



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ





KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

2019-2023

Trabzon 2018

İÇİNDEKİLER

	REKTÖR SUNUŞU	3
1	BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN	7
1.1	Misyon-Vizyon-Temel Değerler	7
1.2	Amaç ve Hedefler	8
1.3	Temel Performans Göstergeleri	9
2	STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ	13
2.1	Hazırlık Süreci	13
2.2	Planın Sahiplenilmesi	13
2.3	Planlama Sürecinin Organizasyonu	13
3	DURUM ANALİZİ	21
3.1	Kurumsal Tarihçe	21
3.2	Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	21
3.3	Mevzuat Analizi	23
3.4	Üst Politika Belgelerinin Analizi	23
3.5	Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi	24
3.6	Paydaş Analizi	25
3.7	Kuruluş İçi Analiz	26
3.8	Akademik Faaliyetler Analizi	33
3.9	Yükseköğretim Sektörü Analizi	34
3.10	GZFT Analizi	36
4	GELECEĞE BAKIŞ	39
5	FARKLILAŞMA STRATEJİSİ	43
5.1	Konum Tercihi	43
5.2	Başarı Bölgesi Tercihi	43
5.3	Değer Sunumu Tercihi	44
5.4	Temel Yetkinlik Tercihi	44
6	STRATEJİ GELİŞTİRME	49
6.1	Amaç ve Hedefler	49
6.2	Hedeflerden Sorumlu ve İş birliği Yapılacak Birimler	50
6.3	Hedef Kartları	51
6.4	Maliyetlendirme	69
7	İZLEME VE DEĞERLENDİRME	73

TABLolar

Tablo 1	Temel Performans Göstergeleri Tablosu	9
Tablo 2	Stratejik Planlama Kurul ve Ekipleri Tablosu	15
Tablo 3	Mevcut Stratejik Plan Faaliyetlerinin Gerçekleşme Oranları Tablosu	21
Tablo 4	Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet Listesi Tablosu	24
Tablo 5	Akademik Personel Sayı Tablosu	29
Tablo 6	İdari ve Diğer Personel Sayı Tablosu	29
Tablo 7	Öğrenci Sayı Tablosu	29
Tablo 8	Taşınmaz Alanları Tablosu	30
Tablo 9	Eğitim Alanları Tablosu	31
Tablo 10	Tahmini Kaynaklar Tablosu	32
Tablo 11	Sektörel Eğilim İçin PESTLE Analizi Tablosu	33
Tablo 12	Sektörel Yapı Analizi Tablosu	34
Tablo 13	GZFT Listesi	35
Tablo 14	KTÜ Değer Sunumu Tablosu	44
Tablo 15	Amaç ve Hedefler Tablosu	49
Tablo 16	Hedeflerden Sorumlu ve İş birliği Yapılacak Birimler Tablosu	50
Tablo 17	Tahmini Maliyet Tablosu	69

ŞEKİLLER

Şekil 1	Planlama Süreci Organizasyon Yapısı	14
Şekil 2	KTÜ Genel ve Akademik Yapı	27

KISALTMALAR CETVELİ

KTÜ	Karadeniz Teknik Üniversitesi
YÖK	Yükseköğretim Kurulu
GZFT	Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit
PESTLE	Politik-Ekonomik-Sosyokültürel-Teknolojik-Yasal-Çevresel
URAP	University Ranking by Academic Performance
UYGAR	Uygulama ve Araştırma Merkezi
TÜBİTAK	Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
ÖSYM	Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
SGK	Sosyal Güvenlik Kurumu
AVES	Akademik Veri Yönetim Sistemi
BAPSİS	Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi
İLAFAR	İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
TTUYGAR	Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi
KTÜ YÖS	Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
TÖMER	Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
YUAM	Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezi
PUKÖ	Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al



REKTÖR SUNUŞU

Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesinde en önemli aktörlerin başında hiç kuşkusuz üniversiteler gelmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak ülkemizin yüksek çıkarlarına yönelik eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini başarı ile gerçekleştirebilmek ve bunu sürdürülebilir hale getirebilmek için kurumsallaşmayı sağlayarak ortak değerler, ilkeler ve ölçülebilen hedefler doğrultusunda hareket etmemiz gerekmektedir.

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planını, kanun ve yönetmeliklerin zorunlu kıldığı rutin bir görevden ziyade, gelişmelere göre sürekli yenilenen ve güncellenen bir yönetim aracı olarak kabul etmekteyiz. Planımız, geniş bir zaman dilimi içerisinde ve tüm iç ve dış paydaşlarımızın görüş ve önerileri alınarak hazırlanmıştır. Bu süreçte üniversitemiz T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından üniversitelere yönelik hazırlanan stratejik plan rehberinin uygulanmasında pilot üniversite olarak seçilmiştir.

Yeni plan döneminde KTÜ, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü, sanayi iş birliğini, araştırmacı insan kaynağını, araştırma altyapısını ve uygulama ve araştırma merkezlerinin etkinliğini daha da artırarak yenilikçi üretim için araştırma üniversitesi idealini ve kapasitesini geliştirmeye devam edecektir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme sürecinden geçen ilk üniversiteler arasında yer alan KTÜ, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre başlatmış olduğu çalışmaları ile örnek model üniversiteler arasında gösterilmiş olup; bütünleşik kalite süreçlerimize yönelik faaliyetlerimiz yeni plan döneminde de hız kesmeden devam edecektir.

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi kapsamında Yükseköğretim Kurulu tarafından 20 pilot üniversiteden biri olarak seçilen üniversitemiz, yeni plan döneminde bu amaca yönelik faaliyetlerinin etkinliğini artıracaktır.

Hesap verebilirliği sadece mali bir konu olarak görmeyen yönetim anlayışımız yeni plan dönemindeki her tür faaliyette gereken performansın karşılanması, karşılanamadığı durumlarda geçerli nedenlerle açıklanabilmesi önceliklerimizden birisi olacaktır.

KTÜ 2019-2023 Stratejik Planının başarı ile uygulanacağı, Türkiye'nin en köklü ve dördüncü üniversitesi olarak yetişmiş insan gücüne katkılarımız yanında, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin ve topluma sunduğumuz hizmet kalitesinin artarak devam edeceği inancı ile planın hazırlanışı aşamalarında katkı veren gerek üniversitemiz çalışanlarına gerekse tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Süleyman BAYKAL

Rektör

BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN



1. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

1.1 Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON

Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarındaki uygulamalarıyla gelişmeye açık üretken bireylerin yetişmesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasına, toplumun kalkınması ve refahına öncülük yapma görevini sürdürmek.

VİZYON

Yenilikçi üretime yönelik ulusal ve uluslararası ihtiyaçları öngörecektir şekilde araştırmalar yapan, vereceği eğitim-öğretim hizmetlerinde kaliteyi önceleyen, oluşturacağı kültür ortamı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmak.

TEMEL DEĞERLER

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine bağlılık

Kurumsal aidiyet

Liyakat

Saydamlık ve katılımcılık

Kalite

Bilgi toplumuna önderlik

Toplumsal sorunlara duyarlılık



1.2. Amaç ve Hedefler

Amaç 1- Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek.

Hedef 1.1 Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir.

Hedef 1.2 Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.

Hedef 1.3 Öğretim elemanı niteliği artırılabacaktır.

Hedef 1.4 Öğrenci niteliği artırılabacaktır.

Amaç 2- Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek.

Hedef 2.1 Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi iş birliği geliştirilecektir.

Hedef 2.2 Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir.

Hedef 2.3 Araştırma altyapısı geliştirilecektir.

Hedef 2.4 Uygulama ve Araştırma Merkezleri daha etkin hâle getirilecektir.

Amaç 3- Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak.

Hedef 3.1 Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir.

Hedef 3.2 Mezunlarla iletişim ve iş birliği güçlendirilecektir.

Hedef 3.3 Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.

Amaç 4- Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak.

Hedef 4.1 Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler artırılabacaktır.

Hedef 4.2 Bilginin topluma yayılması artırılabacaktır.

Hedef 4.3 Sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılabacaktır.

Amaç 5- Uluslararasılaşmak

Hedef 5.1 Değişim programları etkin hale getirilecektir.

Hedef 5.2 Uluslararası iş birliği süreçleri geliştirilecektir.

Hedef 5.3 Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılabacaktır.

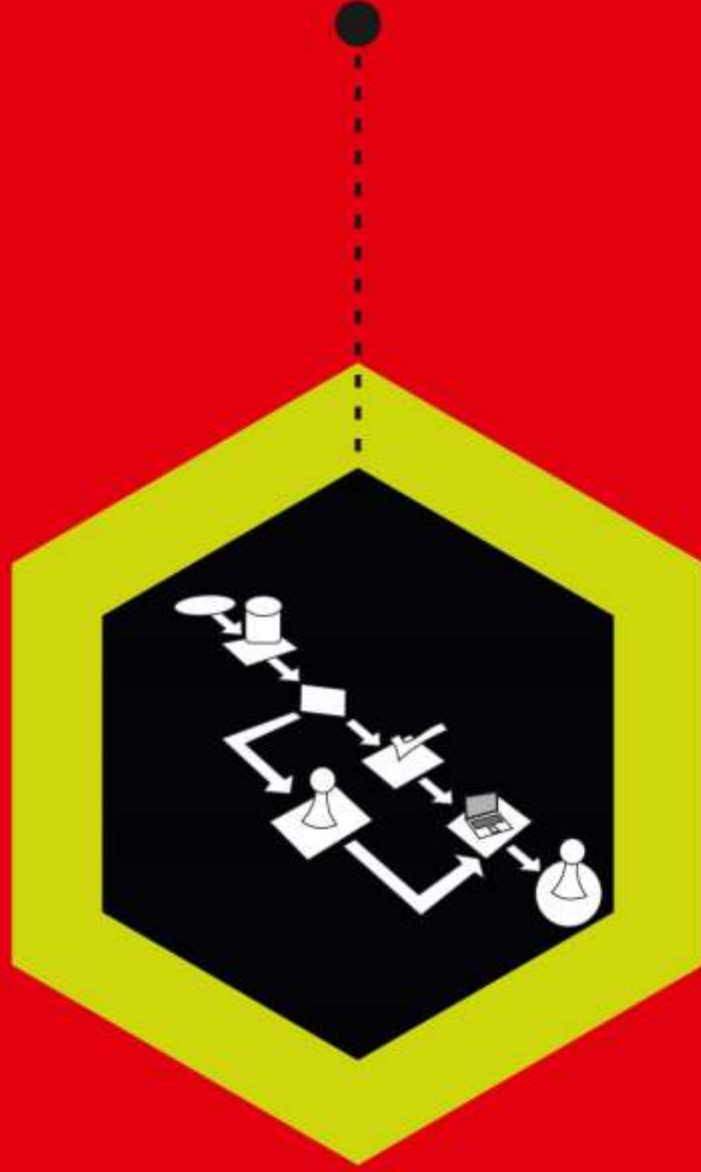
Hedef 5.4 Uluslararası görünürlülük daha da artırılabacaktır.

1.3. Temel Performans Göstergeleri

Tablo 1: Temel Performans Göstergeleri Tablosu

Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	Temel Performans Göstergeleri	Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri (2023)
15	Akredite olan lisans programlarının toplam lisans program içindeki oranı (%)	41
0,70	Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI, SSCI-exp, AHCI) sayısı	1,50
12	Kurum dışı ödüllendirilen öğrenci sayısı	50
19	Faal olan öğretim üyesi (Kurucu + ortak) teknoloji şirketi sayısı	50
49	Yıllara göre destek almaya hak kazanan TÜBİTAK Proje sayısı	75
3	Yıllık (ulusal + uluslararası) patent belge sayısı	27
37	Girişimci ve yenilikçi üniversite endeks sıralaması	20
0	Akredite olan altyapı (UYGAR, Laboratuvar vb.) sayısı	5
2	UYGAR'lar tarafından yürütülen (kurum içi + kurum dışı) proje sayısı	30
0	Kalite komisyonu tarafından kurum içinde iç değerlendirme yapılan birim sayısı	Tüm birimlerin tamamlanması
12	Erasmus ve Mevlana programları çerçevesinde gelen öğrenci sayısı	70
413	Erasmus ve Mevlana programları çerçevesinde giden öğrenci sayısı	800
6	Yurt dışı üniversiteler, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen faaliyet sayısı	30
3	Eğitimini % 100 yabancı dilde yürüten program sayısı	6

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ



2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

2.1. Hazırlık Süreci

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda stratejik plan; kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır. Stratejik planlar, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun bilgilendirilmesinde kullanılan bir araçtır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ); kalkınma planları, öncelikli dönüşüm programları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonunu oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansını önceden belirlemiş olduğu göstergeler doğrultusunda sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı bir planlama süreci geçirmiştir.

Planlama sürecinde KTÜ, sunduğu hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede olması için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini stratejik planına dayandırması gerektiğinin bilincinde olmuştur.

2019-2023 stratejik planın hazırlanma sürecinde 5018 sayılı Kanunun 9'uncu maddesi uyarınca çıkarılan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından üniversiteler için hazırlanmış olan Stratejik Planlama Rehberi esas alınmıştır.

2.2. Planın Sahiplenilmesi

Planın sahiplenme duygusu gerek hazırlık gerekse uygulama aşamasında önem arz etmektedir. Bu nedenle hazırlık sürecinde gereken bilgilendirme ve farkındalığın oluşturulması çalışmalarına üst yönetim tarafından gerekli katılım sağlanmış ve süreç sahiplenilmiştir. Planın sahiplenilmesi bağlamında tüm aktörlerin süreçten haberdar edilmesi gerektiği düşüncesi ile ön hazırlık döneminde tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Yeni planlama dönemine ait broşürler hazırlanarak dağıtılmış, tüm akademik ve idari personel SMS yolu ile bilgilendirilmiştir. Planlama çalışmalarının her aşamasının paylaşıldığı, gerekli duyuru ve bilgilendirmelerin yapıldığı özel bir web sitesi de hizmete sunulmuştur (<http://www.ktu.edu.tr/stratejikplan20192023>).

2.3. Planlama Sürecinin Organizasyonu

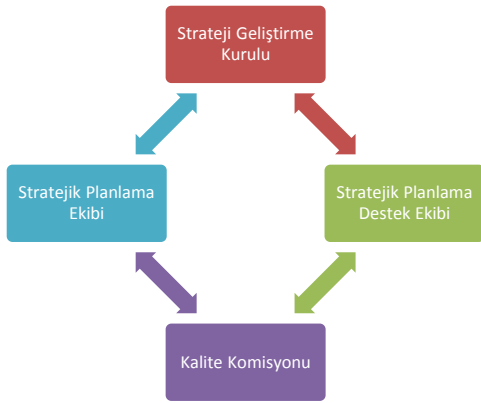
Planlama sürecinin organizasyonunda *mutfak ekibi* olarak tanımlanan Stratejik Planlama Destek Ekibi'nin oluşturulması ve sürecin her aşamasında tüm ekip ve kurullara buradan veri ve bilgi transferinin ilk adım olmuştur.

Stratejik planın hazırlık programında yer alan tüm süreçlerde *katılımcı yaklaşım* hâkim olmuştur. Başlangıçtaki bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarında Rektör'den başlayarak her düzeydeki akademik ve idari personel ile toplantılar yapılmıştır. Bu kapsamda dekanlar, enstitü ve yüksekokul müdürleri, bölüm başkanları, daire başkanları, enstitü, fakülte, yüksekokul ve bölüm sekreterleri, şube müdürleri ve araştırma görevlilerinin katıldığı

çok sayıda odak grup toplantıları düzenlenmiş ve bu toplantılar üst yönetimin nezaretinde yürütülmüştür.

Hazırlık sürecinde dış paydaşların da sürece dâhil edilmesine dikkat edilmiş, üst yönetimin katılımı ile yapılan toplantılarda hem planlama süreci hakkında dış paydaşlara bilgi verilmiş hem de dış paydaşların görüş ve önerileri alınmıştır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından üniversitelere yönelik hazırlanan rehberin titizlikle incelenerek ön hazırlıkların yapılması, planlama döneminin en önemli aşamasını oluşturmuştur. Yayımlanan Genelge 1 ile KTÜ Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulmuş ve KTÜ Stratejik Planlama Ekibi belirlenmiştir. Stratejik Planlama Destek Ekibi'nin sunduğu veriler üzerinden KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı Hazırlık Programına son şekli verilmiştir. Strateji Geliştirme Kurulu kabul edilen Hazırlık Programı Genelge 2 ile birlikte 31 Temmuz 2017 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.



