



2013-2017

**STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME
RAPORU**

"Bilimde Öncü, Düşünce Özgür"



MUNZUR
ÜNİVERSİTESİ
2008



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Üniversitemizin 2013-2017 Stratejik Planının hazırlanması sürecinde gerçekleştirilen mevcut durum analizi, paydaş analizi, SWOT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) analizi ve çevre analizi çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ışığında Munzur Üniversitesi için 5 amaç, 30 hedef ve 84 performans göstergesi belirlenmiştir.

Mali saydamlık ve hesap verebilirlik kapsamında; amaç, hedef ve göstergelerin gerçekleşme durumları yıllık periyotlar halinde akademik ve idari birimlerimizden gelen bilgiler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Yıllık değerlendirmeler çerçevesinde, stratejik planda yer alan performans göstergeleri ölçülerek hedef değerler ile gerçekleşen değerlerin karşılaştırılması yapılmıştır.

Mevcut stratejik planımızın, 2013-2017 (Ocak-Aralık) dönemine ait amaçlar ve hedefler bazında gerçekleştirmeleri incelenmiş olup elde edilen değerler ektteki tabloda görüldüğü gibi oluşturulmuştur. Bu tablo verilerinden elde ettiğimiz sonuçlardan, birinci stratejik planın dönem sonu itibarıyla birçok hedefe ulaştığı tespit edilmiştir. Yeni kurulan bir Üniversite olmamızın yarattığı insan kaynakları sıkıntısı, ekonomik eksiklikler, bulunduğumuz coğrafi bölgenin gelişmişlik düzeyi ve güvenlik zaafiyetleri gibi nedenlerle birçok hedefimiz bu durumlardan olumsuz etkilenmiş; göstergelerimizin başarılı, fakat yetersiz kalmasına sebebiyet vermiştir.

Hazırlamış olduğumuz Stratejik plan değerlendirme sonuçlarından da görüleceği üzere; ülkemizin içerisinde bulunduğu zor süreçleri geride bırakması, bölgemize huzur ve barışın tam anlamıyla tesis edilmesi durumunda yetersiz kalan stratejik hedef ve göstergelerimizin ikinci stratejik plan dönemi içerisinde her alanda bölgemizin ve ilimizin ihtiyaçlarını karşılayacak duruma geleceği aşikardır.

Birinci stratejik planın değerlendirme raporunun, Üniversitemizin vizyon ve misyonunu gerçekleştirme yolunda atacağı önemli adımlara ışık tutacağına inanarak, Üniversitemize hayırlı olmasını dilerim.



Prof. Dr. Ubeyde İPEK

Rektör

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	1
I. BEŞERİ VE FİZİKİ KAYNAKLAR.....	3
A. BEŞERİ KAPASİTE	3
1. Öğrenci Sayıları.....	3
2. Akademik Personel Sayıları	6
3. İdari Personel Sayıları.....	8
B. FİZİKİ KAYNAKLAR	10
II. MALİ KAYNAKLAR.....	12
III. 2013-2017 STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME GÖSTERGELERİ	13

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
BEŞERİ KAPASİTE ve FİZİKİ KAYNAKLAR

1-) ÖĞRENCİ SAYILARI

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ LİSANS/ ÖNLİSANS/ LİSANSÜSTÜ İL/ İLÇE ÖĞRENCİ DAĞILIMI
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYIL SONU ÖĞRENCİ SAYILARI

MERKEZ / İLÇE ÖĞRENCİ DAĞILIMI	Birinci öğretim Öğrenci Sayısı			İkinci öğretim Öğrenci Sayısı			Uzaktan Eğitim Öğrenci Sayısı			Toplam Öğrenci Sayısı		
	E	K	T	E	K	T	E	K	T	E	K	T
Mühendislik Fakültesi	562	229	791	458	222	680	-	-	-	1020	451	1471
Edebiyat Fakültesi	167	151	318	220	121	341	-	-	-	387	272	659
İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi	283	187	470	204	120	324	-	-	-	487	307	794
Su Ürünleri Fakültesi	35	23	58	15		15	-	-	-	50	23	73
Güzel sanatlar Fakültesi				-	-	-	-	-	-			
İletişim Fakültesi				-	-	-	-	-	-			
Sağlık YO	30	32	62	-	-	-	-	-	-	30	32	62
Tunceli MYO	514	466	980	165	251	416	-	-	-	679	717	1396
MERKEZ LİSANS/ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ SAYISI	1591	1088	2679	1062	714	1776				2653	1802	4455
Fen Bilimleri Enstitüsü	107	32	139	-	-	-	-	-	-	107	32	139
Sosyal Bilimleri Enstitüsü	8	3	11	-	-	-	-	-	-	8	3	11
MERKEZ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYISI	116	35	151							116	35	151
TOPLAM MERKEZ ÖĞRENCİ SAYISI	1707	1123	2830	1062	714	1776	0	0	0	2769	1837	4606
Pertek Sakine Genç MYO	38	30	68	18	13	31	-	-	-	56	43	99
Çemişgezek MYO	70	60	130	24	22	46	-	-	-	94	82	176
Hozat Programı	30	27	57	13	12	25	-	-	-	43	39	82
Ovacık Programı	31	26	57	16	14	30	-	-	-	47	40	87
Nazimiye Programı	25	10	35	10	9	19	-	-	-	35	19	54
Mazgirt Programı	18	14	32	10	7	17	-	-	-	28	21	49
Pülümür Programı	15	11	26	11	12	23	-	-	-	26	23	49
TOPLAM İLÇE ÖĞRENCİ SAYISI	227	178	405	102	89	191				329	267	596
GENEL TOPLAM	1934	1301	3235	1164	803	1967	0	0	0	3098	2104	5201

