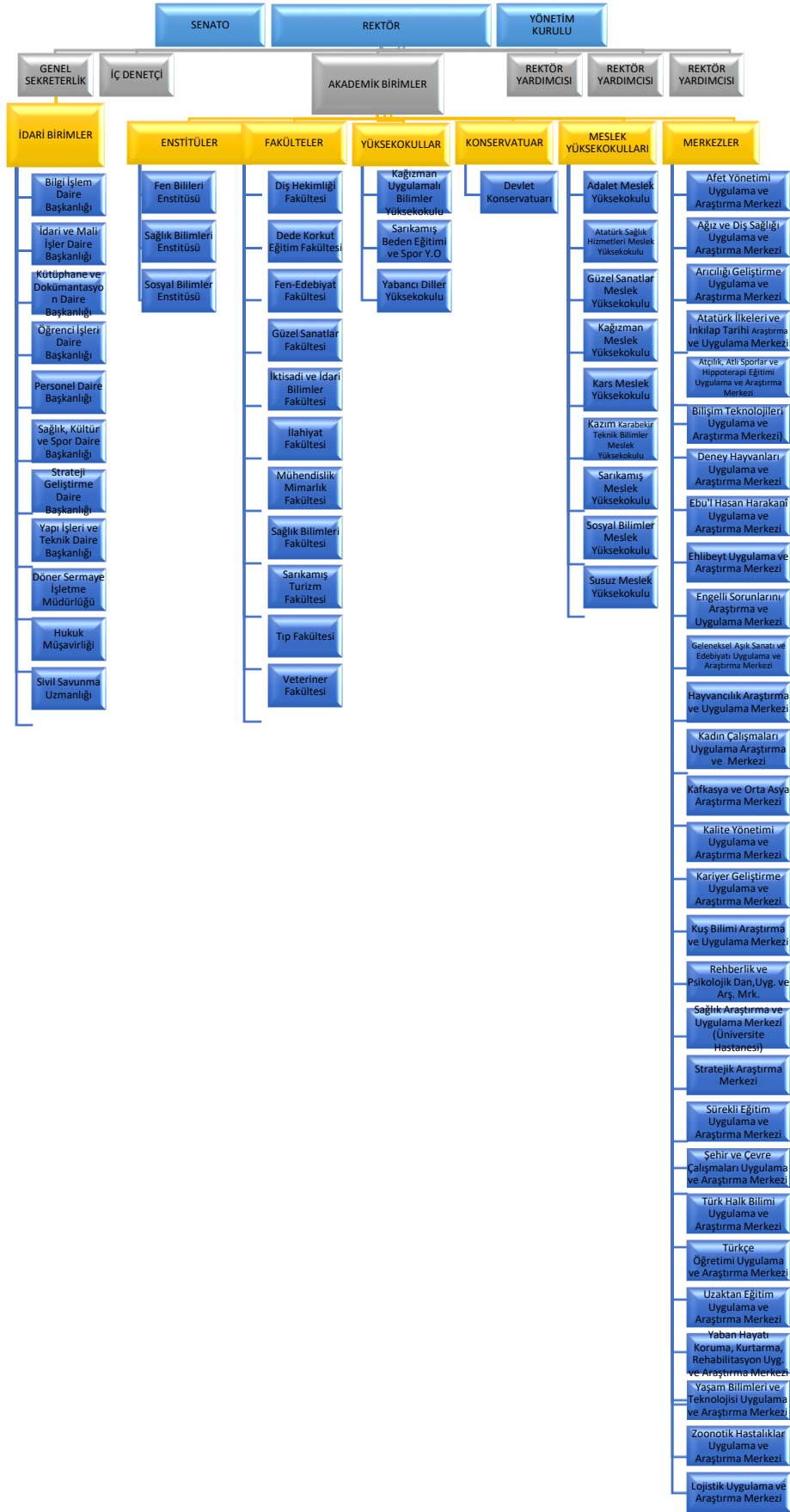
Üniversitemiz bugün itibariyle, merkezi Kars olmak üzere 4 ayrı yerleşkede 11 Fakülte, 3 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Enstitü, 29 Araştırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere toplam 56 akademik birimde faaliyet göstermektedir. Kafkas Üniversitesi sürekli gelişen iç dinamikleri, hızla yükselen eğitim kalitesi ve kendini yenileyen yapısı ile hızlı ve emin adımlarla yürüyen, geleceğe güvenle ve umutla bakan bir bölge üniversitesi konumundadır.

## **1.2. Yönetim ve Organizasyon:**

Kafkas Üniversitesi'nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde oluşturulmuştur. Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu üniversitenin yönetim organlarını oluşturur. Fakülteler, Enstitüler ve Yüksekokulların yönetim ve organları da 2547 sayılı kanun hükümlerince oluşturulmuştur.

Kafkas Üniversitesi'nin idari yapılanması 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerince teşkil edilmiştir.

# Kafkas Üniversitesi Akademik ve İdari Teşkilat Şeması



## **DURUM ANALİZİ**

### **Fiziki Durum**

Kafkas Üniversitesinin fiziksel yapılanması, Atatürk Üniversitesine bağlı olarak 1982’de kurulan Kars Veteriner Fakültesi ve 1990’da kurulan Kars Meslek Yüksek Okulu ile birlikte öğrenci yurdu, misafirhane gibi birimlerin de bulunduğu Sukapı yerleşkesinin 1992’de kurulan Kafkas Üniversitemize devriyle başlamıştır.

Üniversitemizin kuruluş aşamasında Kars Veteriner Fakültesi, Kars MYO ve diğer birimlere ait 8.632 m<sup>2</sup> kapalı ve 35.740 m<sup>2</sup> açık alanı varken; bugün için yeni hizmet binalarının inşa edilmesiyle kapalı alan 288.988,83 m<sup>2</sup>’ye; kamulaştırma ve tahsislerle birlikte açık alan toplamı ise 4.086.463,78 m<sup>2</sup>’si tapulu, 1.879.087,22 m<sup>2</sup> Hazine’den tahsisli olmak üzere toplam 5.965.551,00 m<sup>2</sup> açık alan ulaşmıştır. Üniversitemiz halen 4 farklı yerleşkede (Merkez kampüsü, Dereiçi, Sarıkamış ve Kağızman) faaliyetini sürdürmektedir.

Üniversitemiz Merkez kampüsünde Rektörlük, Veteriner Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri, Kars Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Susuz Meslek Yüksekokulu, Atatürk Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Eğitim Araştırma-Uygulama Çiftliği, Et Süt Entegre pilot uygulama tesisi, Misafirhane ve Lojmanlar, Gençlik Evi, KAKÜV ilkokulu ve ortaokulu, anasınıfı, kreş, merkez atölyeleri ve iki adet ısı merkezi, bir adet çok amaçlı kapalı spor salonu, 1 adet yüzme havuzu, 1 adet açık Spor Kompleksi ile merkezi yemekhane ve kafeterya bulunmaktadır.

Dereiçi yerleşkesinde Devlet Konservatuvarı, bulunmaktadır.

Sarıkamış yerleşkesinde Sarıkamış Turizm Fakültesi, Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sarıkamış Meslek Yüksekokulu, çok amaçlı Spor Salonu, tam donanımlı Fitness Salonu, Jimnastik Aerobik Salonu, Laboratuvar ve açık tenis kortu ile hizmet vermektedir. Kağızman yerleşkesinde ise Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Kağızman Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

## Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Yerleşke Adı	Toplam Net Alan (m <sup>2</sup> )
Dere İçi Yerleşkesi	3.490,95
Kağızman Kampüsü	5.702,76
Merkez Kampüs	286.209,06
Sarıkamış Kampüsü	11.586,06
<b>TOPLAM</b>	<b>288.988,83</b>

## Üniversite Hastane Alanı ve Hizmetleri

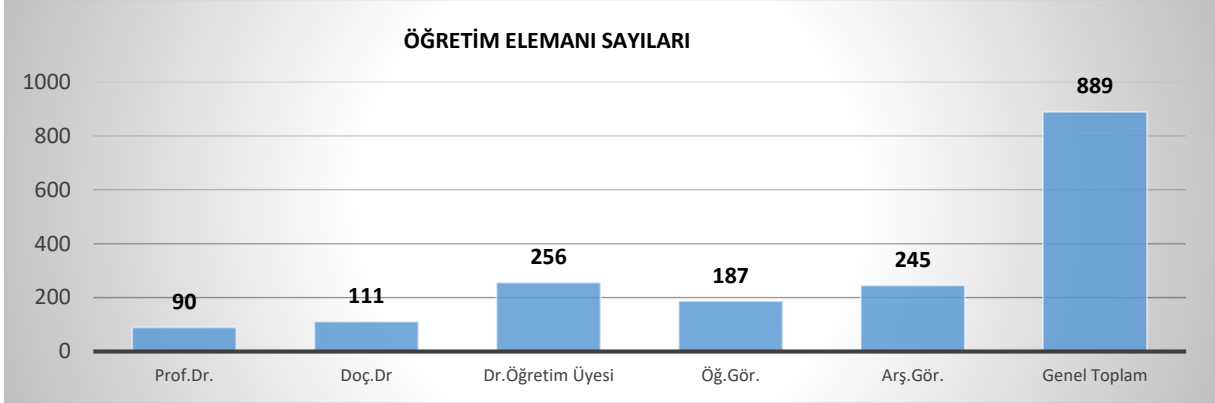
Hastane Alanı ve Hizmetleri	Yatak Sayısı	Hasta Sayısı	Tetkik sayısı	Hasta Memnuniyet Oranı
ACİL SERVİS HİZMETLERİ	12	62.033		
YOĞUN BAKIM	57	361		
KLİNİK	233	13.305		
NİTELİKLİ YATAK SAYISI	233	13.305		
YATARAK TEDAVİ OLAN HASTA SAYISI		13.305		
YATAK DOLULUK ORANI		%63		
AMELİYAT SAYISI		15.759		
POLİKLİNİK HASTASI SAYISI		191.623		
LABORATUAR HİZMETLERİ		62.085	1.566.849	
RADYOLOJİ ÜNİTESİ HİZMETLERİ		30.778	45.752	
NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERİLEN HİZMETLER				
MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HASTA SAYISI				
TEDAVİ EDİLEMEYİP BAŞKA MERKEZLERE SEVK EDİLEN HASTA SAYISI		1396		
YATAN HASTA MEMNUNİYET ORANI				%79
FİZİK TEDAVİ VE MEDİKAL KÜR YATAN HASTA SAYISI				
FİZİK TEDAVİ VE MEDİKAL KÜR YATAN HASTA MEMNUNİYET ORANI				
REHABİLİTASYON VE KORUMA MERKEZİ (ONKOLOJİ GİBİ) SERVİSİ YATAK DOLULUK ORANI				



## İnsan Kaynakları

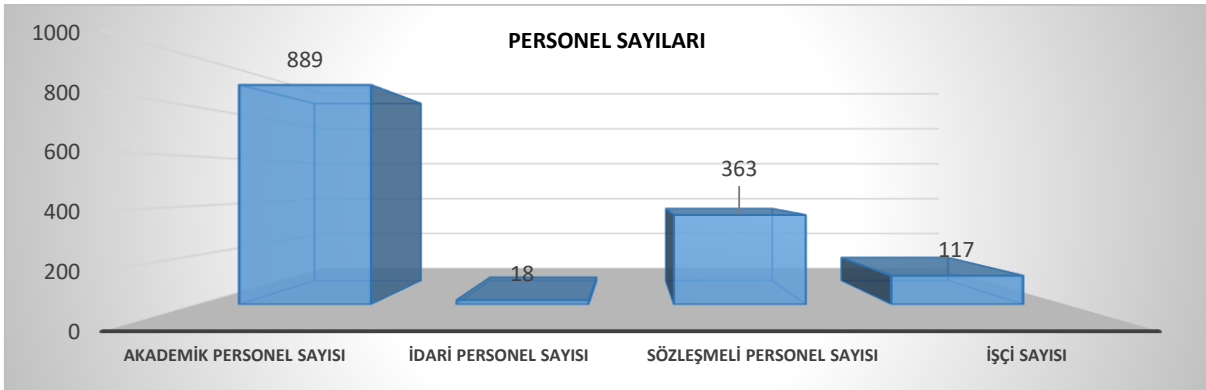
### *Akademik Kadronun Yıllara Göre Dağılımı*

Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana sürekli bir gelişim içerisinde bulunmakta ve buna paralel olarak nitelikli akademik personel istihdamına önem vermektedir. Üniversitemizde 889 Akademik personel, 18 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel, 363 İdari Personel ve 603 Daimi İşçi ve 117 (4/B) sözleşmeli personelle hizmet verilmektedir.



### *İdari, Sözleşmeli Personel ve İşçi Sayılarının Akademik personele Oranı*

Personel Sayıları	2021
Akademik Personel Sayısı (APS)	889
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı	18
İdari Personel Sayısı (İPS)	363
Sözleşmeli Personel Sayısı (SPS)	117
İşçi Sayısı (İS)	603
<b>Oran (İPS+SPS+İS/APS)</b>	<b>1,21</b>



## Eğitim Hizmetleri

Üniversitemizde 1.346 Yüksek lisans ve Doktora öğrencisi 17.996 Önlisans ve Lisans olmak üzere toplam 19.342 öğrenciye; sürekli gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak, güven veren bir zihniyet anlayışıyla bilgi ve belge hizmeti sunmak, öğrenci, öğretim elemanı ve personelin memnuniyetini ön plana çıkarmak, eğitim hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak öncelikli hedefimizdir. Öğrencilerimize verilen devlet kredi ve burs imkânlarının yanı sıra ekonomik durumu yetersiz olanlara Kars ve Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı tarafından da imkânlar ölçüsünde burs verilmektedir.

4.1.1. Öğrenci Sayıları												
	I. Öğretim			II. Öğretim			Uzaktan Eğitim			Toplam		Genel Toplam
	E	K	Top	E	K	Top	E	K	Top	E	K	
<b>Fakülteler</b>	4346	4538	8884	787	804	1591	319	232	551	5452	5574	11026
<b>Yüksekokullar</b>	414	267	681	139	68	207				553	335	888
<b>Yükseklisans</b>	518	594	1112	24	8	32	10	2	12	552	604	1156
<b>Doktora</b>	100	90	190							100	90	190
<b>Meslek Yüksekokulu</b>	1945	2316	4261	704	759	1463	28	22	50	2677	3097	5774
<b>Formasyon</b>	97	211	308							97	211	308
<b>Toplam</b>	<b>7420</b>	<b>8016</b>	<b>15436</b>	<b>1654</b>	<b>1639</b>	<b>3293</b>	<b>357</b>	<b>256</b>	<b>613</b>	<b>9431</b>	<b>9911</b>	<b>19342</b>

4.1.2. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Birimleri			
	Erkek	Kız	Toplam
<b>Fakülteler</b>	566	1054	1610
<b>Yüksekokullar</b>	3	2	5
<b>Enstitüler</b>	19	19	38
<b>Meslek Yüksekokulları</b>	87	134	221
<b>TOPLAM</b>	<b>675</b>	<b>1209</b>	<b>1874</b>

#### 4.1.3. Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Göre Dağılımı

Birim Adı	Programı	Yüksek Lisans Yapan Sayısı		Doktora Yapan Sayısı	Toplam
		Tezli	Tezsiz		
Fen Bilimler Enstitüsü	Matematik	61	-	12	73
	Biyoloji	36	-	2	38
	Kimya	27	-	16	43
	Fizik	10	-	1	11
	Mat ve Fen Eğt.	120	-	1	121
	İlk Öğretim	-	-	-	-
	Makine Müh.	8	-	-	8
	Biyomühendislik	31	-	-	31
	D.Arası İş S. ve G.	68	8	-	76
Sosyal Bilimler Enstitüsü	Eğitim Bil.	26	-	-	26
	İlköğretim	1	-	-	1
	Türk Dili Edb.	43	-	-	43
	Tarih	71	-	13	84
	İşletme	78	-	29	107
	İktisat	47	-	1	48
	Batı Dilleri	21	-	-	21
	Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi	36	-	-	36
	Rus Dili ve Edebiyatı	29	-	-	29
	Arkeoloji	5	-	-	5
	Temel İslam Bilimleri(Ortak)	39	-	-	39
	ÇTL(Çağdaş Türk Lehçeleri	33	-	-	33
	Felsefe ve Din Bilimleri(Ortak)	8	-	-	8
	Felsefe ve Din Bilimleri	11	-	-	11
	İslam Tarihi ve Sanatları (Ortak)	1	-	-	1
	Sağlık Yönetimi Tezsiz Uzaktan	-	12	-	12
	İşletme Tezsiz 2. Öğretim	-	11	-	11
İnsan Kaynakları Tezsiz 2. Öğretim	-	21	-	21	
Sağlık Bilimler Enstitüsü	Anatomi	9	-	2	11
	Gıda Hij.ve Tek	11	-	2	13
	Biyokimya	15	-	8	23
	Cerrahi	13	-	10	23
	Doğum ve Jine	6	-	8	14
	Fizyoloji	-	-	2	2
	Hay.Bes.ve Besl.	3	-	4	7
	Histoloji ve Embriyoloji	19	-	8	27
	İç Hastalıkları	14	-	5	19
	Mikrobiyoloji	11	-	19	30
	Parazitoloji	6	-	7	13
	Patoloji	3	-	3	6
	Zootekni	10	-	4	14
	Hemşirelik	83	-	18	103
	Tıbbi Parazitoloji	3	-	-	3
	Tıbbi Mikrobiyoloji	3	-	-	3
	Tıbbi Biyoloji	-	-	2	2
	Tıbbi Biyokimya	23	-	10	33
	Suni Tohumlama	12	-	7	19
Beden Eğitimi	40	-	-	40	
<b>TOPLAM</b>		<b>1094</b>	<b>52</b>	<b>190</b>	<b>1346</b>

## Araştırma ve Yayın Sayısı

Üniversitemiz nitelikli araştırma ve yayınların sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede iç ve dış değerlendirme sistemleri kurulmuş ve kaynakların dağıtımında nesnel değerlendirme ölçütleri getirilerek uygulamaya 2011 yılında konulmuştur. Nitelikli ve ileri tetkik yapacak, makine ve teçhizatın etkin kullanımını sağlayacak olan merkezi araştırma laboratuvarı ile Üniversitemiz öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve projeleri yapmaları, üniversitemiz tarafından teşvik edilmektedir.

## Proje Sayısı

2021 yılında 105 Araştırma Projesi desteklenmiştir. Söz konusu desteklemeler için Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü bütçesinden toplam 2.980.874,91 TL destek sağlanması kararı alınmıştır.

2021 yılına 2020 ve önceki yıllardan toplam 156 Araştırma Projesi süregelmiştir. 2021 yılında toplam 95 Araştırma Projesi sonuçlanmış (iptal edilenler dahil) olup, yıl içinde eklenen 105 proje ile birlikte yıl sonunda 166 Araştırma Projesi devam etmektedir.

2021 yılında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projelere ait ayrıntılar aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.