KTÜ, planlama sürecinde kendine has kurmuş olduğu organizasyon yapısı ile süreci tabana yaymış ve geniş bir katılım sağlamıştır (Şekil-1).

Şekil 1: Planlama Süreci Organizasyon Yapısı

Planlamanın en önemli bölümünü durum analizi oluşturmuştur. KTÜ'nün Aralık 2016 tarihinde YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinden geçmiş olması nedeniyle sürecin yürütücüsü olan KTÜ Kalite Komisyonu, planlama döneminin durum analizinden sorumlu olarak görev almıştır. Çünkü YÖK Dış Değerlendirme Süreci, üniversitelerin stratejik planları üzerinden yürütülen bir süreçtir ve bu noktada üniversite kalite komisyonları mevcut durumu en güncel hali ile bilen ve değerlendiren sorumlu komisyonlardır.

KTÜ, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından üniversitelere yönelik hazırlanan rehber kapsamında pilot üniversite olarak seçilmiş olduğundan, 2019-2023 Stratejik Planlama dönemine yönelik yürütülen tüm çalışmalar T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile paylaşılarak ilerlemiş ve Başkanlık yetkilileri ile karşılıklı olarak çok sayıda çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Süreci;

1. Hazırlık çalışmaları,
2. Durum analizi,
3. Geleceğe bakış,
4. Farklılaşma stratejisi,
5. Strateji geliştirme,
6. İzleme ve değerlendirme stratejisi,
7. Planın sunulması,

olmak üzere yedi aşamadan oluşmuştur. Özellikle durum analizi sürecinde ilgili konu hakkında birbirini test eden birçok veri toplama yöntemi kullanılmış, üniversiteyi konu alan tüm rapor ve kayıtlar taranmıştır. Planlama döneminden çok kısa bir süre önce KTÜ'nün YÖK Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Sürecinden geçmiş olması, özellikle durum analizi süreci için büyük bir avantaj oluşturmuştur. Stratejik Planlama Kurul ve Ekipleri Tablo 2'de gösterilmiştir.



Yukarıda bahsedilen tüm çalışmaların ardından KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüş ve önerilerinin de (20/12/2018 tarih ve E.11447 sayılı yazısı) plana yansıtılmasıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Tablo 2: Stratejik Planlama Kurul ve Ekipleri Tablosu

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE GÖREV YAPAN KURUL VE EKİPLER		
Kurul/Ekip	Adı Soyadı	Birimi
Strateji Geliştirme Kurulu	Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, (Başkan)	Rektör
	Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ	Rektör Yardımcısı
	Prof. Dr. Asım ÖREM	Rektör Yardımcısı
	Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ	Rektör Yardımcısı
	Prof. Dr. Halit KANTEKİN	Fen Fakültesi Dekanı
	Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK	Edebiyat Fakültesi Dekanı
	Prof. Dr. Metin HÜSEM	Mühendislik Fakültesi Dekanı
	Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR	Mimarlık Fakültesi Dekanı
	Prof. Dr. Mustafa İMAMOĞLU	Tıp Fakültesi Dekanı
	Prof. Dr. Polat KOŞUÇU	Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
	Prof. Dr. Gürsel ÇOLAKOĞLU	Orman Fakültesi Dekanı
	Prof. Dr. Metin BERBER	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
	Prof. Dr. Muhammet BORAN	Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı
	Prof. Dr. Ufuk ÖZGEN	Eczacılık Fakültesi Dekanı
	Prof. Dr. Yılmaz BÜLBÜL	Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
	Prof. Dr. İrfan ACAR	Of Teknoloji Fakültesi Dekanı
	Prof. Dr. Celal TEKİNBAŞ	Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
	Prof. Dr. Sadettin KORKMAZ	Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
	Mehmet KARABAYIR	Genel Sekreter
	Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU	Koordinatör
İsmail ÇOM	Strateji Geliştirme Daire Başkanı	
Nejmi KIRKBİR	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı	
İrfan CANDAS	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	

Kurul/Ekip	Adı Soyadı	Birimi
Stratejik Planlama Ekibi	Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, (Başkan) Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ Prof. Dr. Asım ÖREM Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ Mehmet KARABAYIR Prof. Dr. Gamze ÇAN Prof. Dr. Ercan KÖSE Prof. Dr. Erkol DEMİRCİ Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ Prof. Dr. Gürsel ÇOLAKOĞLU Doç. Dr. Hakan ERSOY Doç. Dr. Bünyamin ER Dr. Öğr. Üyesi Ali Şükrü ÖZBAY Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU İsmail ÇOM	Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Genel Sekreter Tıp Fakültesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Fen Fakültesi Fen Fakültesi Orman Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Edebiyat Fakültesi Koordinatör Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Kalite Komisyonu	Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Başkan) Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ Prof. Dr. Haydar AKYAZI Prof. Dr. Semra ÇOLAK Prof. Dr. Gamze ÇAN Prof. Dr. Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU Prof. Dr. Bülent ŞAHİN Prof. Dr. Erkol DEMİRCİ Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ Mehmet KARABAYIR İsmail ÇOM Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU	Rektör Rektör Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Orman Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi Fatih Eğitim Fakültesi (Trabzon Üniversitesi) Fen Fakültesi Fen Fakültesi Genel Sekreter Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Koordinatör
Stratejik Planlama Destek Ekibi	Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU Ufuk ÖZTÜRK Tülay BAK Adem TURAN Esin BULUT Yunus KILIÇ Nazlı GÜLEŞ Elif GÖKÇE Ayhan MURAT Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Setenay ŞEVİK	Koordinatör Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Enformasyon Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilgi Sistemi Koordinatörlüğü Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sürekli Eğitim UYGAR Merkezi Kariyer Merkezi

DURUM ANALİZİ





3. DURUM ANALİZİ

3.1. Kurumsal Tarihçe

Coğrafi konumu, tarihî derinliği ve kültürel özellikleri bakımından yüzyıllardır stratejik öneme sahip Trabzon'da Cumhuriyetin ilk bilim yuvalarından birisi olarak kurulan KTÜ, günümüze kadar yapmış olduğu faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası alanda etkin bir kurum olarak sürekli çaba göstermektedir.

KTÜ, 20 Mayıs 1955 tarihi itibari ile Türkiye'de kurulan dördüncü üniversitedir. İlk kurulan İnşaat-Mimarlık Fakültesi, 2 Aralık 1963'te 90 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Üniversitenin adı 1982 yılında çıkartılan Teşkilat Kanunu ile Karadeniz Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Ancak yapılan müracaat üzerine, 1987 yılında adı yeniden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) olmuştur. KTÜ, 2006 yılına kadar Türkiye'deki 53 devlet üniversitesinden biri olarak Doğu Karadeniz Bölgesindeki altı ilde; 23 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 1 konservatuar, 16 meslek yüksekokulu ve yaklaşık 54 bin öğrencisi, 1800 akademik ve 1600 idari personeli ile faaliyetlerini sürdürmüştür.

Rize, Giresun ve Ordu Üniversiteleri Mart 2006'da, Artvin Çoruh Üniversitesi Mart 2007'de, Gümüşhane Üniversitesi Mayıs 2008'de ve Trabzon Üniversitesi de Mayıs 2018'de KTÜ bünyesinden doğmuştur.

Yarım asrı aşan eğitim-öğretim deneyimi ile ülkemizin en köklü üniversiteleri arasında yer alan KTÜ'de tıptan diş hekimliğine, mimarlıktan mühendisliğe ve iktisadi bilimlere kadar; sağlık, fen ve sosyal bilimler alanlarında çok geniş bir yelpazede eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Eğitim-öğretime yönelik küresel ve teknolojik gelişmeler çok yakından takip edilmekte; sosyal ve kültürel alan eğitimi sacayağının olmazsa olmazıdır anlayışı ile öğrencilerin çağın gereklerine göre eğitim görmesi için tüm olanaklar seferber edilmektedir. Bu bağlamda bütün akademik birimlerde yenileme ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda güncelleme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Ekim 2018 tarihi itibarıyla 12 fakülte, 1 yüksekokul, 6 enstitü, 8 meslek yüksekokulu ve 26 uygulama ve araştırma merkezine (UYGAR) sahip olan KTÜ; 2073 akademik, 3171 idari personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversite birimleri başta merkez Kanuni olmak üzere toplam dokuz (9) yerleşkede yer almaktadır.

3.2. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

KTÜ'nün hâlen devam etmekte olan 2014-2018 stratejik planında 6 stratejik amaç ve 29 stratejik hedef belirlenmiştir. Bu amaçlar:

1. Eğitim-Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi
2. Araştırma Kapasitesinin Artırılması ve Teşvik Edilmesi
3. Yönetim ve Organizasyon Yapısının Geliştirilmesi
4. Finansal Kaynakların Geliştirilmesi
5. Toplumsal Hizmetlerin Geliştirilmesi
6. Uluslararası Tanınırlığın Artırılması

şeklinde. Son yılı tamamlanacak olan mevcut planda bu amaçlara yönelik hedeflere ulaşmak için 111 faaliyet öngörülmüş, izleme ve değerlendirme çalışmalarında kullanılmak

üzere 274 performans göstergesi tanımlanmıştır. Amaçlara ulaşmak için öngörülen faaliyetlerin gerçekleşme oranı ve analizleri Tablo-3'te gösterilmiştir.

Tablo 3: Mevcut Stratejik Plan Faaliyetlerinin Gerçekleşme Oranları Tablosu

Amaçlar	Gerçekleştirilmiş	Kısmen Başlanmış	Hiç Başlanmamış	Henüz istenilen seviyeye gelmemiş olan bazı hedefler
Eğitim-Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi	% 76,67	% 13,33	% 10	<ul style="list-style-type: none"> • Öğrenci burs imkânları, • Seçmeli ders havuzu, • Öğrenci yabancı dil becerileri, • İngilizce lisansüstü programların açılması, • Disiplinlerarası lisansüstü programların açılması, • Öğrenci kariyer gelişimi, Erasmus hareketliliği, • Mezunlarla iletişim, • 100/2000 doktora programı kontenjanı
Araştırma Kapasitesinin Artırılması ve Teşvik Edilmesi	% 68,42	% 15,79	% 15,79	<ul style="list-style-type: none"> • Yurtdışından öğretim elemanı kazanılması, • Bağışlar ile yeni laboratuvarların kurulması, • Akredite laboratuvar sayısı, • UYGAR'ların etkin hale getirilmesi, • Sanayi odaklı faaliyetlerin artırılması,
Yönetim ve Organizasyon Yapısının Geliştirilmesi	% 61,54	% 15,79	% 15,38	<ul style="list-style-type: none"> • İhtiyaca göre personel hareketliliği, • Personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçları,
Finansal Kaynakların Geliştirilmesi	% 58,33	% 8,33	% 33,33	<ul style="list-style-type: none"> • Mezunlardan gelir elde edilmesi, • Sponsor ve bağışçı sayısının artırılması,
Toplumsal Hizmetlerin Geliştirilmesi	% 80	% 20	-	<ul style="list-style-type: none"> • Sağlık ve Sürekli Eğitim UYGAR hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi,
Uluslararası Tanınırlığın Artırılması	% 50	% 33,33	% 16,67	<ul style="list-style-type: none"> • Uluslararası iş birliklerinin artırılması, • Projelerdeki yabancı ortak sayısı, • Uluslararası fuarlara katılım, • Öğrenci kulüplerinin uluslararası etkinliklere katılımının sağlanması

Mevcut stratejik planın değerlendirilmesinde;

- ❖ Faaliyetlerden sorumlu birimlerin tespiti ve gerekli bildirim yapılması noktasında eksikliklerin olduğu,
- ❖ Bazı hedef ve performans göstergelerinin yapılabirliklerinin iyi belirlenemediği,
- ❖ Dış etkenlerin (öğrenci kontenjanları, ortaöğretimden gelen öğrencilerin donanım eksikliği vb.) sınırlayıcı etkileri,
- ❖ Ekip ruhu ve disiplinlerarası çalışma kültürünün beklenen düzeyde benimsenmemesi,
- ❖ Sahiplenme duygusunun azlığı ve bazı personelin gelişime duyarsız kalması,
- ❖ Hazine geliri dışındaki ek gelir kaynaklarının yeterince artırılamayışı,

gibi nedenlerin hedeflere ulaşma düzeyini kısıtladığı tespit edilmiştir.

3.3. Mevzuat Analizi

Üniversitelerin kuruluş, görev ve sorumlulukları başta Anayasamız olmak üzere çeşitli kanun ve alt mevzuatlarla düzenlenmiştir. Buna göre yükseköğretim kurumları; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahiptirler.

KTÜ'nün teşkilatlanma, işleyiş, görev ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal hizmet ve diğer faaliyetlerinde öncelikli olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu belirleyici olmaktadır. Bu noktada KTÜ'ye görev ve sorumluluk yükleyen mevzuat iki gruba ayrılmıştır. Birinci grup mevzuat KTÜ dışında hazırlanan, zaman zaman görüş ve öneri desteği verilen kanun, yönetmelik ve benzeridir. İkinci grup ise KTÜ'nün kendi içerisinde hazırladığı ve Senatosu tarafından onaylanan yönetmelik, yönerge, uygulama esasları ve benzerlerinden oluşmaktadır.

KTÜ'nün kendi mevzuatıyla ilgili yapılan durum analizinde birim faaliyetlerinin yürütülmesine engel oluşturabilen ya da değişen üst mevzuat, teknoloji ve bilimsel gelişmelere göre revize edilmesi gereken mevzuatların alt komisyonlardan başlayarak Senato'ya kadar görüş ve önerilere açıldığı, tartışıldığı ve karara bağlandığı izlenmektedir. İç ve dış paydaşlardan alınan geri bildirimler bir mevzuat değişikliği gerektiriyorsa, bu durum alt komisyonlardan başlayarak Senato sürecine kadar geliştirilmekte ve ilgili mevzuat yenilenmektedir. KTÜ Ödül Yönergesi, Bilimsel Araştırmalar Projesi Yönergesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi bu süreçlere örnek verilebilir.

3.4. Üst Politika Belgelerinin Analizi

Üniversitemiz stratejik plan çalışmaları üst politika belgeleri dikkate alınarak yürütülmüştür. Bu belgeler:

- Onuncu Kalkınma Planı ve Öncelikli Dönüşüm Programlarında üniversitelerin sorumlu olduğu politika ve eylemler,
- 2019-2021 Yılları Yeni Ekonomik Programın (Orta Vadeli Program); kamu maliyesi, büyüme ve istihdam, işgücü piyasası, eğitim, çevre ve şehircilik, sağlık, gençlik ve toplum alanında üniversitemizi ilgilendiren bölümler,
- 2019 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında; eğitim, sağlık, sivil toplum kuruluşları, aile ve kadın, çocuk ve gençlik, sosyal koruma, kültür ve sanat, istihdam ve çalışma hayatı, spor, kamuda stratejik yönetim, bilim teknoloji ve yenilik, imalat sanayiinde dönüşüm, girişimcilik, fikri mülkiyet hakları, bilgi ve iletişim teknolojileri, tarım ve gıda, enerji, lojistik ve ulaştırma, inşaat, mühendislik-mimarlık, teknik müşavirlik ve müteahhitlik hizmetleri, mekânsal gelişme ve planlama, kentsel dönüşüm ve konut, kentsel altyapı, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma, afet yönetimi konuları

incelenerek, bunlar üniversitemiz stratejik amaç ve hedeflerinin hazırlanmasında esas alınmıştır.

3.5. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Üniversitemizin faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerini belirleyen öncelikli mevzuat, T.C. Anayasası ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunudur. Söz konusu kanunda üniversite; bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumu olarak tanımlanmıştır.

Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri:

Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak,

Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, millî eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan alanlarda ve gerekli miktarda insan gücü yetiştirmek,

Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilimsel verileri söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,

Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,

Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

Eğitim - öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,

Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak ve bunları uygulamak, yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla iş birliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,

Eğitim teknolojisini geliştirmek, üretmek, kullanmak ve yaygınlaştırmak,

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

Bu kapsamda üniversitemizin Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet Listesi Tablo-4’te belirtilmiştir.