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ LİSANS/ ÖNLİSANS/ LİSANSÜSTÜ İL/ İLÇE ÖĞRENCİ DAĞILIMI
2017-2018 EĞTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYIL SONU ÖĞRENCİ SAYILARI

MERKEZ / İLÇE ÖĞRENCİ DAĞILIMI	Birinci öğretim Öğrenci Sayısı			İkinci öğretim Öğrenci Sayısı			Uzaktan Eğitim Öğrenci Sayısı			Toplam Öğrenci Sayısı		
	E	K	T	E	K	T	E	K	T	E	K	T
Mühendislik Fakültesi	790	334	1124	358	75	433	-	-	-	1148	409	1557
Edebiyat Fakültesi	175	300	475	105	121	226	-	-	-	280	421	701
İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi	363	287	650	52	54	106	-	-	-	415	341	756
Su Ürünleri Fakültesi	5	2	7	-	-	-	-	-	-	5	2	7
Güzel sanatlar Fakültesi	4	9	13	-	-	-	-	-	-	4	9	13
İletişim Fakültesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sağlık YO	85	74	159	-	-	-	-	-	-	85	74	159
Tunceli MYO	793	543	1336	-	-	-	-	-	-	793	543	1336
MERKEZ LİSANS/ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ SAYISI	2215	1549	3764	515	250	765				2730	1799	4529
Fen Bilimleri Enstitüsü	173	57	230	-	-	-	-	-	-	173	57	230
Sosyal Bilimleri Enstitüsü	46	28	74	51	8	59	-	-	-	97	36	133
MERKEZ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYISI	219	85	304	51	8	59				270	93	363
TOPLAM MERKEZ ÖĞRENCİ SAYISI	2434	1634	4068	566	258	824				3000	1892	4892
Pertek Sakine Genç MYO	287	183	470	-	-	-	-	-	-	287	183	470
Çemişgezek MYO	144	181	325	-	-	-	-	-	-	144	181	325
Hozat Programı	62	44	106	-	-	-	-	-	-	62	44	106
Ovacık Programı	89	187	276	-	-	-	-	-	-	89	187	276
Nazimiye Programı	22	16	38	-	-	-	-	-	-	22	16	38
Mazgirt Programı	33	23	56	-	-	-	-	-	-	33	23	56
Pülümür Programı	56	22	78	-	-	-	-	-	-	56	22	78
TOPLAM İLÇE ÖĞRENCİ SAYISI	693	656	1349							693	656	1349
GENEL TOPLAM	3127	2290	5417	566	258	824				3693	2548	6241

YILLAR İTİBARIYLA ÖĞRENCİ SAYILARI

BİRİM ADI FAK./MYO/YO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mühendislik Fakültesi	—	298	795	1214	1471	1909	1920	1987	1760	1557
Edebiyat Fakültesi	—	—	104	201	659	736	918	1098	920	701
İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi	—	—	311	588	794	1066	1125	1086	875	756
Su Ürünleri Fakültesi	—	12	17	15	73	41	13	8	6	7
Güzel Sanatlar Fakültesi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
İletişim Fakültesi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fen Bilimleri	—	15	25	110	139	42	174	176	101	230
Sosyal Bilimleri	—	—	5	5	11	11	46	79	56	133
Sağlık YO	—	—	—	30	62	101	142	159	334	159
Tunceli MYO	209	887	1348	1546	1717	1430	1871	2118	1931	1890
Pertek MYO	—	—	31	300	99	510	567	580	579	470
Çemişgezek MYO	—	—	48	218	176	420	376	380	380	325
TOPLAM	209	1212	2684	4227	5201	6266	7152	7671	6942	6241

2-) PERSONEL SAYILARI

2.1.) Akademik Personel Sayısı:

31.12.2012 TARİH İTİBARIYLA

Unvan	Kadroların Doluluk Oranı Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Prof.Dr.	5	25	30	X	
Doç.Dr	8	48	56	X	
Yrd.Doç.Dr	73	23	96	X	
Öğretim Görevlisi	95	19	114	X	
Okutman	27	22	49	X	
Uzman	2	18	20	X	
Çevirici	0	0	0	X	
Eğitim-Öğretim Plan.	0	0	0	X	
Araştırma Görevlisi	122	93	215	X	
Yabancı Uyruklu	1	0	1	X	
Toplam	333	248	581		

31.12.2017 TARİH İTİBARIYLA

Unvan	Kadroların Doluluk Oranı Göre			Kadroların İstihdamı Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	7	43	50	X	
Doçent	22	64	86	X	
Yar.Doç.Dr	126	97	223	X	
Öğretim Görevlisi	81	53	134	X	
Okutman	26	18	44		
Uzman	3	7	10		
Çevirici	0	1	1		
Eğitim-Öğretim Plan.	0	1	1		
Araştırma Görevlisi	153	142	295	X	
Yabancı Uyruklu	3		3	X	
Toplam	421	426	847		