Bilimsel Araştırma Proje Sayısı								
PROJELER	2021							
	Önceki Yılda Devreden Proje	Yıl İçinde Eklenen Proje	Toplam	Yıl İçinde Tamamlanan Proje	Devam Eden Proje	Harcanan	Kalan	Toplam Ödenek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / DPT	1	-	1	-	1	1.552.349,00	2.884.138,58	18.129.000,00
TÜBİTAK	5	5	10	3	7	712.910,05	1.246.810,63	1.959.720,68
A.B.	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilimsel Araştırma Projeleri	156	105	261	95	166	1.256.512,62	8.792.410,11	10.048.922,73
Bütçesi Olan Sosyal Sorumluluk Projeleri	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer (Akademik ve Bilimsel/Sanatsal Etkinlikleri Teşvik Desteği)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>162</b>	<b>110</b>	<b>272</b>	<b>98</b>	<b>174</b>	<b>3.521.771,67</b>	<b>12.923.359,32</b>	<b>30.137.643,41</b>

2021 Yılı Desteklenen Araştırma Projelerinin Alanlara Göre Sayıları ve Bütçe Dağılımları				
Proje Alanı	Desteklenen Proje Sayısı	Desteklenen Tutar	Harcanan Tutar	Kalan Tutar
Tıp-Sağlık Bilimleri	67	2.061.337,78 ₺	645.411,93₺	1.415.925,85₺
Fen-Mühendislik Bilimleri	37	917.072,17 ₺	145.692,32 ₺	771.379,85₺
Sosyal- Beşeri Bilimler	1	2.464,96 ₺	0 ₺	2.464,96 ₺
<b>Toplam</b>	<b>105</b>	<b>2.980.874,91 ₺</b>	<b>803.373,05₺</b>	<b>2.177.501,86₺</b>

2021 Yılı Türlerine Göre Proje Sayıları ve Bütçe Dağılımları					
Proje Türü	Yüksek Lisans Projesi	Doktora Projesi	Genel Araştırma Projesi	Güdümlü Araştırma Projesi	Toplam
Desteklenen Proje Sayısı	25	17	62	1	105
Destek Tutarı	470.401,79 ₺	500.386,02 ₺	1.780.089,32 ₺	229.997,78₺	2.980.874,91 ₺

2021 Yılı Proje Desteklerinde Kullanılan Gelir Kaynakları	
Kalkınma Bakanlığı Sermaye Desteği	2.000,00 ₺
Öz Gelirler	4.324.668,00 ₺
Hazine Yardımı	149.000,00 ₺
<b>Toplam Tutar</b>	<b>4.475.668,00 ₺</b>

2021 Yılı Desteklenen, Sonuçlanan, Süregelen Araştırma Proje Sayıları ve Bütçe Dağılımları				
Proje Grubu	Yıl İçinde Eklenen Proje ve Destek Tutarı	Yıl İçinde Tamamlanan Proje ve Destek Tutarı	Önceki Yıllardan Devam Eden Proje Sayısı ve Destek Tutarı	Devam Eden Toplam Proje Sayısı ve Destek Tutarı
Bilimsel Araştırma Projeleri	105	95	62	166
	2.980.874,91 ₺	2.408.137,55 ₺	4.659.910,99 ₺	7.610.785,90 ₺
TÜBİTAK Projeleri	5	10	3	7
	2.851.706,00 ₺	3.790.948,68 ₺	291.943,00 ₺	3.509.005,70 ₺

Performans Göstergesi	Proje Yürütücüsünün Adı Soyadı	Projenin Adı ve Kodu	Projeyi Destekleyen Kurum	Projenin Başlangıç/Bitiş Tarihi	Maliyeti
PG4.1.1. Kamu Finansmanlı Projelerde Görev Alan Öğrenci Sayısı (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve diğer kamu kurumlarınınca desteklenen projelerde görev alan öğrenci sayısını ifade eder.)	Dr. Öğr. Üyesi Arzu KIRMAN BİLGİN (1 Öğrenci)	Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları İle Zenginleştirilmiş Fen Bilimlerinde Yaşam Becerileri Eğitimi Kılavuzunun Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi - 117K993	TÜBİTAK	15.04.2018 15.01.2021	168.053,00
	Dr. Öğr. Üyesi Yunus ENSARİ (2 Öğrenci)	Endüstriyel Öneme Sahip, Mikrobiyal Kaynaklı Kendi Kendine Yeteabilen Yeni P450 Monoksijenaz Enzimlerinin Tanımlanması, Rekombinant Üretimi ve Protein Mühendisliği ile Valensen Biyooksidasyonunun Arttırılması - 119Z079	TÜBİTAK	01.10.2019 01.04.2023	616.704,68
	Doç. Dr. Özkan ÖZDEN (4 Öğrenci)	Metal Nanopartiküllerle Değiştirilmiş Yeni Küçük Sirtuin Modulatorlerinin Kolon Kanseri Üzerine Etkilerinin In Vitro ve In Vivo Koşullarda Araştırılması ve Yeni Sirtuin Hedeflerinin Moleküler Karakterizasyonu - 120C117	TÜBİTAK	15.03.2021 15.03.2024	1.596.800,00
	Doç. Dr. Gencay Taşkın TAŞÇI (1 Öğrenci)	Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde Köpeklerde Kene Kaynaklı Patojenlerin Moleküler Karakterizasyonu Ve Bu Patojenleri Köpeklere Bulaştıran Kenelerin Vektörlük Potansiyellerinin Araştırılması - 120O868	TÜBİTAK	01.02.2021 01.02.2022	40.900,00
	Dr. Öğr. Üyesi Yunus ENSARİ (2 Öğrenci)	Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisinde Kullanılmak Üzere Yeni Mikrobiyal L-Asparaginazların Tanımlanması, Rekombinant Üretimi ve Protein Mühendisliği ile Enzimatik Özelliklerinin Geliştirilmesi - 120Z770	TÜBİTAK	15.01.2021 15.01.2024	475.100,00
	Dr. Öğr. Üyesi Musa ERDOĞAN (1 Öğrenci)	Yeni Tip Floresan Dibenzosuberanon-Dihidropiridazin Temelli Ağır Metal İyonu Ve Çoklu Analit Sensörlerinin İlk Tasarımı, Sentezi Ve Uygulamaları - 120R032	TÜBİTAK	15.01.2021 15.01.2024	693.965,00
PG4.1.2. Kamu Finansmanlı Araştırma (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve diğer kamu kurumlarınınca finanse edilen toplam araştırma projelerinin sayısını ifade eder.)	Prof. Dr. Mitat Şahin	Coğrafi İşaretili Kars Balı Dolum ve Paketleme ve Eğitim Merkezi (TRA2/19/KÖA05/0046)	Serhat Kalkınma Ajansı	13.2.2020/ 14.08.2020	1.733.200 TL
	Prof. Dr. Mitat Şahin	Kars Ziraat Odası Kavılca Bulguruna Coğrafi İşaret Alıyor (TRA2/20/TD)- Danışmanlık Hizmeti ve Çeşitli Analizler	Serhat Kalkınma Ajansı	30.4.2020/ Devam Ediyor	3700TL
	Prof. Dr. Mitat Şahin	KATSO Geleneksel Kars Kaz Etine Coğrafi İşaret Alıyor (TRA2/20/TD/0048) -Danışmanlık Hizmeti ve Çeşitli Analizler	Serhat Kalkınma Ajansı	30.4.2020/ Devam Ediyor	3.800 TL
	Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZİÇ	Glukoza Duyarlı Bir Şekilde İnsülin Sentezleyen Escherichia Coli Üretimi Ve Bu Bakterinin Bağırsak Flora Üyesi Haline Getirilmesi	KOSGEB	30.06.2021 30.06/2022	350.000,00
	Dr. Öğr. Üyesi Ali YEŞİLDAĞ	Kimyasal ve Biyo/Sensör Uygulamaları İçin Katı Elektrot Yüzeylerinde Kararlı ve Çok Yönlü İnce Film Materyallerin Üretimi ve Karakterizasyonu - 116Z085	TÜBİTAK	01.10.2017 01.01.2021	82.870,00
	Dr. Öğr. Üyesi Arzu KIRMAN BİLGİN	Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları İle Zenginleştirilmiş Fen Bilimlerinde Yaşam Becerileri Eğitimi Kılavuzunun Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi - 117K993	TÜBİTAK	15.04.2018 15.01.2021	168.053,00
	Doç. Dr. Murat KARAMEŞE	Bir Flavonoid Olan Gossypin'in, Standart Bakteri ve Maya Suşları Üzerindeki Anti-Bakteriyel, Anti-Fungal, Anti-Biyofilm, Anti-Adherent ve Anti-Invazif Aktivitelerinin İn Vitro Olarak Araştırılması-120S011	TÜBİTAK	15.06.2020 15.04.2021	31.020,00
	Dr. Öğr. Üyesi Yunus ENSARİ	Endüstriyel Öneme Sahip, Mikrobiyal Kaynaklı Kendi Kendine Yeteabilen Yeni P450 Monoksijenaz Enzimlerinin Tanımlanması, Rekombinant Üretimi ve Protein Mühendisliği ile Valensen Biyooksidasyonunun Arttırılması - 119Z079	TÜBİTAK	01.10.2019 01.04.2023	616.704,68
	Arş. Gör. Mustafa Reha COŞKUN	Buzağı Ishallerine Neden Olan Bazı E Coli Tiplerine Karşı Bakteriyofaj İzolasyonu Ve İn vitro Faj Etkinliklerinin Araştırılması - 120O434	TÜBİTAK	29.09.2020 15.08.2021	40.595,00
	Dr. Öğr. Üyesi Musa ERDOĞAN	Yeni Tip Floresan Dibenzosuberanon-Dihidropiridazin Temelli Ağır Metal İyonu Ve Çoklu Analit Sensörlerinin İlk Tasarımı, Sentezi Ve Uygulamaları - 120R032	TÜBİTAK	15.01.2021 15.01.2024	693.965,00
	Dr. Öğr. Üyesi Yunus ENSARİ	Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisinde Kullanılmak Üzere Yeni Mikrobiyal L-Asparaginazların Tanımlanması, Rekombinant Üretimi ve Protein Mühendisliği ile Enzimatik Özelliklerinin Geliştirilmesi - 120Z770	TÜBİTAK	15.01.2021 15.01.2024	475.100,00
	Doç. Dr. Gencay Taşkın TAŞÇI	Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde Köpeklerde Kene Kaynaklı Patojenlerin Moleküler Karakterizasyonu Ve Bu Patojenleri Köpeklere Bulaştıran Kenelerin Vektörlük Potansiyellerinin Araştırılması - 120O868	TÜBİTAK	01.02.2021 01.02.2022	40.900,00
	Dr. Öğr. Üyesi Berna DEMİRCİ	Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bulunan Anopheles maculipennis (Diptera: Culicidae) Kompleks Türlerinin Moleküler Olarak Saptanması, Bu Türlerde Plasmodium Varlığının Araştırılması ve Beslenme Davranışlarının Ortaya Çıkarılması - 120Z507	TÜBİTAK	01.02.2021 01.02.2022	44.941,00
	Doç. Dr. Özkan ÖZDEN	Metal Nanopartiküllerle Değiştirilmiş Yeni Küçük Sirtuin Modulatorlerinin Kolon Kanseri Üzerine Etkilerinin In Vitro ve In Vivo Koşullarda Araştırılması ve Yeni Sirtuin Hedeflerinin Moleküler Karakterizasyonu - 120C117	TÜBİTAK	15.03.2021 15.03.2024	1.596.800,00
PG4.3.1. Disiplinler	Zühal Aksakallı	Kars Peynir Rotası (2020K01)	Anadolu Efes Grubu	16.06.2020 16.08.2021	120.000,00

Arası AR-GE Projesi Sayısı	Mitat Şahin	Kars Ardahan İlleri Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerinin Tespiti ve Koleksiyonunu Oluşturma	Serhat Kalkınma Ajansı	15.6.2019 15.6.2021	100.000,00
	Dr. Öğr. Üyesi Yunus ENSARİ	Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisinde Kullanılmak Üzere Yeni Mikrobiyal L-Asparaginazların Tanımlanması, Rekombinant Üretimi ve Protein Mühendisliği ile Enzimatik Özelliklerinin Geliştirilmesi – 120Z770	TÜBİTAK	15.01.2021 15.01.2024	475.100,00
	Dr. Öğr. Üyesi Arzu KIRMAN BİLGİN	Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları İle Zenginleştirilmiş Fen Bilimlerinde Yaşam Becerileri Eğitimi Kılavuzunun Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi - 117K993		15.04.2018 15.01.2021	168.053,00
PG4.3.2.Tekno park Şirketleriyle Birlikte Yürütülen AR-GE Projesi Sayısı	Umut ÇAĞIN ARI (ARI TEK LTD.ŞTİ adına)	Elektronik Sperma Analiz Sistemi (ESAS) Ticari Prototip Geliştirilmesi /Proje No: 7190776 TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ PROJESİ ARI TEK YAZILIM HAYVANCILIK LTD.Şti.	TÜBİTAK	01.07.2020 31.12.2021	600.000,00
	Cem ÖZİÇ (CSS BIYOMEDİKAL Sanayi Ticaret Limited Şirketi)	Glukoza Duyarlı Bir Şekilde İnsülin Sentezleyen Escherichia Coli Üretimi Ve Bu Bakterinin Bağırsak Flora Üyesi Haline Getirilmesi	KOSGEB	30.06.2021 30.06/2022	350.000 ,00
PG4.4.2. AR-GE Projesi Sayısı	Prof. Dr. Mitat Şahin	Coğrafi İşaretli Kars Balı Dolum ve Paketleme ve Eğitim Merkezi (TRA2/19/KÖA05/0046)	Serhat Kalkınma Ajansı	13.2.2020/ 14.08.2020	1.733.200 TL
	Prof. Dr. Mitat Şahin	Kars Ziraat Odası Kavılca Bulguruna Coğrafi İşaret Ahyor (TRA2/20/TD)- Danışmanlık Hizmeti ve Çeşitli Analizler	Serhat Kalkınma Ajansı	30.4.2020/ Devam Ediyor	3700TL
	Prof. Dr. Mitat Şahin	KATSO Geleneksel Kars Kaz Etine Coğrafi İşaret Ahyor (TRA2/20/TD/0048) -Danışmanlık Hizmeti ve Çeşitli Analizler	Serhat Kalkınma Ajansı	30.4.2020/ Devam Ediyor	3.800 TL
	Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZİÇ	Glukoza Duyarlı Bir Şekilde İnsülin Sentezleyen Escherichia Coli Üretimi Ve Bu Bakterinin Bağırsak Flora Üyesi Haline Getirilmesi	KOSGEB	30.06.2021 30.06/2022	350.000,00
	Dr. Öğr. Üyesi Arzu KIRMAN BİLGİN	Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları İle Zenginleştirilmiş Fen Bilimlerinde Yaşam Becerileri Eğitimi Kılavuzunun Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi - 117K993	TÜBİTAK	15.04.2018 15.01.2021	168.053,00
	Dr. Öğr. Üyesi Yunus ENSARİ	Endüstriyel Öneme Sahip, Mikrobiyal Kaynaklı Kendi Kendine Yeterli Yeni P450 Monoksijenaz Enzimlerinin Tanımlanması, Rekombinant Üretimi ve Protein Mühendisliği ile Valensen Biyooksidasyonunun Arttırılması – 119Z079	TÜBİTAK	01.10.2019 01.04.2023	616.704,68
	Doç. Dr. Özkan ÖZDEN	Metal Nanopartiküllerle Değiştirilmiş Yeni Küçük Sirtuin Modulatorlerinin Kolon Kanseri Üzerine Etkilerinin İn Vitro ve İn Vivo Koşullarda Araştırılması ve Yeni Sirtuin Hedeflerinin Moleküler Karakterizasyonu – 120C117	TÜBİTAK	15.03.2021 15.03.2024	1.596.800,00
	Doç. Dr. Gencay Taşkın TAŞÇI	Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde Köpeklerde Kene Kaynaklı Patojenlerin Moleküler Karakterizasyonu Ve Bu Patojenleri Köpeklere Bulaştıran Kenelerin Vektörlük Potansiyellerinin Araştırılması – 120O868	TÜBİTAK	01.02.2021 01.02.2022	40.900,00
	Dr. Öğr. Üyesi Yunus ENSARİ	Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisinde Kullanılmak Üzere Yeni Mikrobiyal L-Asparaginazların Tanımlanması, Rekombinant Üretimi ve Protein Mühendisliği ile Enzimatik Özelliklerinin Geliştirilmesi – 120Z770	TÜBİTAK	15.01.2021 15.01.2024	475.100,00
	Dr. Öğr. Üyesi Berna DEMİRCİ	Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bulunan Anopheles maculipennis (Diptera: Culicidae) Kompleks Türlerinin Moleküler Olarak Saptanması, Bu Türlerde Plasmodium Varlığının Araştırılması ve Beslenme Davranışlarının Ortaya Çıkarılması – 120Z507	TÜBİTAK	01.02.2021 01.02.2022	44.941,00
	Arş. Gör. Mustafa Reha COŞKUN	Buzağı İshallerine Neden Olan Bazı E Coli Tiplerine Karşı Bakteriyofaj İzolasyonu Ve İn Vitro Faj Etkinliklerinin Araştırılması – 120O434	TÜBİTAK	29.09.2020 15.08.2021	40.595,00
	Doç. Dr. Murat KARAMEŞE	Bir Flavonoid Olan Gossypin'in, Standart Bakteri ve Maya Suşları Üzerindeki Anti-Bakteriyel, Anti-Fungal, Anti-Biyofilm, Anti-Adherent ve Anti-Invazif Aktivitelerinin İn Vitro Olarak Araştırılması-120S011	TÜBİTAK	15.06.2020 15.04.2021	31.020,00
	Dr. Öğr. Üyesi Ali YEŞİLDAĞ	Kimyasal ve Biyo/Sensör Uygulamaları İçin Katı Elektrot Yüzeylerinde Kararlı ve Çok Yönlü İnce Film Materyallerin Üretimi ve Karakterizasyonu - 116Z085	TÜBİTAK	01.10.2017 01.01.2021	82.870,00

## 6.1 Ürün ve Hizmet

Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma-yayın faaliyetlerinin yanı sıra, üretim ve hizmet faaliyetlerini de sürdürmekte ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak üzere ürün ve hizmetleri misyon-vizyonuna uygun olarak yürütmeyi hedeflemektedir.

### *Ürün ve Hizmet*

#### Kafkas Üniversitesinin Ürün ve Hizmetleri,



#### **Ürünler;**

- Meslek sahibi birey (öğrenci)
- Bilimsel yayın
- Sanatsal üretim
- Basın yayın ürünleri
- Bilgi

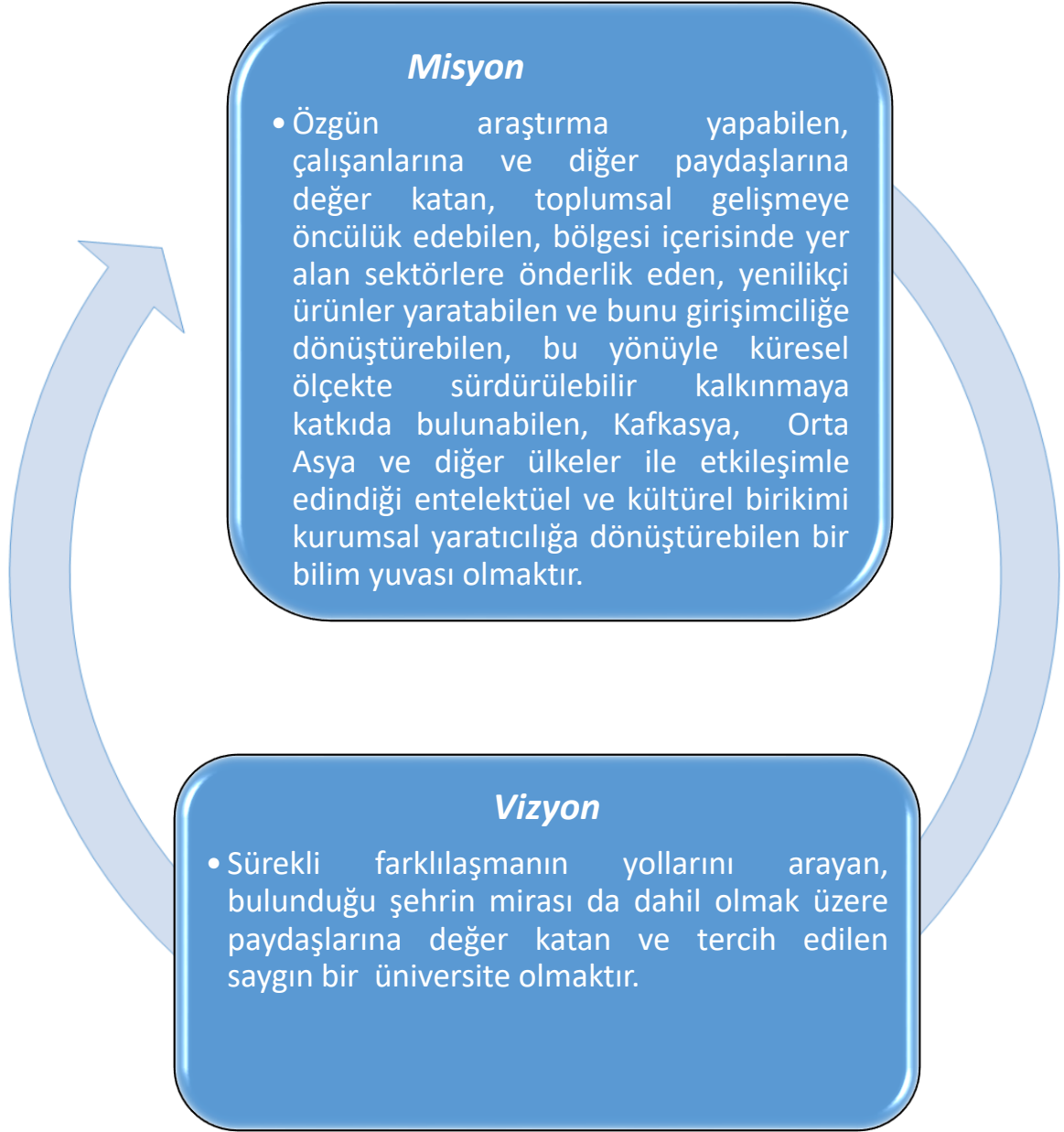


#### **Hizmetler;**

- Sağlık hizmetleri
- Hayvancılık hizmetleri
- Teknik/Laboratuvar analizleri
- Sanatsal etkinlikler
- Sosyal etkinlikler
- Sportif etkinlikler
- Kültürel etkinlikler
- Tanıtım hizmetleri
- Toplumsal eğitim hizmetleri
- Kurs-seminer ve sertifikasyon hizmetleri
- Basın-yayın hizmetleri



## 6.2. Misyon ve Vizyon



### 6.3. Temel İlkelerimiz ve Değerlerimiz

#### TEMEL İLKELERİMİZ

Akademik ve bilimsel özgürlüğü sağlamak ve teşvik etmek,

Liyakata/yetkinliğe dayalı bir bilim yuvası olmak,

Adil ve teşvik edici bir ödül sistemi kurmak,

Sürekli gelişim ve geliştirmeyi tesis etmek,

Öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite olmak . Öğrencilerin iyi eğitim almalarını ve mezuniyet sonrası istihdam edilme oranını yüksek tutmak,

Yaratıcılık odağıyla inovasyonu ve girişimcilik davranışlarını ön plana çıkarmak,

Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretimini teşvik etmek,

Yakın çevresinde yer alan çalışanlarına ve uzak çevresinde yer alan topluma ve çevreye saygılı olmak,

Kurumsal sosyal sorumluluk gereksinimlerine etkin bir şekilde yanıt vermek,

Kurumsal iletişim yoluyla paydaşlarına sürekli bilgi aktarımında bulunmak,

Sosyal sorumluluk faaliyetleri ile toplumun önemli bir aktörü olduğunu hissettirmek,

Etik değerlere, insan hak ve özgürlüklerine tam anlamıyla önem vermek,

Kurumsal imajı güçlendirmektir.

## FARKLILAŐTIRMA STRATEJİSİ

### Konum Tercihi

Türkiye Cumhuriyetinin bir iddiası olan Kars'ta Kafkas Üniversitesi'nin kuruluş felsefesi bölge ekonomisine katkı için hayvancılık üzerine ihtisaslaşmak ve ülkemizin Kafkaslarda stratejik konumuna katkı sağlamaktır. Bu maksatla kurucu ana fakülte olan Veteriner Fakültesi bugüne kadar hayvancılık üzerine yapmış olduğu araştırma ve yayınları ile ülkemiz ve dünya genelinde belli bir düzeyi yakalamıştır. Üniversitenin 25 yıllık bu sürecinde bölgesi açısından hayvancılık konusunda uzmanlaşmış, bu alanda araştırmaya devam eden ve bunu girişimciliğe aktaran durumu halen sürdürmektedir. Bu ana uzmanlık alanı dışında Tıp Fakültesi ve diğer sağlık fakülteleri ile birlikte bölgenin sağlık problemlerine de çözüm üretmeye çalışan, bir yol izlemektedir. Ayrıca bünyesindeki Tarih, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve faaliyete geçireceği Mimarlık bölümleri ile stratejik katkı yapacaktır.