Tablo 4: Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet Listesi Tablosu

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
A- Eğitim	<ul style="list-style-type: none">• Önlisans eğitim programı• Lisans eğitim programı• Lisansüstü eğitim programı• Hayat boyu eğitim programı• Uzaktan eğitim programı• Yabancı dil hazırlık programı
B- Araştırma	<ul style="list-style-type: none">• Bilimsel araştırma projeleri• Bilimsel yayınlar• Bilimsel toplantılar• Bilimsel hakemlik ve danışmanlık• Üniversite sanayi iş birliği
C- Toplumsal Hizmet	<ul style="list-style-type: none">• Sağlık• Gıda, tarım ve hayvancılık• Ormancılık• İmalat, yenileştirme, bakım, onarım ve kurtarma• Proje, araştırma ve geliştirme• Eğitim ve danışmanlık• Muayene, ölçüm, kontrol ve denetim• Sınav ölçme ve değerlendirme• Barınma ve beslenme• Kültür, sanat ve spor etkinlikleri• Tanıtım ve farkındalık
D- Girişimcilik	<ul style="list-style-type: none">• Girişimcilik eğitimi• Danışmanlık hizmeti• Fikrî mülkiyet haklarının korunması

3.6. Paydaş Analizi

KTÜ’nün 2019-2023 Stratejik Planının hazırlanmasında üzerinde hassasiyetle durulan konu, katılımıcılığın tam anlamıyla sağlanması olmuştur. Buradan hareketle üniversitemizin faaliyetlerinden etkilenen veya yürüttükleri faaliyetler ve aldıkları kararlar ile üniversitemizi etkileyen paydaşlarla planlama sürecinde çok sayıda toplantı yapılmış, görüş ve önerileri alınmış ve bu doğrultuda memnuniyet anketleri uygulanmıştır.

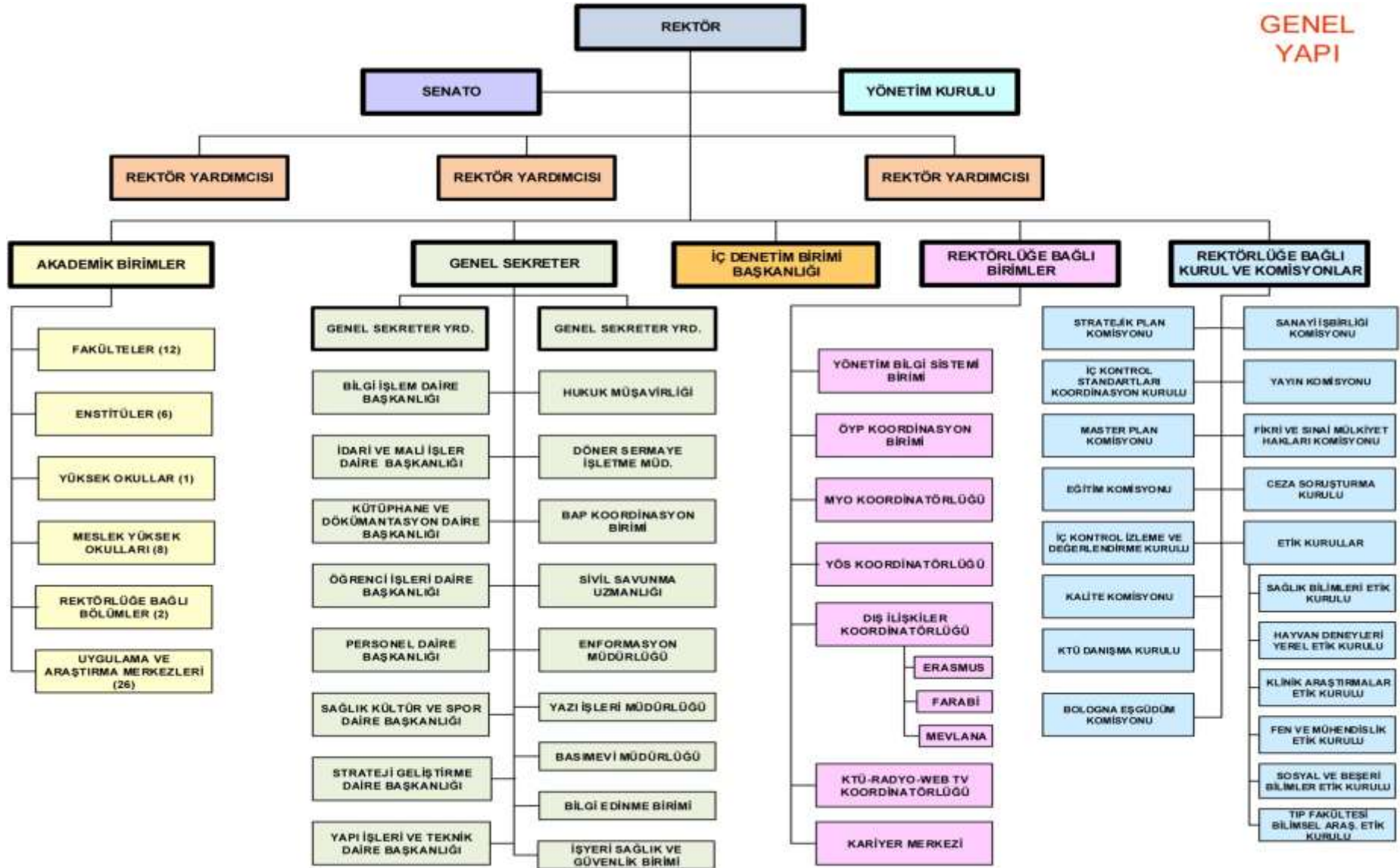
İç paydaş olarak gerek akademik gerekse idari personel ile değişik görev kategorilerinde odak grup toplantıları yapılmıştır. Bu bağlamda dekanlar, meslek yüksekokulu müdürleri, bölüm başkanları, araştırma görevlileri, şube müdürleri ve akademik birim sekreterlerinden oluşan gruplarla istişare edilmiştir. Yürürlükteki mevcut plan kapsamında düzenli olarak gerçekleştirilen yabancı öğrenci ve öğrenci kulüpleri toplantılarının çıktıları da yeni planlama döneminde paydaş analizi çalışmalarına katkı sağlamıştır.

Paydaşların tespitinde birçok kriter kullanılmıştır. Öncelikle faaliyet alanları, ürün ve hizmetleri ve üniversitenin beklentileri dikkate alınarak tüm akademik ve idari birimlere iş birliği içerisinde oldukları paydaşlar sorulmuş, üniversitenin protokolleri taranmış, elektronik belge yönetim sistemi kayıtları incelenmiş ve böylece iş birliği yapılan paydaşlar tespit edilmiştir.

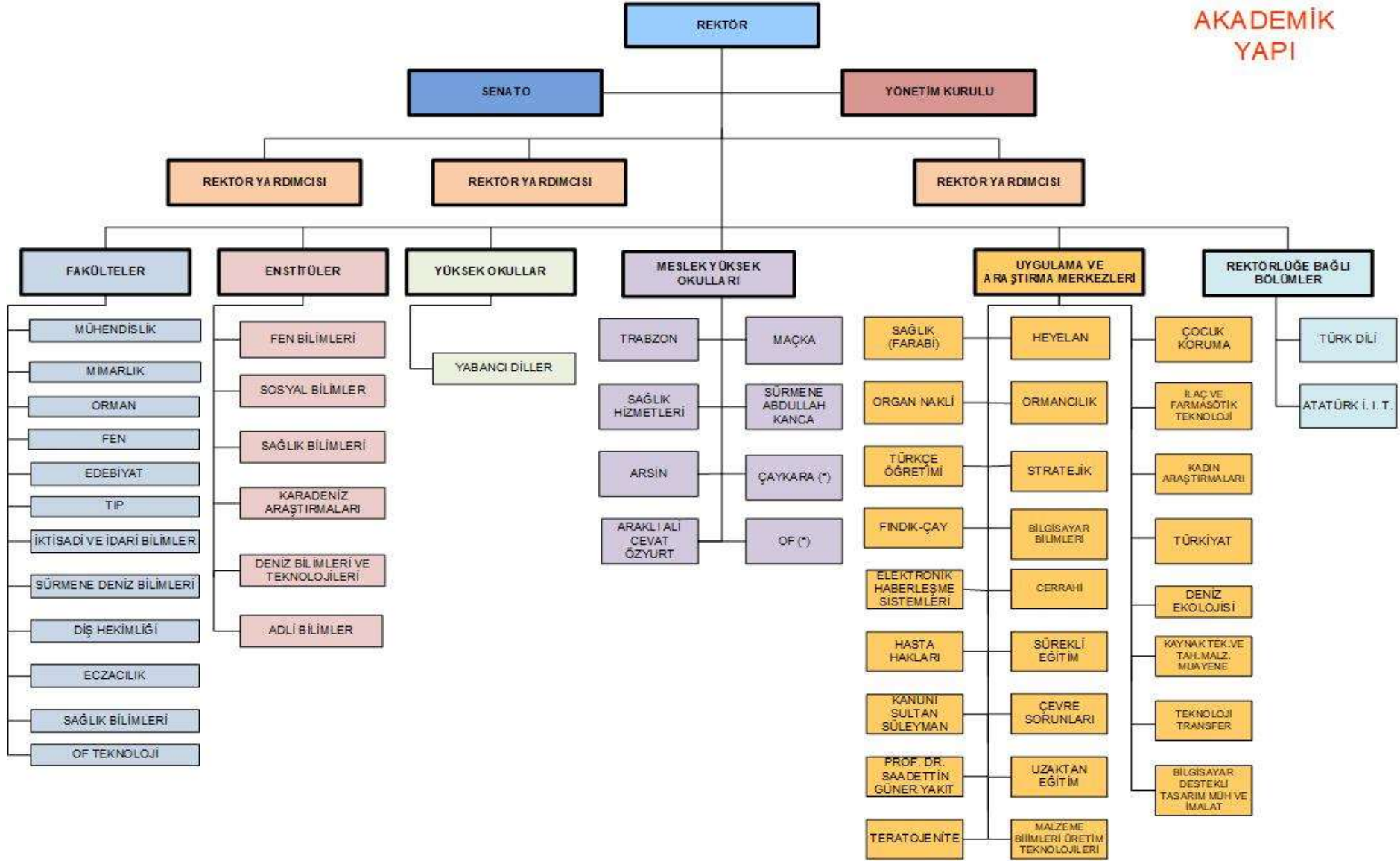
3.7. Kuruluş İçi Analiz

Üniversitemizde 12 fakülte, 6 enstitü, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu ve 26 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Eğitim-Öğretim, Ar-Ge ve idari faaliyetler 2073 akademik, 3171 idari personel ile sürdürülmektedir. Üniversitemiz organizasyon yapısı aşağıda belirtilmiştir.

Şekil 2: KTÜ Genel ve Akademik Yapı



AKADEMİK YAPI



(*) Henüz öğrenci almamıştır.

Üniversitemizin sahip olduğu personelin gerek nicel gerekse nitel veriler üzerinden analizinin yapılması, hedeflere ulaşmada atılacak adımların başarısı için önemli bir hazırlıktır. İdari personel sayısı (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların işçi kadrosuna geçirilenler hariç) 2014 ve 2018 yılları kıyaslandığında 5 yıl içerisinde % 19,80, akademik personel sayısı ise % 8,31 azalmıştır. Plan döneminin ilk dört yılında öğrenci sayıları artmasına rağmen 2014 yılına göre 2018 yılında % 28,08 oranında bir azalış göstermiştir. Bu düşüşte 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı Kanunla kurulan Trabzon Üniversitesi'nin KTÜ' den ayrılması etkili olmuştur. Ayrıca üniversitemiz gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetleri (yayın, atıf, projeler ve lisansüstü faaliyetler) ile URAP Mayıs-2017 Dünya Sıralamasında dört alanda ilk bin üniversite arasında yer almıştır.

İnsan kaynakları yetkinlik analizine temel teşkil edecek çalışmalar, 2011 yılında başlatılan “İç Kontrol Sistemi” kapsamında yapılmış olan çalışmalardır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında tüm birimlerde iş analizleri yapılarak personel görev tanımları çıkartılmıştır. Mevcut stratejik plan kapsamında yer alan hedefe uygun olarak her yıl birim bazında iç kontrol sistemine yönelik denetimler yapılmakta ve rapor oluşturulmaktadır.

İş analizleri, iç kontrol raporları ve personel memnuniyet anketleri çerçevesinde gerek duyulan hizmet içi eğitimlerin yapılmasına özen gösterilmiştir. Mevcut plandaki hedeflere yönelik kurulan yeni birimler için bu hedeflere yönelik faaliyetleri yapabilecek yetkinlikte personel seçilmekte ve gerektiğinde bunların görev yerleri değiştirilmektedir.



Tablo 5: Akademik Personel Sayı Tablosu

Akademik Personel	Yıllar İtibarıyla				
	2014	2015	2016	2017	2018
Profesör	341	368	374	372	380
Doçent	267	255	261	243	175
Doktor Öğretim Üyesi	383	446	457	456	372
Öğretim Üyeleri Toplamı	991	1.069	1.092	1.071	927
Öğretim Görevlisi	181	176	178	176	269
Okutman	118	115	114	109	
Çevirici	0	0	0	0	
Eğitim-Öğretim Planlamacısı	1	1	1	1	
Uzman	901	918	75	83	
Araştırma Görevlisi	69	68	946	962	877
Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Toplamı	1.270	1.278	1.314	1.331	1.146
Genel Toplam	2.261	2.347	2.406	2.402	2.073

Tablo 6: İdari ve Diğer Personel Sayı Tablosu

İdari Personel	Yıllar İtibarıyla				
	2014	2015	2016	2017	2018
Genel İdari Hizmetleri	717	735	738	711	632
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	638	621	616	611	489
Teknik Hizmetleri Sınıfı	294	289	278	270	225
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı	-	-	0	0	0
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	4	4	4	3	3
Din Hizmetleri Sınıfı	2	2	2	2	2
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	178	174	163	143	119
İdari Personel Toplam	1.833	1.825	1.801	1.740	1.470
Sözleşmeli Personel	71	151	208	222	213
Sürekli İşçiler	43	46	44	42	1.485
Vizeli Geçici İşçiler	4	1	3	3	3
Diğer Personel Toplam	118	198	255	267	1.701
Genel Toplam	1.951	2.023	2.056	2.007	3.171

Tablo 7: Öğrenci Sayı Tablosu

Öğrenci Sayıları		Yıllar İtibarıyla				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fakülteler	Erkek	20.654	20.337	20.439	20.364	17.298
	Kız	19.355	18.875	19.758	19.429	13.548
Yüksekokullar	Erkek	380	112	348	378	1
	Kız	238	346	152	176	12
Enstitüler	Erkek	3.837	4.717	4.478	4.601	3.561
	Kız	2.779	3.331	3.091	3.185	2.491
Meslek Yüksekokulları	Erkek	6.642	6.937	7.410	7.533	2.848
	Kız	3.693	3.976	4.434	4.592	1.650
Toplam Erkek	Erkek	31.513	32.103	32.675	32.876	23.708
Toplam Kız	Kız	26.065	26.528	27.435	27.382	17.701
GENEL TOPLAM		57.578	58.631	60.110	60.258	41.409

Üniversitemizde kurum kültürü analizi kapsamında kurum çalışanları ve üst yönetim arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ile bilgi paylaşımının daha da artırılması amacı ile 2014 yılından itibaren idari personele düzenli olarak her yıl “Memnuniyet Anketi” uygulanmaktadır.

