

**UŞAK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**  
**YÜRÜTME KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç**

**Madde 1-**(1)Bu usul ve esasların amacı; Uşak Üniversitesi'nde "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" kapsamında kurulan Döner Sermaye Yürütme Kurulu'nun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

**Kapsam**

**Madde 2-**(1) Bu usul ve esaslar; Uşak Üniversitesi Döner Sermaye Yürütme Kurulu'nun görev ve faaliyet alanlarını kapsar.

**Dayanak**

**Madde 3-** (1)Bu usul ve esaslar; 04/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesi ile 05/07/1983 tarih ve 18098 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine göre Döner Sermaye İşletmeleri'nin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin" 10. maddesi ve 26.09.2008 tarih ve 27009 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Uşak Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin" 6. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**Madde 4-** (1)Bu usul ve esaslarda geçen,

- a) Başkan : Yürütme Kurulu Başkanını,
- b) Birim: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bağlı gelir ve buna bağlı olarak gider gerçekleştiren akademik birimi,
- c) Muhasebe Yetkilisi: Uşak Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürünü,
- ç) Öğretim Elemanı: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 3. Maddesinin ( I )bendinde tanımlanan üniversite personelini,
- d) Raportör: Üniversite Döner Sermaye İşletme Müdürünü,
- e) Rektör : Üniversite Rektörünü,
- f) Sayman (Muhasebe Yetkilisi): Döner Sermaye Saymanlık Müdürünü,
- g) Üniversite: Uşak Üniversitesini ,
- ğ) Üye: Yönetim Kurulunca belirlenmiş Yürütme Kurulu üyelerini,
- h) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,
- ı) Yürütme Kurulu : Uşak Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

## İKİNCİ BÖLÜM

### Yürütme Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Esasları

#### Yürütme Kurulunun Kuruluşu

**Madde 5-** (1) Üniversite Yönetim Kurulunca, her mali yılın başında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine göre Döner Sermaye İşletmeleri'nin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin" 10. maddesi gereği bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı ve bir sayman (muhasabe yetkilisi) olmak üzere beş kişiden oluşan Yürütme Kurulu üyeleri belirlenir.

(2) Yürütme Kurulu Başkanı Rektör Yardımcısıdır. Yürütme Kurulu'nun sekreteryaya hizmetleri raportör tarafından yürütülür.

#### Yürütme Kurulunun Çalışma Esasları

##### Toplantı zamanı

**Madde 6-** (1) Yürütme Kurulu gündem olduğu sürece haftada bir defa, önceden belirlenen gün, saat ve yerde toplanır. Gerekli hallerde başkan yürütme kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir Gündem olduğu halde toplantı ve karar yeter sayısına ulaşamadığı için müzakere yapılamaması halinde durum hazır bulunan üyelerle tutanak ve imza altına alınır. Aynı gündem maddelerinin bir sonraki toplantıda yada aciliyet durumuna göre Başkanın belirleyeceği bir tarihte toplanılarak görüşülmesine dair karar alınır.

##### Gündem

**Madde 7-** (1) İşletmeye bağlı birimlerce sağlık hizmetleri, danışmanlık analiz bilirkişilik kurs vb. gelir getirici her türlü faaliyete ilişkin fiyat belirlemek bütçe, bütçe aktarma ek bütçe, ek ödeme oranlarının belirlenmesi vb. mevzuat gereğince Yürütme Kurulu kararı gerektiren işlemlere ilişkin talep ve evraklar düzenlenerek, yürütme kurulu gündemine alınmak üzere yazı ile en geç toplantı tarihinden bir gün önce Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir.

(2) Yürütme Kurulu gündemi, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanır. Başkanın onayı ile üyelere gönderilir.

(3) Gündem ve davet üyelere gönderildikten sonra aciliyet gerektiren konularda Başkanın görüşü alınarak ek gündem oluşturulabilir. Ayrıca toplantı gündeminde olmayan konular, toplantı sırasında üyelerin teklifi üzerine Kurulca görüşülebilir.

##### Toplantıya Katılım ve Karar Yeter Sayısı

**Madde 8-** (1) Başkan ve üyelerin mazeretleri haricinde toplantılara düzenli olarak katılmaları esastır. İzinli üyeler, acil durumlarda Başkan tarafından toplantıya çağırılabilir.

(2) Yürütme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır.

(3) Yürütme Kurulu gündemine bağlı olarak, Başkanın çağrısı üzerine gündem maddesi ile ilgili personel oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilir.