Bunun nedenleri;

- Gıda, tarım ve hayvancılık alanında yetkin bilim insanlarının bulunması,
  - ✓ Üniversitemiz bünyesinde hali hazırda Veteriner Fakültesi ve Gıda Mühendisliği bölümlerinin varlığı
- Araştırma yapılabilen yeterli düzeyde laboratuvar ve donanımlarının bulunması,
  - ✓ Hayvancılık Araştırma Merkezi, Fakültelerin Gelişmiş Laboratuvar alt yapısına sahip olması
- İleri düzeyde araştırmaların yapılabileceği merkezi araştırma laboratuvarına sahip olması,
  - ✓ Bölgenin farklı alanlarda ihtiyaçlarını karşılayacak ve içerisinde BSL-3 seviye laboratuvarların da olduğu 18 laboratuvardan oluşan ve yeni nesil teknolojiye uyumlu bir merkezi araştırma laboratuvarının bulunması,
- Multidisipliner araştırma ve proje yürütme potansiyeline sahip akademik personelin bulunması,
  - ✓ Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında yetkin akademik personelin birlikte çalışma potansiyellerinin bulunması
- Akademik yayın sayısının yüksek olması,
  - ✓ Uluslar arası yayın ve atıf sayısının önemli düzeyde olması,
- Lisansüstü programlarına sahip olması,
  - ✓ Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarında yüksek lisans ve doktora programlarının bulunması

## **Başarı Bölgesi Tercih**

Üniversitemiz konum tercihi ve vizyonu doğrultusundan hareketle girişimciliğe dayalı araştırma odaklı bir konumu hedeflemektedir.

Üniversitemizin başarı bölgesi belirlenirken aşağıdaki kriterler yol gösterici olmuştur.

- ✓ Büyükbaş hayvancılık için uygun iklimi, geniş çayır ve meraları ile yem bitkisi yetiştiriciliği için elverişli arazilere sahip olması
- ✓ Süt ve süt ürünleri ile ilgili Kars ve yöresinin kültürel zenginliğinin bulunması ve bunun yapılan araştırmalarda ortaya konmuş olması,
- ✓ Farklı çeşitlerde kaşar türlerinin yapılmasına yönelik araştırma faaliyetlerinin olgunlaşmış olması,
- ✓ İnanç, kış ve yayla turizm potansiyeline sahip olması,
- ✓ Kars bölgesine ait tarihi zenginliğin ve buna yönelik eserlerin araştırmaya dönük olması,
- ✓ Turizm ve girişimcilik alanında bölgenin halen bakir olması ve bu alandaki araştırmaların gerçekleştirmeye müsait olması,
- ✓ İlimizin cazibe merkezi olarak ilan edilen 23 ilden biri olmasına bağlı olarak, yatırıma dayalı büyük desteklerden faydalana biliyor olması
- ✓ Kafkasya, İran ve Orta Asya pazarlarına yakın ulaşım yolları üzerinde olması
- ✓ Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı 2017’de faaliyete geçecek olması
- ✓ Aktaş Sınır Kapısı ve Kars Lojistik Merkezi ile Kafkasya ve Orta Asya’ya yakın olması

## **Değer Sunumu Tercih**

Üniversitemiz hedeflediği konum ve başarı bölgesi tercihini belirledikten sonra akademik ve bilimsel kalite çitasını yükseltmek için; kamu ve özel sektörle işbirlikleri tesis etme, proje üretimi ve yönetimi oluşturma, araştırmacı öğretim elemanlarını ve başarılı öğrencileri destekleme gibi belirleyici faaliyetleri yürüterek konum ve başarı bölgesi tercihlerini dinamik olarak yönetmektedir.

- Sosyal İmkânlar, Destekler (Burslar vb.), Yüksek Lisans ve özellikle Doktora Öğrenci Sayısı, Eğitim Programları, Öğretim Elemanı, Yabancı Araştırmacı, Araştırma Merkezleri, İşbirlikleri, Projeler, Kurumsal Kimlik ve Markalaşma, Yayın, Patent/İnovasyon,

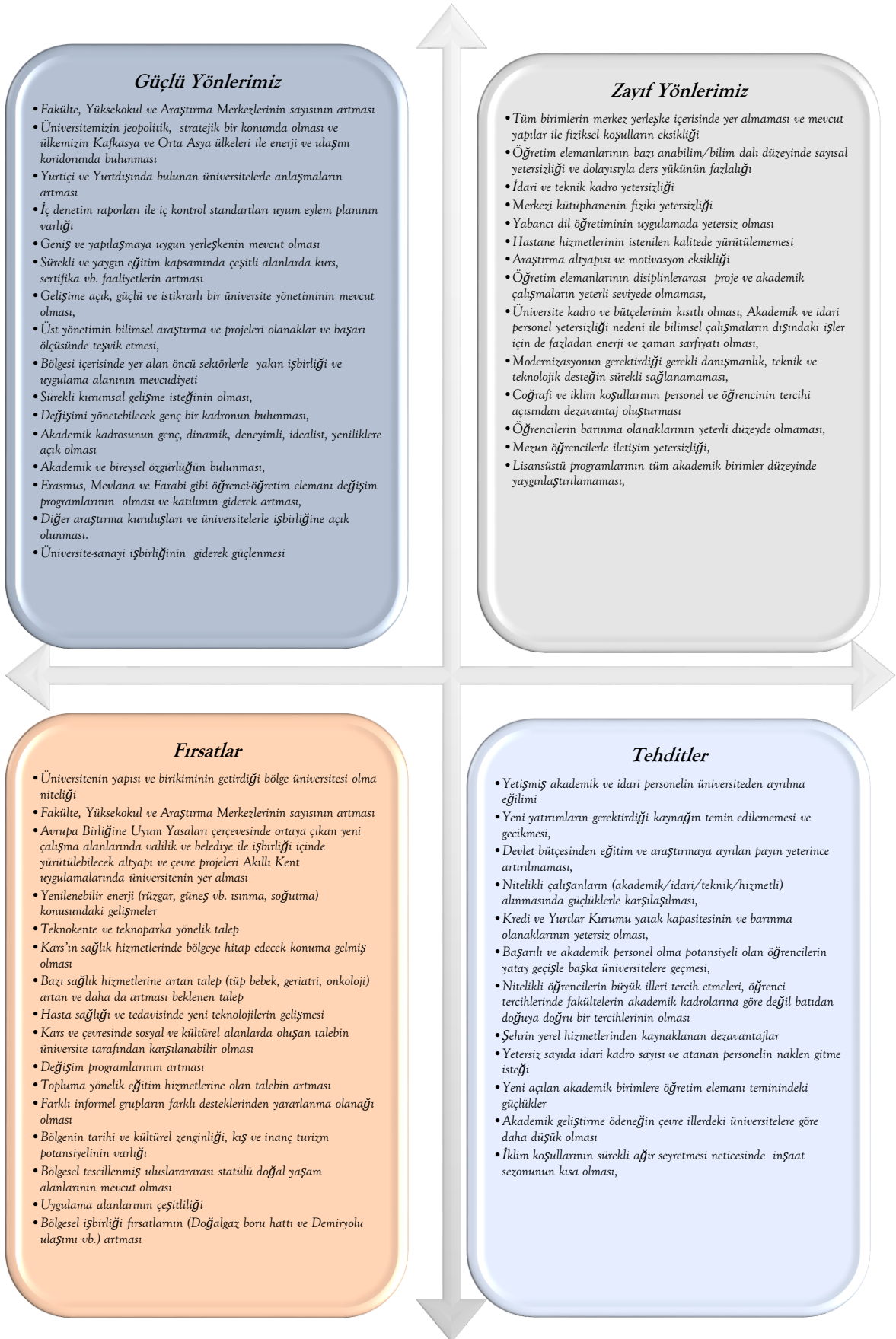
Girişimcilik, Yabancı Uyruklu Öğrenci, Öz Gelir, Ulaşılabilir Yönetim ve Uluslararası Üniversitelerle İlişkilerin artırılması hedeflenmektedir.

- Hayvancılık ve hayvansal ürünler üzerine merkezi araştırma laboratuvarının tamamlanıyor olması,
- Girişimcilik ve turizm işletmeciliği alanında yüksek lisans programının açılacak olması,
- Tam donanımlı hayvan hastanesinin ve uygulama çiftliğinin kurulacak olması,
- Yöresel coğrafik işaretli kaşar başta olmak üzere süt ve süt ürünlerine yönelik, üretim ve pazarlamanın yaygınlaştırılması,
- Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği araştırma ve uygulama merkezinin kurulacak olması,
- Lisansüstü eğitim programlarının özellikle doktora programlarının artırılması
- AR-GE ve İnovasyona yönelik nitelikli projelerin sayısının artırılması

### **Temel Yetkinlik Tercih**

- Hayvan Sağlığı araştırma ve uygulama hastanesi projesinin faaliyete geçmesi,
- Yenilikçi fikirler üreten akademik personellere sahip olması,
- Akademik özgürlüğü ve kaliteyi esas alan bir yönetim anlayışının olması,
- Kamu kurumları ve üniversite arasındaki diyalogun ve iş birliğinin gelişmiş olması,
- Üniversitenin içinde bulunduğu tarihi ve kültürel doku ile uyumlu eğitim-öğretim olanaklarına sahip olması,
- Bölgenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek diğer araştırma merkezlerine sahip olması,

## Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi



## Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler Tablosu

HEDEFLER	HARCAMA BİRİMLERİ												
	Rektörlük	Tüm Akademik Birimler	Tıp Fakültesi,	Genel Sekreterlik	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk.	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Döner Sermaye Saymanlığı	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Kamu-Sanayi-Üniversite İşbirliği Temsilciliği
1.1. Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak		İ						S					
1.2. Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek için öğretim elemanlarının sayısını ve yetkinliklerini artırmak		S				İ				İ			
1.3. Başarılı öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak		İ					S						
1.4. Öğrencileri iş yaşamına hazırlamak ve yaşam boyu başarılarını desteklemek		S					İ						
2.1. Araştırma ve geliştirme altyapısının daha da güçlendirilerek etkin kullanılması Merkez araştırma laboratuvarının faaliyete geçirilmesi-Ar-Ge ve İnovasyon koordinatörlüğünün aktif hale getirilmesi		İ								S			
2.2. Disiplinlerarası ve sonucu topluma hizmet eden projeler üretmek		İ								S			
2.3. Ulusal ve uluslararası bilimsel işbirliklerini geliştirmek		İ								S			
2.4. Araştırmacıların elektronik yayınlara erişimini artırmak	İ					S							
2.5. Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak	İ	İ								S			
3.1. Yapımı planlanan ve devam eden fiziki altyapı projelerinin tamamlanarak hizmete sunulması	İ			İ				S					
3.2. İleri yatırım programlarına alınan fiziki ve teknik altyapı çalışmalarının geliştirilmesi,	İ			İ				S					
3.3. Mevcut makine teçhizatlarının yenilenmesi ve kapasitesinin artırılması için dönem sonuna kadar 65.000.000 TL'lik yatırım yapmak,	İ			İ	S						S		
3.4. Bilişim teknolojileri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapasitesinin artırılması	İ			İ	S	İ							
4.1. Üniversite-Sanayi İşbirliğinde bulunmak, bu çerçevede sektörel ziyaretleri artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak		İ											S
4.2. Ülkemizde ve Kars'ta potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak ve cazibe merkezleri ile ilgili altyapı projeleri geliştirmek		İ											S
4.3. Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunmak		İ											S
4.4. Kamu ve sanayi kuruluşlarına yönelik danışmanlık hizmeti vermek		İ											S
5.1. Gelişen rekabet koşullarına uygun uzman- laşmış ve akredite edilmiş bölge hastanesi olmak			İ							İ		S	
5.2. Bölge ihtiyaçlarının belirleyiciliğinde ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitasyon ve koruma merkezleri kurmak (onkoloji gibi)			İ							İ		S	
5.3. Fizik tedavi ve medikal kür merkezleriyle sağlık turizmüne yönelmek			İ							İ		S	

## 2018 2022 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 2020 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

Kafkas Üniversitesi 2018-2022 Dönemi Stratejik Planı 5 Stratejik Amaç, 20 Stratejik Hedef ve 62 Performans göstergesinden oluşmaktadır. Stratejik Planının 2021 yılı hedeflere ve hedeflere ait performans göstergelerine ulaşma oranları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Raporda; stratejik planda belirlenmiş olan amaç ve hedefler, sorumlu birim ve performans göstergeleri bazında değerlendirilmiştir ve her bir performans göstergesi için performans hesaplaması yüzde olarak hesaplanmıştır. Harcama birimlerinden sorumlu oldukları hedefler değerlendirme raporlarını hazırlaması istenmiştir. Harcama birimlerinden gelen raporlara, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kendi değerlendirmelerini de ekleyerek rapor nihai hale getirilmiştir. Hedeflere ilişkin sapmanın nedenleri ve sapmalara karşın alınacak önlemler tespit edilmiştir. Performans göstergelerine ilişkin değerlendirme formları; ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirlik bazında yapılmıştır. 2018 yılı genel performansı 56.57%, 2019 yılında 34,17%, 2020 yılında 32.81%, 2021 yılında ise 31,65% oranında uygulanmıştır.

Sıra Amaç No	Stratejik Amaçlar	Hedefler	Performans Göstergesi
1	Öğretimin Kalitesini Artırarak Araştıran, Sorgulayan ve Değer Üreten Nitelikli Bireyler Yetiştirmek	4 Hedefi	17 Performans Göstergesi
2	Eğitime, Topluma ve Bilimsel Mükemmelliğe Katkı Sağlayacak Bilimsel Araştırmalar Yapmak	5 Hedefi	15 Performans Göstergesi
3	Yapımı Planlanan ve Devam Eden Fiziki Altyapı Projelerinin Tamamlanarak Hizmete Sunulması	4 Hedefi	12 Performans Göstergesi
4	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel Yapısının Gelişimine Katkıda Bulunmak	4 Hedefi	12 Performans Göstergesi
5	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin İhtiyaçları Doğrultusunda Hasta Memnuniyetini Öne Çıkararak Etkin Sunmak	3 Hedefi	6 Performans Göstergesi



Stratejik Amaçlar	Hedefler	Performans Göstergesi			
1	Öğretimin Kalitesini Artırarak Araştıran, Sorgulayan ve Değer Üreten Nitelikli Bireyler Yetiştirmek	Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak	Teknoloji tabanlı sistemle desteklenen derslik sayısı		
		Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek için öğretim elemanlarının sayısını ve yetkinliklerini artırmak	Eğitim ve araştırma amaçlı mekânların toplam büyüklüğü		
		Başarılı öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak	Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısı (Web of science)		
			Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısı (SOBIAD ve Türkiye Atıf Dizini)		
			Uluslararası indeksli dergilerdeki atıf sayısı (Web of science)		
			Uluslararası indeksli dergilerdeki atıf sayısı (SOBIAD ve Türkiye Atıf Dizini)		
			Öğretim üyesi başına indeksli dergilerde yer alan toplam atıf sayısı		
			Öğrencilerin üniversiteye giriş taban puanları ortalamaları		
			Üniversite giriş sınavlarında ilk yirmi bine girip üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı		
			Kontenjan sayısının Öğrenci sayısına oranı		
Öğrencileri iş yaşamına hazırlamak ve yaşam boyu başarılarını desteklemek	Ön lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı				
	Lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı				
2	Eğitime, Topluma ve Bilimsel Mükemmelliğe Katkı Sağlayacak Bilimsel Araştırmalar Yapmak	Araştırma ve geliştirme altyapısının daha da güçlendirilerek etkin kullanılması Merkez araştırma laboratuvarının faaliyet geçirilmesi-Ar-Ge ve İnovasyon koordinatörlüğünün aktif hale getirilmesi	üniversite tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarı		
		Disiplinler arası ve sonucu topluma hizmet eden projeler üretmek	Araştırma laboratuvarlarından üniversite dışına verilen hizmet sayısı		
		Ulusal ve uluslararası bilimsel işbirliklerini geliştirmek	Patente dönüşen proje sayısı		
			Patent başvurusu sayısı		
		Araştırmacıların elektronik yayınlara erişimini artırmak	Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı		
			AR-GE projesi sayısı		
		Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak	Disiplinler arası AR-GE projesi sayısı		
			Alınan patent sayısı		
		3	Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak.	Yapımı planlanan ve devam eden fiziki altyapı projelerinin tamamlanarak hizmete sunulması	Meslek Yüksekokulları Kompleksi Binası yapımı ihalesi ve inşaatının tamamlanması
				İleri yatırım programlarına alınan fiziki ve teknik altyapı çalışmalarının geliştirilmesi,	Hayvan Hastanesi ( Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) yapımı ihalesinin ve inşaatının tamamlanması
Mevcut makine teçhizatların yenilenmesi ve kapasitesinin artırılması için dönem sonuna kadar 65.000.000 TL'lik yatırım yapmak,	Doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs iç yolu, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattının tamamlanması ve hizmete sunulması				
	Bilişim teknolojileri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapasitesinin artırılması			Merkezi Kütüphane inşaatının 2018 yılı yatırım programına alınarak yapımına başlanması ve müteakiben inşaatının tamamlanıp hizmete sunulması.	
Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel Yapısının Gelişimine Katkıda Bulunmak	Ülkesinde ve Kars'ta potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak ve cazibe merkezleri ile ilgili altyapı projeleri geliştirmek			Sağlık Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi inşaatının 2018 yılı yatırım programına alınarak yapımına başlanması ve müteakiben inşaatının tamamlanıp hizmete sunulması.	
	Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunmak			SABESYO'da 2.000 seyirci kapasiteli çim saha, Atletizm pisti, tenis kortu ve puan atletizm sahasının ihalesinin ve müteakiben inşaatının tamamlanıp hizmete sunulması.	
Kamu ve sanayi kuruluşlarına yönelik danışmanlık hizmeti vermek	200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi servis ek binası inşaatının 2018 yılı yatırım programına alınarak yapımına başlanması				
	1 Mevcut akademik ve idari birimleri kullanılmakta olan makine teçhizatın yenilenmesi			200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi servis ek binası inşaatının 2018 yılı yatırım programına alınarak yapımına başlanması	
4	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel Yapısının Gelişimine Katkıda Bulunmak			Yıllık yenilenen bilgisayar sayısı	
				Yıllık yenilenen bilişim ağı sayısı	
		Kamu finansmanlı projelerde görev alan öğrenci sayısı			
		Kamu finansmanlı araştırma projesi sayısı			
		AR-GE çalışmasında bulunan öğretim elemanı oranı			
		Patente dönüşen proje sayısı			
		Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı			
		Danışmanlık desteğiyle patente dönüşen proje sayısı			
		Disiplinler arası AR-GE projesi sayısı			
		Teknopark şirketleriyle birlikte yürütülen AR-GE projesi sayısı			
5	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin İhtiyaçları Doğrultusunda Hasta Memnuniyetini Öne Çıkararak Etkin Sunmak	Üniversite tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarı			
		AR-GE projesi sayısı			
		Teknopark şirketleriyle birlikte yürütülen AR-GE projesi sayısı			
		Yatak doluluk oranı			
		Tedavi edilemeyecek başka merkezlere sevk edilen hasta sayısı			
		Yatan hasta memnuniyet oranı			
		Yatak doluluk oranı			
		Yatan hasta memnuniyet oranı			
		Yatak doluluk oranı			
		Yatan hasta memnuniyet oranı			

## Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 1

<b>Amaç 1.</b>	<b>ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTIRARAK ARAŞTIRAN, SORGULAYAN VE DEĞER ÜRETEBİLİR NİTELİKLİ BİREYLER YETİŞTİRMEK</b>				
<b>Hedef 1.1</b>	Çağdaş Eğitimin Gereklerine Uygun Eğitim Alanları Oluşturmak				
<b>Performansı</b>	100 %				
<b>Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*</b>	Hedefe ilişkin sapma gözlenmemiştir				
<b>Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler</b>					
<b>Sorumlu Birim</b>	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı / Akademik Birimler				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)</b>	<b>İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)</b>	<b>İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)</b>	<b>Performans (%) (C-A)/(B-A)</b>
<b>PG 1.1.1. Teknoloji tabanlı sistemle desteklenen derslik sayısı</b>	50	115	135	224	%100
<b>Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***</b>					
<b>İlgililik</b>	Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
<b>Etkililik</b>	Üniversitemizde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibarıyla toplamda 19.342 öğrenciye 244 sınıf, 20 bilgisayar laboratuvarı, 116 diğer laboratuvar ve 15 amfide eğitim öğretim hizmeti verilmektedir. Görsel ve işitsel teknolojilerin kullanıldığı (Bilgisayar laboratuvarı, Akıllı tahta, projeksiyon cihazı) 224 derslik vardır.				
<b>Etkinlik</b>	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
<b>Sürdürülebilirlik</b>	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)</b>	<b>İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)</b>	<b>İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)</b>	<b>Performans (%) (C-A)/(B-A)</b>
<b>PG 1.1.2. Eğitim ve araştırma amaçlı mekânların toplam büyüklüğü</b>	50	134.614 m2	159.614 m2	175.644,21	%100
<b>Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***</b>					
<b>İlgililik</b>	Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
<b>Etkililik</b>	Eğitim ve araştırma amaçlı mekânların toplam büyüklüğü 134.614 m2'den 175.644,21 m2 ulaşmıştır.				
<b>Etkinlik</b>	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
<b>Sürdürülebilirlik</b>	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
<b>Riskler</b>	-Teknolojik tabanlı derslik sayısı eksikliği, -Bütçe yetersizliği				
<b>Stratejiler</b>	-Ulusal ve uluslar arası kriterler ışığında eğitim-öğretim kalitesini artırmak -Yıllık fiziksel ve teknolojik alt yapısında iyileştirme yapılan laboratuvar/klinik vb. uygulama alanlarını artırmak				
<b>Maliyet Tahmini</b>	-2.000.000,00 TL.				
<b>Tespitler</b>	-Toplam derslik sayısı -Toplam teknolojik tabanlı (Projeksiyon, Akıllı tahta, Bilgisayar) derslik sayısı -İhtiyaç duyulan teknolojik tabanlı derslik sayısı				
<b>İhtiyaçlar</b>	-Gelişen ve yenilenen teknolojiyi kullanan öğrenci yetiştirmek -Teknoloji üreten meslek elamanları yetiştirmek				

## Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 2

<b>Amaç 1.</b>	<b>ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTIRARAK ARAŞTIRAN, SORGULAYAN VE DEĞER ÜRETEEN NİTELİKLİ BİREYLER YETİŞTİRMEK</b>				
<b>Hedef 1.2</b>	Eğitim ve Öğretimin Kalitesini Geliştirmek İçin Öğretim Elemanlarının Sayısını ve Yetkinliklerini Artırmak				
<b>Performansı</b>	%68,6				
<b>Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*</b>	Performans Göstergesine büyük ölçüde yaklaşılmıştır. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı ile iş yükündeki artış ile performans göstergesini belirlerken artış oranının öğretim elemanı sayısındaki artışa göre doğru orantı kurulmaması.				
<b>Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler</b>	Öğretim elemanlarımızın özendirilmesi ve desteklenmesi ile ilgililik artırılabilir.				
<b>Sorumlu Birim</b>	Tüm Akademik Birimler				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)</b>	<b>İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)</b>	<b>İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)</b>	<b>Performans (%) (C-A)/(B-A)</b>
<b>PG1.2.1. Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısı (Web of science)</b>	20	326	475	530	%100
<b>Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***</b>					
<b>İlgililik</b>	Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
<b>Etkililik</b>	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 326, İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 475 olup Gerçekleşen yayın sayısı 530 belirlenen performans göstergesine ulaşılmıştır.				
<b>Etkinlik</b>	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
<b>Sürdürülebilirlik</b>	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)</b>	<b>İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)</b>	<b>İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)</b>	<b>Performans (%) (C-A)/(B-A)</b>
<b>PG.1.2.2 Ulusal indeksli dergilerdeki yayın sayısı (SOBİAD ve Türkiye Atif Dizini)</b>	20	832	1009	345	%0
<b>Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***</b>					
<b>İlgililik</b>	Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
<b>Etkililik</b>	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 832, İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 1009 olup Gerçekleşen yayın sayısı 345 belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır.				
<b>Etkinlik</b>	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
<b>Sürdürülebilirlik</b>	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)</b>	<b>İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)</b>	<b>İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)</b>	<b>Performans (%) (C-A)/(B-A)</b>
<b>PG.1.2.3. Uluslararası indeksli dergilerdeki atıf sayısı(Web of science)</b>	20	5.332	7.805	6391	%42,8
<b>Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***</b>					
<b>İlgililik</b>	Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
<b>Etkililik</b>	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 5332 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 7805 olup Gerçekleşen atıf sayısı 6391 belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır.				
<b>Etkinlik</b>	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
<b>Sürdürülebilirlik</b>	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)</b>	<b>İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)</b>	<b>İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)</b>	<b>Performans (%) (C-A)/(B-A)</b>

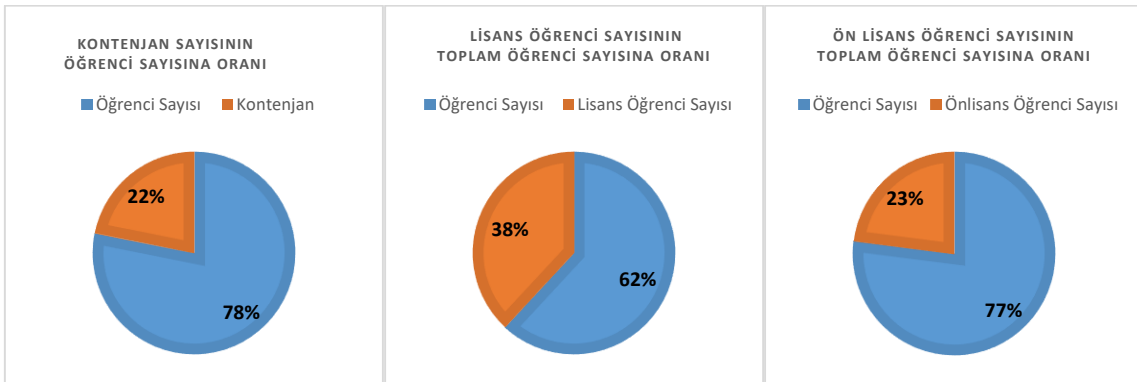
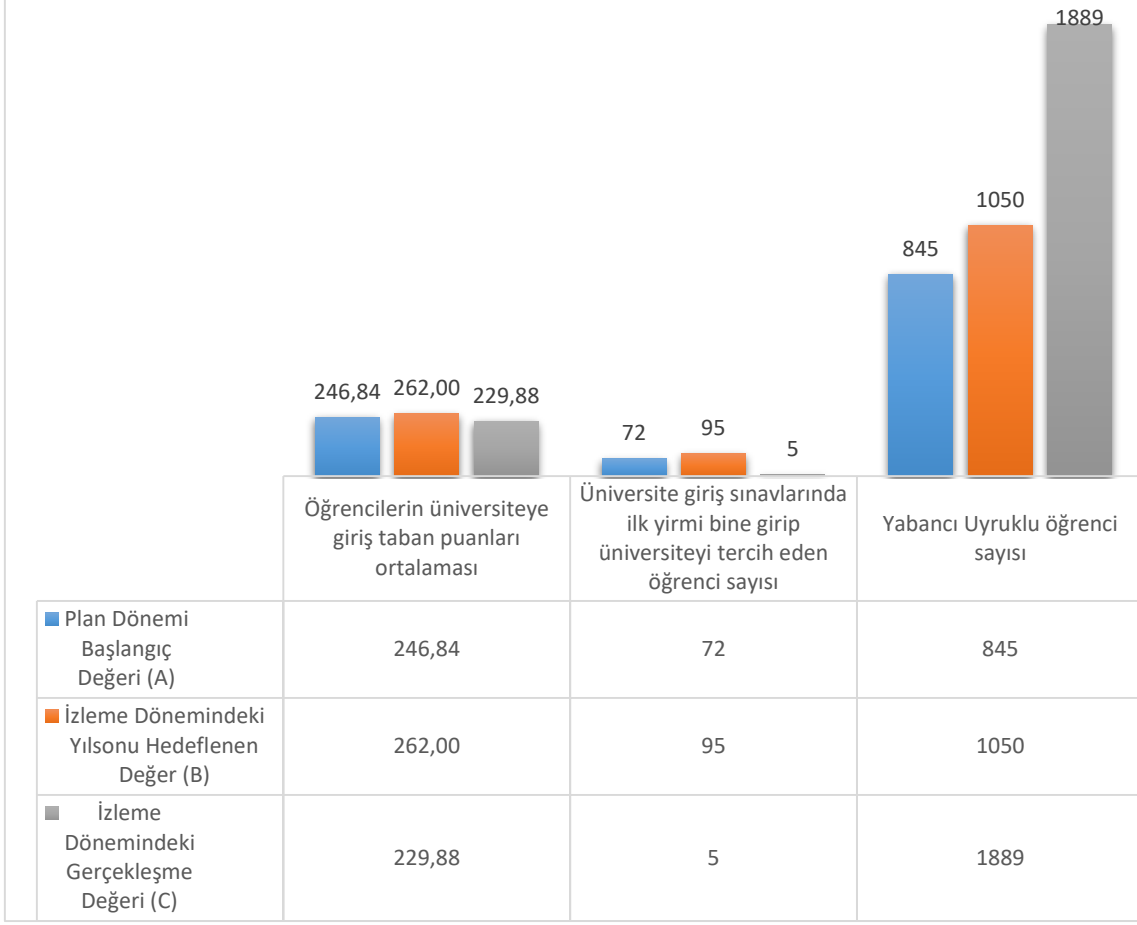
PG.1.2.4. Ulusal indeksli dergilerdeki atıf sayısı (SOBİAD ve Türkiye Atıf Dizini)	25	938	1.371	2983	%100
<b>Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***</b>					
İlgililik	Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 938 İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer 1371 olup Gerçekleşen atıf sayısı 2983 belirlenen performans göstergesine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)</b>	<b>İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)</b>	<b>İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) (434)</b>	<b>Performans (%) (C-A)/(B-A)</b>
PG.1.2.5. Öğretim üyesi başına indeksli dergilerde yer alan toplam atıf sayısı	15	10,17	12,34	20,50	%100
<b>Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***</b>					
İlgililik	Performans göstergesi değerleri sehven hatalı girilmiştir. Yeniden değerlendirilmiştir.				
Etkililik	Belirlenen performans göstergesine ulaşılmıştır				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Öğretim elemanlarının bilimsel çalışma için yeterli zaman ve motivasyona sahip olmaması.</li> <li>-Düşük puan ile öğrenci alan bir üniversite oluşumuz, öğrenci niteliğine de olumsuz etkilemektedir.</li> <li>-Üniversitenin bulunduğu şehir ve bölgeden dolayı akademik personelin kısa sürede üniversiten ayrılması.</li> <li>- Nitelikli öğretim elamanını üniversitede uzun süre tutamamak.</li> <li>-Nitelikli öğrencinin değişim programları ve yatay geçiş ile batıdaki üniversitelere geçiş yapmaları.</li> <li>-Üniversitenin her anlamda yerleşmesi.</li> <li>-Uluslararası boyutunun zayıf olması.</li> </ul>				
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Öğretim elemanlarının ders yüklerinin azaltılması sağlanacak ve bilimsel yayın yapma konusundaki eksiklikleri giderilecektir.</li> <li>-Bilimsel yayınlar için ek teşvikler sağlanacaktır.</li> <li>-Üniversite olarak şehirden ve bölgeden kaynaklı yetersizlikleri, üniversitenin sosyal ve kültürel etkinlikleri telefili etmek ve üniversiteyi öğretim elamanları açısından cazip hale getirmek.</li> <li>-Eğitimin niteliğini artırarak, öğrenciler için sosyal ve kültürel ortamları zenginleştirerek öğrenci geçişini azaltmak.</li> <li>-Kütüphane ve e-kütüphane olanaklarını geliştirmek.</li> <li>-Ülkedeki ve uluslararası diğer üniversiteler ile ilişkileri geliştirmek.</li> </ul>				
Maliyet Tahmini	29.885.000,00 TL				
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Öğretim elemanlarının uluslararası yayın yapma yetkinliklerinin düşük bulunması</li> <li>-Öğretim elemanlarının yabancı dil yetersizlikleri.</li> <li>-Üniversitemizde öğretim elemanlarının kendini geliştirme olanaklarının yetersizliği</li> <li>-Öğretim elemanlarının çok sayıda ve farklı dersleri yürütmesi nedeni ile akademik çalışmalara yeterli zaman ayıramamaları.</li> </ul>				
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Öğretim elemanlarının ders yüklerinin azaltılması için öğretim elemanı eksikliklerinin giderilmesi</li> <li>-Öğretim elemanlarının yabancı dil eksikliklerinin giderilmesi için yurtdışına gönderilmelerinin sağlanması.</li> <li>-Öğrenci merkezli ve öğrenci ihtiyaçlarına duyarlı bir üniversite anlayışının olması.</li> <li>-Öğrenciler için barınma ve sosyal-kültürel ortamların sağlanması.</li> <li>-Öğretim elamanları için lojman ve sosyal tesislerin geliştirilmesi.</li> </ul>				

### Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 3

Amaç 1.	Öğretimin Kalitesini Artırarak Araştıran, Sorgulayan ve Değer Üreten Nitelikli Bireyler Yetiştirmek				
Hedef 1.3	Başarılı Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmelerini Sağlamak				
Performansı	10,6%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	Başarılı Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmelerini için gerekli tanıtımın olmayışı, akademik kadroların yetersizliği.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Tercih edilen bir üniversite haline gelmek için nitelikli öğrencilerin tercih ettiği lisans ve ön lisans programlarını açmak. Öğrenci yaşam alanı için bir çok açıdan avantaja sahip olan ilimizin ilgili platformlarda tanıtımın yapılması ve akademik kadronun güçlendirilmesi ile başarılı öğrencilerin üniversitemizi tercih etmeleri sağlanabilir.				
Sorumlu Birim	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.3.1. Öğrencilerin üniversiteye giriş taban puanları ortalaması	20	246,84967	262	229,88619	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Belirlenen performans göstergesi hedefe uygundur.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 246,84 'dir İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 262 olup Öğrencilerin üniversiteye giriş taban puanları ortalamasında Gerçekleşen ise 229,88 belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır. Ancak 2021 Üniversiteye geçiş sınavında bir önceki yılın yüzdelik dilim puanı ile 2021 yılı aynı yüzdelik dilimdeki puanlarda yaklaşık olarak 30 ile 50 puan düşüş saptanmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.1.3.2. Üniversite giriş sınavlarında ilk yirmi bine girip üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı	10	72	95	5	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Belirlenen performans göstergesi hedefe uygundur.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 72 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 95 olup Üniversite giriş sınavlarında ilk yirmi bine girip üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı 5 belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.1.3.3. Kontenjan sayısının Öğrenci sayısına oranı	20	%27,18	%31	%22	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Belirlenen performans göstergesi hedefe uygundur.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri %27,18 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer %31 olup Kontenjan sayısının Öğrenci sayısına oranı %22 belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)

PG.1.3.4. Ön lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı	20	%30	%22	%23	2,9%
<b>Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***</b>					
İlgililik	Belirlenen performans göstergesi hedefe uygundur.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri %30 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer %22 olup Ön lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı %23 belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.1.3.5. Lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı	20	%63,58	73	%62	0
<b>Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***</b>					
İlgililik	Belirlenen performans göstergesi hedefe uygundur.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri %63,58 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer %73 olup lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı %62 belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır. Bazı lisans bölümlerine getirilen yüzdelik dilim sınırlaması nedeniyle tercih edilememesi, Yatay geçişlere ilişkin yapılan yeni düzenlemeler ile yatay geçiş şartlarının kolaylaştırılması, üniversitemizin öğrenci kaybına neden olmaktadır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.1.3.6. Yb. Uyruklu öğrenci sayısı	10	845	1050	1889	100
<b>Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***</b>					
İlgililik	Belirlenen performans göstergesi hedefe uygundur.				
Etkililik	Yabancı Uyruklu öğrenci sayısı belirlenen performans göstergesine ulaşıldı				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Nitelikli öğrencilerin büyük illeri tercih etmeleri -Öğrenci tercihlerinde fakültelerin akademik kadrolarına göre değil batıdan doğuya doğru bir tercihlerinin olması				
Stratejiler	-Akademik kadroların kalitesi artırmak -Sosyal ve kültürel etkinliklerle cazibe merkezi haline getirmek -Tanıtım amaçlı katalog ve broşür vb. materyaller hazırlamak				
Maliyet Tahmini	8.468.000,00 TL				
Tespitler	-Sosyal imkânların yetersizliği -Şehrin yerel hizmetlerinden kaynaklanan dezavantajlar -Öğrenci tercihlerinde fakültelerin akademik kadrolarına göre değil batıdan doğuya doğru bir tercihlerinin olması -Yatay geçiş kontenjanındaki artış sebebiyle başarılı öğrencilerin başka üniversitelere geçmesi,				
İhtiyaçlar	-Mali kaynağın temin edilmesi -Öğretim elemanı sayısının artırılması -Sosyal donatıların yapılması				

### Üniversitemiz Tercih Eden Öğrencilerin Niteliği



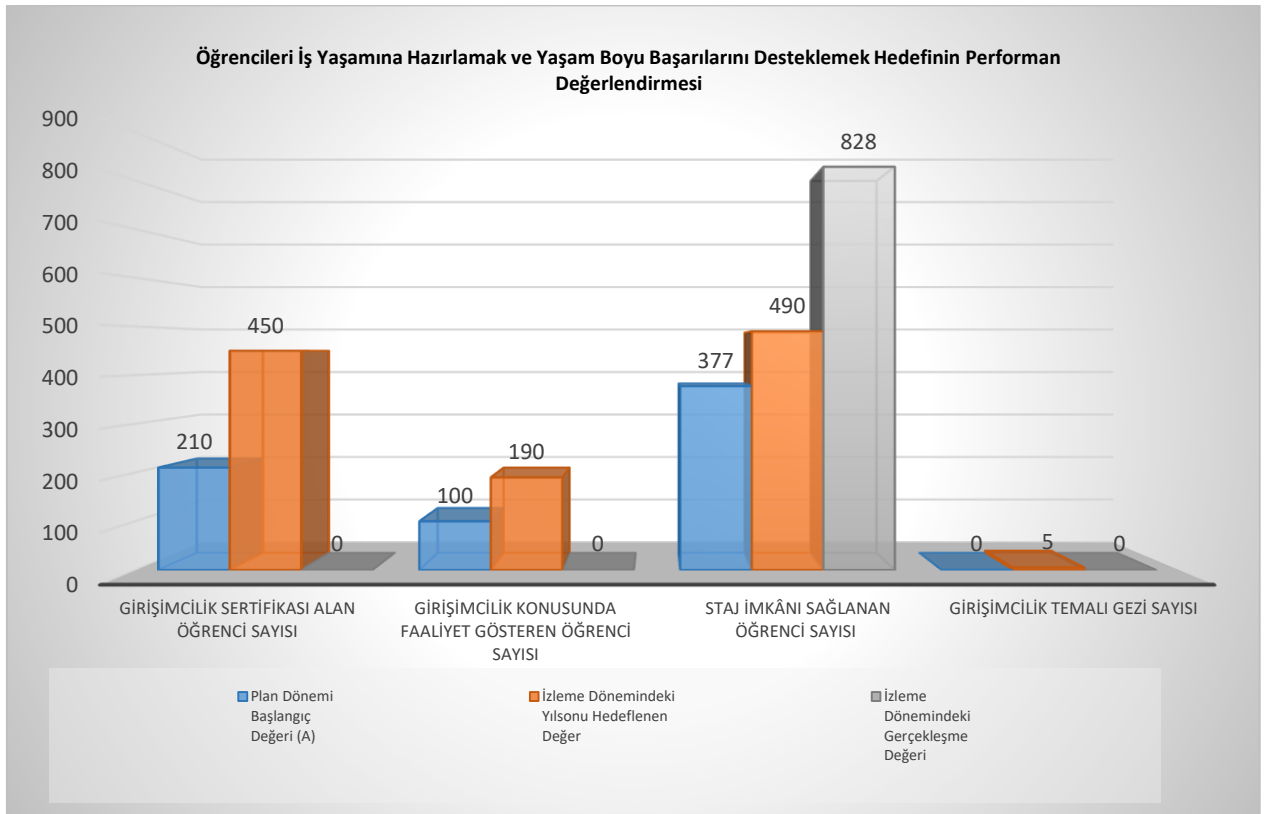


### Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 4

Amaç 1.	ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTIRARAK ARAŞTIRAN, SORGULAYAN VE DEĞER ÜRETEBİLİR NİTELİKLİ BİREYLER YETİŞTİRMEK				
Hedef 1.4	Öğrencileri İş Yaşamına Hazırlamak ve Yaşam Boyu Başarılarını Desteklemek				
Performansı	%20				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	Covid 19 Pandemiden kaynaklı dünya geleninde uygulanan kısıtlamalar ve uzaktan eğitimin verilmesi				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Covid19 Salgınına yönelik alınan genel tedbirler doğrultusunda Öğrencilerin bu tür faaliyetler için yönlendirilmesi, girişimcilik derslerinin seçme ders olarak tüm lisans programlarına konulması ve öğrencilerin bu dersleri seçmesi için teşvik edilmesi.				
Sorumlu Birim	Tüm Akademik Birimler				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.4.1. Girişimcilik sertifikası alan öğrenci sayısı	30	210	450	0	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Covid19 Salgınına yönelik alınan genel tedbirler nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları ve yüz yüze eğitime ara verilmesinden kaynaklı belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır. Plan Dönemi Başlangıç Değeri 210 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer %450 olup Girişimcilik sertifikası alan öğrenci sayısı 0				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	İlgili derslerin müfredata konulması ve öğrencilerin konuyla ilgili firmalarla temasa geçmesini teşvik edilerek sürdürülebilir.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.4.2. Girişimcilik konusunda faaliyet Gösteren öğrenci sayısı	20	100	190	0	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Covid19 Salgınına yönelik alınan genel tedbirler nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları ve yüz yüze eğitime ara verilmesinden kaynaklı belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır. Plan Dönemi Başlangıç Değeri 100 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 190 olup Girişimcilik konusunda faaliyet Gösteren öğrenci sayısı 0				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.4.3. Staj imkânı sağlanan öğrenci sayısı	20	377	490	828	100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 377 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 490 Staj imkânı sağlanan öğrenci sayısı 828 belirlenen performans göstergesine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.4.4. Girişimcilik temalı gezi sayısı	30	0	5	0	%0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				