Üniversitemiz birimleri, başta merkez yerleşke (Kanuni) olmak üzere toplam dokuz (9) yerleşkede bulunmaktadır. Taşınmaz alanlar toplam 1.281.770 m², kapalı alanlar 507.284 m² olup, 4.561 kişi kapasiteli sosyal alana (yemekhane, kantin, kafeterya) sahiptir. 40 amfi, 439 sınıf, 24 atölye ile birlikte eğitim amaçlı 205 ve araştırma amaçlı 137 adet laboratuvar mevcuttur. Yerleşkelerde toplam 25.202 m²'lik alan üzerinde spor tesisleri vardır. Üniversitemizin 1 (bir) adet aşırma gemisi bulunmaktadır. Ayrıca bünyesinde 68 adet araç (otobüs, otomobil, kamyon vb.) mevcuttur. Üniversitemizdeki sağlık hizmetleri ise 94.355 m²'lik kapalı alanı ile Farabi Hastanesi, 3.999 m² kapalı alana sahip Dış Hekimliği Hastanesi ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Tablo 8: Taşınmaz Alanları Tablosu

Birim Adı	Bulunduğu Yerleşke	Alan(m ²)
Rektörlük Mühendislik Fakültesi Mimarlık Fakültesi Fen Fakültesi Edebiyat Fakültesi Orman Fakültesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Tıp Fakültesi Dış Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yabancı Diller Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Adli Bilimler Enstitüsü Araştırma Merkezleri Trabzon Sağlık Yüksekokulu	Merkez Kanuni Yerleşkesi (Trabzon)	1.061.118,76
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu	Sürmene Yerleşkesi (Sürmene/Trabzon)	26.919,00
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü	Muammer Dereli Yerleşkesi (Sürmene/Trabzon)	14.272,78
Of Teknoloji Fakültesi	Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi (Of/Trabzon)	31.559,52
Maçka Meslek Yüksekokulu	Maçka Yerleşkesi (Maçka/Trabzon)	2.293,00
Arsin Melek Yüksekokulu	Arsin Yerleşkesi (Arsin/Trabzon)	68.399,63
Araklı Ali Cevat ÖZYURT Meslek Yüksekokulu	Araklı Yerleşkesi (Araklı/Trabzon)	3.712,00
Trabzon Meslek Yüksekokulu	Akçaabat Yerleşkesi (Akçaabat /Trabzon)	5.813,00
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Sahil Tesisleri	Sahil Yerleşkesi	67.683,00

Tablo 9: Eğitim Alanları Tablosu

Eğitim Alanı		Kapasite	Kapasite	Kapasite	Kapasite	Kapasite	Kapasite	TOPLAM	
		0-50 Kişi Toplam m ²	51-75 Kişi Toplam m ²	76-100 Kişi Toplam m ²	101-150 Kişi Toplam m ²	151-250 Kişi Toplam m ²	251- Kişi Toplam m ²		
Amfi	Adet	1	1	7	15	15	1	40	
	Toplam m ²	40	80	808	2.498	3.598	396	7.420	
Sınıf	Adet	225	76	108	21	9	0	439	
	Toplam m ²	13.749	7.167	11.598	2.709	1.878	0	37.101	
Atölye	Adet	18	0	6	0	0	0	24	
	Toplam m ²	2.599	0	911	0	0	0	3.510	
Laboratuvar	Eğitim	Adet	93	12	5	2	8	0	120
		Toplam m ²	13.689	1.904	1.791	260	642	0	18.286
	Araştırma	Adet	110	25	1	1	0	0	137
		Toplam m ²	5.953	2.501	300	734	0	0	9.488
	Bilgisayar	Adet	71	7	1	3	3	0	85
		Toplam m ²	3.735	648	105	190	280	0	4.958

Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetlerde bir yandan hız ve kaliteyi artırmak, mali ve idari yükleri azaltmak diğer yandan katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışına katkı sağlamak amacı ile bir dizi interaktif uygulama hazırlanmış ve bunlar hizmet vermeye başlamıştır. Bu bağlamda;

- Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Güvenli E- İmza uygulaması,
- Mezun Bilgi Sistemi,
- Mekân Yönetim Sistemi,
- Stratejik Plan Bilgi Sistemi,
- Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVES),
- Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi (BAPSİS),
- Dış Kaynaklı Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (DAPSİS)
- Öğrenci Bilgi Sistemi,
- Personel Bilgi Sistemi,
- Web Sayfaları Yönetim Sistemi gibi sistemler hizmet vermektedir.

Üniversitemizin bilgi işlem merkezi ve ağını oluşturan çok sayıda fiziksel ve sanal sunucular bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 52 TB kapasiteli yedekleme alanı, 10 TB kapasiteli Uzaktan Eğitim UYGAR veri depolama alanı mevcuttur. Ayrıca alt yapıda 42 km fiber optik kablo ile binalar içerisinde toplam 6.750 adet portu olan 250 adet yönetilebilir özellikte switch bulunmaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'na ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerden olan KTÜ, mali saydamlığa, hesap verebilirliğe katkı sağlayacak üst politika ve öncelikleri esas alınarak hazırlanan bütçesinde, gider bütçesindeki hizmet kapasitesinin artmasına dayalı olarak genel bir artış olmuştur.

Mali kaynakların büyük kısmı merkezi yönetimden gelen bütçeden olmak üzere döner sermaye, ulusal ve uluslararası proje fonlarından oluşmaktadır. Bunun yanında harç gelirleri, uzaktan eğitim gelirleri, taşınmaz gelirleri ve proje paylarından oluşan öz gelirleri de mevcuttur. Bütçenin yıllara göre değişimi Tablo-10'de gösterilmiştir.

Tablo 10: Tahmini Kaynaklar Tablosu

KTÜ BÜTÇE KAYNAKLARI

KAYNAKLAR	2019	2020	2021	2022	2023	TOPLAM
Özel Bütçe	472.733.000	530.532.000	576.189.000	622.300.000	672.100.000	2.873.854.000
Döner Sermaye	383.818.562	406.850.000	431.250.000	457.125.000	484.552.000	2.163.595.562
Diğer Kaynaklar	13.513.000	14.320.000	15.881.500	17.102.750	18.320.000	79.137.250
Kurum Dışı Projeler	7.000.000	7.300.000	8.200.000	8.800.000	9.400.000	40.700.000
Avrupa Birliği Proje Hibeleri	6.513.000	7.020.000	7.681.500	8.302.750	8.920.000	38.437.250
TOPLAM	870.064.562	951.702.000	1.023.320.500	1.096.527.750	1.174.972.000	5.116.586.812

3.8. Akademik Faaliyetler Analizi

Üniversitemiz 12 fakülte, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 6 enstitü ve 26 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim, araştırma, toplumsal hizmet ve girişimcilik faaliyetlerini sürdürmektedir.

KTÜ’de Ekim 2018 tarihi itibari ile 380 profesör, 175 doçent, 372 doktor öğretim üyesi, 269 öğretim görevlisi ve 877 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Fen, sosyal ve sağlık bilimleri alanında 4023 tezli, 623 tezsiz yüksek lisans ve 1406 doktora öğrencisi eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 19 akademisyen, firma sahibi veya ortağı olarak araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

TÜBİTAK proje desteği alan akademisyenlerimiz sayesinde üniversitemiz en çok TÜBİTAK desteği alan üniversiteler sıralamasında 2018 yılında 14. sırada yer almıştır.

Akademik kadromuzun yayın ve atıfları, projeleri ve danışmanlık yaptıkları lisansüstü öğrencileri ile üniversitemiz URAP Mayıs-2017 Dünya Sıralamasında dört alanda ilk bin üniversite arasında “Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında 892, Mühendislik alanında 707 ve İnşaat Mühendisliği alanında 371. sırada” yer almıştır. KTÜ, URAP 2018 Türkiye sıralamasında tıp fakültesi olan üniversiteler kategorisinde ise 14. sıradadır.

Üniversitemiz akademik kadrosunun bilim ve teknoloji alanındaki üretimi ile Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde her zaman ilk 40 üniversite arasında yer almış ve 30. sıraya kadar yükselmiştir.

Son 3 yıl içerisinde öğretim üyelerimiz tarafından 27 ulusal ve 15 uluslararası patent başvurusu yapılmış olup ulusal patent başvurularından 10’u, uluslararası patent başvurularından ise 4’ü belgeye dönüşmüştür.

Ülkemizin Antarktika’da bilim üssü kurmak amacıyla ön incelemelerde bulunmak üzere bu kıtaya gönderdiği 9 kişilik ekipte, üniversitemiz bir öğretim üyesi ile temsil edilmiş, buna bu yıl bir öğretim üyemiz daha araştırmacı olarak ilave olmuştur.

3.9. Yükseköğretim Sektörü Analizi

Dış çevredeki değişimler dikkate alınarak bu değişimlerin üniversitemizi nasıl etkileyeceği Tablo 11 ve 12’de özetlenmiştir.

Tablo 11: Sektörel Eğilim İçin PESTLE Analizi Tablosu

	Tespitler Sorunlar	Üniversiteye Etkisi		
		Fırsatlar	Tehditler	Ne Yapmalı?
Politik	<ul style="list-style-type: none">• Akademik, idari ve finansal kaynakların merkezden belirlenmesi• Uluslararası sorunlar (ekonomik, siyasi, güvenlik vb.)• Üniversiteler bazında devam eden farklılaşma stratejileri• YÖK mevzuatının sıkça değişime uğramasının yarattığı belirsizlik		<ul style="list-style-type: none">• Kadro ve bütçe kısıtlamaları• Yabancı üniversiteler ile iş birliklerinde yaşanan güçlükler• Mevzuat değişikliklerinden kaynaklanan ek yükler	<ul style="list-style-type: none">• Hizmet içi eğitimlerin artırılması• Kadro tahsis edilmesi• Tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi
Ekonomik	<ul style="list-style-type: none">• Özel bütçedeki kısıtlamalar• Coğrafi konumundan kaynaklanan sınırlılıklar	<ul style="list-style-type: none">• Sağlık ve spor turizmine yapılan yatırımlar• Bütçe dışı kaynakların çeşitlendirilerek artırılması	<ul style="list-style-type: none">• Sağlık ve sağlıkta geri ödeme politikalarındaki değişiklikler	
Sosyo-Kültürel	<ul style="list-style-type: none">• Saygın ve aranan niteliklere sahip mezunlara sahip olması• Ülkenin her bölgesinden öğrenciye sahip olması• Dünyanın her coğrafyasından (101 ülke) yabancı öğrenciye sahip olması• Ortaöğretimden gelen öğrencilerin sosyal ve kültürel altyapılarındaki farklılıklar• Demografik değişimler	<ul style="list-style-type: none">• Ulusal ve uluslararası tanınırlık		
Teknolojik	<ul style="list-style-type: none">• Bilgi ve iletişim alanındaki gelişmelerin eğitim, Ar-Ge ve idari süreçlerde sağladığı etkiler	<ul style="list-style-type: none">• Yerli yazılım ve bilişim teknolojilerine sağlanan teşvikler	<ul style="list-style-type: none">• Değişime yönelik gösterilen direnç ve kültürel algı problemleri	<ul style="list-style-type: none">• Ürün bazlı disiplinlerarası proje çalışmalarına geçilmesi
Yasal	<ul style="list-style-type: none">• Eğitim, Ar-Ge ve idari yapıyı etkileyen mevzuat değişiklikleri	<ul style="list-style-type: none">• Üniversitelere yönelik Stratejik Plan Rehberinin hazırlanmış olması	<ul style="list-style-type: none">• Mevzuat değişimine uyum gücü• Ek bütçe ve ek kadro gerekliliği	<ul style="list-style-type: none">• Yeniden Yapılanma Modeli işletilmeli
Çevresel	<ul style="list-style-type: none">• Hızlı kentleşme ve beraberinde ortaya çıkan altyapı sorunları• Özel bir eko sisteme sahip olmak	<ul style="list-style-type: none">• Eko turizm ve bilimsel araştırma çeşitliliği	<ul style="list-style-type: none">• Çevre duyarlılığının yeterince gelişmemesi	<ul style="list-style-type: none">• Çevre bilincinin geliştirilmesi

Tablo 12: Sektörel Yapı Analizi Tablosu

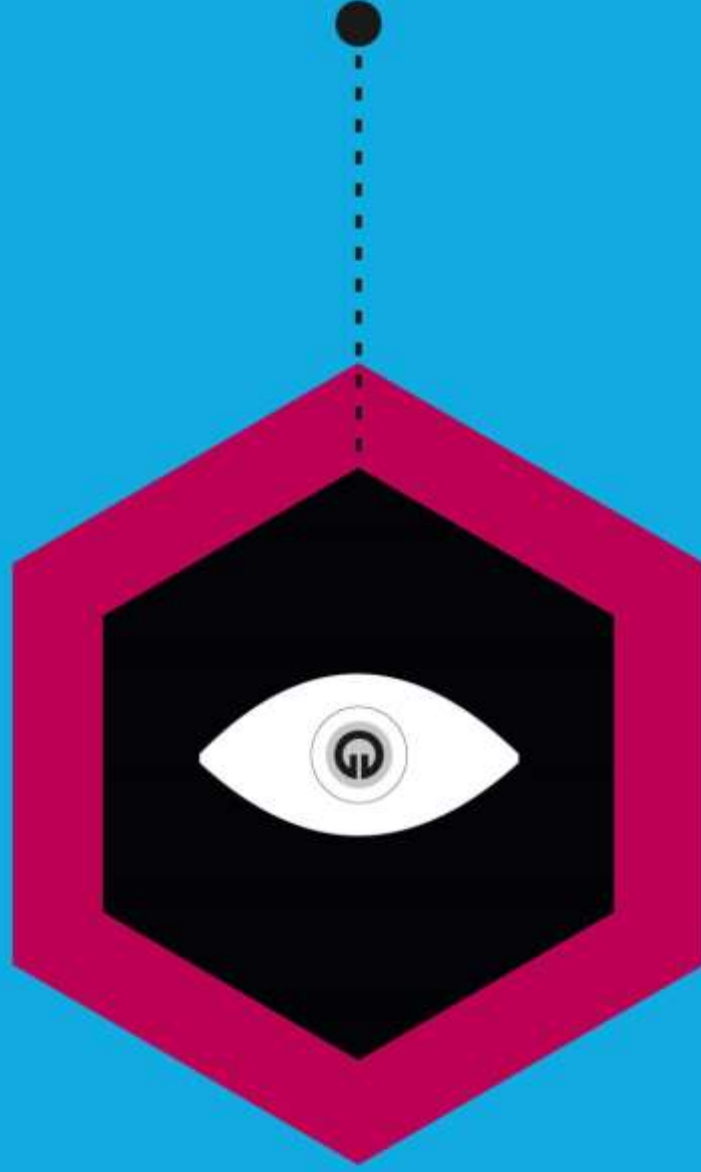
	Tespitler Sorunlar	Fırsatlar	Üniversiteye Etkisi	
			Tehditler	Ne Yapmalı?
Rakipler	<ul style="list-style-type: none"> • Araştırma üniversiteleri • Sanayi bölgelerine yakın olan üniversiteler • Özel sağlık kurumları 		<ul style="list-style-type: none"> • Araştırma üniversitesi hedefini yavaşlatması • Kalifiye elemanların özel sektöre kaçıışı 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurum kaynakları öncelikli araştırma alanlarına kaydırılmalı • Sanayi kontratlı projeler desteklenmeli
Paydaşlar	<ul style="list-style-type: none"> • Yüksek puan diliminden öğrenci alınamaması • Sanayi bölgesine olan uzaklık nedeniyle iş birliğinin istenilen düzeyde olmaması • Mezunlarla yeterli iletişimin kurulamaması 		<ul style="list-style-type: none"> • Araştırma üniversitesi hedefini yavaşlatması 	
Tedarikçiler	<ul style="list-style-type: none"> • İhale süreçlerinin uzun sürmesi 		<ul style="list-style-type: none"> • Hizmetlerin aksaması 	
Düzenleyici/ Denetleyici Kuruluşlar	<ul style="list-style-type: none"> • Üniversitenin stratejik hedefleri ile düzenleyici kuruluşların bazı uygulamaları arasındaki uyumsuzluklar 		<ul style="list-style-type: none"> • Hedeflerde sapma 	