AKADEMİK PERSONEL SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

Unvan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Prof. Dr.	0	2	3	3	5	6	5	8	7	7
Doç. Dr	0	2	3	6	8	17	20	25	19	22
Yrd. Doç. Dr	0	38	57	63	73	77	97	96	115	126
Öğretim Görevlisi	5	41	66	79	95	98	100	92	80	81
Okutman	1	23	27	28	27	29	29	27	28	26
Uzman	0	1	1	2	2	4	4	4	4	3
Çevirici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eğitim-Öğretim Plan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Araştırma Görevlisi	0	42	106	125	122	162	167	170	152	153
Yabancı Uyraklu				1	1	3	3	3	3	3
Toplam	6	149	263	307	333	396	425	425	408	421

2.2.) İdari Personel Sayısı:

31.12.2012 TARİH İTİBARIYLA

Hizmet Sınıfı	Kadroların Doluluk Oranı Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Genel İdari Hizmet sınıfı	126	139	265	X	
Sağlık Hizmet sınıfı	3	13	16	X	
Teknik Hizmet sınıfı	36	18	54	X	
Eğitim öğretim Hiz. Sınıfı	0	0	0	X	
Avukatlık Hiz. Sınıfı	1	1	2	X	
Din Hizmet Sınıfı	0	0	0	X	
Yardımcı Hizmet Sınıfı	12	15	27	X	
Toplam	178	186	364		

31.12.2017 TARİH İTİBARIYLA

Unvan	Kadroların Doluluk Oranı Göre			Kadroların İstihdamı Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Genel İdare Hizmet Sınıfı	166	146	312	X	
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	2	15	17	X	
Teknik Hizmet Sınıfı	53	36	89	X	
Eğitim-Öğretim Hizmet Sınıfı				X	
Avukatlık Hizmet Sınıfı	2	1	3	X	
Yardımcı Hizmet Sınıfı	11	10	21	X	
Toplam	234	208	442		

İDARİ PERSONEL SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

Unvan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Genel İdari Hizmet sınıfı	0	77	100	121	126	145	140	155	172	166
Sağlık Hizmet sınıfı	0	1	1	3	3	3	3	2	2	2
Teknik Hizmet sınıfı	0	23	22	21	36	47	49	51	49	53
Eğitim öğretim Hiz. Sınıfı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avukatlık Hiz. Sınıfı	0	1	1	1	1	2	2	3	3	2
Din Hizmet Sınıfı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yardımcı Hizmet Sınıfı	0	4	17	18	12	8	11	13	10	11
Toplam	0	106	141	164	178	205	205	224	236	234

3-) FİZİKİ KAYNAKLAR

31.12.2012 TARİH İTİBARIYLA

KURUM ADI	KAPALI ALAN	AÇIK ALAN	TOPLAM
MERKEZ	15444	16851,55	32295,55
ÇEMİSGEZEK MYO	3183,3	3222,53	6405,83
PERTEK MYO	7258	81951,76	89209,76
HOZAT	1589	1826,77	3415,77
OVACIK	1993	5804,91	7797,91
PÜLÜMÜR	1050	830,34	1880,34
MAZGİRT	1870	79405,88	81275,88
NAZİMİYE	850	2072,2	2922,2
TOPLAM	33237,3	191965,94	225203,24

31.12.2017 TARİH İTİBARIYLA

KURUM ADI	KAPALI ALAN	AÇIK ALAN	TOPLAM
MERKEZ	65924	512598,4	578522,4
ÇEMİSGEZEK MYO	1415	981,4	2396,4
PERTEK MYO	4486	81951,76	86437,76
HOZAT	1589	1826,77	3415,77
OVACIK	1681	5804,91	7485,91
PÜLÜMÜR	1050	830,34	1880,34
MAZGİRT	0		0
NAZİMİYE	0		0
TOPLAM	76145	603993,58	680138,58

YILLAR İTİBARIYLA FİZİKİ ALANLAR

KURUM ADI	2012			2013			2014			2015			2016			2017		
	KAPALI ALAN	AÇIK ALAN	TOPLAM	KAPALI ALAN	AÇIK ALAN	TOPLAM	KAPALI ALAN	AÇIK ALAN	TOPLAM	KAPALI ALAN	AÇIK ALAN	TOPLAM	KAPALI ALAN	AÇIK ALAN	TOPLAM	KAPALI ALAN	AÇIK ALAN	TOPLAM
MERKEZ	15444	16851,55	32295,55	76363	514375,45	590738,45	65924	512598,4	578522,4	65924	512598,4	578522,4	65924	512598,4	578522,4	65924	512598,4	578522,4
ÇEMİSGEZEK MYO	3183,3	3222,53	6405,83	3183,3	3222,53	6405,83	3183,3	3222,53	6405,83	1415	981,41	2396,41	1415	981,41	2396,41	1415	981,4	2396,4
PERTEK MYO	7258	81951,76	89209,76	7258	81951,76	89209,76	7258	81951,76	89209,76	7258	81951,76	89209,76	7258	81951,76	89209,76	4486	81951,76	86437,76
HOZAT	1589	1826,77	3415,77	1589	1826,77	3415,77	1589	1826,77	3415,77	1589	1826,77	3415,77	1589	1826,77	3415,77	1589	1826,77	3415,77
OVACIK	1993	5804,91	7797,91	1993	5804,91	7797,91	1993	5804,91	7797,91	1681	5804,91	7485,91	1681	5804,91	7485,91	1681	5804,91	7485,91
PÜLÜMÜR	1050	830,34	1880,34	1050	830,34	1880,34	1050	830,34	1880,34	1050	830,34	1880,34	1050	830,34	1880,34	1050	830,34	1880,34
MAZGIRT	1870	79405,88	81275,88	1870	79405,88	81275,88	1870	79405,88	81275,88	1710	79405,88	81115,88	750	79318,68	80068,68	0	0	0
NAZİMİYE	850	2072,2	2922,2	850	2072,2	2922,2	850	2072,2	2922,2	650	467,04	1117,04	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	33237,3	191965,94	225203,24	94156,3	689489,84	783646,14	83717,3	687712,79	771430,09	81277	683866,51	765143,51	79667	683312,27	762979,27	76145	603993,58	680138,58