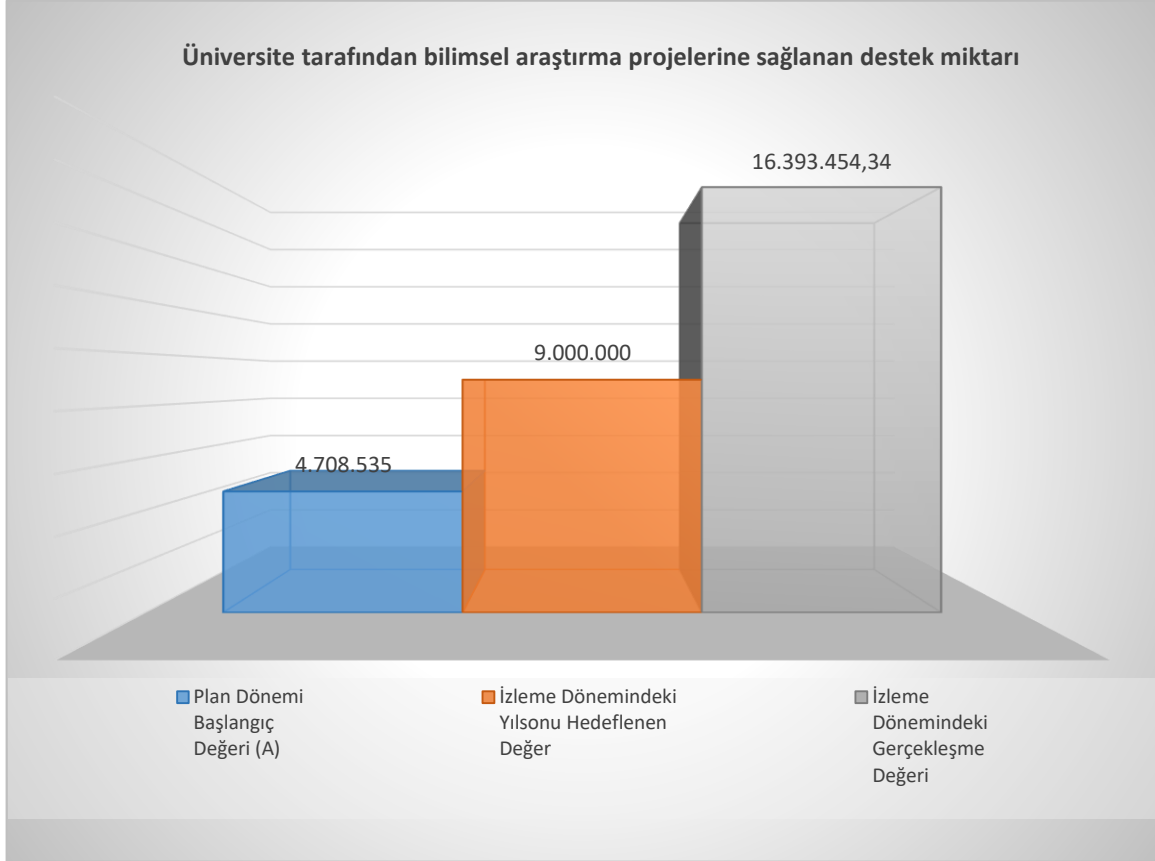
<b>Etkililik</b>	Covid19 Salgınına yönelik alınan genel tedbirler nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları ve yüz yüze eğitime ara verilmesinden kaynaklı belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır. Plan Dönemi Başlangıç Değeri 0 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 5 olup Girişimcilik temalı gezi sayısı 0 belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır.
<b>Etkinlik</b>	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.
<b>Sürdürülebilirlik</b>	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.
<b>Riskler</b>	-Şehrin bu anlamda olanaklarının yetersizliği. -Eğitim programlarına yeterli düzeyde katılımcı bulunamaması. -Öğrencilerin yaşam boyu eğitim konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları. -Öğrencilerin ekonomik seviyelerinin düşük olması, bu eğitimler için ek maliyete katlanmalarına engel olmakta. -Öğretim elamanlarının öğrencileri teşvik etmekte zayıf kalmaları.
<b>Stratejiler</b>	-Belediye, valilik, gençlik-spor ve kültür il müdürlükleri ile işbirliğine geçilerek şehrin dezavantajlarını azaltmak. -Öğrenciler ve akademisyenleri yaşam boyu eğitim konusunda bilgilendirmek. -Öğrencilerin ekonomik seviyelerini de düşünerek ücretsiz kurslar ve programlar düzenlemek. Öğrencilerin iş ve yaşam boyu eğitimden edindikleri okuldaki derslerinin ve başarılarının sistemde tanımlayarak önemli hale getirmek.
<b>Maliyet Tahmini</b>	5.000.000 TL.
<b>Tespitler</b>	-Öğrencilerin şehirde ve üniversitede az zaman geçirmeleri. -Üniversitenin, diğer kurumların ve belediyenin bu yönlü çalışmalarının zayıf olması. -Öğrenci ve öğretim elamanlarının bu işlerin önemine inanmamaları.
<b>İhtiyaçlar</b>	-Üniversitenin yaşam boyu eğitime önem vermesi ve bütçe ayırması. -Belediye, valilik ve valiliğe bağlı diğer kurumların bu işe önem vermesi ve bütçe ayırması. -Sürekli eğitim merkezinin daha fazla desteklenmesi. -Fakülte ve üniversite yönetiminin bu işe daha fazla önem vermesi.



## Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 5

<b>Amaç 2.</b>	Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak				
<b>Hedef 2.1.</b>	Araştırma ve Geliştirme Altyapısının Daha Da Güçlendirilerek Etkin Kullanılması Merkez Araştırma Laboratuvarının Faaliyet Geçirilmesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinatörlüğünün Aktif Hale Getirilmesi				
<b>Performansı</b>	60%				
<b>Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*</b>	Merkezi Araştırma Laboratuvarının aktif hizmet vermemesi.				
<b>Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler</b>	Araştırma Laboratuvarının Üniversite dışına hizmet verebilmesi mali işlemlerle ilgili prosedürlerin tamamlanması				
<b>Sorumlu Birim</b>	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve Araştırma Merkezleri				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)</b>	<b>İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)</b>	<b>İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)</b>	<b>Performans (%) (C-A)/(B-A)</b>
PG2.1.1. Üniversite tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarı	60	4.708.535	9.000.000	16.393.454,34	100%
<b>Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***</b>					
<b>İlgililik</b>	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
<b>Etkililik</b>	2021 Yılında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün toplam bütçesi 16.393.454,34 TL'dir. Üniversitemiz döner sermayesi tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarı 2021 yılı için 4.324.668 TL olarak gerçekleşmiştir.				
		Desteklenen Proje Sayısı	Desteklenen Tutar	Harcanan Tutar	Kalan Tutar
		67	2.061.337,78 ₺	645.411,93₺	1.415.925,85₺
		37	917.072,17 ₺	145.692,32 ₺	771.379,85₺
		1	2.464,96 ₺	0 ₺	2.464,96 ₺
		105	2.980.874,91 ₺	803.373,05₺	2.177.501,86₺
<b>Etkinlik</b>	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
<b>Sürdürülebilirlik</b>	Herhangi bir risk unsuru bulunmadığından tedbir almaya gerek duyulmadı.				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)</b>	<b>İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)</b>	<b>İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)</b>	<b>Performans (%) (C-A)/(B-A)</b>
PG2.1.1. Araştırma laboratuvarlarından üniversite dışına verilen hizmet sayısı	40	0	150	0	0%
<b>Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***</b>					
<b>İlgililik</b>	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
<b>Etkililik</b>	Araştırma laboratuvarlarından üniversite dışına hizmet verilmesi için teknik altyapı mevcut ancak mali işlemlerle ilgili prosedür oluşturulmadığından aktif hizmet verilmemektedir.				
<b>Etkinlik</b>	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
<b>Sürdürülebilirlik</b>	Herhangi bir risk unsuru bulunmadığından tedbir almaya gerek duyulmadı.				
<b>Riskler</b>	-Öğretim elamanlarının proje üretme becerilerinin sınırlı olması. -Üretilen projelerin niteliğini zayıf olması. -Öğretim elamanlarının ders yüklerinin fazla olması. -Proje desteği için mali kaynak temininde yaşanabilecek sıkıntılar -Projelerdeki gereksiz ve rutin ilerin fazla olması.				
<b>Stratejiler</b>	-Öğretim elamanlarına proje yazma ve uygulama konusunda eğitimler verilmeli. Öğretim elamanları ders yükleri azaltılarak teşvik edilmeli. -Bu tür faaliyetler için ayrılan mali kaynak artırılacaktır. Paydaşlarla yapılan çalışmaları artırmak -Üniversite düzeyinde projelerin daha hızlı ve etkin sunulmasını sağlayan, prosedürleri azaltan bir sistemin kurulması. -Projelerde toplumsal faydanın öne çıkartılması.				

	-Disiplinler arası projelere daha çok önem verilmesi -Genetik ve uzay bilimlerine yönelik projelerin teşvik edilmesi.
<b>Maliyet Tahmini</b>	. 6.000.000,00 TL
<b>Tespitler</b>	-Ulusal ve uluslararası proje başvuru sayılarının istenilen düzeyde olmaması -Öğretim elemanlarının proje hazırlama yetkinliğinin istenilen düzeyde olmaması -Üniversitenin kurumsal yapısının yetersiz olması. -Birim yöneticilerini gerekli destekleri sağlamaları.
<b>İhtiyaçlar</b>	-Mali kaynağın artırılması. -Proje hazırlama eğitimlerinin verilmesi.



## Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 6

Amaç 2.	Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak				
Hedef 2.2.	Disiplinler Arası ve Sonucu Topluma Hizmet Eden Projeler Üretmek				
Performansı	25%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	Haftalık ders yükünün fazla olması, akademik personel eksikliği ve motivasyon eksikliği, araştırma faaliyetlerine katılan öğretim üyesi sayısının azalması ve akademik faaliyet yapan öğretim üyesi sayısının azlığı				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Araştırma geliştirme çalışmalarının desteklenmesi, gerekli imkânların sağlanarak akademik personelin teşvik edilmesi, akademik kadronun güçlendirilmesi, Patent çalışmalarına katkı sağlayacak yönlendirecek danışmanlık hizmetinin alınması ve patent biriminin oluşturulması.				
Sorumlu Birim	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve Araştırma Merkezleri				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.2.1. Patente dönüşen proje sayısı	25	0	0	0	0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Patente dönüşen proje sayısı belirlene hedefe ulaşmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.2.2. Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı	25	0	0	0	0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı belirlene hedefe ulaşmadı				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.2.3. AR-GE projesi sayısı	25	4 (BAP) 10(Birimler)	7	13	100%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	AR-GE projesi sayısı belirlenen hedefe ulaşıldı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.2.4. Disiplinler arası AR-GE projesi sayısı	25	6	10	4	0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Disiplinlerarası AR-GE projesi sayısı belirlenen hedefe ulaşmadı				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Toplumun ihtiyacı olan alanlarda bilimsel projeler yapılarak ve sapma nedeni olan riskler azaltılarak sürdürülebilirlik artırılabilir				

<b>Riskler</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Proje desteği için mali kaynak temininde yaşanabilecek sıkıntılar</li><li>-Üniversite ve toplum arasındaki kopukluk. Üniversite çalışanlarının şehrin ve toplumun ihtiyaçlarının tam farkında olmamaları.</li><li>-Toplumun üniversite den böyle bir beklentisinin olmaması.</li><li>-Kurumlar arası işbirliğinin zayıf olması.</li><li>-Disiplinler arası çalışma kültürünün zayıf olması.</li></ul>
<b>Stratejiler</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Toplumun ihtiyaç duyduğu alanda eğitim ya da seminerler düzenlenecektir.</li><li>-Şehirdeki diğer kurumlar ile işbirliği geliştirilmeli. STK ve SERKA dan destek alınmalı.</li><li>-Derslerde uygulamanın ağırlığı artırılmalı.</li></ul>
<b>Maliyet Tahmini</b>	1.000.000,00 TL
<b>Tespitler</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Öğretim elemanlarının proje hazırlama yetkinliğinin istenilen düzeyde olmaması.</li><li>-Kurumlar arası işbirliğinin zayıf olması.</li><li>-Üniversite-toplum-şehir iletişimi ve işbirliğinin zayıf olması.</li><li>-Disiplinler arası çalışma isteği ve becerisinin zayıf olması.</li></ul>
<b>İhtiyaçlar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Mali kaynağın artırılması.</li><li>-Eğitim ya da seminer verebilecek uzmanların temin edilmesi.</li><li>-Üniversite-şehir –toplum işbirliğinin artırılması.</li></ul>

## Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 7

Amaç 2.	EĞİTİME, TOPLUMA VE BİLİMSEL MÜKEMMELLİĞE KATKI SAĞLAYACAK BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK				
Hedef 2.3.	Ulusal ve Uluslararası Bilimsel İşbirliklerini Geliştirmek				
Performansı	0%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	Haftalık ders yükünün fazla olması, akademik personel eksikliği ve motivasyon eksikliği, araştırma faaliyetlerine katılan öğretim üyesi sayısının azalması ve akademik faaliyet yapan öğretim üyesi sayısının azlığı				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Araştırma geliştirme çalışmalarının desteklenmesi, gerekli imkânların sağlanarak akademik personelin teşvik edilmesi, akademik kadronun güçlendirilmesi, Patent çalışmalarına katkı sağlayacak yönlendirecek danışmanlık hizmetinin alınması ve patent biriminin oluşturulması				
Sorumlu Birim	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve Araştırma Merkezleri				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.3.1. Patent başvuru sayısı	25	1	4	0	0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Patent başvurusu sayısında belirlenen hedefe ulaşıldı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.3.2. Alınan patent sayısı	25	0	3	0	0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Alınan patent sayısında belirlenen hedefe ulaşılmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.3.3. Patente dönüşen proje sayısı	25	0	3	0	0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Patente dönüşen proje sayısında belirlenen hedefe ulaşılmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.3.4. Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı	25	1	3	0	0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısında belirlenen hedefe ulaşılmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Proje desteği için mali kaynak temininde yaşanabilecek sıkıntılar -Proje başvuru sayısında yaşanabilecek muhtemel azalma ve kısıtlamalar				

## Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 8

Amaç 2.	EĞİTİME, TOPLUMA VE BİLİMSEL MÜKEMMELLİĞE KATKI SAĞLAYACAK BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK				
Hedef 2.4.	Araştırmacıların Elektronik Yayınlar Erişimini Artırmak				
Performansı	0 %				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni*	Birime ait müstakil binanın olmaması -Hizmet verilen birimin alanının küçük olması -Ayrılan bütçenin yetersiz olması -Personel sayısının yetersiz olması				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	-Birime ait geniş ve kullanışlı binanın yapılması -Özellikle çok kullanılan elektronik yayınlar dikkate alınarak bütçenin artırılması -Kullanıcı sayılarına bakılarak personel düzenlemesi yapılması				
Sorumlu Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.4.1. Öğrencilerin kütüphane olanaklarından memnuniyet düzeyi	100	90 %	%94	%90	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	<p>Merkez kütüphanede 46 veri tabanı 95.238 adet kitapla geçici binada hizmet vermektedir. Kütüphanemizde bulunmayan kaynaklar okuyucu talebi üzerine ülkemizde bulunan diğer kütüphanelerden "Kütüphaneler arası Ödünç Verme Sistemi" ile temin edilmektedir.</p> <p>2021 yılı içerisinde Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokullarda bulunan anabilim dallarına ait konuları kapsayan veri tabanlarının sayısı artırılmış olup, 46 veri tabanına abonelikler yapılmış ve taramalar için hizmete sunulmuştur.</p> <p>İntihal programlarını kapsayan veri tabanları (Turnitin ve Thendicate) 2021 yılı içinde kota üstü kullanım oranına ulaşılmıştır.</p> <p>Veri tabanlarının içerikleri ve kullanımları ile ilgili firma yetkilileri tarafından pandemi nedeniyle uzaktan eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.</p> <p>2021 yılında bütçe olanakları çerçevesinde yazılı ve basılı kaynaklar ile elektronik kaynakların sayısının ilgili birimlerin istekleri doğrultusunda artırılmıştır.</p> <p>Kütüphane kullanıcılarının memnuniyet düzeyini ölçen somut veri olmadığından okuyucu tepkilerine göre değerlendirme yapılmıştır. Veri tabanlarının kullanım oranlarına göre belirlenmiştir.</p>				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Mali kaynakların artırılması -İnternet altyapısının güçlendirilmesi				
Stratejiler	-İnternet erişiminin daha etkili gerçekleştirilmesini sağlayacak hızlı ve kapasiteli bilgisayarlar temin edilmeli				
Maliyet Tahmini	985.000,00 TLTL.				
Tespitler	-Yeterli kapasitede bilgisayarların olmaması -İnternet hızının ve ağ paylaşımındaki kısıtlılık -Koleksiyonun talep doğrultusunda artırılması. -Covid-19 salgını nedeniyle hizmetlerin aksaması.				
İhtiyaçlar	-Donanımlı bilgisayarların temini sağlamak -Bütçe düzenlemesi ile koleksiyonu yenilemek.				

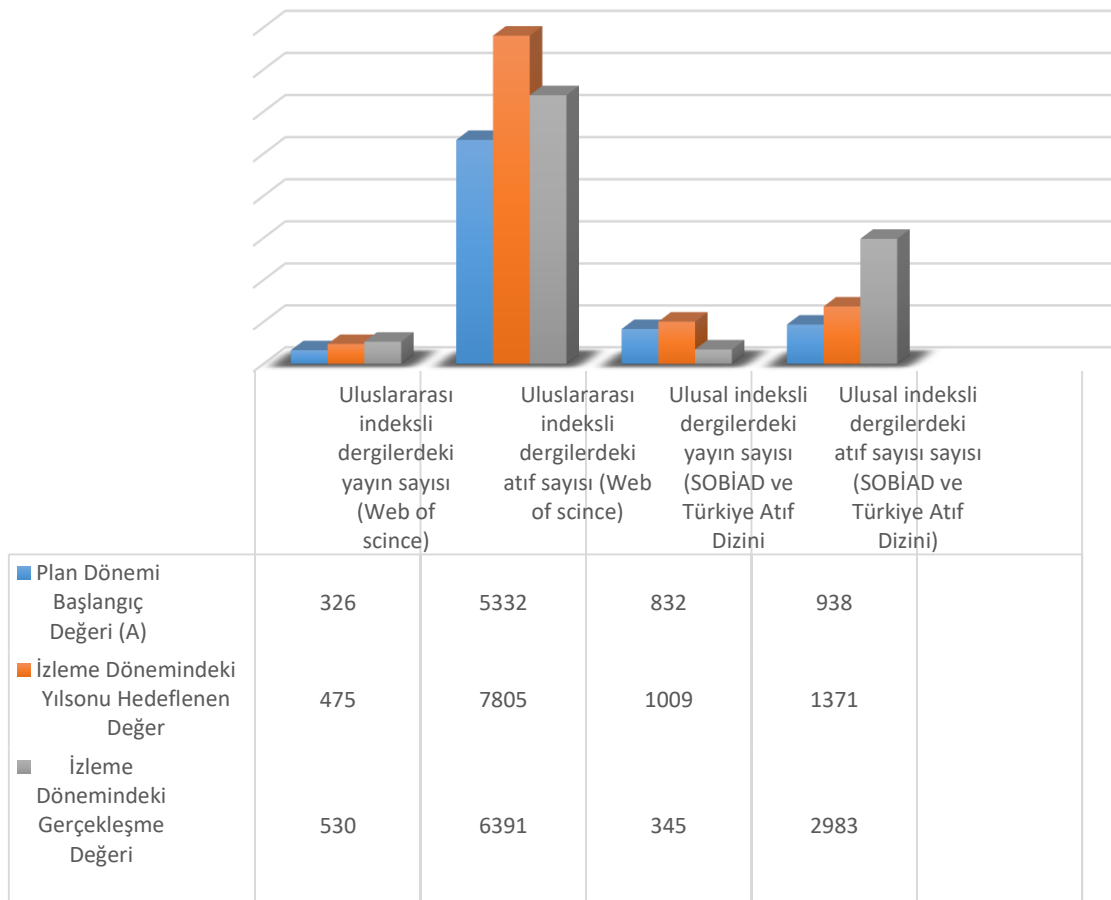
## Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 9

Amaç 2.	EĞİTİME, TOPLUMA VE BİLİMSEL MÜKEMMELLİĞE KATKI SAĞLAYACAK BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK				
Hedef 2.5.	Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak				
Performansı	67,1%				
Hedef İlişkin Sapmanın Nedeni *	Hedeflenen performans göstergesine büyük oranda ulaşılmıştır.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Araştırma geliştirme çalışmalarının desteklenmesi, gerekli imkânların sağlanarak akademik personelin teşvik edilmesi, alan bazlı akademik personel alımının artırılması, nitelikli yayın sayısının artırılması, akademik kadronun güçlendirilmesi				
Sorumlu Birim	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.5.1.Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısı (Web of science)	40	326	475	530	100%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 326'dir İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 475 olup Gerçekleşen Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısı (Web of science) yayın sayısı 530 belirlenen performans göstergesine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşan bir durum oluşturmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.5.2. Uluslararası indeksli dergilerdeki atıf sayısı (Web of science)	40	5.332	7.805	6391	42,8%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 5332'dir İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 7.805 olup Gerçekleşen Uluslararası indeksli dergilerdeki atıf sayısı (Web of science) 6391 belirlenen performans göstergesine ulaşılmamıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.5.3. Ulusal indeksli dergilerdeki yayın sayısı (SOBİAD ve Türkiye Atıf Dizini)	10	832	1009	345	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 832'dir İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 1009 olup Gerçekleşen Ulusal indeksli dergilerdeki yayın sayısı (SOBİAD ve Türkiye Atıf Dizini) 345 belirlenen performans göstergesine ulaşamamıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşan bir durum oluşturmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.5.4. Ulusal indeksli dergilerdeki atıf sayısı sayısı (SOBİAD ve Türkiye Atıf Dizini)	10	938	1.371	2983	100%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					



<b>İlgililik</b>	Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
<b>Etkililik</b>	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 938, İzleme Dönemindeki Yıllonun Hedeflenen Değeri 1.371 olup Gerçekleşen Ulusal indeksli dergilerdeki atıf sayısı (SOBİAD ve Türkiye Atıf Dizini) 2983 belirlenen performans göstergesine ulaşmıştır.
<b>Etkinlik</b>	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.
<b>Sürdürülebilirlik</b>	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.
<b>Riskler</b>	-Öğretim elemanlarının bilimsel çalışma için yeterli zaman ve motivasyona sahip olmaması. -Öğretim elemanlarının bilimsel yayın yapma konusundaki eksiklikleri
<b>Stratejiler</b>	-Öğretim elemanlarının ders yüklerinin azaltılması sağlanacak ve bilimsel yayın yapma konusundaki eksiklikleri giderilecektir. -Bilimsel yayınlar için ek teşvikler sağlanacaktır.
<b>Maliyet Tahmini</b>	81.846.000,00 TL
<b>Tespitler</b>	-Öğretim elemanlarının uluslararası yayın yapma yetkinliklerinin düşük bulunması -Öğretim elemanlarının yabancı dil yetersizlikleri -Üniversitemizde öğretim elemanlarının kendini geliştirme olanaklarının yetersizliği -Öğretim elemanlarının çok sayıda ve farklı dersleri yürütmesi nedeni ile akademik çalışmalara yeterli zaman ayıramamaları
<b>İhtiyaçlar</b>	-Öğretim elemanlarının ders yüklerinin azaltılması için öğretim elemanı eksikliklerinin giderilmesi -Öğretim elemanlarının yabancı dil eksikliklerinin giderilmesi için yurtdışına gönderilmelerinin sağlanması