3.10. GZFT Analizi

Tablo 13: GZFT Listesi

İç Çevre		Dış Çevre	
Güçlü Yönler	Zayıf Yönler	Fırsatlar	Tehditler
<ul style="list-style-type: none">• Toplum sağlığına geniş kapsamlı destek veren birimler• Akademik birimlerin çoğunlukla kendi binalarına sahip olması• Kampüs üniversitesi• Katılımcı yönetim• Teknik üniversite• Lisansüstü programların zenginliği• Laboratuvar imkanları• Uluslararası deneyimli geniş akademik kadro• Yerel yönetimlerle iyi ilişkiler• Kitle iletişim araçlarına sahip olması (TV, Radyo, Gazete)• Akreditasyon çalışmalarının ilgi görmesi ve teşvik edilmesi• Zengin kurum kültürü• Bilimsel ve sosyal etkinlikler için yeterli altyapının varlığı• Yurtların yerleşkede bulunması• Kalite güvence sistemi• Teknokent• Yanık Ünitesi, Organ ve Doku Nakil Merkezi, Klinik Araştırmalar Merkezi ve Adli Tıp Enstitüsünün olması• Personel barınma ve sosyal hizmetlerin bulunması• Merkezi kütüphanenin basılı ve interaktif yayın kapasitesinin yüksek olması• Bazı özel Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Varlığı (Uzaktan Eğitim, Kadın Araştırmaları, Organ Nakli, Yakıt, İlaç ve Farmasötik Teknoloji (İLAFAR) Uygulama ve Araştırma Merkezleri vb.)• Araştırma Gemisinin bulunması	<ul style="list-style-type: none">• Başarının yeterince ödüllendirilememesi• Birimlerde yeterince serbest çalışma salonlarının olmaması• Yazılımların (EBYS, Mekan YS, Mezun BS vb.) etkin ve verimli kullanılamaması• Birimler ve bireyler arasında yeterli eşgüdümün olmaması• Laboratuvarlarda yeterince sorumlu teknik personelin bulunmaması• Mezunlarla iletişimin yeterli düzeyde olmaması• Bazı birimlerde öğrenci sayısının fazla olması• Araştırma Görevlisi sayısının azlığı• Bazı birimlerde öğretim üyelerinin ders yüklerinin fazla olması• Bazı öğrenci kulüplerinin etkinlik sayılarının yetersizliği• Sanayi-üniversite iş birliğinin yeterli düzeyde olmaması• Biyolojik ve kimyasal atıkların imha imkanlarının yetersizliği• Tanıtım (Birim, Proje, Etkinlik vb) faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmaması• İnsan kaynakları yönetimi• Öğrencilere sunulan teknik gezi imkânlarının sınırlılığı• Sosyal ve kültürel etkinlik eksikliği• Personele verilen hizmet içi eğitimlerde kalite, katılım ve sürekliliğin düşük olması• İlçelerdeki birimlerin merkez ile bağlantılarının zayıflığı• Öğrenciler için danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği• Bazı UYGAR'ların faaliyetlerinin düzeyinin düşüklüğü• Bazı akademik ve idari personelin değişime yeterince açık olmayışı• Sponsor bulmada yaşanan zorluklar• Öğrenci temsilcilerinin karar alma süreçlerine katkı düzeyi	<ul style="list-style-type: none">• Bölgemizde turizme yapılan yatırımlar (Sağlık, Spor Turizmi vb)• Merkezi bütçeden Trabzon iline ayrılan yatırım payının artması• Bölgenin zengin ekolojik özelliklere sahip olması• İlimizde komşu ülkelerin konsolosluklarının bulunması (Rusya, Gürcistan, İran).• Mezun sayısının fazlalığı• Gemi yapım tersanesinin bulunması• Havaalanının ve otogarın kampüse yakınlığı• Hayat boyu öğrenme taleplerinin artması• Üniversitemizin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından stratejik plan çalışmaları kapsamında pilot kuruluş olarak seçilmesi• Trabzon'un güvenli ve yaşanılabilir şehirler sıralamasındaki yeri• Sınır ötesi iş birliği için uygun coğrafi konum	<ul style="list-style-type: none">• Öğrenci sayısındaki sürekli artış• Kadro ve bütçe kısıtlamaları• Kamu yurtlarının yetersizliği• Mevzuat değişikliklerinden kaynaklanan ek yükler• Sanayileşmiş bölgelere uzaklık• Dış paydaşlardan yeterli mali desteğin alınamaması• Trabzon'un nispeten pahalı şehir olması• Yeterli staj yerlerinin bulunamaması• Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) üniversite hastaneleri döner sermayeleri üzerinde yarattığı etki

GELECEĞE BAKIŞ



4. GELECEĞE BAKIŞ

MİSYON

Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarındaki uygulamalarıyla gelişmeye açık üretken bireylerin yetişmesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasına, toplumun kalkınması ve refahına öncülük yapma görevini sürdürmek.

VİZYON

Yenilikçi üretime yönelik ulusal ve uluslararası ihtiyaçları öngörecek şekilde araştırmalar yapan, vereceği eğitim-öğretim hizmetlerinde kaliteyi önceleyen, oluşturacağı kültür ortamı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmak.

TEMEL DEĞERLER

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine bağlılık

Kurumsal aidiyet

Liyakat

Saydamlık ve katılımcılık

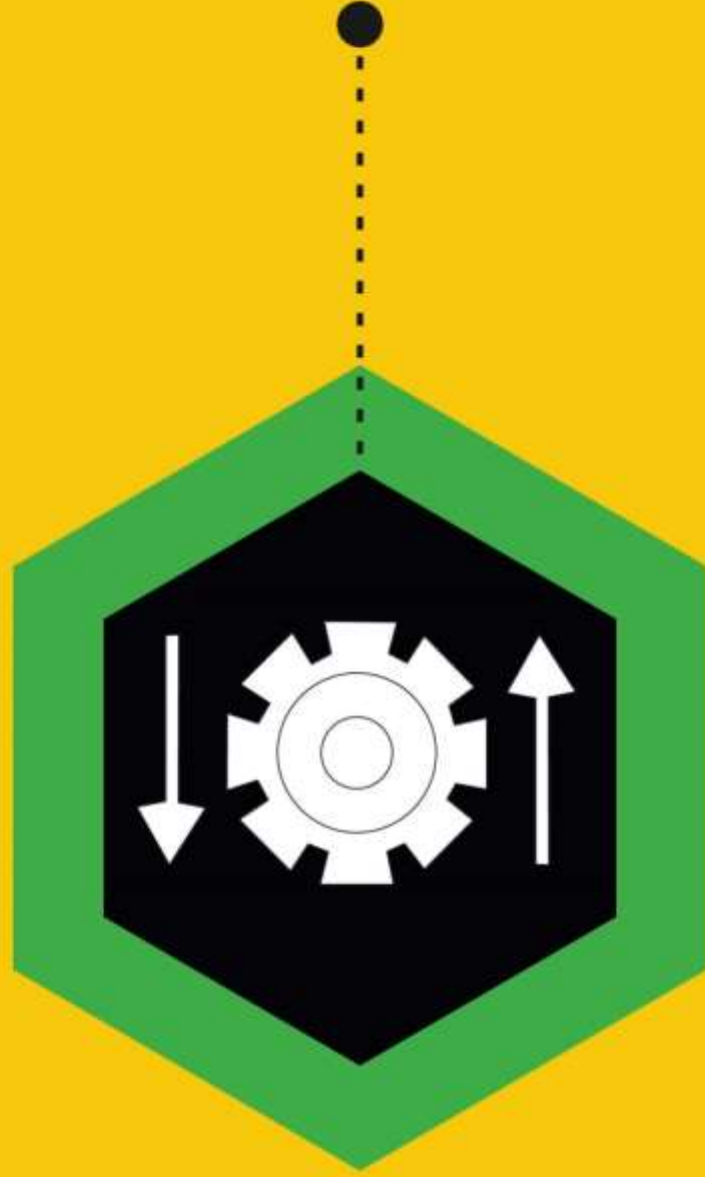
Kalite

Bilgi toplumuna önderlik

Toplumsal sorunlara duyarlılık



FARKLILAŞMA STRATEJİSİ



5. FARKLILAŞMA STRATEJİSİ

5.1. Konum Tercihii

KTÜ, Türkiye’de dördüncü üniversite olarak kurulmuş ve günümüze kadar yapmış olduğu faaliyetler ile etkin bir kurum olarak Türk yükseköğretim sisteminde yerini almıştır. KTÜ, altmış üç yıllık deneyimi ve üst düzey akademik kadrosuyla fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında bilgi ve değer üreterek bilimin evrenselliğini özümsemiş nitelikli ve tecrübeli bir kurumdur. 2008 yılından itibaren Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Trabzon illerindeki üniversitelerin kuruluşlarına yapmış olduğu katkılar sonrası yatay büyümesini tamamlamış ve dikey büyüme hedefinde ilerlemektedir. Bu bağlamda KTÜ, 2023 vizyonu, 10 ve 11. Kalkınma Planı, ulusal ve bölgesel strateji belgelerinde belirlenmiş olan hedefler çerçevesinde yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini artırmak, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü, araştırmacı insan kaynağını, araştırmacı alt yapı imkânını geliştirmek, uygulama ve araştırma merkezlerini daha etkin hale getirmek gibi ana hedeflere odaklanmıştır.

KTÜ, 2016 yılında YÖK kurumsal dış değerlendirme sürecinden geçmiş olup YÖK Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Dış Değerlendirme Raporu’nda “Kurumda Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili çeşitli komisyon ve birimlerin bulunduğu; özellikle Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulmuş olması ve Trabzon Teknokent yönetimine ve faaliyetlerine bizzat katılması, kurumun Ar-Ge faaliyetleri sonuçları değişik değerlendirme yöntemlerine olumlu olarak yansması ve Ar-Ge faaliyetleri kapsamında araştırma projelerine değişik oranlarda destek sağlanması ” KTÜ’nün güçlü yönleri olarak ifade edilmiştir.

KTÜ, 2017 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen 25 aday araştırma üniversitesi içerisinde yer almıştır. Üniversitemizin temel amacı “Araştırma Üniversitesi” statüsünü elde etmektir. Plan süresince kaynaklar bu amaç doğrultusunda kullanılacaktır.

5.2. Başarı Bölgesi Tercihii

KTÜ, eğitim ve girişimcilik alanındaki başarısını artırmakla birlikte araştırma üniversitesi odağında başarı bölgesi tercihinde bulunmuştur. KTÜ’de 2073 akademisyen bulunmakta olup; hâlen fen, sosyal ve sağlık bilimleri alanında 4010 tezli yüksek lisans, 624 tezsiz yüksek lisans ve 1396 doktora öğrencisi eğitimlerine devam etmektedir. KTÜ TÜBİTAK desteği alan üniversite sıralamasında 2018 yılında 14. sırada yer almıştır. Akademisyenlerin yayın ve atıfları ile projeler ve lisansüstü öğrenci sayıları bağlamında yapılan URAP Temmuz 2018 dünya sıralamasında KTÜ, tıp ve sağlık bilimleri alanında 892, mühendislik alanında ise 707. sırada yer alırken; Türkiye sıralamasında ise tıp fakülteleri olan üniversiteler arasında 14. sırada yer almıştır.

Araştırma öncelik alanlarının tanımlanmasında 63 yılın birikimiyle oluşan kurumsal kapasitenin yanı sıra Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından yayınlanan Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları: 2003-2023 Strateji Belgesi, YÖK’ün 100/2000 projesi, bölgesel, ulusal ve uluslararası strateji belgeleri belirleyici olmuştur.

KTÜ’nün öncelikli araştırma alanları şöyledir:

- ❖ Biyoteknoloji
- ❖ Sağlık
- ❖ Enerji
- ❖ Malzeme ve İmalat Teknolojileri
- ❖ Doğal Afetler
- ❖ Madencilik
- ❖ İlaç
- ❖ Denizcilik ve Deniz Bilimleri
- ❖ Yapı ve Mimarlık
- ❖ Bilgi ve İletişim Teknolojileri
- ❖ Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi
- ❖ Karadeniz Havzası Bölgesel Güvenlik Politikaları ve Kültür Envanteri Oluşturulması

5.3. Değer Sunumu Tercihi

KTÜ konum tercihi olarak benimsediği araştırma üniversitesi statüsü hedefine yönelik aşağıdaki tabloda belirtilen kriterleri kendisine değer sunumu tercihi olarak belirlemektedir.

Tablo 14: KTÜ Değer Sunumu Tablosu

FAKTÖRLER	TERCİHLER			
	Yok Et	Azalt	Artır	Yenilik Yap
Birimlerin Akredite Çalışmaları			✓	
Disiplinlerarası Lisansüstü Programlar			✓	
Yüksek Faktörlü Yayınlar			✓	
Önlisans ve Lisans Öğrenci Sayısı		✓		
Kurum Dışı Fonlama Kaynakları			✓	
Uluslararası İşbirlikleri			✓	
Lisansüstü Öğrenci Sayısı			✓	
Akredite Olan Laboratuvarlar			✓	
Uygulama ve Araştırma Merkezleri				✓
Mezunlarla İletişim			✓	
Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım			✓	
Öncelikli Alanlarda Yapılan Proje Sayısı			✓	
Öğretim Üyesi Teknoloji Şirketi Sayısı			✓	
Yabancı Uruklu Öğrenci Kontenjanı			✓	
Danışma Kurullarının Etkinliği			✓	
Toplumsal Sorunlara Yönelik Faaliyetler			✓	
Değişim Programlarının Etkinliği				✓

KTÜ, konum tercihi olarak araştırma üniversitesini belirlemiş olsa da gerek sosyal imkanlar ve öğrenciye yönelik destekleri gerekse eğitim programlarının kalitesini yükseltme gayreti devam edecektir.

5.4. Temel Yetkinlik Tercihi

KTÜ konum tercihi olarak araştırma üniversitesi olmayı tercih etmiş, başarı bölgesi ve değer sunumu tercihleriyle uygun bir şekilde temel yetkinlik tercihlerini aşağıdaki gibi belirlemiştir:

KTÜ'nün tıp ve sağlık, fen ve mühendislik ile sosyal bilimlerde faaliyetlerini sürdüren 12 fakülte ve 6 enstitüsünün her biri kendi alanlarındaki nitelikli araştırmalarına devam etmektedir. Farklı disiplinlerin bir arada olması, disiplinlerarası çalışmaları kolaylaştırmaktadır.

KTÜ birimlerinin çoğunun kendi binasının olduğu bir kampüs üniversitesidir. Uluslararası deneyimli geniş akademik kadrosuyla birlikte bilimsel ve sosyal etkinlikler için yeterli altyapıya sahiptir. Merkezi kütüphanenin yüksek basılı ve interaktif yayın kapasitesi olan üniversitemiz 63 yıllık tecrübesiyle teknik bir üniversitedir. Lisansüstü programların varlığı, Trabzon Teknoloji Bölgesi'nin kurulmuş olması, Araştırma Gemisi, uygulama ve araştırma merkezlerinin varlığı araştırma kültürünü geliştirmektedir. Yönetim bilgi sistemi modeli ve yazılımı ile araştırmacılarının bilimsel performansları takip edilerek stratejik planındaki tüm hedeflere yönelik PUKÖ döngüsü işletmektedir. Uluslararası öğrenci ve akademisyen sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Uluslararasılaşma konusunda seçilen 20 pilot üniversite arasında yer almaktadır. KTÜ tıp ve sağlık bilimleri ile mühendislik bilimleri alanında URAP Dünya sıralamasında ilk 1000 üniversite arasında yer almaktadır. YÖK Kalite Kurulu tarafından dış değerlendirme sürecinden geçen ilk üniversiteler arasında yer alan KTÜ'de kalite çalışmalarına özel bir önem verilmektedir.

Lisansüstü eğitimde ve araştırmalarda ülkemizin ihtiyaçları ve gelişim alanları dikkate alınarak YÖK tarafından uygulanmaya başlanan 100/2000 doktora programlarında güçlü olduğumuz alanlarda ön plana çıkmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. KTÜ, Orman Ürünleri ve Teknolojisi, Biyoenformatik- Biyoistatistik, Doğal ve Bitkisel Ürünler / Kozmetik Ürünler, Para Politikası, Yenilebilir Enerji ve Enerji Depolama, Davranışsal Ekonomi, Uluslararası Güvenlik ve Terör, Mimarlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Metabolizma ve Kronik Hastalıklar (Obezite, Diyabet ve Ateroskleroz), Hastane Enfeksiyonları, Acil Hemşireliği, İç Mimarlık, Afet Tıbbı , Farmasötik Biyoteknoloji ve İlaç Tasarımı, Katılım Bankacılığı programları 100/2000 doktora programı kapsamında YÖK tarafından yetkilendirilmiştir.

Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi, disiplinlerarası lisansüstü programların artırılması, uluslararasılaşma, UYGAR'ların etkin hale getirilmesi ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması KTÜ'nün 2023 hedefleri arasındadır. KTÜ ayrıca sosyal bilimler alanında sahip olduğu yetkinliğini daha etkin kullanarak araştırma projelerine ufuk açıcı şekilde destek olacaktır.