## **Görüşmelerde Usul ve Karar Tutanakları**

**Madde 9-** (1) Konular gündemdeki sıralarına göre görüşülür. Gündem maddesi ve ekleri raportör tarafından okunduktan sonra müzakerelere geçilir. Konu üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra gündem maddesi oya sunulur. Oylama kabul veya ret için el kaldırmak suretiyle işaretle ve açık yapılır. Çekimser oy kullanılamaz.

(2) Alınan kararlar tutanakla tespit edilir ve karar tutanağı ile kararlar toplantı esnasında veya en geç toplantıyı izleyen 5 (beş) işgünü içinde, toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif olan üyeler, muhalefet şerhlerini düşmek suretiyle imzalarlar.

(3) Gündemde olmayıp toplantı esnasında gündeme alınması teklif edilen ve Kurulca gündeme alınması kabul edilen konularda alınan kararlar da karar tutanağına eklenir.

(4) Kararlara ilişkin tutanakların aslı ve varsa karşı görüş yazıları ile bunların ekleri ve ilgili dokümanlar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından belli bir düzen içerisinde dosyalanır ve muhafaza edilir.

## **Kurul Üyeliğinin Süresi ve Sona Ermesi**

**Madde 10-** (1) Üyeler Yönetim Kurulu tarafından ilgili mali yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona erenler tekrar görevlendirilebilirler.

(2) Gerektiğinde Yürütme Kurulu üyeleri süreleri dolmadan seçilmelerindeki usule uygun olarak görevlerinden alınabilirler.

(3) Aşağıda sayılan nedenlerle süre dolmadan üyeliğin boşalması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir görevlendirme yapılır:

a) Üyenin, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalık veya sakatlığın, sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi,

b) Kurul üyeliğinden çekilme,

c) Ölüm, istifa, emeklilik vb. nedenlerin dışında bir takvim yılı içinde, izinsiz veya mazeretsiz olarak dört toplantıya katılım olmaması

(4) Başkan ve üyelerin görev süresi (Muhasebe Yetkilisi hariç) Rektörün görev süresi dolduğunda kendiliğinden sona erer.

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

### **Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkilerine İlişkin Esaslar**

#### **Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri**

**Madde 11-**(1) Yönetim Kurulu tarafından Yürütme Kuruluna devredilen görev ve yetkiler;

a) Kanun, tüzük, yönetmelik, yıllık plan ve programlar çerçevesinde işletmenin gelişmesini sağlayacak kararlar almak,

- b) İşletme gelir ve gider bütçesini inceleyip onaylamak,
- c) Döner sermaye işletmesi ek bütçe ve aktarmalarına ilişkin kararlar almak,
- ç) Birimlerde üretilen mal ve hizmet fiyatlarını (SUT ile resmi fiyatlamalar dışındaki) ilgili birimin görüşünü alıp, piyasa fiyatlarını da göz önünde bulundurarak tespit etmek,
- d) İlgili ödeme dönemi için işletme gideri oranını belirlemek ve kanuni sınırlar dahilinde yapılacak kesintilerden sonra ilgili personele dağıtılacak ek ödeme oranının belirlenmesine ilişkin kararlar almak,
- e) 2547 Sayılı Kanununun 58. Maddesinin (f) bendine göre yönetici oran ve tutarlarını yasal sınırlar çerçevesinde belirlemek,
- f) İlgili mevzuata uygun şekilde kalibrasyon katsayısı (KK)nı belirlemek,
- g) Birimler tarafından açılacak olan kurs taleplerini değerlendirip bu kursların açılıp açılmayacağına karar verme, kurslarda görevlendirilecek eğiticileri belirleme, ödenecek ücretlerin belirlenmesi vb konularda ilgili birimin de görüşünü alarak karar almak,
- ğ) Yukarıda sayılmayan mal ve hizmet gelirleri için uygulanacak fiyat tarifesi, görevlendirilecek akademik personeller ve görev süreleri gibi kararları ilgili birimin önerisini de alarak karara bağlamak.

## **DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**

### **Çeşitli ve Son Hükümler**

#### **Usul ve Esaslarda Düzenlenmeyen Hususlar**

**MADDE 15** – (1)Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmaması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

#### **Yürürlük**

**MADDE 16** – (1)Bu usul ve esaslar, Uşak Üniversitesi Yönetim Kurulu'nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.