## Bilimsel Yayın ve Araştırmalar



## Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 10

Amaç 3.	ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT FİZİKİ VE TEKNİK ALT YAPISINI MODERN ÇAĞIN GEREKTİRDİĞİ DÜZEYE ÇEKMEK VE SÜREKLİ GELİŞEN TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK DAHA KALİTELİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANLARI SUNACAK DÜZEYE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK.				
Hedef 3.1.	Yapımı planlanan ve devam eden fiziki altyapı projelerinin tamamlanarak hizmete sunulması				
Performansı					
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni *	2020 yılında tamamlanması gerekirken ülke ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar ve pandemi nedeniyle Maliyetlerdeki artışların öngörülememesi				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Proje bedeli için yeterli ödeneğin talep edilmesi				
Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.1.1. Meslek Yüksek Okulları Kompleksi Binası yapım ihalesi ve inşaatının tamamlanması	45	0	0	26	0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergesinde tahmin edilen sürede tamamlanmamış stratejik planın bitimine tamamlanacağı öngörülmektedir. 2018 yılı için %30, 2019 yılı için % 30 ve 2020 yılı 40'nın tamamlanması ön görüşmüştür. Ancak verilen ödenekler doğrultusunda 2018 yılında %30, 2019 yılında %20 si 2020 yılında, % 26 si 2021 yılında olmak üzere toplam %91 gerçekleşmiştir. Geri kalan % 9 unun ise 2022 yılında gerçekleşmesi öngörülmüştür.				
Etkililik	2018 yılında 11.250.000 TL, 2019 yılında 9.208.000 TL ve 2020 yılında 6.977.800 TL 2021 19.360.000 TL olmak üzere toplam 46.795.000 TL harcanmıştır. Verilen ödenekler doğrultusunda 2022 tamamlanması öngörülmektedir. Projenin ihale bedeli 26.744.000,00 TL iken bitimine kadar tahmini % 81 fiyat farkı ve KDV ile birlikte toplam 57.500.000,00 TL'dir				
Etkinlik	Hazırlanan projenin maliyeti yıl içerisinde hedefin gerçekleşmesi için yeterli ödenek verilmemesi				
Sürdürülebilirlik	Herhangi bir risk unsuru bulunmadığından tedbir almaya gerek duyulmadı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.1.2. Hayvan Hastanesi ( Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) yapım ihalesinin ve inşaatının tamamlanması	20	0	0	12	0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Hayvan Hastanesi yapım ihalesinin ve inşaatının tamamlanması işi 2018 yılı %20, 2019 yılında 30 ve 2020 yılında %50 yapılması hedeflenmiş ancak projeye 2021 yılında başlayıp üç yıl içerisinde tamamlanacağı öngörülmektedir.				
Etkililik	Verilen ödenekler doğrultusunda 2021 yılında %24 gerçekleşmiş 2022 yılında %50 si ve 2023 yılında %26 sınırın gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Ancak 2021 yılında 7.000.000 TL harcanmış olup proje ihale bedeli 19.644.000 TL iken bitimine kadar tahmini % 30 fiyat farkı ve KDV ile birlikte toplam 30.100.000,00 TL'dir				
Etkinlik	Hazırlanan projenin maliyeti yıl içerisinde hedefin gerçekleşmesi için yeterli ödenek verilmemesi projeye zamanında başlanamaması				
Sürdürülebilirlik	Yeterli ödenek verildiği takdirde sürdürülebilir				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.1.3.Doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs iç yolu, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon	35	0	0	12	

hattının tamamlanması ve hizmete sunulması					
<b>Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***</b>					
İlgililik	2018 yılı için %60, 2019 yılı için % 14 ve 2020 yılında ise verilen ödeneye göre kalan bölümün %16'sı 2021 yılında ise tamamının bitirilmesi öngörülmekteydi ancak 2020 yılında yüklenici firmanın isin feshi için vermiş olduğu dilekçe sonucunda hazine ve maliye bakanlığıyla yapılan yazışmalar sürecinde imalat yapılmadı ve yıl içerisinde verilen ödenek harcanmadığı için işin bitim süresi 2021 yılına sarktı ve 2021 yılı ödenekleri de yeterli olmayınca 2022 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir				
Etkililik	Doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs iç yolu, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattının tamamlanması ve hizmete sunulması: 2018 yılı hedefi %20 iken %60 gerçekleşmiştir. 2019 yılı hedefi %40 iken % 14 gerçekleştirilmiş toplamla %74 tamamlanmıştır. Verilen ödenekle % 20 ve kalan %20 ise 2020 yılında gerçekleşmesi hedeflenmekte iken 2020 yılında herhangi bir imalat yapılmadığından 2021 yılında % 12 gerçekleşerek gerçekleşme oranı % 86 olmuştur. Kalan %14 lük kısmının 2022 yılında gerçekleşmesi hedeflenmektedir. (Projenin ihale bedeli 9.887.000,00 TL iken bitimine kadar tahmini % 56 fiyat farkı ve KDV ile birlikte toplam 18.200.000,00 TL'dir				
Etkinlik	Hazırlanan projenin maliyeti yıl içerisinde hedefin gerçekleşmesi için yeterli ödenek verilmemesi projeye zamanında başlanamaması				
Sürdürülebilirlik	Herhangi bir risk unsuru bulunmadığından tedbir almaya gerek duyulmadı				
Riskler	-Mali kaynak temininde yaşanabilecek muhtemel sıkıntılar. -İnşaat sezonunu kısa oluşu				
Stratejiler	-Eğitim-öğretime yönelik alan ihtiyaçları birim bazında tespit edilecek ve planlama yapılacaktır. -Kampus altyapı gereksinimlerinin programlanarak çağdaş teknoloji ve donanımlar kullanılarak maksimum fayda ve verim sağlanacaktır.				
Maliyet Tahmini	108.800.000,00 TL				
Tespitler	-Bazı birimlerimizde eğitim-öğretime yönelik hizmet binasının yetersiz olması -Bazı birimlerimize ait kendi fiziki mekanlarının bulunmaması.				
İhtiyaçlar	-Mali kaynağın temin edilmesi				

## Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 11

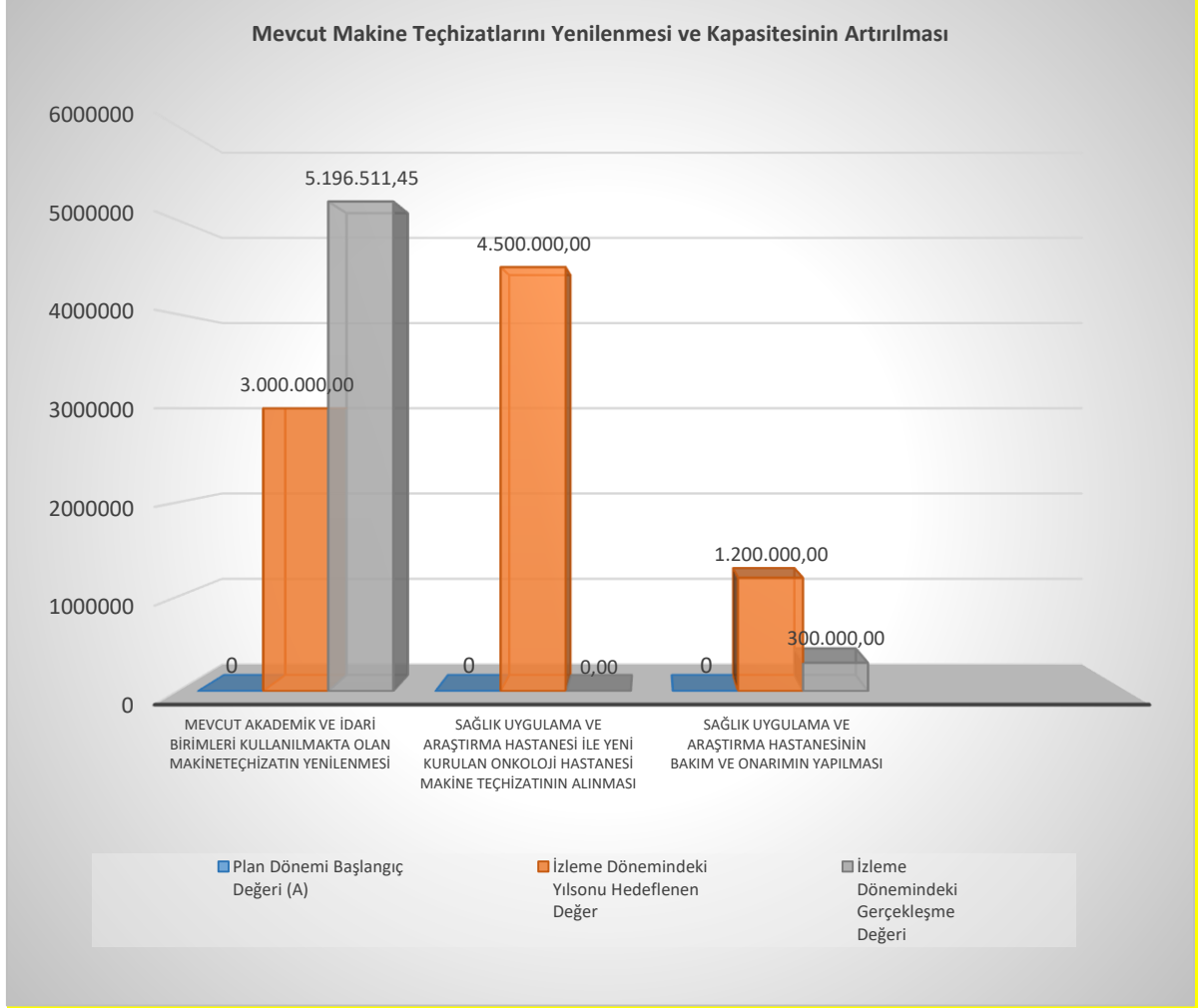
Amaç 3.	Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak.				
Hedef 3.2.	İleri yatırım programlarına alınan fiziki ve teknik altyapı çalışmalarının geliştirilmesi,				
Performansı	8,5%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni *	2020 Yılı yatırım programına alınması için proje teklifi yapılmış olup yatırım programına alınmamıştır.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Yatırım Programına Alınması İçin Gerekli Görüşmelerin Yapılması				
Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 3.2.1. Merkezî Kütüphane inşaatının 2018 yılı yatırım programına alınarak yapımına başlanması ve müteakiben inşasının tamamlanıp hizmete sunulması	30	0	30	0	0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik					
Etkililik	2020 Yılı yatırım programına alınması için proje teklifi yapılmış olup yatırım programına alınmamıştır.				
Etkinlik					
Sürdürülebilirlik	Yatırım programına alındığı takdirde sürdürülebilir				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.2.2. Sağlık Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi inşaatının 2018 yılı yatırım programına alınarak yapımına başlanması ve müteakiben inşasının tamamlanıp hizmete sunulması.	40	0	30	0	0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik					
Etkililik	2020 Yılı yatırım programına alınması için proje teklifi yapılmış olup yatırım programına alınmamıştır.				
Etkinlik					
Sürdürülebilirlik	Yatırım programına alındığı takdirde sürdürülebilir				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 3.2.3. SABESYO'da 2.000 seyirci kapasiteli çim saha, Atletizm pisti, tenis kortu ve puan atletizm sahasının ihalesinin ve müteakiben inşasının tamamlanıp hizmete sunulması.	10	0	25	0	0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik					
Etkililik	2020 Yılı yatırım programına alınması için proje teklifi yapılmış olup yatırım programına alınmamıştır.				
Etkinlik					
Sürdürülebilirlik	Yatırım programına alındığı takdirde sürdürülebilir				

Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.2.4. 200 Yataklı Arş. ve Uyg. Hastanesi servis ek binası inşaatının 2018 yılı yatırım programına	20	0	40	17	42,5
<b>Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***</b>					
İlgililik	Planda 2020 yılında başlanılması hedeflenen proje 2021 yılında ihalesi yapılmış ve 2021 yılında % 20, 2022 yılında % 40 ve 2023 yılında ise % 40 olarak hedeflenmiştir.				
Etkililik	2021 yılında % 17 si gerçekleşmiş, 2022 yılında %40 ı, 2023 yılında ise %43 unun gerçekleşmesi düşünülmektedir. İşin ihale bedeli 16.240.000 TL iken Yaklaşık %10 fiyat farkı ve KDV ile birlikte 21.100.000 TL bitirilmesi hedeflenmektedir.				
Etkinlik	Öngörülmeleyen maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Projenin sürdürülebilirliğinde herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Yeni yatırımların gerektirdiği mali kaynağın bulunamaması. -Projelerin uygun görülmemesi.				
Stratejiler	-Diğer kamu kurumlarıyla işbirliği yapılacaktır. -Yeni rekreasyon alanları planlanacak ve yatırım yapılacaktır. -İhtiyaç duyulan spor alanları tespit edilip uygun yerlerde yatırım yapılacaktır.				
Maliyet Tahmini	0 TL.				
Tespitler	-Bazı birimlerimizde eğitim-öğretime yönelik hizmet binasının yetersiz olması -Sporla ilgili bölümlerde eğitim gören öğrencilerimizin uygulama yapabilecekleri spor tesislerinin yetersiz olması				
İhtiyaçlar	-Mali kaynağın temin edilmesi				

## Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları 12

Amaç 3.	Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak.				
Hedef 3.3.	Mevcut makine teçhizatlarını yenilenmesi ve kapasitesinin artırılması için dönem sonuna kadar 65.000.000 TL'lik yatırım yapmak,				
Performansı	37,5%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni	Sağlık uygulama ve araştırma hastanesi ile yeni kurulan Onkoloji hastanesinin faaliyete geçmemesi				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Onkoloji hastanesi için gerekli makine ve teçhizat alınmış olup bu alanda Uzman Hekimin kadrosu olduğu takdirde faaliyet geçecektir.				
Sorumlu Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.3.1 Mevcut akademik ve idari birimleri kullanılmakta olan makine teçhizatın yenilenmesi	35	0	3.000.000	5.196.511,45	100%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	İdari ve Mali İşler Daire başkanlığınca makine ve teçhizat için 996.511,45TL., Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi ise 4.200.000 TL. harcama yapmıştır.				
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.3.2. Sağlık uygulama ve araştırma hastanesi ile yeni kurulan Onkoloji hastanesi makine teçhizatının alınması	55	0	4.900.000	0	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı				
Etkililik	Belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır				
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliği için Onkoloji alanında uzman hekim ve elaman temin edilmesi gerekmektedir				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemin-deki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.3.3. Sağlık uygulama ve araştırma hastanesinin bakım ve onarımın yapılması.	10	0	1.200.000,00	300.000	25%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı				
Etkililik	Tespit ve ihtiyaçlar %50 gerçekleşmiş. Belirlenen Performans Gösterge değerlerine ulaşılmamıştır.				
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Mali kaynak temininde yaşanabilecek muhtemel sıkıntılar.				
Stratejiler	-Birimlerin makine teçhizata yönelik ihtiyaçlar tespit edilecek ve planlama yapılacaktır. -Onkoloji hastanesi tam olarak faaliyete geçirilecektir.				

<b>Maliyet Tahmini</b>	9.613.000,00 TL.
<b>Tespitler</b>	-Bazı birimlerimizde makine teçhizatın yetersiz olması
<b>İhtiyaçlar</b>	-Mali kaynağın temin edilmesi -Öğretim elemanı sayısının artırılması -Sağlık Elemanı sayısının artırılması

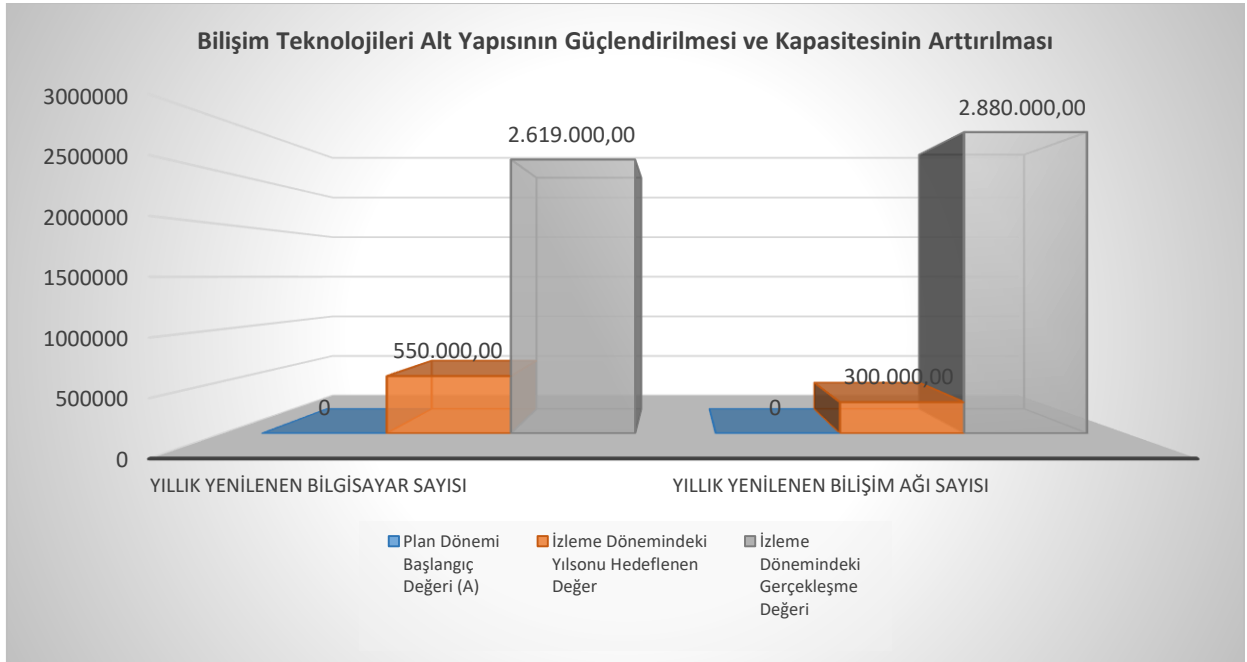


### Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları -13

Amaç 3.	Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak.				
Hedef 3.4.	Bilişim teknolojileri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapasitesinin artırılması				
Performansı	100%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni					
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler					
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.4.1.Yıllık yenilenen bilgisayar sayısı	60	0	550.000,00	2.619.000	100%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı				
Etkililik	<p>1. EBYS (Elektronik belge Yönetim Sistemi) : Üniversitemiz merkez ve dış kampüsler ile kurum dışı yazışmalarında etkinlik, verimlilik ve takip edilebilirliğin yanı sıra kırtasiye giderlerinde tasarrufun sağlanması için EBYS (Elektronik belge Yönetim Sistemi)'ne geçilmiştir. İlgili yazılım için ilk alım maliyeti sonrası yıllık bakım ve destek ücreti ödenmektedir.</p> <p>2. Mini Kart Okuyucu – NES (Nitelikli Elektronik sertifika) : KAMUSM (Kamu Sertifikasyon Merkezi)nden temin edilen kart okuyucu ve Elektronik sertifikadır. Kullanmakta olduğumuz EBYS sisteminde oluşturulan belge ve yazışmalarda imza yetkisi olan, yönetici ve idari personelin ıslak imza yerine Elektronik imza atabilmesi için kullanılır. İdari görevi olan akademik personel ve imza yetkisi olan idari yönetici ve personel için genellikle 3 yıllık süreyle alınmakta ve süre sonunda görevi devam eden personel için imza yenilemesi yapılmaktadır.</p> <p>3. EBYS ve Öğrenci Bilgi Sistemi Entegrasyonu (OBS) yapılarak ilgili otomasyon sistemlerimiz arasında belge akışı sağlanmış, diploma imzalama gibi işlemlerde E-İmzanın kullanımı sağlanmıştır.</p> <p>4. Microsoft Yazılımı: Üniversitemizin Microsoft firması ile yapmış olduğu kampüs lisansı anlaşması ile Sunucu İşletim istemleri, Veri Tabanı Yazılımları, Kişisel İşletim Sistemleri, Office yazılımlar, Uzaktan eğitim programları gibi bir çok Microsoft yazılımlarını içermektedir. İlgili tüm yazılımları akademik ve idari personel ile öğrencilerimiz kullanmaktadır. Yapılan sözleşme süresi 1 yıl olmakta ve ihtiyaca binaen her yıl yenilenmektedir.</p> <p>5. FZM Teknoloji - Zimbra e-Posta Yazılım hizmeti: Üniversitemizde akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerimiz tarafından da kullanılan @kafkas.edu.tr uzantılı kurumsal eposta sunucularının bakım onarım ve güncelleme hizmeti için yıllık bakım, destek ve güncelleme bedeli ödenmektedir.</p> <p>6. Proliz Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) yazılımının idamesi için yıllık bakım ve destek bedelleri her yıl yapılmaktadır.</p> <p>7. KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) uyum süreci kapsamında Aryom yazılımdan KVKNET programı alımı yapılmış KVKK sorumlularına süreçle ilgili eğitim verilmesi sağlanmıştır.</p> <p>8.BAP Otomasyon yazılımının yıllık olarak Bakım ve Destek bedeli ödenmektedir.</p> <p>9. İdari ve Akademik Birimlerden gelen talepler doğrultusunda, bilgisayar, dizüstü bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, monitör, HES sorgu cihazları ve ateş ölçerler, akıllı tahtalar, güvenlik kameralar vs. cihazların temini sağlanmıştır.</p> <p>10. Siber Güvenlik test hizmeti alınarak güvenlik açıklarının giderilmesi noktasında hizmet alımı yapılmıştır.</p>				
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				