STRATEJİ GELİŞTİRME



6. STRATEJİ GELİŞTİRME

6.1. Amaç ve Hedefler

Tablo 15: Amaç ve Hedefler Tablosu

AMAÇ VE HEDEFLER	Amaç 1- Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek.	
	Hedef 1. 1	Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir.
	Hedef 1. 2	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.
	Hedef 1. 3	Öğretim elemanı niteliği artırılabacaktır.
	Hedef 1. 4	Öğrenci niteliği artırılabacaktır.
	Amaç 2- Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek.	
	Hedef 2. 1	Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi iş birliği geliştirilecektir.
	Hedef 2. 2	Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir.
	Hedef 2. 3	Araştırma altyapısı geliştirilecektir.
	Hedef 2. 4	Uygulama ve Araştırma Merkezleri daha etkin hâle getirilecektir.
	Amaç 3- Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak.	
	Hedef 3. 1	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir.
	Hedef 3. 2	Mezunlarla iletişim ve iş birliği güçlendirilecektir.
	Hedef 3. 3	Kalite kültürü yaygınlaştılabacaktır.
	Amaç 4- Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak.	
	Hedef 4. 1	Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler artırılabacaktır.
	Hedef 4. 2	Bilginin topluma yayılması artırılabacaktır.
	Hedef 4. 3	Sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılabacaktır.
	Amaç 5- Uluslararasılaşmak	
	Hedef 5. 1	Değişim programları etkin hale getirilecektir.
Hedef 5. 2	Uluslararası iş birliği süreçleri geliştirilecektir.	
Hedef 5. 3	Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılabacaktır.	
Hedef 5. 4	Uluslararası görünürlülük daha da artırılabacaktır.	

06.2. Hedeflerden Sorumlu ve İş birliği Yapılacak Birimler

Tablo 16: Hedeflerden Sorumlu ve İş birliği Yapılacak Birimler Tablosu

BİRİMLER	HEDEFLER																	
	H.1.1	H.1.2	H.1.3	H.1.4	H.2.1	H.2.2	H.2.3	H.2.4	H.3.1	H.3.2	H.3.3	H.4.1	H.4.2	H.4.3	H.5.1	H.5.2	H.5.3	H.5.4
Rektörlük			İ				S		S			S				S		S
Tüm Birimler									S		İ							
Akademik Birimler																		
Fakülteler																		
Enstitüler	S	S	S	S	S	S	S			S		S	S		S	S	S	S
Yüksekokullar																		
Meslek Yüksekokulları																		
Uygulama ve Araştırma Merkezleri																		
İdari Birimler												İ	İ		İ	İ	İ	
Tıp Fakültesi																		
Sağlık Bilimleri Fakültesi																		
Eczacılık Fakültesi																		
Diş Hekimliği Fakültesi																		
Edebiyat Fakültesi- Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü																		İ
Yabancı Diller Yüksekokulu																		S
Sağlık Bilimleri Enstitüsü																		
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi)												S		S				
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	İ	İ	İ					İ										
Personel Daire Başkanlığı				İ														
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		İ						İ										
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	İ	İ								İ			İ					
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı		İ		İ				İ						S				
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı		İ	İ					İ										
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		İ						İ										
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı																		
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			İ					İ										
Yönetim Bilgi Sistemi Birimi	İ	İ			İ			İ										
Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYGAR)	İ			İ				S					S					
Üniversite Kalite Komisyonu											S							
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi					İ	İ	S	İ										
Teknoloji Transferi Uygulama Ve Araştırma Merkezi			İ	İ		İ		İ									İ	
Dış İlişkiler Ofisi															S	S		İ
Enformasyon Müdürlüğü								İ		İ		İ	İ					
Basımevi								İ					İ					İ
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi			İ										S					
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi			İ										S					
Kariyer Merkezi				İ						S								
Trabzon Teknokent					İ	İ												
KTÜ TV, KTÜ Radyo												S	İ					
TÖMER																		S
KTÜ YÖS																		İ
KTÜ Haber Gazetesi													İ					
Sağlıkla İlgili UYGAR														İ				

S: Sorumlu Birim, İ: İş Birliği Yapılacak Birim

06.3. Hedef Kartları

AMAC (A1)	Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek.									
HEDEF (H1.1)	Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir.									
Performans Göştergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 1.1.1 Akredite olan lisans programlarının toplam lisans program içindeki oranı (%) (*)	50	15	18	20	22	29	41	6 ayda bir	Yıllık	
PG 1.1.2 Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı (*)	15	9	12	15	18	23	28	6 ayda bir	Yıllık	
PG 1.1.3 Müfredatları konu alan dış paydaşlarla yapılan toplantı sayısı	15	12	25	30	35	40	45	6 ayda bir	Yıllık	
PG 1.1.4 Öğrenci ders değerlendirme memnuniyet oranı (1-10 arası)	20	5,74	6,00	6,20	6,50	6,90	7,30	6 ayda bir	Yıllık	
Sorumlu Birim	• Akademik Birimler (Fakülte-Enstitü-YO-MYO)									
İş birliği yapılacak birimler	• Uygulama ve Araştırma Merkezleri • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı • Yönetim Bilgi Sistemi Birimi									
Riskler	• Sanayi-üniversite iş birliğinin yeterli düzeyde olmaması • Birimler arasında yeterli iş birliğinin olmaması • Teknik destek ve nitelikli insan gücünün azlığı									
Stratejiler	• Eğitim programlarının akreditasyonunu sağlanacaktır. • Birim danışma kurulları etkin hale getirilecektir. • Ölçme-değerlendirme sisteminde eğitim kalitesini yansıtacak iyileştirmeler yapılacaktır.									
Maliyet Tahmini	8.687.000,00 ₺									
Tespitler	• Hâlihazırda mevcut akredite programların varlığı ve gücü • Deneyimli ve nitelikli akademik personelin varlığı • Hedeflenen biçimde öğretim programlarının disiplinlerarası çalışmayı özendirici niteliğinin artırılamamış olması • Disiplinlerarası çalışmanın önemine ilişkin farkındalığın yeterince oluşmamış olması									
İhtiyaçlar	• Araştırma odaklı üniversite olma hedefi • Diplomaların uluslararası tanınırlığı açısından akreditasyonun önemi • Yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminin gerekliliklerini yerine getirme zorunluluğu • Çağın ihtiyaçlarına göre disiplinlerarası yeni lisansüstü programlarının açılma zorunluluğu									

* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.

AMAÇ (A1)	Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek.								
Hedef (H1.2)	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.								
Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 1.2.1 Kütüphanedeki basılı kitap sayısı (*)	20	119.252	120.400	121.600	122.800	123.900	125.000	6 ayda bir	Yıllık
PG 1.2.2 Derslerde ve etkinliklerde çağdaş araç gereçlerin kullanılması memnuniyet oranı (1-10)	30	6,65	6,90	7,00	7,30	7,70	8,00	6 ayda bir	Yıllık
PG 1.2.3 Öğrenci başına derslik (derslik + amfi) büyüklüğü (m ²)	25	1,40	1,50	1,50	1,60	1,60	1,80	6 ayda bir	Yıllık
PG 1.2.4 Öğrenci serbest çalışma alanı (m ²) (*)	25	7.200	7.500	7.700	8.000	8.250	8.500	6 ayda bir	Yıllık
Sorumlu Birim	• Akademik Birimler								
İş birliği yapılacak birimler	<ul style="list-style-type: none"> • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı • Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı • Yönetim Bilgi Sistemi Birimi 								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Mali kaynakların kısıtlılığı • Bazı birimlerde öğrenci sayısının fazla olması • Potansiyel sponsorlarla iletişim kurulmaması • İhalelerin zamanında yapılamaması 								
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratuvar ve sınıflardaki teknolojik donanım güncellenecektir. • İhtiyaç duyulan alanlarda yeni binalar yapılacak, eskiyen bina ve tesislerin iyileştirme çalışmaları devam ettirilecektir. • Üniversitenin fiziki, bilişim ve kütüphane altyapısının iyileştirilme çalışmaları devam ettirilecektir. 								
Maliyet Tahmini	26.411.000,00 ₺								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Bazı birimlerin mekan ve teknik altyapı eksikliği • Bilişim altyapısı etkinliği • Bazı birimlerin mekan ve teknik altyapı eksikliği • Mesleki paket programlarının yetersiz olması ve mevcut bazı yazılımların etkin kullanılmaması • Eğitim öğretimde kullanılan teknolojik altyapıdaki eksiklikler 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Teknolojik altyapının güçlendirilmesi • Yenileme, bakım-onarım harcamalarına ağırlık verilmesi gerekliliği • Gerekli alanlarda yeni eğitim mekanlarının yapılması • Yazılım ve teknolojik altyapıdaki eksikliklerin giderilmesi 								

* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.

AMAÇ (A1)	Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek.									
HEDEF (H1.3)	Öğretim elemanı niteliği artırılabacaktır.									
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 1.3.1 Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI, SSCI-exp, AHCI) sayısı	25	0,70	0,75	0,85	0,95	1,10	1,50	6 ayda bir	Yıllık	
PG 1.3.2 Eğitimcilerin eğitimine katılan öğretim üyesi sayısı	15	40	80	80	80	100	100	6 ayda bir	Yıllık	
PG 1.3.3 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	15	39	35	32	30	29	27	6 ayda bir	Yıllık	
PG 1.3.4 Yurtdışı bilimsel etkinlikler için yapılan akademisyen görevlendirme sayısı	20	400	420	450	470	500	550	6 ayda bir	Yıllık	
PG 1.3.5 Öğrencilerin öğretim elemanları değerlendirme memnuniyet oranı (1-10 arası)	25	5,87	6,00	6,30	6,70	7,00	7,20	6 ayda bir	Yıllık	
Sorumlu Birim	• Akademik Birimler (Fakülte-Enstitü-YO-MYO)									
İş birliği yapılacak birimler	<ul style="list-style-type: none"> • Rektörlük • Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi • Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi • Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı • Personel Dairesi Başkanlığı • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Değişime açık olmayan öğretim elemanlarının olması • Ders yükleri fazla olan öğretim elemanlarının olması • Bazı birimlerde öğrenci sayısının fazla olması 									
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılımı imkanlar nispetinde desteklenecektir. • Akademik personelin ulusal ve uluslararası projeler hakkında bilgilendirilmesi ve gereken rehberlik hizmetinin verilmesi sağlanacaktır. • Öğretim elemanları yurtdışında belirli bir süre çalışma yapmaya yönlendirilecektir. 									
Maliyet Tahmini	38.220.000,00 ₺									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Bir kısım öğretim üyelerinin motivasyon düzeyinin düşük olması • Yurt içi ve yurt dışı geliştirme eğitimlerine katılım konusunda yeterli destek verilmeyişi. • Ders yükü fazlalığı. • Yabancı dilde eğitim veren öğretim elemanı sayısının yetersiz olması. • Nitelikli araştırma ürünleri ortaya koyan öğretim elemanın sayısının az olması . • Bazı programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının yüksek olması. 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Başarılı araştırmacıların daha çok teşvik edilmesi • Ders yükü sayısının azaltılması • Yabancı öğretim eleman sayısının artırılması • Öğrenci sayısı ile öğretim üyesi sayısı arasında dengeli bir dağılımın olması, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının düşürülmesi 									

AMAÇ (A1)	Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek.								
HEDEF (H1.4)	Öğrenci niteliği artırılabacaktır.								
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 1.4.1 Kurum dışı ödüllendirilen öğrenci sayısı	20	12	20	25	35	40	50	6 ayda bir	Yıllık
PG 1.4.2 Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	20	99	120	140	160	200	300	6 ayda bir	Yıllık
PG 1.4.3 Girişimci ve yenilikçiliği önceleyen proje hazırlama eğitimi alan öğrencileri sayısı	20	628	750	1.000	1.200	1.500	2.000	6 ayda bir	Yıllık
PG 1.4.4 Kurum dışı proje başvurusu yapan öğrenci sayısı	20	20	25	30	40	50	60	6 ayda bir	Yıllık
PG 1.4.5 Ulusal ve Uluslararası yarışmalara katılan öğrenci sayısı	20	56	65	70	85	90	120	6 ayda bir	Yıllık
Sorumlu Birim	• Akademik Birimler (Fakülte-Enstitü-YO-MYO)								
İş birliği yapılacak birimler	<ul style="list-style-type: none"> • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı • Uygulama ve Araştırma Merkezleri • Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi • Kariyer Merkezi 								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Düşük puanlı öğrencilerin gelmesi • Öğrenci isteksizliği 								
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Öğrencilere yönelik girişimcilik ve proje hazırlama eğitimleri artırılabacaktır. • Kariyer Merkezi etkin hâle getirilip, ders dışı motivasyonu artırılabacaktır. • Ulusal/uluslararası yarışma veya etkinliklere katılan öğrenciler desteklenecektir. 								
Maliyet Tahmini	5.170.000,00 ₺								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Bazı derslik ve laboratuvarların fiziksel koşullarının yetersiz olması • Bazı programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının yüksek olması • Öğrencilere yönelik sosyal alanlardaki yetersizlik • Başarılı öğrencilere öğretim elemanlarıyla birlikte akademik etkinliklere katkı sağlamada yeterli desteğin sağlanmaması 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Öğrencilerde sunulan hizmetlere yönelik farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin motivasyonlarını artırmak • Derslik ve laboratuvarların fiziksel koşullarının sürekli bir şekilde yenilenmesi • Öğrencilere yönelik sosyal alanların artırılması • Öğrenci sayısı ile öğretim üyesi sayısı arasında dengeli bir dağılımın olması, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının düşürülmesi • Uygulamalı ve seçmeli derslerin sayısının artırılması ve çeşitlendirilmesi 								

AMAÇ (A2)	Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek.									
HEDEF (H2.1)	Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi iş birliği geliştirilecektir.									
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 2.1.1 Lisans ve lisansüstü seviyesinde girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi içerikli ders sayısı (*)	15	109	120	130	140	160	180	6 ayda bir	Yıllık	
PG 2.1.2 Girişimci ve yenilikçi üniversite endeks sıralaması	40	37	34	30	27	24	20	Yıllık	Yıllık	
PG 2.1.3 Üniversite-Sanayi İş birliği kapsamında yapılan proje sayısı (TÜBİTAK, AB, Bakanlık, kontrat vb.)	15	5	8	15	20	30	50	6 ayda bir	Yıllık	
PG 2.1.4 Faal olan öğretim üyesi (kurucu + ortak) teknoloji şirketi sayısı (*)	15	19	22	27	35	40	50	6 ayda bir	Yıllık	
PG 2.1.5 Üniversite-Sanayi İş birliği kapsamında yürütülen lisansüstü tez sayısı	15	5	10	15	20	22	30	6 ayda bir	Yıllık	
Sorumlu Birim	• Akademik Birimler (Fakülte-Enstitü-YO-MYO- UYGAR)									
İş birliği yapılacak birimler	<ul style="list-style-type: none"> • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi • Trabzon Teknokent • Yönetim Bilgi Sistemi Birimi • Teknoloji Transferi Uygulama Araştırma Merkezi • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Gelişmiş sanayi bölgesine olan uzaklık • Değişime açık olmayan akademisyenlerin varlığı ve motivasyon eksikliği 									
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Proje hazırlama ve girişimcilik eğitimlerinin sürekliliği sağlanacaktır. • Sanayi kuruluşları ile yakın iş birliği kurulacaktır. • Atama ve yükseltme kriterleri yükseltilecektir. 									
Maliyet Tahmini	345.000,00 ₺									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Üniversitemizin potansiyelinin “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”ne yeterince yansıtılmaması • Katma değeri yüksek ürün ve hizmete dönüştürülebiyecek akademik disiplin çeşitliliği • Akademik girişimci kültürünün zayıflığı • Özel sektördeki gelişmelerin yeterli düzeyde takip edilememesi • Akademik ve idari personelin kurum kültürlerini ağırlıklı olarak hiyerarşi ve klan kültürü şeklinde algılamaları • Girişimciliğe yönelik eğitim programlarının az oluşu 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi doğrultusunda sertifika programlarının açılması • Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi doğrultusunda derslerin açılması • Teknokent faaliyetlerinin üniversitede etkin tanıtımın yapılması • Girişimcilik kültürünü destekleyici faaliyet ve çalışmaların güçlendirilmesi • Girişimciliğe yönelik eğitim programlarının artırılması 									

* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.