Cihan UYGURLAR
Mimar

4-) MALİ KAYNAKLAR

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	YILLAR İTİBARIYLA HARCAMALAR									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	PERSONEL GİDERLERİ	4.146.993,44	9.372.950,95	14.101.942,10	17.692.567,08	21.022.991,32	25.974.866,39	30.836.448,25	36.267.223,06	40.139.025,26	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ	469.983,08	1.222.752,58	1.716.432,72	2.124.469,21	2.614.260,25	3.213.431,92				
32	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM GİDERİ	693.134,67	825.960,60	1.599.843,24	2.998.325,57	3.215.188,25	5.499.101,61	5.682.461,84	4.145.430,36	5.298.266,89	
33	YOLLUKLAR	182.606,65	199880,77	314.808,68	348.736,42	431.336,15	504.631,99	464.582,79	370.552,97	606.206,24	
34	GÖREV GİDERLERİ	2.671,99	261.379,50	3.692,01	31.344,12	10.359,65	6.793,51	27.158,68	31.514,34	9.189,24	
35	HİZMET ALIMLARI	303.006,69	820.254,73	1.758.034,96	2.486.189,20	3.016.842,13	3.660.088,51	3.975.718,14	5.706.870,15	6.801.041,39	
36	TEMSİL VE TANITMA GİDERİ	32.805,66	56.472,64	34.666,26	19.373,55	4.890,46	19.350,90	17.447,08	34.312,67	20.790,48	
	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	194.344,85	259.215,79	155.950,07	114.321,02	199.839,54	332.068,95	510.764,25	400.202,63	377.178,04	
37	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	49.808,69	62.565,51	0	0	280,84	18.525,95	100.760,69	121.706,92	42.244,00	
51	GÖREV ZARARLARI	90.340,75	129.776,93	166.654,97	225.199,32	283.600,00	443.441,76	399.400,00	674.556,26	686.111,97	
53	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	160.000,00	0	0	0	57.070,81	75.388,97	65.012,17	
61	MAMÜL MAL ALIMLARI	1.095.095,48	1.410.514,82	2.929.192,74	3.564.894,10	2.655.135,82	3.035.930,22	4.013.289,38	1.481.660,79	2.145.204,44	
63	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	17.641,00	13.485,00	58.351,00	18.117,18	67.212,80	177.365,80	296.837,39	408.992,03	76.531,26	
64	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	4.429.374,77	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERİ	1.044.536,00	1.234.470,42	2.238.657,40	12.649.736,09	21.559.394,97	43.822.520,67	16.528.272,07	3.311.532,39	15.794.789,74	
67	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	679.050,57	813.571,00	1.345.658,32	798.768,49	458.566,66	865.877,12	815.216,42	366.327,90	777.630,94	
GENEL TOPLAM		13.431.394,29	16.683.251,24	26.583.884,47	43.072.041,35	55.539.898,84	87.573.995,30	67.255.443,07	57.603.649,18	77.435.392,17	

*Mali Kaynaklar E-bütçe Sisteminden Alınmıştır.