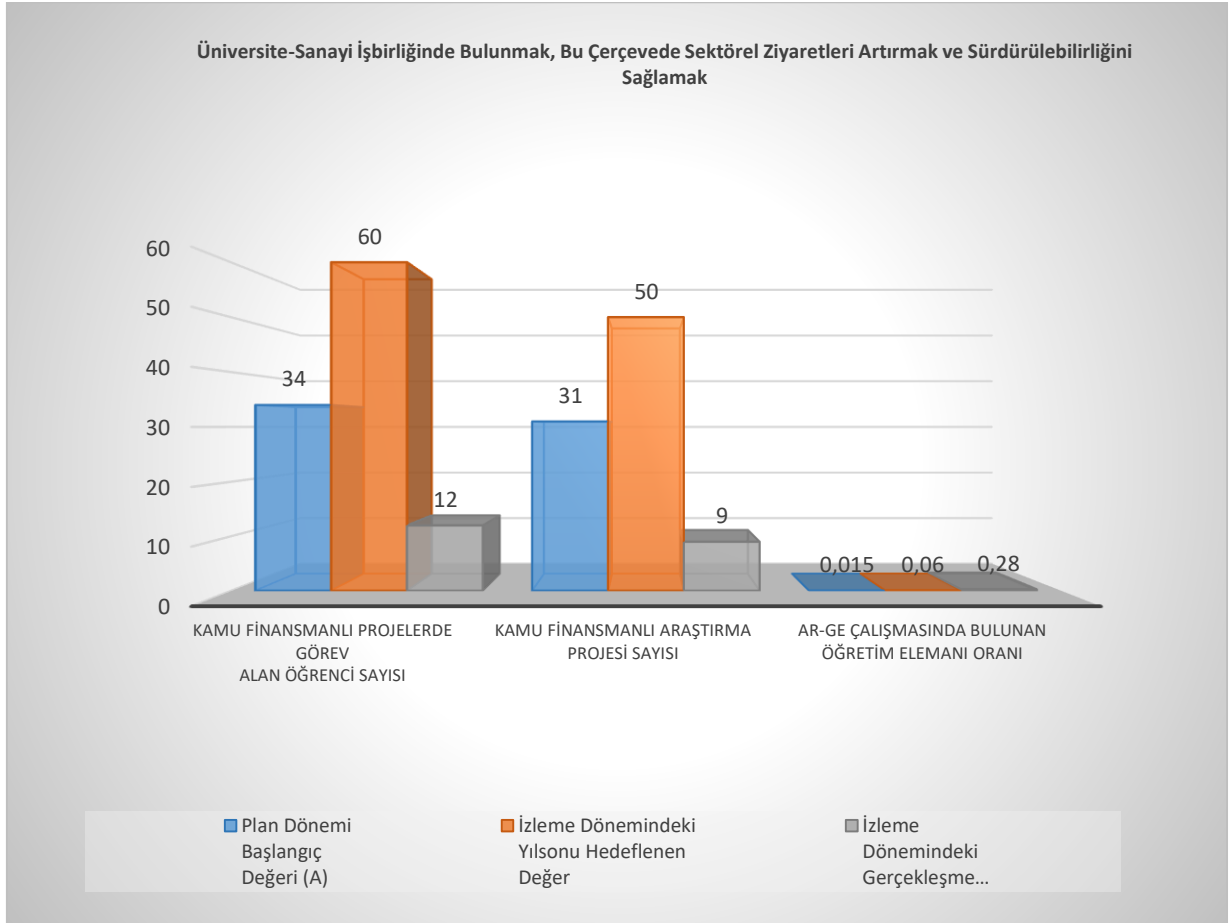
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.4.2.Yıllık yenilenen bilişim ağı sayısı	40		300.000,00	2.880.000	100%
<b>Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***</b>					
İlgililik	Performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Üniversitemizin veri merkezi olarak hizmet veren Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odasında bulunan disk ünitelerinin ve bazı cihazların garanti sürelerinin dolmuş olması sebebiyle bakım onarım maliyetleri yükselmiş ve teknolojik olarak eskidiğinden ihtiyaçlara cevap verememiştir. Hizmet kalitesinin artırılması ve veri güvenliğinin sağlanması için yenileme çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda, garanti süresi dolan Geleneksel Yedekleme Ünitesi (Traditional Storage System) yerine Bütünleşik Sistem Mimarisine (HCI) geçilmiştir. Mevcut kullanmakta olduğumuz Güvenlik Duvarımızın (FIREWALL) yedekliliği sağlanmıştır. İtranet alt yapımızda farklı uçlarda kullanmak üzere Ağ cihazlarının (NETWORK SWITCH) alımları yapılmıştır				
Etkinlik	<b>Hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur.</b>				
Sürdürülebilirlik	<b>Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.</b>				
Riskler	-Teknolojik hız ayak uyduramamak				
Stratejiler	-Teknolojiyi amaca ve ihtiyaca yönelik kullanarak en kaliteliyi en ucuza mal edip, zamandan ve işgücünden tasarruf etmek.. -Kampüs Altyapı gereksinimlerinin programlanarak çağdaş teknoloji ve donanımlar kullanılarak maksimum faydanın ve verimin sağlanması.				
Maliyet Tahmini	600.000,00 TL harcama 1.093.611,41 TL.				
Tespitler	-Üniversitemizin büyümesiyle orantılı olarak alt yapının yetersiz kalması -Gelişen teknolojinin yeni ihtiyaçları ortaya çıkarması				
İhtiyaçlar	-Mali kaynağın temin edilmesi				



## Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları -14

Amaç 4.	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel Yapısının Gelişimine Katkıda Bulunmak				
Hedef 4.1.	Üniversite-Sanayi İşbirliğinde bulunmak, bu çerçevede sektörel ziyaretleri artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak				
Performansı	11,2%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni *	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğinin istenilen düzeyde olmayışı				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Kafkas Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KTTO), akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında özellikle sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası finansal destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin ticari ürüne dönüşmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulmuştur. 2018 yılında kurularak bölgemizin kalkınması yönünde faaliyetlerini yürütmektedir, bu kapsamda projeler yapılmış ancak performans göstergeleri yüksek belirlendiğinden istenilen hedefe ulaşılmamıştır.				
Sorumlu Birim	Kamu-Sanayi-Üniversite İşbirliği Temsilciliği				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.1.1. Kamu finansmanlı projelerde görev alan öğrenci sayısı	20	34	70	11	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı				
Etkililik	Kamu finansmanlı projelerde görev alan öğrenci sayısında belirlenen hedefe ulaşılmamıştır.				
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.1.2. Kamu finansmanlı araştırma projesi sayısı	40	31	55	13	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı				
Etkililik	2020 yılı içinde TÜBİTAK destekli 13 projenin bütçe desteği 7.100.700 TL'dir. belirlenen hedefin altında kalmıştır.				
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.1.3. AR-GE çalışmasında bulunan öğretim elemanı oranı	40	0,015	0,060	0,028	28%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı				
Etkililik	Kafkas Üniversitesinin AR-GE faaliyeti gerçekleştiren, bu kapsamda hizmet sunan ve destek veren birimler; Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Merkez Laboratuvarı, Bilimsel Araştırma Projeleri koordinatörlüğüdür. Üniversitemizin son yıllarda yaptığı altyapı yatırım alanlarına bakıldığında araştırmaya yönelik hedeflerin de belirginleştiği ve Kars ilinin tarih, sosyal, eğitim, hayvancılık, sağlık, biyoteknolojik-mühendislik-mimarlık alanlarında ihtiyacı olan ve yapılacak araştırmalar öncelikli olarak desteklediği, Kurumun araştırma stratejisi bütünsel olup, fen, sağlık, sosyal ve eğitim bilimleri ile güzel sanatların gibi farklı alanlarda çok boyutlu olarak ele alınmasına rağmen, AR-GE çalışmasında bulunan öğretim elemanı sayısının, proje sayısına oranında belirlenen hedefe ulaşılmamıştır.				

<b>Etkinlik</b>	Öngörülmeven maliyetler oluşmadı
<b>Sürdürülebilirlik</b>	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.
<b>Riskler</b>	-Proje kabulünde yaşanabilecek muhtemel sıkıntılar
<b>Stratejiler</b>	-Diğer kamu kurumlarıyla işbirliği yapılacaktır. -Proje hazırlık aşamasında danışmanlık hizmeti verilecektir
<b>Maliyet Tahmini</b>	200.000,00 TL
<b>Tespitler</b>	-Başvuru sayılarının istenilen düzeyde olmaması -Öğretim elemanlarının proje hazırlama yetkinliğinin istenilen düzeyde olmaması
<b>İhtiyaçlar</b>	-Mali kaynağın artırılması



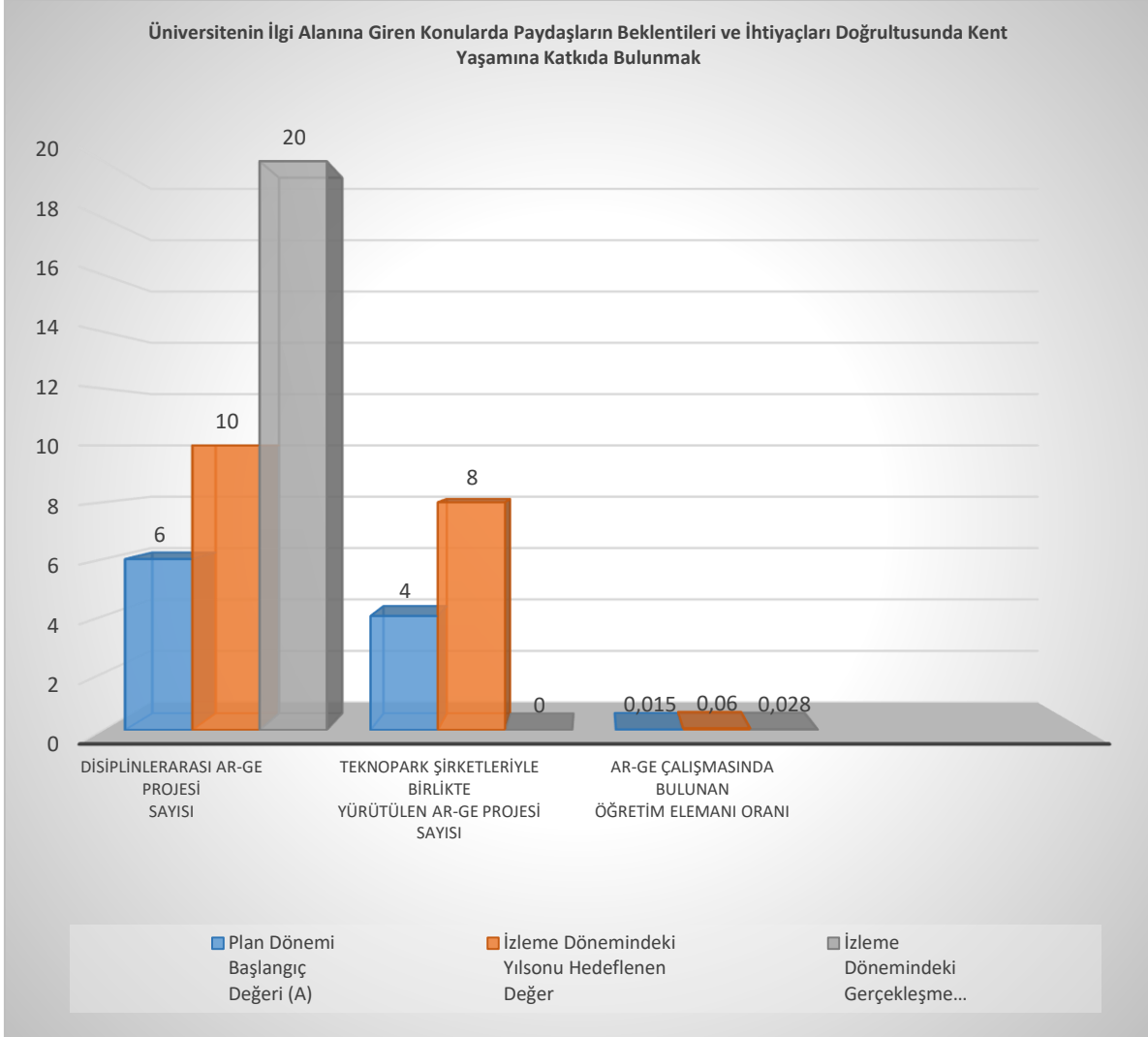
## Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları -15

Amaç 4.	Üniversite-Sanayi ve Üniversite–Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel Yapısının Gelişimine Katkıda Bulunmak				
Hedef 4.2.	Ülkemizde ve Kars'ta potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak ve cazibe merkezleri ile ilgili altyapı projeleri geliştirmek				
Performansı	0%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni	Üniversite-Sanayi ve Üniversite–Kent İşbirliğinin istenilen düzeyde olmayışı				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Üniversitemizin araştırma stratejisi ve hedefleri bağlamında izlenen politikaları yönlendirerek patent alanında uzman eleman veya danışmanlık hizmeti alımı ile bu alanda çalışma yapmak isteyen öğretim elemanlarına gerekli desteğin verilmesi sağlanacaktır.				
Sorumlu Birim	Kamu-Sanayi-Üniversite İşbirliği Temsilciliği				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.2.1. Patente dönüşen proje sayısı	40	0	0	0	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Patente dönüşen proje sayısı belirlenen hedefe ulaşılmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.2.2. Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı	40	0	0	0	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı belirlenen hedefe ulaşılmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.2.3. Danışmanlık desteğiyle patente dönüşen proje sayısı	20	0	5	0	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Danışmanlık desteğiyle patente dönüşen proje sayısında belirlenen hedefe ulaşılmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Şehrin yerel hizmetlerinden kaynaklanan dezavantajlar				
Stratejiler	-Modernizasyonun gerektirdiği gerekli danışmanlık, teknik ve teknolojik desteğin sürekli sağlamaktır.				
Maliyet Tahmini	200.000,00 TL				
Tespitler	-Topluma yönelik eğitim hizmetlerine olan talebin artması -Kars ve çevresinde sosyal ve kültürel alanlarda oluşan talebin üniversite tarafından karşılanabilir olması -Bölgenin tarihi ve kültürel zenginliği, kış ve inanç turizm potansiyelinin varlığı				
İhtiyaçlar	-Gerekli mali kaynağın temin edilmesi.				

## Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları -16

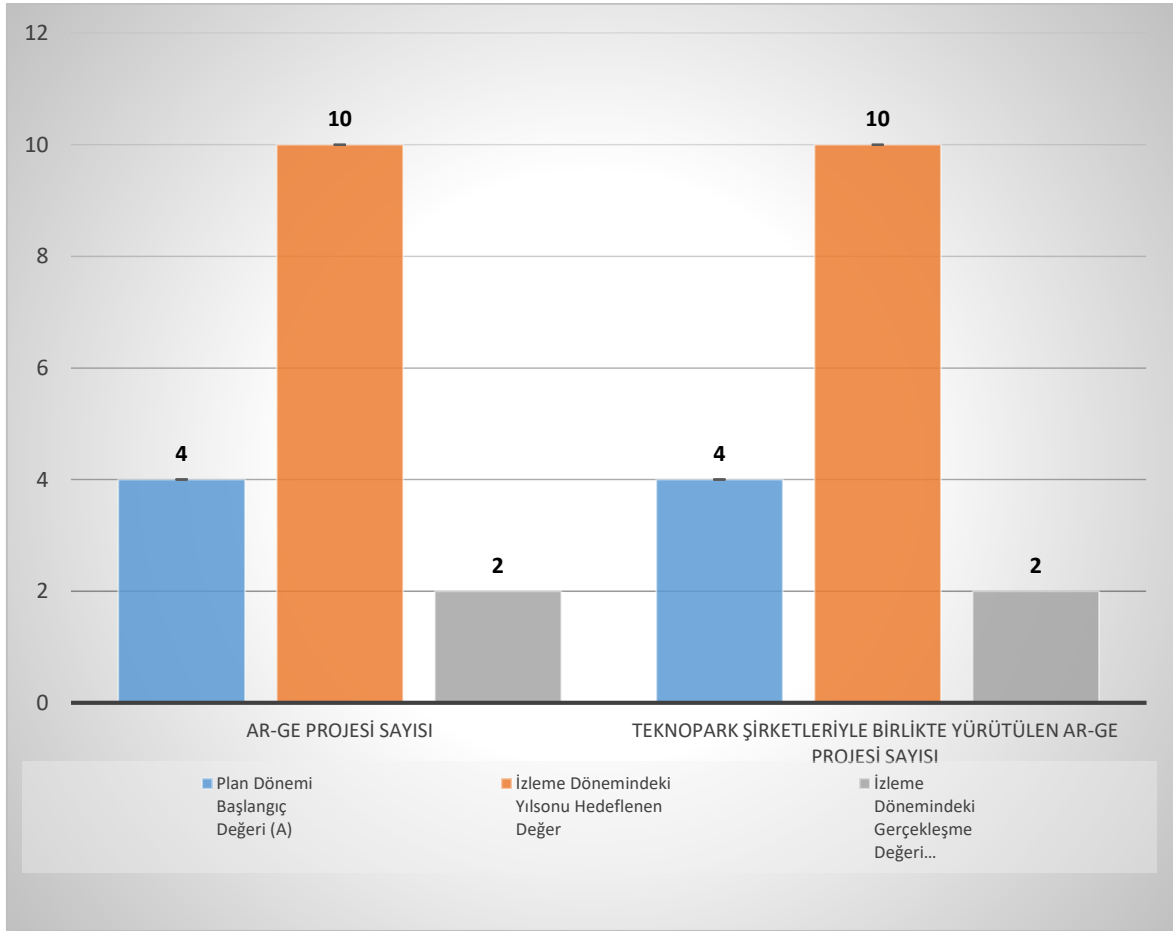
Amaç 4.	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel Yapısının Gelişimine Katkıda Bulunmak				
Hedef 4.3.	Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunmak				
Performansı	11,2%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni *	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğinin istenilen düzeyde olmayışı				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Kafkas Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KTTO), Kafkas Üniversitesi'nde geliştirilen akademik bilgi ve yeni teknolojileri, sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak, katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesini sağlamak, bölgemizin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek ve ülkemizin ulusal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla sanayiye sunmaktadır. Kafkas Üniversitesi'nin teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet vermek amacıyla kurulan KTTO, "Bilgiyi sanayi ile buluşturmayı ve ticarileştirmeyi" sağlayacak çalışmaların sayısını artırmak.				
Sorumlu Birim	Kamu-Sanayi-Üniversite İşbirliği Temsilciliği				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.3.1. Disiplinler arası AR-GE projesi sayısı	40	6	14	4	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Disiplinler arası AR-GE projesi sayısı Plan Dönemi Başlangıç Değeri 6, İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 14, İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri ise 0 Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.3.2.Teknopark şirketleriyle birlikte yürütülen AR-GE projesi sayısı	20	4	12	2	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	AR-GE projesi sayısı belirlenen hedefe ulaşılmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.3.3. AR-GE çalışmasında bulunan öğretim elemanı oranı	40	0,015	0,060	0,028	28,9%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	AR-GE çalışmasında bulunan öğretim elemanı oranında belirlenen hedefe ulaşılmadı.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyeti aşmamaktadır.				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Projelerin kabulünde yaşanabilecek muhtelif sıkıntılar				
Stratejiler	-Çeşitli kurumlar ile birlikte AR-GE nitelikli ve paydaşların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunacak projeler üretmek				
Maliyet Tahmini	300.000,00 TL				

<b>Tespitler</b>	-Cazibe merkezi olmasına bağlı olarak kent yaşamına katkıda bulunacak projelere talebin artması -Kars ve çevresinde AR-GE nitelikli projelerden oluşan talebin üniversite tarafından karşılanabilir olması -Lojistik merkezin kurulması ve Bakü-Tiflis-Kars tren yolunun yapılmasına bağlı olarak oluşan potansiyelinin varlığı
<b>İhtiyaçlar</b>	-Gerekli mali kaynağın elde edilmesi



## Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları -17

Amaç 4.	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel Yapısının Gelişimine Katkıda Bulunmak				
Hedef 4.4.	Kamu ve sanayi kuruluşlarına yönelik danışmanlık hizmeti vermek				
Performansı	80%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğinin istenilen düzeyde olmayışı				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Sanayici, üretici gibi paydaşlarla üniversitemiz araştırmacılarını buluşturarak işbirliği içerisinde üretim yapmalarını sağlamak bu bağlamda çeşitli toplantılar düzenlenmek, Araştırmacılarımız, bu amaçla yerel ve ulusal kalkınmayı hedefleyen kurumlarla ortak projeler için görevlendirmek, Bu kapsamda BAP Koordinatörlüğü yönergesinde tanımlı olup üniversite dışından kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilecek olan "Çok Katımlı Araştırma Projeleri" ile bütçesinin en az yarısı ilgili sanayi kuruluşu tarafından karşılanan "Sanayi İşbirliği Projeleri" desteklere öncelik verilmesi.				
Sorumlu Birim	Kamu-Sanayi-Üniversite İşbirliği Temsilciliği				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.4.1. Üniversite tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarı	40	4.708.535	9.000.000	16.393.454,34	100%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Üniversite tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek belirlenen performans göstergesine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.4.2. AR-GE projesi sayısı	40	4	12	13	100%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	AR-GE projesi sayısında belirlenen hedefe ulaşılmıştır. 750.000,00				
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri **(A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.4.3. Teknopark şirketleriyle birlikte yürütülen AR-GE projesi sayısı	20	4	12	2	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı.				
Etkililik	Teknopark şirketleriyle birlikte yürütülen AR-GE projesi sayısında belirlenen hedefe ulaşılmadı.				
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Projelerin kabulünde yaşanabilecek muhtelif sıkıntılar				
Stratejiler	-Paydaşların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunacak projelerde danışmanlık hizmeti vermek				
Maliyet Tahmini	6.200.000,00 TL				
Tespitler	-Kent yaşamına katkıda bulunacak projelere talebin artması ve üniversitemiz bünyesindeki akademik personelin danışmanlık yapabilecek nitelikte olması				
İhtiyaçlar	-Gerekli mali kaynağın elde edilmesi				