AMAÇ (A2)	Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek.								
HEDEF (H2.2)	Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir.								
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 2.2.1 Yıllara göre destek almaya hak kazanan TÜBİTAK Proje sayısı	25	49	53	57	61	65	75	6 ayda bir	Yıllık
PG 2.2.2 Lisansüstü (tezli yüksek lisans +doktora) öğrenci sayısının toplam öğrenci (Ön lisans, lisans, lisansüstü) sayısına oranı	25	13	15	18	20	23	26	6 ayda bir	Yıllık
PG 2.2.3 Yıllık (ulusal + uluslararası) patent belge sayısı (*)	25	9	13	15	17	20	27	6 ayda bir	Yıllık
PG 2.2.4 YÖK 100/2000 doktora burs programı öncelikli ana alan ve öğrenci sayısı (*)	25	18 - 41	19-45	21-52	23-60	25-70	30-90	Yıllık	Yıllık
Sorumlu Birim	• Akademik Birimler (Fakülte-Enstitü-YO-MYO-UYGAR)								
İş birliği yapılacak birimler	• Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi • Trabzon Teknokent • Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi								
Riskler	• Araştırma görevlisi sayısının yetersizliği • Kalifiye teknik personel eksikliği • Uluslararası iş birliğinin beklenen düzeyde olmayışı • Yabancı uyruklu araştırmacıların sayısının az olması								
Stratejiler	• Lisansüstü öğrenci sayısı artırılabilecektir. • Dış destekli proje alan öğretim elemanlarına verilen ilave mali destek artırılabilecektir. • Uluslararası iş birliği geliştirilecektir.								
Maliyet Tahmini	277.164.000,00 ₺								
Tespitler	• Araştırmacı insan gücünün ve sayısının yetersizliği • Araştırma fonlarının artması ve çeşitliliğine karşın bu fonlardan istenilen düzeyde yararlanılamaması								
İhtiyaçlar	• Başarılı araştırmacıların daha çok teşvik edilmesi • Araştırmacı insan gücü sayısı ve niteliğinin artırılması • Akademik kariyer basamakları için niteliğin artırılması ve performans dayalı sisteme geçilmesi • Fakültelerin araştırma altyapısındaki cihazların araştırmacılar tarafından etkin kullanımı, bakım ve onarımlarının sürdürülebilir olması için tedbirler alınması • Birimlerde yoğun kullanılan cihazların ortak kullanıma açılması ve bu cihazların bakım-onarımı için daha fazla kaynak aktarımı sağlanması								

* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.

AMAÇ (A2)	Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek.									
HEDEF (H2.3)	Araştırma altyapısı geliştirilecektir.									
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 2.3.1 Merkezi Araştırma Laboratuvarının hizmete girmesi	25	-	√	√	√	√	√	6 ayda bir	Yıllık	
PG 2.3.2 Akredite olan altyapı (UYGAR, Laboratuvar vb.) sayısı (*)	15	0	1	1	2	3	5	6 ayda bir	Yıllık	
PG 2.3.3 Kurum dışı destek, bağış vb. katkı alan altyapı (UYGAR, Laboratuvar vb.) sayısı	15	0	1	2	2	3	4	6 ayda bir	Yıllık	
PG 2.3.4 Kütüphane veri tabanı sayısı (*)	20	42	44	46	49	52	55	6 ayda bir	Yıllık	
PG 2.3.5 Kurum içi (BAP) desteklenen altyapı proje sayısı	25	15	15	16	16	17	20	6 ayda bir	Yıllık	
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> • Rektörlük • Akademik Birimler (Fakülte-Enstitü-YO-MYO-UYGAR) • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 									
İş birliği yapılacak birimler	<ul style="list-style-type: none"> • Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Mali kaynak yetersizliği • Mevcut teknolojinin güncel gelişmelere ayak uyduramaması • Laboratuvarların bireysel kullanımı 									
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratuvar akreditasyonları desteklenecektir. • Laboratuvarların teknolojik donanım yenilenmesi devam ettirilecektir. • Mevcut araştırma altyapılarının iyileştirilmesinde kurum dışı fonlar sağlanacaktır. 									
Maliyet Tahmini	142.442.000,00 ₺									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Araştırma altyapısının sürdürülebilirliğinin yeterince sağlanamaması • Yeterli sayıda ve nitelikte yardımcı insan kaynağının olmaması • Altyapı geliştirmeye yönelik yeterli dış kaynağının olmaması • Nitelikli teknik personel yetersizliği 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Fiziksel altyapıyı güçlendirerek araştırma laboratuvarlarının akreditasyon süreçlerinin kolaylaştırılması • Yeterli sayıda ve nitelikte yardımcı personel istihdamının sağlanması • Altyapının güçlendirilmesi için daha fazla dış destek bulunması • Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi • Teknik personel istihdamı • Proje yazma bilincini artıracak faaliyetler düzenlemek. Araştırma merkezlerinde nitelikli personel istihdam etmek. 									

* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.

AMAÇ (A2)	Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek.								
HEDEF (H2.4)	Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYGAR) daha etkin hale getirilecektir.								
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 2.4.1 UYGAR'lar tarafından yapılan etkinlik (eğitim, seminer, konferans) sayısı	20	10	25	50	50	75	100	6 ayda bir	Yıllık
PG 2.4.2 UYGAR'lar tarafından yürütülen (kurum içi + kurum dışı) proje sayısı	35	2	10	15	20	25	30	6 ayda bir	Yıllık
PG 2.4.3 Akredite olan UYGAR sayısı (*)	30	0	1	3	3	5	8	6 ayda bir	Yıllık
PG 2.4.4 UYGAR'lar tarafından dış paydaşlarla yapılan toplantı/ziyaret sayısı	15	15	25	32	40	45	50	6 ayda bir	Yıllık
Sorumlu Birim	• Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYGAR)								
İş birliği yapılacak birimler	<ul style="list-style-type: none"> • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı • Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi • Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü • Enformasyon Müdürlüğü • Basımevi • Yönetim Bilgi Sistemi Birimi 								
Riskler	• Birçok uygulama ve araştırma merkezinin insan kaynağı, mali kaynak ve kendilerine ait mekânlarının olmayışı								
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin tanıtımları desteklenecektir. • Uygulama ve Araştırma Merkezleri sekreteryası oluşturulacaktır. • Üniversitenin araştırma öncelikli alanlarının gelişmelere göre yeniden tanımlanması ve Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin buna uygun bir şekilde yeniden yapılanması sağlanacaktır. 								
Maliyet Tahmini	110.000,00 ₺								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Bir kısmının fiziki mekânlarının olmaması • İdari personel eksikliği • Dış paydaşlar tarafından yeterince tanınmamaları 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • UYGAR'ların ülke stratejilerine göre yeniden yapılandırılması • UYGAR'lara mekân tahsis edilmesi ve personel desteğinin sağlanması 								

* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.

AMAÇ (A3)	Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak								
HEDEF (H3.1)	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir.								
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 3.1.1 Öğretim elemanlarının memnuniyet düzeyi (1-10 puan)	25	0	6,00	6,50	7,00	7,20	7,50	6 ayda bir	Yıllık
PG 3.1.2 İdari personelin memnuniyet düzeyi (1-10 puan)	25	5,89	6,00	6,20	6,50	7,00	7,50	6 ayda bir	Yıllık
PG 3.1.3 Öğrencilerin memnuniyet düzeyi (1-10 puan)	30	5,32	5,60	6,00	6,30	6,70	7,00	6 ayda bir	Yıllık
PG 3.1.4 Personeli bir araya getiren sosyal etkinlik sayısı	20	27	27	30	35	40	45	6 ayda bir	Yıllık
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> • Rektörlük • Tüm Birimler 								
İş birliği yapılacak birimler	<ul style="list-style-type: none"> • Rektörlük • Tüm Birimler 								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Başarının yeterince ödüllendirilememesi • İş yükünün dengeli ve liyakate dayalı bir şekilde dağıtılamaması • Birimler ve bireyler arasında yeterli iş birliğinin olmaması • Sosyal ve kültürel etkinliklerin yeterli düzeyde yapılamayışı • Bazı birimlerde çalışma ortamlarına ait fiziki mekânlarda yetersizliklerin olması 								
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Çalışma ortamlarına ait fiziki alt yapı iyileştirilecektir. • Personel memnuniyet anketleri düzenli olarak yapılacak ve sonuçlarına yönelik iyileştirme önlemleri alınacaktır. • Sosyal, kültürel ve sportif imkânlar geliştirilecektir. 								
Maliyet Tahmini	31.772.000,00 ₺								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Fiziksel alanların yetersizliği • Kaynak yetersizliği • Paydaşların kurumdaki süreçlere katılımının beklenen düzeyde olmaması • İç paydaşların aidiyet duygusunun yeterince güçlü olmaması • Tanıtım ve iletişim eksikliği • Aidiyet ve değer görme hissini eksikliği 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Ait olma ve değer görme hissini arttırılması için faaliyetlerde bulunulması. • Çalışanlarının ve öğrencilerinin kurum aidiyetini geliştirmede aktif rol alması • Çalışma ortamlarını iyileştirmesi. 								

AMAÇ (A3)	Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak								
HEDEF (H3.2)	Mezunlarla iletişim ve iş birliği güçlendirilecektir.								
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 3.2.1 Mezunlarla yapılan toplantı sayısı	50	12	15	20	22	25	30	6 ayda bir	Yıllık
PG 3.2.2 Mezun sistemine kayıtlı mezun sayısı (*)	50	14.200	20.000	30.000	40.000	60.000	80.000	6 ayda bir	Yıllık
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> Akademik Birimler (Fakülte-Enstitü-YO-MYO) Kariyer Merkezi 								
İş birliği yapılacak birimler	<ul style="list-style-type: none"> Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Enformasyon Müdürlüğü 								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Mezunlarla iletişim yetersizliği Mezun bilgi sisteminin etkin yönetilememesi 								
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> Mezunlarla ilişkiler güçlendirilecektir. Mezunlarla ortak faaliyetler düzenlenecektir. Mezun bilgi sistemi daha etkin hale getirilecektir. 								
Maliyet Tahmini	75.000,00 ₺								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Tanıtım ve iletişim eksikliği Aidiyet ve değer görme hissini eksikliği 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Mezun bilgi sisteminin geliştirilmesi ve aktif hâle getirilmesi Mezunlarla kariyerlerini paylaşmaları için öğrencilerle bir araya gelmesi Mezunlarla etkinliklerin artırılması 								

* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.

AMAÇ (A3)	Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak									
HEDEF (H3.3)	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.									
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 3.3.1 Kalite Komisyonunun bilgilendirme ve eğitim amaçlı yaptığı toplantı sayısı	50	3	12	12	12	15	20	6 ayda bir	Yıllık	
PG 3.3.2 Kalite komisyonu tarafından kurum içinde iç değerlendirmesi yapılan birim sayısı (*)	50	0	20	50	Tüm Birimler	Tüm Birimler	Tüm Birimler	6 ayda bir	Yıllık	
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> • Üniversite Kalite Komisyonu 									
İş birliği yapılacak birimler	<ul style="list-style-type: none"> • Tüm Birimler 									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Personele verilen hizmet içi eğitimlerde kalite, katılım ve sürekliliğin düşük olması • Kalite süreçleri konusunda algılama eksikliği • Personelin değişime karşı direnç göstermesi 									
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Kalite süreçlerinin içselleştirilmesine yönelik kurum çalışanları bilgilendirilecektir . • Yürütülen sürekli iyileştirme faaliyetleri artırılacaktır. • Personelin beceri ve yetkinlik düzeyinin artırılması için hizmet içi eğitim programlarının nitelikleri iyileştirilecektir. 									
Maliyet Tahmini	7.730.000,00 ₺									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Kalite kültürünün tüm birimlerde istenilen etkiyi oluşturmaması • Kalite değerlendirmesinin yapıldığı birimlerin sınırlı sayıda olması 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Kalite çalışmaları için gerekli bütçenin sağlanması • Tüm birimlerde kalite kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler düzenlenmesi • Kalite komisyonunun çalışmalarının sonuçlarının tüm paydaşlara duyurulması 									

* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.

AMAÇ (A4)	Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak									
HEDEF (H4.1)	Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler artırılabacaktır.									
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 4.1.1 Belirli gün ve haftalara yönelik yapılan etkinlik sayısı	30	30	35	40	45	50	60	6 ayda bir	Yıllık	
PG 4.1.2 Dezavantajlı gruplara yönelik yürütülen faaliyet sayısı	30	15	15	18	23	28	30	6 ayda bir	Yıllık	
PG 4.1.3 KTÜ TV-Radyo'da toplum sorunlarına yönelik yapılan program sayısı	40	10	25	30	35	40	50	6 ayda bir	Yıllık	
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> • Rektörlük • Akademik Birimler • Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi), • KTÜ TV, KTÜ Radyo 									
İş birliği yapılacak birimler	<ul style="list-style-type: none"> • İdari Birimler • Enformasyon Müdürlüğü 									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Birimlerin yeterince zaman ayırmaması • Üniversite içindeki etkinliklere paydaşların yeterli ilgiyi göstermemesi • STK ile iş birliği düzeyinin yetersiz olması 									
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Toplum sorunları ile ilgili merkezlerin etkinlikleri artırılabacaktır . • STK ile iş birliği düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. • KTÜ Radyo ve KTÜ TV daha etkin kullanılacaktır. 									
Maliyet Tahmini	540.000,00 ₺									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Faaliyetlere katılımın yetersizliği • Öğretim elemanlarının sosyal sorumluluk çalışmalarını üniversitenin misyonu ve vizyonu ile ilişkili bir akademik etkinlik alanı olarak görmemesi • Öğrencilerin sosyal sorumluluk çalışmalarına yeterli katılımlarının olmaması 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Topluma yönelik faaliyetlerin paydaşlar aracılığıyla daha etkin duyurulmasının sağlanması • Sosyal sorumluluk projelerine öğrencilerin ve idari personelin de aktif katılımının sağlanması 									

AMAÇ (A4)	Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak								
HEDEF (H4.2)	Bilginin topluma yayılması artırılacaktır.								
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 4.2.1 Sürekli Eğitim UYGAR tarafından topluma yönelik yürütülen eğitim sayısı	30	15	18	20	25	30	35	6 ayda bir	Yıllık
PG 4.2.2 Uzaktan Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi tarafından topluma yönelik yürütülen eğitim sayısı	30	25	50	60	70	70	70	6 ayda bir	Yıllık
PG 4.2.3 Toplumsal hizmetlere ait web sitelerinin ziyaretçi sayısı	40	966.690	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	6 ayda bir	Yıllık
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> Akademik Birimler Uygulama ve Araştırma Merkezleri Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 								
İş birliği yapılacak birimler	<ul style="list-style-type: none"> KTÜ Radyo-TV KTÜ Haber Gazetesi Enformasyon Müdürlüğü Basımevi İdari Birimler Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim faaliyetlerinin topluma yeterince duyurulamaması Toplum ve paydaşlar tarafından web sayfalarının yeterince ziyaret edilmemesi 								
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> Toplumun hayat boyu öğrenme taleplerinin karşılanmasına yönelik sertifikasyon programları açılacaktır. Uygulama ve araştırma merkezleri toplum ve üniversite arasında köprü olacaktır. 								
Maliyet Tahmini	19.938.000,00 ₺								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Web sayfalarının yetersizliği Koordinasyon eksikliği Etkinliklerin paydaşlara yeterince duyurulamaması 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Zengin içerikli ve güncel birim web sayfaları Paydaşlarla etkin iletişim 								