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME RAPORU

AMAÇ	HEDEFLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	Mevcut	BAŞARI DÜZEYLERİ					Yıl Bazılı(Y) / Kümülatif(K)	BAŞARI DURUMU	BAŞARILI YETERSİZ / BAŞARISIZ NEDENİ
					2013	2014	2015	2016	2017			
Stratejik Amaç 1 Eğitim ve Öğretim, Kabul Görmüş Evrensel Yetenekli İhtiyaçlar	H.1.1 Üniversitemizdeki akademik birimlerin farklı yetenekli öğrenci türlerine eğitim ve öğretim ve öğretimde kullanılan araçlar ve yöntemleri geliştirmek.	P.G.1 Öğretim sayısı	Adet	30	163		163	163	163	K	Başarılı/yetersiz	Üniversitemiz ile TOKİ arasında yapılan 10.07.2017 İşe Başlama tarihli protokolde göre 10.04.2019 tarihinde birimesi planlanan 2.3.4. ve 5. ETAP halindeki yapılımların tamamlanması durumunda 136 adet dersliğe daha kavuşmuş olacağız ve Üniversitemizin derslik sayısı yeterli seviyeye ulaşacaktır.
		P.G.2 Laboratuvar sayısı	Adet	9	48	48	56	54	54	K	Başarılı/yeterli	
		P.G.3 Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı	Adet	200	673	673	946	946	1062	K	Başarılı/yetersiz	Üniversitemiz büyüme sürecinin başında olması ve Üniversitemizde aktif olarak eğitim araştırmaya faaliyetleri devam ettirilen eğitim amaçlı bilgisayar ihtiyacının artacağı beklenmektedir.
		P.G.4 Eğitim amaçlı kullanılan diğer teknolojik cihaz sayısı	Adet	75	1049	1049	1117	1341	1511	K	Başarılı/yetersiz	Üniversitemiz büyüme sürecinin başında olması ve Üniversitemizde aktif olarak eğitim araştırmaya faaliyetleri devam ettirilen eğitim amaçlı teknolojik cihaz ihtiyacının artacağı beklenmektedir.
		P.G.5 Çift anadil programı sayısı	Adet	0	15	15	13	12	12	K	Başarılı/yetersiz	Bazı bölümlerin öğretim tercihi açısından yeterlilikleri söz konusu olduğundan çift anadil programı sayısında azalma görülmüştür. Fakat Üniversitemizde yeni programların açılmasıyla çift anadil program sayısının artırılması planlanmaktadır. Üniversitemizde çift anadil ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yeni açılacak programlarla çift anadil program sayısının artması sağlanacaktır.
	H.1.2 Çalışan verimliliği, işleri, işleri birleştirme, çalışan disiplininde çift anadil ve yabancı dil uygulamaları geliştirilmiştir.	P.G.6 Yandal program sayısı	Adet	0	15	15	13	12	12	K	Başarılı/yetersiz	Yandal program sayısı ile ilgili yeni programlarımız açılmasını müteakip senatomuzca ayrıca değerlendirme yapılacaktır.
		P.G.7 Çift anadil programına katılan öğrenci sayısı	Adet	0	3	5	5	5	1	Y	Başarılı/yetersiz	Çift anadil programına katılacak öğrenci sayısının artırılmasıyla ilgili Üniversitemizin bütün akademik birimlerinde yoğun çalışmalar devam etmektedir.
		P.G.8 Yandal programına katılan öğrenci sayısı	Adet	0	0	0	0	0	0	Y	Başarılı/yetersiz	Yandal programına katılacak öğrenci sayısının artırılmasıyla ilgili Üniversitemizin bütün akademik birimlerinde yoğun çalışmalar devam etmektedir.
		P.G.9 Biyogena çalışmaların gerçekleştirilmesi, dünya ve ulusal araştırmaların paydaşları ile yakın işbirliklerin gerçekleştirilmesi, dünya ve ulusal araştırmaların paydaşları ile yakın işbirliklerin gerçekleştirilmesi.								Y	Başarılı/yetersiz	Biyogena çalışmalarını gerçekleştirilmesi yapılan işlemlere ilişkin geçmiş yıllardaki performans göstergelerine ait veriler tamamlanmış olup, 2016 ve 2017 yılları için rapor hazırlanmıştır.
		P.G.10 Fakülte/Enstitü/Okul sayısı	Adet	21	23	23	24	24	25	K	Başarılı/yetersiz	Üniversitemiz fakülte/Enstitü/Okul sayısı her yıl güncellenmekte olup, kamu ve özel sektörün beklentileri doğrultusunda yeni bölümler açılmaktadır.
	H.1.4 Planlanan dönem içindeki işleri, işleri birleştirme, çalışan disiplininde çift anadil ve yabancı dil uygulamaları geliştirilmiştir.	P.G.11 Enstitü/Okul/Okul sayısı	Adet	7	12	13	14	14	14	K	Başarılı/yetersiz	Üniversitemiz Enstitü/Okul/Okul sayısı her yıl güncellenmekte olup, kamu ve özel sektörün beklentileri doğrultusunda yeni bölümler açılmaktadır.
		P.G.12 Meslek yüksekokulu/Okul sayısı	Adet	23	25	31	38	38	38	K	Başarılı/yetersiz	Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu/Okul sayısı her yıl güncellenmekte olup, kamu ve özel sektörün beklentileri doğrultusunda yeni bölümler açılmaktadır.
		P.G.13 Uzaklaşan eğitim sistemlerinin kurulması ve faaliyetleri geliştirilmesi (H.1.5)	Adet	0	0	0	0	0	0	K	Başarılı	Uzaklaşan eğitim sistemlerinin kurulması ve faaliyetleri geliştirilmesi (H.1.5) ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

[illegible]

Stratejik Amaç 2 Bilimsel araştırma ve geliştirme yapısının fiziki ve beşerî mülkünü arttırmak									
H2.1 Üniversitemizde araştırma bilimsel faaliyetlerimizin sayısı her yıl %10 oranında artmaktadır.	P.G.35	Bilimsel araştırma projesi sayısı	Adet	30	15	38	42	46	Y
	P.G.36	Bilimsel araştırma projelerine sağlanan bütçe miktarı	Adet	292.713,44	154.284,74	324.171,42	304.115,28	394.742,76	Y
	P.G.37	Bilimsel araştırma projelerine sağlanan bütçe miktarı	Adet	803.299,57	853.123,23	968.651,60	793.241,55	626.696,46	Y
	P.G.38	Öğretim üyesi her yıl yayımlanan bilimsel araştırma projesi sayısı	Adet	0,32	0,12	0,29	0,30	0,32	Y
	P.G.39	Bilimsel yayın sayısı	Adet	77	312	433	497	941	Y
	P.G.40	Öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın sayısı	Adet	1	2,54 (123)	3,36 (129)	3,45 (140)	6,58 (143)	Y
H2.3 Üniversitemizde bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sayısı her yıl %10 oranında artmaktadır.	P.G.41	Üniversitemizde bilimsel araştırma projesi sayısı	Adet	5	0	0	25	38	Y
	P.G.42	Sanayi kuruluşları ile gerçekleştirilen proje sayısı	Adet	0	0	0	0	6	Y
	P.G.43	Araştırma merkezi sayısı	Adet	5	6	7	9	9	K
H2.4 Araştırma merkezi sayısının her yıl %10 oranında artması	P.G.44	Araştırma merkezi sayısının her yıl %10 oranında artması	Adet	5	0	0	1	11	Y

Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleri, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirilmek													
H.3.1		P.G.45	YÜSEK lisanslardan doktora kadar eğitim sayısı	Adet	10	0	0	2	5	1	Y	Başarılı/yetersiz	Eğitim faaliyetleri için merkeze yeterli talebin gelinmesi, eğitim grupları için minimum sayıları oluşturan nedeni ile etkinlik sayıları sınırlı kalmıştır.
		P.G.46	Çeviri kurslarına verilen eğitim ve danışmanlık hizmeti sayısı	Adet	10	0	1	1	30	38	Y	Başarılı/yetersiz	İlimizin ve çevre illerinden gelen taleplerin tümüne cevap verilmeye çalışılmıştır. Bu alanda sunulan hizmetler konusunda farkındalığın artışı ile birlikte etkileşime geçen kişi ve kurum sayısında 2016-2017 döneminde önemli bir artış sağlanmıştır.
		P.G.47	Eğitimlere katılan kişi sayısı	Adet	250	0	33	98	210	520	Y	Başarılı/yetersiz	Eğitim talepleri, eğitim öncelikleri kapsamında değerlendirilmiştir. İlimizin ve kurumumuzun öncelikleri kapsamında gelen taleplere bakıldığında bu sayının önümüzdeki süreçte artış göstereceği bilinmektedir.
H.3.2		P.G.48	Düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	15	2	2	4	1	0	Y	Başarısız	Yetersiz bütçe nedeniyle küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar içeren etkinliklere katılım yeterli düzeyde gerçekleştirilememiştir.
		P.G.49	Bölgesel bilim haftalarının toplam sayısı	Adet	3	8	8	19	31	36	K	Başarılı/yetersiz	Bölgeye ilişkin yapılan çalışmalar bazı problemlerin yaşanması nedeniyle yetersiz kalmıştır.
H.3.3		P.G.50	Bölgeye ilişkin bilimsel araştırma sayısı	Adet	10	25	28	48	65	75	K	Başarılı/yetersiz	Bölgeye ilişkin yapılan çalışmalar bazı problemlerin yaşanması nedeniyle yetersiz kalmıştır.
		P.G.51	Kütüphane hizmetlerinden yararlanılan (üniversite her yıl) kişi sayısı	Adet	0	0	650	2450	2700	2750	Y	Başarılı/yetersiz	Üniversitemizin kütüphane hizmetlerinden yararlanılan Üniversite harici kişi sayısının artırılmasına yönelik fide ve altyapı iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
		P.G.52	Düzenlenen spor ve kültürel etkinlik sayısı	Adet	5	27	30	35	40	45	Y	Başarılı/yetersiz	Üniversitemize bağlı öğrenci kulüpleri ve toplulukları aracılığı ile öğrencilerimiz; futbol, basketbol, voleybol ve futsal turnuvalarında müsabakalara katılmakta ve bu faaliyetler Üniversitemiz tarafından imkânlar ölçütünde desteklenmektedir.
H.3.4		P.G.53	Kütüphane hizmetlerinden faydalanarak yararlanma sayısı		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Y	Başarılı/yetersiz	Üniversitemizin kütüphane hizmetleri halkımıza açık bir şekilde faaliyet göstermekte olup, halkımızın daha iyi imkânlarla yararlanmasını ön çalışmalar devam etmektedir.
		P.G.54	Fiziksel Spor ve Kültürel Etkinliklerin Faydalanma Sayısı		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Y	Başarılı/yetersiz	Üniversitemizin sosyal ve sportif imkânları halkımıza açık bir şekilde devam etmekte olup, halkımızın daha iyi imkânlarla yararlanmasını ön çalışmalar devam etmektedir.

Stratejik Amaç 2													
Sürdürülebilir Kampus Bir Üniversite in Yaşamak													
H.4.1	Plan dönemlerinde fakülte ve merkez yönetimsel mizanturuna başlanacaktır.	P.G.55	Yapım alanının mali gerçekleştirme oranı	Oran	15%	20%	25%	40%	40%	40%	40%	K	Başarılı/yetersiz
		P.G.56	Yapım alanının mali gerçekleştirme oranı (m2)	M2	30%	40%	43%	44%	45%	45%	45%	K	Başarılı/yetersiz
H.4.2	Kampus alanı içerisindeki binaların ve spor tesislerinin yapıldığı ve kullanıldığı alanın (m2)	P.G.57	Spor tesislerinin mali gerçekleştirme oranı (m2)	M2	...	0	30%	30%	30%	30%	30%	K	Başarılı/yetersiz
		P.G.58	Kültürel amaçlı inşaat alanı (m2)	M2	...	0	0	0	0	0	0	K	Başarılı/yetersiz
H.4.3	Kampus alanı içerisindeki binaların ve spor tesislerinin yapıldığı ve kullanıldığı alanın (m2)	P.G.59	Kültürel amaçlı inşaat alanı (m2)	TL	5.000	0,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	K	Başarılı/yetersiz
		P.G.60	Kültürel amaçlı inşaat alanı (m2)	M2	1.000	17347	17347	17347	17347	17347	17347	K	Başarılı/yetersiz
H.4.4	Yapı alanının mali gerçekleştirme oranı	P.G.61	Kültürel amaçlı inşaat alanı (m2)	Afekt	30	352	370	427	461	526	526	K	Başarılı/yetersiz
		P.G.62	Kültürel amaçlı inşaat alanı (m2)	Oran	...	40%	45%	50%	55%	55%	55%	K	Başarılı/yetersiz
H.4.5	Yapı alanının mali gerçekleştirme oranı	P.G.63	Kültürel amaçlı inşaat alanı (m2)	Oran	5%	40%	45%	50%	55%	55%	55%	K	Başarılı/yetersiz
		P.G.64	Kültürel amaçlı inşaat alanı (m2)	Adet	...	0	0	0	0	0	0	K	Başarılı/yetersiz
H.4.6	Yapı alanının mali gerçekleştirme oranı	P.G.65	Kültürel amaçlı inşaat alanı (m2)	Oran	10%	50%	50%	85%	90%	90%	90%	Y	Başarılı/yetersiz
		P.G.66	Kültürel amaçlı inşaat alanı (m2)	Oran	10%	40%	45%	45%	65%	65%	65%	K	Başarılı/yetersiz
H.4.7	Yapı alanının mali gerçekleştirme oranı	P.G.67	Kültürel amaçlı inşaat alanı (m2)	TL	...	0	0	0	0	0	0	K	Başarılı/yetersiz
		P.G.68	Kültürel amaçlı inşaat alanı (m2)	Adet	...	0	0	0	0	0	0	Y	Başarılı/yetersiz