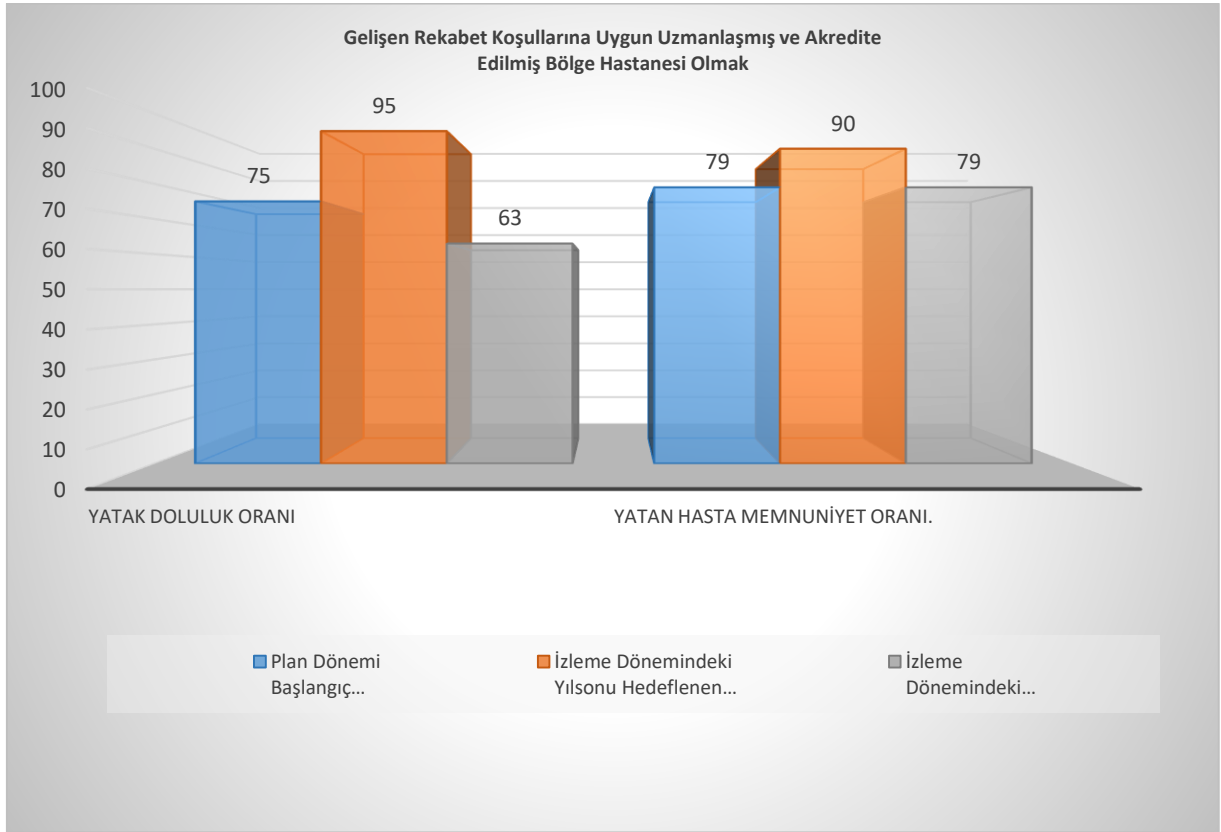


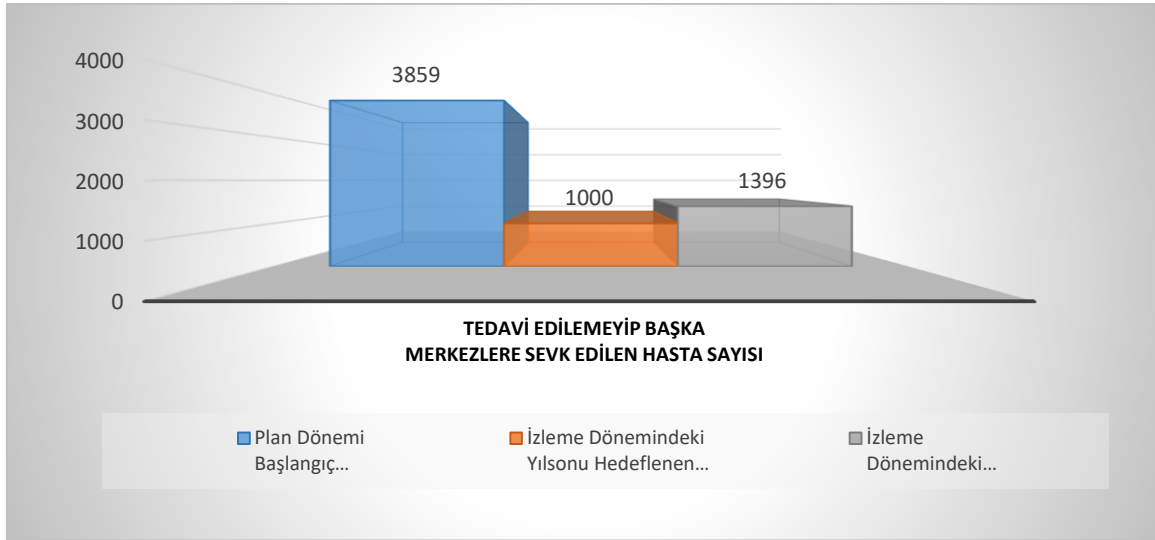


## Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları -18

Amaç 5.	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak				
Hedef 5.1.	Gelişen rekabet koşullarına uygun uzmanlaşmış ve akredite edilmiş bölge hastanesi olmak				
Performansı	8,6 %				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni *	Uzman hekim ve diğer sağlık elemanı sayısının yetersizliğinden kaynaklı tam kapasiteyle hizmet verememesi				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	İhtiyaç duyulan branşlarda yeterli sayıda hekim ve diğer sağlık çalışanı temin edilmesi.				
Sorumlu Birim	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG5.1.1. Yatak doluluk oranı	45	75	95	63	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Yatak doluluk oranı Plan Dönemi Başlangıç Değeri %75 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen %95 İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri %63 Üniversite hastanesi tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığında belirlenen performans göstergelerine ulaşılabileceği tahmin edilmektedir.				
Etkinlik	Öngörülmemen maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	(Hekim ve personel sayısının yeterli olması halinde) Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG5.1.2. Tedavi edilemeyip başka merkezlere sevk edilen hasta sayısı	10	3859	1000	1396	86,1%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı				
Etkililik	Tedavi edilemeyip başka merkezlere sevk edilen hasta sayısı Plan Dönemi Başlangıç Değeri 3859, İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen 1000, İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri 1396, Üniversite hastanesi tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığında belirlenen performans göstergesine ulaşılabileceği tahmin edilmektedir.				
Etkinlik	Öngörülmemen maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Hekim ve personel sayısının yeterli olması halinde) Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG5.1.3. Yatan hasta memnuniyet oranı.	45	79	90	79	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı				
Etkililik	Yatak doluluk oranı Plan Dönemi Başlangıç Değeri %79 İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen %90 İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri %79 Üniversite hastanesi tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığında belirlenen performans göstergelerine ulaşılabileceği tahmin edilmektedir.				
Etkinlik	Öngörülmemen maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Mali kaynak temininde yaşanabilecek muhtemel sıkıntılar. -Yeni sağlık hizmet birimlerinde çalışacak sağlık personeli temininde ve devamlılığının sağlanmasında karşılaşılabilecek zorluklar				
Stratejiler	-Sağlık hizmetlerinin çeşitliliği artırılacaktır. -Hasta memnuniyetini artırmak için çalışmalar yapılacaktır.				

	-İhtiyaç duyulan poliklinik ve klinikler açılacak ve mevcut olanların sayıları ve ön-klinik hizmeti veren birimlerin, laboratuvarlar ve radyoloji biriminin kapasiteleri artırılabilecektir.
<b>Maliyet Tahmini</b>	3.000.000,00 TL
<b>Tespitler</b>	-Sağlık hizmetlerinin çeşitliliği azdır. -Sağlık hizmetlerinin kapasitesi istenen düzeyde değildir. -Sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi istenilenin altındadır. -Sağlık hizmetlerimize olan talep kapasitemizin üzerindedir. -Sağlık elamanının yetersizliği
<b>İhtiyaçlar</b>	-Mali kaynağın artırılması. -Yeni sağlık hizmet birimlerinde çalışacak uzmanların temin edilmesi





### Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları -19

<b>Amaç 5.</b>	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak				
<b>Hedef 5.2.</b>	Bölge ihtiyaçlarının belirleyiciliğinde ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitasyon ve koruma merkezleri kurmak (onkoloji gibi)				
<b>Performansı</b>	%0				
<b>Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni *</b>	Uzman hekim olmayışı ve diğer sağlık elemanı sayısının yetersizliği				
<b>Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler</b>	İhtiyaç duyulan alanlarda hastanenin tam kapasiteyle hizmet verebilmesi için uzman hekim ve diğer sağlık elemanlarının sayısını artırmak, bölgemize yakın diğer üniversitelerden ve Sağlık Bakanlığından gerekli desteği almak için çalışmalar yapmak				
<b>Sorumlu Birim</b>	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)				
<b>Performans Göstergesi</b>	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değeri (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
<b>PG5.2.1. Yatak doluluk oranı</b>	100	0	70	0	0%
<b>Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***</b>					
<b>İlgililik</b>	Hedef gerçekleştirilmemiştir.				
<b>Etkililik</b>	Performans göstergesi değerlerine ulaşamamıştır. Onkoloji ünitesi için gerekli makine ve teçhizat alınmış ancak alanında Uzman Hekim olmadığından Onkoloji Ünitesi faaliyete geçmemiştir.				
<b>Etkinlik</b>	Tahmin edilen hedef gerçekleştirilmemiştir.				
<b>Sürdürülebilirlik</b>	Yeterli mali ve personel desteğiyle sürdürülebilir.				
<b>Riskler</b>	-Yeterli sayıda uzman personel temininde yaşanabilecek sıkıntılar. -Fiziki altyapıda yaşanabilecek sorunlar -Mali kaynak temininde yaşanabilecek muhtemel sıkıntılar.				
<b>Stratejiler</b>	-Öğretim elemanı çekebilmek ve mevcut öğretim elemanlarının üniversiteden ayrılmamasını sağlamak				
<b>Maliyet Tahmini</b>	750.000,00 TL				
<b>Tespitler</b>	-Öğretim elemanı sayısının yetersizliği -Bazı sağlık hizmetlerine artan talep (tüp bebek, geriatri, onkoloji) artan ve daha da artması beklenen talep -Kars'ın sağlık hizmetlerinde bölgeye hitap edecek konuma gelmiş olması				
<b>İhtiyaçlar</b>	-Mali kaynağın temin edilmesi -Öğretim elemanı sayısının artırılması				

## Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formları -20

Amaç 5.	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak				
Hedef 5.3.	Fizik tedavi ve medikal kür merkezleriyle sağlık turizmine yönelmek				
Performansı	0%				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni *	Uzman hekim olmayışı ve diğer sağlık elemanı sayısının yetersizliğinden kaynaklı tam kapasiteyle hizmet verilmemesi				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	İhtiyaç duyulan alanlarda hastanenin tam kapasiteyle hizmet verebilmesi için uzman hekim ve diğer sağlık elemanlarının sayısını artırmak, bölgemize yakın diğer üniversitelerden ve Sağlık Bakanlığında gerekli desteği almak için çalışmalar yapmak				
Sorumlu Birim	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG5.3.1. Yatak doluluk oranı	45	78	95	0	0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur				
Etkililik	Performans gösterge değerlerine ulaşılamamıştır. Uzman Hekim olmadıktan 2021 yılı içinde hasta kabulü yapılmamıştır.				
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri ** (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG5.3.2. Yatan hasta memnuniyet oranı	45	90	94	0	0%
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***					
İlgililik	Hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı yoktur.				
Etkililik	Alanında Uzman Hekim olmadıktan 2021 yılı içinde hasta kabulü yapılmamıştır.				
Etkinlik	Öngörülme maliyetler oluşmadı				
Sürdürülebilirlik	Sürdürülebilirliğin devamı için herhangi bir risk yoktur.				
Riskler	-Mali kaynak temininde yaşanabilecek muhtemel sıkıntılar. -Sağlık hizmet birimlerinde çalışacak sağlık personeli temininde ve devamlılığının sağlanmasında karşılaşılabilecek zorluklar				
Stratejiler	-Öğretim elemanı çekebilme ve mevcut öğretim elemanlarının üniversiteden ayrılmasını sağlamak için lojman imkânı sağlanacaktır -Geliştirme ödeneği artırılmaya çalışılacaktır				
Maliyet Tahmini	2.982.000,00 TL				
Tespitler	-Öğretim elemanı sayısının yetersizliği				
İhtiyaçlar	-Mali kaynağın artırılması. -Fizik tedavi ve medikal kür merkezinde hizmet verecek uzmanların temin edilmesi.				

### **8.1. Mali Kaynaklar ve Maliyet Tablosu**

Kafkas Üniversitesinin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli mali kaynak ihtiyacı 2018-2022 stratejik plan dönemini kapsayacak biçimde, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce, ekonomik ve fonksiyonel sınıflandırmaya göre yapılan bütçe kodlamasına uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, hazine yardımı ve öz gelirler ile ilgili verilerin 2018-2019 yıllarına ait kısmı üniversitemizin 2017 yılı bütçe tasarısı kitapçığından bütçe tahmini olarak alınmış, 2020-2021-2022 yıllarına ait kısmı ise 2019 bütçe tahmini rakamına %8 deflatör uygulanarak hesaplanmıştır.

Stratejik Plan Maliyet Tablosunda 2021 Yılı için tahmini bütçe 219.335.000,00 TL. gerçekleşen bütçe harcamaları ise 337.573.686,70 TL'dir.

## 1. Bütçe Uygulama Sonuçları

### 2021 Yılı Bütçe Giderleri

	2021 YILI					
	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YIL İÇİNDE EKLENEN	YIL İÇİNDE DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI %
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>287.632.000,00</b>	<b>84.911.187,00</b>	<b>28.108.528,00</b>	<b>344.434.659,00</b>	<b>337.573.686,70</b>	<b>%98</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	185.023.000,00	37.167.498,00	15.993.058,00	206.197.440,00	205.202.325,64	%99
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	25.948.000,00	5.238.975,00	1.706.978,00	29.479.997,00	29.468.033,40	%99,9
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	26.147.000,00	9.206.914,00	358.492,00	34.995.422,00	30.631.250,83	%87
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	6.362.000,00	8.662.800,00	0,00	15.024.800,00	14.853.715,23	%98
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	44.152.000,00	24.635.000,00	10.050.000,00	58.737.000,00	57.418.361,60	%97

*2021 Yılı Bütçe Gelirleri*

	2021 BÜTÇE TAHMİNİ	2021 TAHSİLAT TOPLAMI	GERÇEK ORANI
	TL	TL	TL
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>287.632.000,00</b>	<b>323.368.846,06</b>	<b>35.736.846,06</b>
<b>01 – VERGİ GELİRLER</b>	0,00	0,00	0,00
<b>03 – TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	8.538.000,00	7.393.858,11	-1.144.141,89
<b>04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR</b>	270.541.000,00	306.830.522,55	36.289.522,55
<b>05- DİĞER GELİRLER</b>	8.553.000,00	9.144.465,40	591.465,40
<b>06- SERMAYE GELİRLERİ</b>	0,00	0,00	0,00
<b>09 – RED VE İADELER</b>	0,00	0,00	0,00

## Tahmini Maliyet Tablosu

MALİYET TABLOSU					
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>AMAÇ 1</b>					
<b>Toplam</b>	<b>41.353.000,00 TL</b>	<b>43.708.000,00 TL</b>	<b>47.110.000,00 TL</b>	<b>51.050.000,00 TL</b>	<b>55.000.000,00 TL</b>
<b>Hedef 1</b>	2.000.000,00 TL	2.000.000,00 TL	2.160.000,00 TL	<b>2.300.000,00 TL</b>	2.500.000,00 TL
<b>Hedef 2</b>	29.885.000,00 TL	31.848.000,00 TL	34.400.000,00 TL	<b>37.250.000,00 TL</b>	40.000.000,00 TL
<b>Hedef 3</b>	8.468.000,00 TL	8.860.000,00 TL	9.550.000,00 TL	<b>10.500.000,00 TL</b>	11.500.000,00 TL
<b>Hedef 4</b>	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	<b>1.000.000,00 TL</b>	1.000.000,00 TL
<b>AMAÇ 2</b>					
<b>Toplam</b>	<b>90.831.000,00 TL</b>	<b>96.554.000,00 TL</b>	<b>104.118.000,00 TL</b>	<b>112.285.000,00 TL</b>	<b>121.180.000,00 TL</b>
<b>Hedef 1</b>	6.000.000,00 TL	7.000.000,00 TL	8.000.000,00 TL	<b>9.000.000,00 TL</b>	10.000.000,00 TL
<b>Hedef 2</b>	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	<b>1.000.000,00 TL</b>	1.000.000,00 TL
<b>Hedef 3</b>	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	<b>1.000.000,00 TL</b>	1.000.000,00 TL
<b>Hedef 4</b>	985.000,00 TL	1.017.000,00 TL	1.098.000,00 TL	<b>1.185.000,00 TL</b>	1.280.000,00 TL
<b>Hedef 5</b>	81.846.000,00 TL	86.537.000,00 TL	93.020.000,00 TL	<b>100.100.000,00 TL</b>	107.900.000,00 TL
<b>AMAÇ 3</b>					
<b>Toplam</b>	<b>32.173.000,00 TL</b>	<b>31.805.000,00 TL</b>	<b>34.850.000,00 TL</b>	<b>37.450.000,00 TL</b>	<b>40.450.000,00 TL</b>
<b>Hedef 1</b>	21.960.000,00 TL	23.592.000,00 TL	0,00 TL	<b>0,00 TL</b>	0,00 TL
<b>Hedef 2</b>	0,00 TL	0,00 TL	25.700.000,00 TL	<b>27.500.000,00 TL</b>	29.700.000,00 TL
<b>Hedef 3</b>	9.613.000,00 TL	7.613.000,00 TL	8.400.000,00 TL	<b>9.100.000,00 TL</b>	9.850.000,00 TL
<b>Hedef 4</b>	600.000,00 TL	600.000,00 TL	750.000,00 TL	<b>850.000,00 TL</b>	900.000,00 TL
<b>AMAÇ 4</b>					
<b>Toplam</b>	<b>6.900.000,00 TL</b>	<b>7.900.000,00 TL</b>	<b>8.900.000,00 TL</b>	<b>9.900.000,00 TL</b>	<b>10.900.000,00 TL</b>
<b>Hedef 1</b>	200.000,00 TL	200.000,00 TL	200.000,00 TL	<b>200.000,00 TL</b>	200.000,00 TL
<b>Hedef 2</b>	200.000,00 TL	200.000,00 TL	200.000,00 TL	<b>200.000,00 TL</b>	200.000,00 TL
<b>Hedef 3</b>	300.000,00 TL	300.000,00 TL	300.000,00 TL	<b>300.000,00 TL</b>	300.000,00 TL
<b>Hedef 4</b>	6.200.000,00 TL	7.200.000,00 TL	8.200.000,00 TL	<b>9.200.000,00 TL</b>	10.200.000,00 TL
<b>AMAÇ 5</b>					
<b>Toplam</b>	<b>6.732.000,00 TL</b>	<b>7.209.000,00 TL</b>	<b>8.000.000,00 TL</b>	<b>8.650.000,00 TL</b>	<b>9.400.000,00 TL</b>
<b>Hedef 1</b>	3.000.000,00 TL	3.477.000,00 TL	3.950.000,00 TL	<b>4.300.000,00 TL</b>	4.700.000,00 TL
<b>Hedef 2</b>	750.000,00 TL	750.000,00 TL	800.000,00 TL	<b>850.000,00 TL</b>	900.000,00 TL
<b>Hedef 3</b>	2.982.000,00 TL	2.982.000,00 TL	3.250.000,00 TL	<b>3.500.000,00 TL</b>	3.800.000,00 TL
<b>Toplam</b>	<b>177.989.000,00 TL</b>	<b>187.176.000,00 TL</b>	<b>202.978.000,00 TL</b>	<b>219.335.000,00 TL</b>	<b>236.930.000,00 TL</b>

Stratejik Plan Maliyet Tablosunda 2021 yılı için tahmini bütçemiz 219.335.000,00 TL. gerçekleşen bütçe harcamaları ise 337.573.686,70 TL'dir.



## İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Üniversitemizin stratejik planlama çalışması ile durum analizi yapılmıştır. Önümüzdeki beş yıllık süreçte Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve temel ilkeleri tespit edilmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda ulaşılabilecek amaçları ile hedefleri belirlenmiş olup, bu amaç ve hedefleri gerçekleştirecek kaynak dağılımları yapılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Hazırlama Rehberinde; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, performans programlarının hazırlanması, ilgili idarelere gönderilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bunlara ilişkin süreler ile diğer usul ve esaslara göre yürütülmesi öngörülmüştür.

Stratejik Planlama Kurulu tarafından hazırlanan Üniversitemizin 2018-2022 Stratejik Planında 5 stratejik amaç ve 20 stratejik hedef belirlenmiştir. Stratejik planda yer alan stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için her yıl performans hedef ve göstergeleri belirlenerek performans programı hazırlanacaktır. Performans programının izleme ve değerlendirme ile raporlanması Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün e-bütçe sisteminde yer alan performans bütçe modülü üzerinden yürütülecektir.

Ayrıca; tüm akademik ve idari birimler, belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşabildiklerini saptamak amacıyla performans kriterleri ile gerçekleşen fiili durumu kendi birimlerinde, sistemli bir şekilde, üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle izleyerek sonuçları karşılaştırıp, yıllık olarak Stratejik Planlama Kurulunda değerlendirilmiştir.