Stratejik Amaç 5 Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumların imajını ve marka değerini oluşturmaktır.											
H.5.1 Üniversitemizin kurumsal gelişimini desteklemek ve uluslararası alanda kurumsal gelişimi stratejileri ve etkin yönetim sistemleri oluşturulacaktır.	P.G.69	İdari ve akademik performans artış oranı	0.88	0.73	1.02	1.22	2.26	Y	Başarılı/yeterli	Akademik performans ile ilgili değerlendirmelere yönelik sayısal veriler bulunmakta birlikte idari personelin performansına yönelik sayısal veriler istenilen düzeyde değildir. Performans artışına yönelik idari kısımların nice bir veri arz etmemesi nedeniyle ilmi ve teknoloji transferi Ofisi tarafından akademik performans ve süreç iyileştirme çalışmalarına veri analizi aşamasında destek sunacak yazılım geliştirme çalışmaları stratejik plan döneminde devam etmektedir.	
	P.G.70	Kurumsal gelişim ve kalite algılayan katılımcıların sayısı	...	...	...	...	...	Y	Başarılı/yeterli	YÖK Kalite Kurulu çalışmalarını kapsamında yürütülen iyileştirme çalışmalarının kalite yönetim sistemlerini kurması çalışmalarına üniversitemizde katılım sağlanmaktadır. 2015-2016-2017 yılı kurum içi değerlendirme raporları kamuoyuna açık bir şekilde paylaşılmaktadır.	
	P.G.71	İdari birimlerde kalite geliştirme	...	...	...	...	...	K	Başarılı/yeterli	YÖK Kalite Kurulu çalışmalarını kapsamında yürütülen iyileştirme çalışmalarının kalite yönetim sistemlerini kurması çalışmalarına üniversitemizde katılım sağlanmaktadır. 2015-2016-2017 yılı kurum içi değerlendirme raporları kamuoyuna açık bir şekilde paylaşılmaktadır.	
	P.G.72	Personel sayısının artması	10	1	2	2	3	Y	Başarılı/yeterli	Üniversite personelimiz ağırlıklı olarak KPSS 'den direkt statüyle geldiğinden personellerimize tecrübe kazandırmak için hizmet içi eğitime daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Hizmet içi eğitimler kapsamında rutin eğitim programları haricinde dış kaynaklar ile finans edilen (Kalkınma Ajansı) akademik ve idari personellere yönelik eğitimler de gerçekleştirilmektedir.	
	P.G.73	Gereksinimleri karşılamak için hizmet içi eğitim sayısı	3	1	2	5	5	Y	Başarılı/yeterli	Üniversite personelimiz ağırlıklı olarak KPSS 'den direkt statüyle geldiğinden personellerimize tecrübe kazandırmak için hizmet içi eğitime daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Hizmet içi eğitimler kapsamında rutin eğitim programları haricinde dış kaynaklar ile finans edilen (Kalkınma Ajansı) akademik ve idari personellere yönelik eğitimler de gerçekleştirilmektedir.	
H.5.2 Akademik ve idari personelin beceri ve yeteneklerini geliştirmek ve uluslararası alanda kurumların imajını ve marka değerini oluşturmaktır.	P.G.74	Hizmet içi eğitim katılımcı sayısı	100	31	63	350	400	Y	Başarılı/yeterli	Üniversite personelimiz ağırlıklı olarak KPSS 'den direkt statüyle geldiğinden personellerimize tecrübe kazandırmak için hizmet içi eğitime daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Hizmet içi eğitimler kapsamında rutin eğitim programları haricinde dış kaynaklar ile finans edilen (Kalkınma Ajansı) akademik ve idari personellere yönelik eğitimler de gerçekleştirilmektedir.	
	P.G.75	Üniversite personelleriyle yönelik dış eğitimler	10	1	2	5	13	Y	Başarılı/yeterli	Üniversite personelimiz ağırlıklı olarak KPSS 'den direkt statüyle geldiğinden personellerimize tecrübe kazandırmak için hizmet içi eğitime daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Hizmet içi eğitimler kapsamında rutin eğitim programları haricinde dış kaynaklar ile finans edilen (Kalkınma Ajansı) akademik ve idari personellere yönelik eğitimler de gerçekleştirilmektedir.	
	P.G.76	Eğitime katılan personel sayısı	250	31	63	350	550	Y	Başarılı/yeterli	Üniversite personelimiz ağırlıklı olarak KPSS 'den direkt statüyle geldiğinden personellerimize tecrübe kazandırmak için hizmet içi eğitime daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Hizmet içi eğitimler kapsamında rutin eğitim programları haricinde dış kaynaklar ile finans edilen (Kalkınma Ajansı) akademik ve idari personellere yönelik eğitimler de gerçekleştirilmektedir.	
	P.G.77	Gereksinimleri karşılamak için eğitim sayısı	3	4	10	15	18	Y	Başarılı	Üniversite personelimiz ağırlıklı olarak KPSS 'den direkt statüyle geldiğinden personellerimize tecrübe kazandırmak için hizmet içi eğitime daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Hizmet içi eğitimler kapsamında rutin eğitim programları haricinde dış kaynaklar ile finans edilen (Kalkınma Ajansı) akademik ve idari personellere yönelik eğitimler de gerçekleştirilmektedir.	
	P.G.78	Üniversite personelleriyle yönelik dış eğitimler	50	15	20	97	101	Y	Başarılı	Üniversite personelimiz ağırlıklı olarak KPSS 'den direkt statüyle geldiğinden personellerimize tecrübe kazandırmak için hizmet içi eğitime daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Hizmet içi eğitimler kapsamında rutin eğitim programları haricinde dış kaynaklar ile finans edilen (Kalkınma Ajansı) akademik ve idari personellere yönelik eğitimler de gerçekleştirilmektedir.	
H.5.3 Akademik ve idari personelin beceri ve yeteneklerini geliştirmek ve uluslararası alanda kurumların imajını ve marka değerini oluşturmaktır.	P.G.79	Öğrencilere sunulan hizmetlerin kalitesi	5	2	2	2	2	Y	Başarılı	Üniversite personelimiz ağırlıklı olarak KPSS 'den direkt statüyle geldiğinden personellerimize tecrübe kazandırmak için hizmet içi eğitime daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Hizmet içi eğitimler kapsamında rutin eğitim programları haricinde dış kaynaklar ile finans edilen (Kalkınma Ajansı) akademik ve idari personellere yönelik eğitimler de gerçekleştirilmektedir.	
	P.G.80	Makul ve uygun hizmetler	0	0	0	0	0	Y	Başarılı	Üniversite personelimiz ağırlıklı olarak KPSS 'den direkt statüyle geldiğinden personellerimize tecrübe kazandırmak için hizmet içi eğitime daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Hizmet içi eğitimler kapsamında rutin eğitim programları haricinde dış kaynaklar ile finans edilen (Kalkınma Ajansı) akademik ve idari personellere yönelik eğitimler de gerçekleştirilmektedir.	
	P.G.81	Yeni öğretilere yönelik olarak hizmetler	2	1	1	2	2	Y	Başarılı/yeterli	Üniversite personelimiz ağırlıklı olarak KPSS 'den direkt statüyle geldiğinden personellerimize tecrübe kazandırmak için hizmet içi eğitime daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Hizmet içi eğitimler kapsamında rutin eğitim programları haricinde dış kaynaklar ile finans edilen (Kalkınma Ajansı) akademik ve idari personellere yönelik eğitimler de gerçekleştirilmektedir.	
	P.G.82	Öğrencilerle iletişim ve hizmetler	6	27	30	40	45	Y	Başarılı	Üniversite personelimiz ağırlıklı olarak KPSS 'den direkt statüyle geldiğinden personellerimize tecrübe kazandırmak için hizmet içi eğitime daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Hizmet içi eğitimler kapsamında rutin eğitim programları haricinde dış kaynaklar ile finans edilen (Kalkınma Ajansı) akademik ve idari personellere yönelik eğitimler de gerçekleştirilmektedir.	
	P.G.83	Bu alanlardaki hizmetler	10%	29.56%	8.94%	-0.16%	26.40%	Y	Başarılı/yeterli	Üniversite personelimiz ağırlıklı olarak KPSS 'den direkt statüyle geldiğinden personellerimize tecrübe kazandırmak için hizmet içi eğitime daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Hizmet içi eğitimler kapsamında rutin eğitim programları haricinde dış kaynaklar ile finans edilen (Kalkınma Ajansı) akademik ve idari personellere yönelik eğitimler de gerçekleştirilmektedir.	
H.5.5 Finansal kaynakların etkin ve verimli kullanılması	P.G.84	Üniversitemizin gelirleri	88.984.82 TL	-43.46%	117.77%	-45.58%	8.26%	Y	Başarılı/yeterli	Üniversite personelimiz ağırlıklı olarak KPSS 'den direkt statüyle geldiğinden personellerimize tecrübe kazandırmak için hizmet içi eğitime daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Hizmet içi eğitimler kapsamında rutin eğitim programları haricinde dış kaynaklar ile finans edilen (Kalkınma Ajansı) akademik ve idari personellere yönelik eğitimler de gerçekleştirilmektedir.	



MUNZUR
ÜNİVERSİTESİ
2008

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Aktuluk Mahallesi Munzur Üniversitesi
Tel: 0 428 213 17 94
strateji@munzur.edu.tr