AMAÇ (A4)	Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak								
HEDEF (H4.3)	Sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılabacaktır.								
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 4.3.1 Acile başvuran hastaların memnuniyet oranı	20	85	86	88	90	90	90	6 ayda bir	Yıllık
PG 4.3.2 Ayaktan bakım alan/yatan hasta memnuniyet oranı	20	80	83	85	85	85	85	6 ayda bir	Yıllık
PG 4.3.3 Sağlık hizmeti çalışanı memnuniyeti oranı	20	55	60	60	65	65	65	6 ayda bir	Yıllık
PG 4.3.4 Çocuk Hastanesinin ve Diş Hekimliği Fakülte binasının hizmete açılması	25	-	√	Çocuk H.	√	√	√	6 ayda bir	Yıllık
			Diş Hek.	√	√	√	√	6 ayda bir	Yıllık
PG 4.3.5 Kalite çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim sayısı	15	29	30	30	30	30	30	6 ayda bir	Yıllık
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi) Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 								
İş birliği yapılacak birimler	<ul style="list-style-type: none"> Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eczacılık Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkla İlgili UYGAR 								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Döner sermaye uygulamaları ve mevzuat kaynaklı sorunların varlığı Bazı birimlerdeki personel ve fiziksel alan yetersizlikleri Bütçe kısıtlılığı 								
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> Farabi Hastanesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından ulusal ve uluslararası kalite standartları performanslarının takip edilerek yapısal ve uygulamaya yönelik eksiklikler giderilecektir. Cihaz, ekipman, bilgisayar donanımı ve yazılım eksiklikleri giderilecektir. Personelin bilgi, beceri ve farkındalığını arttıracak eğitim programları gerçekleştirilecektir. 								
Maliyet Tahmini	2.633.380.000,00 ₺								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Nitelikli yardımcı sağlık personeli ve teknik personel yetersizliği Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) belirlenen fiyatların güncel olmaması ve hastalıkların ciddiyet durumuna göre farklılık göstermemesi, bu nedenlerle sağlık hizmeti maliyetini karşılamaması Sağlık turizmine verilen önemin artması 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Yardımcı sağlık personeli ve teknik personel istihdamı Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) belirlenen fiyatların, hastaların hastalıklarının ciddiyet durumunu da yansıtacak şekilde, işlemlerin maliyetine göre belirlenmesi ve yıllık olarak güncellenmesi 								

AMAÇ (A5)	Uluslararasılaşmak								
HEDEF (H5.1)	Değişim programları etkin hale getirilecektir.								
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 5.1.1 Erasmus ve Mevlana Programları çerçevesinde gelen öğrenci sayısı	20	12	17	22	35	45	70	6 ayda bir	Yıllık
PG 5.1.2 Erasmus ve Mevlana Programları çerçevesinde giden öğrenci sayısı	20	413	480	520	610	720	800	6 ayda bir	Yıllık
PG 5.1.3 Diğer Üniversitelerle yapılan ikili anlaşma sayısı (*)	20	146	154	164	175	188	203	6 ayda bir	Yıllık
PG 5.1.4 Değişim programları kapsamında giden-gelen akademisyen sayısı	20	19-10	30-10	35-13	40-15	45-18	50-20	6 ayda bir	Yıllık
PG 5.1.5 Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün yapmış olduğu tanıtım toplantı sayısı	20	12	15	20	25	26	28	6 ayda bir	Yıllık
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> Akademik Birimler Dış İlişkiler Ofisi 								
İş birliği yapılacak birimler	<ul style="list-style-type: none"> İdari Birimler 								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Öğrencilerin yabancı dil becerilerindeki yetersizliği İş birliği yapılan üniversite/bölüm sayısının sınırlı sayıda olması Değişim programı ile gelen öğrencilerin alabileceği ders çeşitliliğinin azlığı Değişim programına giden öğrencilerin almış olduğu derslerin uyumsuzluğu 								
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> Üniversite bünyesinde yabancı dil eğitimi desteklenecektir. İş birliği yapılan üniversite/bölüm sayısı artırılabilecektir. Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artıracak faaliyetler yapılacaktır. 								
Maliyet Tahmini	36.850.000,00 ₺								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Eğitimde uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği programlarında çok sayıda çeşitlilik ve işbirliklerinin olmasına rağmen gelen öğretim elemanı ve öğrenci sayılarının yeterli olmaması Öğrencilerin isteksizliği Öğrencilerin yabancı dil bilgi düzeyi yetersizliği 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Yardımcı sağlık personeli ve teknik personel istihdamı Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) belirlenen fiyatların, hastaların hastalıklarının ciddiyet durumunu da yansıtacak şekilde, işlemlerin maliyetine göre belirlenmesi ve yıllık olarak güncellenmesi 								

* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.

AMAÇ (A5)	Uluslararasılaşmak								
HEDEF (H5.2)	Uluslararası iş birliği süreçleri geliştirilecektir.								
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 5.2.1 Diğer Üniversitelerle açılan uluslararası ortak program sayısı (*)	50	0	0	1	1	2	3	6 ayda bir	Yıllık
PG 5.2.2 Yurt dışı üniversiteler, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen faaliyet sayısı	50	6	10	15	20	25	30	6 ayda bir	Yıllık
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> • Rektörlük • Akademik Birimler • Dış İlişkiler Ofisi 								
İş birliği yapılacak birimler	<ul style="list-style-type: none"> • İdari birimler • Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi 								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Akademik personelin yabancı dil yetersizliği • Mali kaynak yetersizliği 								
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Uluslararası iş birliği faaliyetleri teşvik edilecektir. 								
Maliyet Tahmini	104.000,00 ₺								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • İkili işbirliklerin yeterli düzeyde olmayışı 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Uluslararası tanınırlık ve iş birliğinin artırılması 								

* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.

AMAÇ (A5)	Uluslararasılaşmak									
HEDEF (H5.3)	Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılabacaktır.									
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 5.3.1 Eğitimi % 100 yabancı dilde yürüten program sayısı (*) (**)	50	3	4	4	5	6	6	6 ayda bir	Yıllık	
PG 5.3.2 Yabancı dilde verilen ders sayısı (*)	25	104	152	188	236	272	310	6 ayda bir	Yıllık	
PG 5.3.3 Yabancı dilde ders verme yetkinliği olan akademisyen sayısı (*)	25	270	280	290	310	330	350	6 ayda bir	Yıllık	
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> Akademik Birimler Yabancı Diller Yüksekokulu 									
İş birliği yapılacak birimler	<ul style="list-style-type: none"> İdari birimler Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü 									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Yabancı dilde eğitim verecek akademik personel sayısının azlığı Yabancı uyruklu akademisyen sayısının azlığı 									
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> Yabancı dilde eğitim konusunda akademisyenler teşvik edilecektir. Yabancı dilde eğitim veren program sayısı kademeli bir şekilde artırılabacaktır. Yabancı uyruklu akademisyen istihdamı artırılabacaktır. 									
Maliyet Tahmini	36.917.000,00 ₺									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Yeterli yabancı dil eğitim verecek personel eksikliği 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Akademik personellerin yabancı dilde eğitim vermeye teşvik edilmesi 									

* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.

** İngiliz Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümleri hariç.

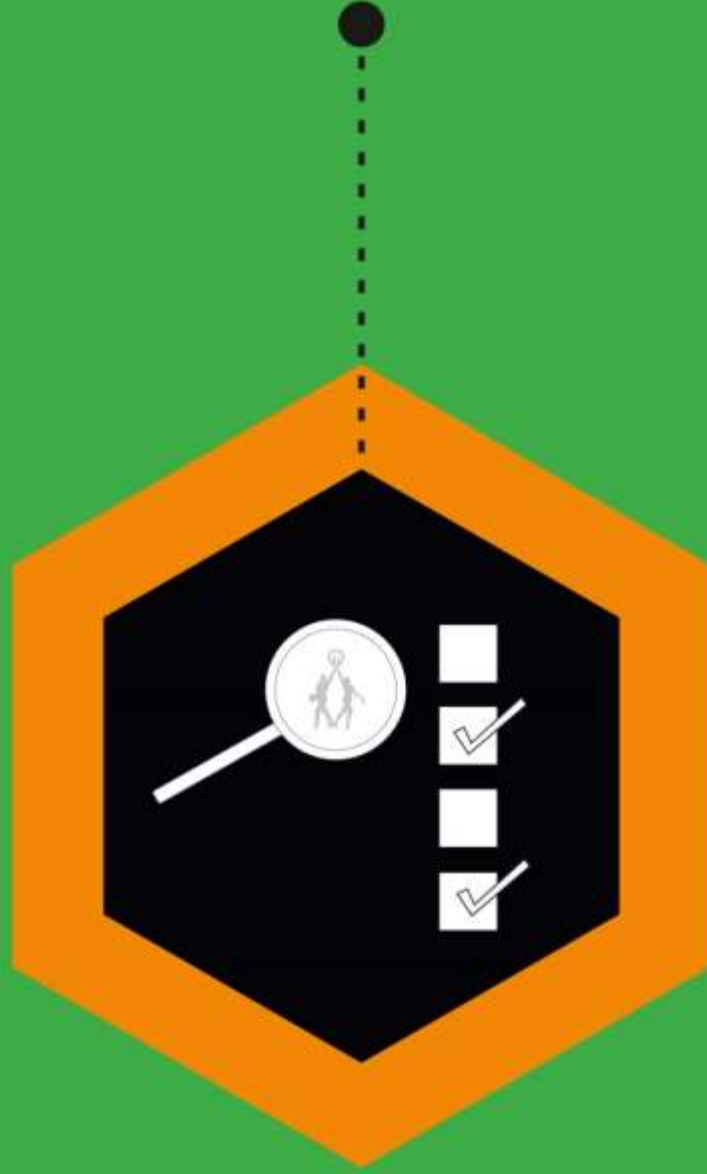
AMAÇ (A5)	Uluslararasılaşmak									
HEDEF (H5.4)	Uluslararası görünürlülük daha da artırılabacaktır.									
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 5.4.1 Yabancı dil web sitesi ziyaretçi sayısı (İngilizce-Arapça-Rusça)	20	47.619 34.303 5.419	50.000 36.000 5.700	52.000 38.000 6.000	55.000 41.000 6.400	58.000 45.000 6.800	65.000 48.000 7.300	6 ayda bir	Yıllık	
PG 5.4.2 Katılım sağlanan uluslararası fuar vb. etkinlik sayısı	20	0	1	2	3	3	4	6 ayda bir	Yıllık	
PG 5.4.3 Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı (*)	20	6	10	16	20	28	36	6 ayda bir	Yıllık	
PG 5.4.4 Yabancı uyruklu öğrenci sayısı (*)	20	1.324	1.500	1.700	2.000	2.250	2.500	6 ayda bir	Yıllık	
PG 5.4.5 Birimlerimiz tarafından düzenlenen uluslararası sempozyum vb. etkinlik sayısı	20	5	7	8	10	12	15	6 ayda bir	Yıllık	
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> • Rektörlük • Akademik Birimler • TÖMER 									
İş birliği yapılacak birimler	<ul style="list-style-type: none"> • Basımevi • Dış İlişkiler Ofisi • KTÜYÖS • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Mali kaynak yetersizliği • Üniversitenin uluslararası tanınırlığının yetersiz olması • Coğrafi konumun neden olduğu dezavantaj 									
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> • Uluslararası fuar vb. etkinliklere katılım desteklenecektir. • Birimlerin web sitelerinin yabancı dilde versiyonları etkin hâle getirilecektir. • Üniversitede çalışan yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı artırılabacaktır. 									
Maliyet Tahmini	10.753.000,00 ₺									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Birimlerin İngilizce web sayfalarının yetersizliği • Üniversiteyi tanıtan yabancı dilde hazırlanmış materyal yetersizliği 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • İngilizce web sayfalarının sorumluluğunu üstlenecek akademik ve idari personellerin olması 									

* Sayılar kümülatif artışı göstermiştir.

Tablo 17:Tahmini Maliyet Tablosu

6.4. Maliyetlendirme		2019	2020	2021	2022	2023	TOPLAM MALİYET
Amaç 1- Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek.							
Hedef 1.1	Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir.	1.855.000	1.620.000	1.575.000	1.737.000	1.900.000	8.687.000
Hedef 1.2	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	3.449.000	3.967.000	5.478.000	6.347.000	7.170.000	26.411.000
Hedef 1.3	Öğretim elemanı niteliği artırılabacaktır.	5.373.000	5.714.000	6.202.000	9.437.000	11.494.000	38.220.000
Hedef 1.4	Öğrenci niteliği artırılabacaktır.	932.000	974.000	1.028.000	1.086.000	1.150.000	5.170.000
Amaç 2- Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek.							
Hedef 2.1	Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi iş birliği geliştirilecektir.	50.000	62.000	68.000	75.000	90.000	345.000
Hedef 2.2	Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir.	45.173.000	50.820.000	55.958.000	60.273.000	64.940.000	277.164.000
Hedef 2.3	Araştırma altyapısı geliştirilecektir.	26.899.000	27.881.000	28.957.000	28.525.000	30.180.000	142.442.000
Hedef 2.4	Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYGAR) daha etkin hâle getirilecektir.	15.000	18.000	22.000	25.000	30.000	110.000
Amaç 3- Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak.							
Hedef 3.1	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir.	5.436.000	6.034.000	6.404.000	6.758.000	7.140.000	31.772.000
Hedef 3.2	Mezunlarla iletişim ve iş birliği güçlendirilecektir.	10.000	12.000	15.000	17.000	21.000	75.000
Hedef 3.3	Kalite kültürü yaygınlaştırlacaktır.	1.230.000	1.400.000	1.541.000	1.694.000	1.865.000	7.730.000
Amaç 4- Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak.							
Hedef 4.1	Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler artırılabacaktır.	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	540.000
Hedef 4.2	Bilginin topluma yayılması artırılabacaktır.	3.120.000	4.522.000	3.710.000	4.100.000	4.486.000	19.938.000
Hedef 4.3	Sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılabacaktır.	467.447.000	498.502.000	515.306.000	558.950.000	593.175.000	2.633.380.000
Amaç 5- Uluslararasılaşmak.							
Hedef 5.1	Değişim programları etkin hale getirilecektir.	6.600.000	7.150.000	7.500.000	7.800.000	7.800.000	36.850.000
Hedef 5.2	Uluslararası iş birliği süreçleri geliştirilecektir.	18.000	20.000	20.000	23.000	23.000	104.000
Hedef 5.3	Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılabacaktır.	6.263.000	6.745.000	7.379.000	7.970.000	8.560.000	36.917.000
Hedef 5.4	Uluslararası görünürlük daha da artırılabacaktır.	1.662.000	1.860.000	2.111.000	2.398.000	2.722.000	10.753.000
HEDEFLERİN TAHMİNİ MALİYETLERİ		575.632.000	617.401.000	643.374.000	697.335.000	742.866.000	3.276.608.000
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		294.432.562	334.301.000	379.946.500	399.192.750	432.106.000	1.839.978.812
TOPLAM		870.064.562	951.702.000	1.023.320.500	1.096.527.750	1.174.972.000	5.116.586.812

İZLEME VE DEĞERLENDİRME



7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME



Kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak amacıyla KTÜ 2019-2023 Stratejik Planının izleme ve değerlendirilmesi yapılacaktır. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak stratejik plan gözden geçirilecek, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılacaktır.

Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin

gerçekleşme sonuçlarının altı aylık dönemlerde izlenmesi ve raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturacaktır. Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma süreçlerine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgili alanlarla etkinlik ve sürdürülebilirlik düzeyi analiz edilecektir.

İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi için;

1. Hedeflere ilişkin sorumluluklar netleştirilmiş,
2. Hedefler nesnel ve ölçülebilir göstergelerle ilişkilendirilmiş,
3. Performans göstergesi değerleri belirlenmiştir.

KTÜ 2019-2023 Stratejik Planının izleme ve değerlendirilmesi Rektörlüğün sorumluluğu altında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi koordinasyonunda devam edecektir. Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin sorumluluğunda olacaktır. İzleme ve değerlendirmeyi kolaylaştırmak adına üniversitemiz tarafından hazırlanmış olan yönetim bilgi sistemi yazılımı kullanılacaktır.

KTÜ 2019-2023 Stratejik Planının “stratejik plan izleme raporu” her yılın ilk altı aylık dönemi için Temmuz ayının sonuna kadar, “Stratejik Plan Değerlendirme Raporu” ise; ilgili dönemi takip eden Şubat ayının sonuna kadar hazırlanacaktır. Bu raporların hazırlanmasını müteakip Strateji Geliştirme Kurulu, Rektör başkanlığında altı aylık dönemlerde izleme toplantıları, bir yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapacaktır.

Stratejik plan değerlendirme raporu; hedeflere nasıl ulaşılabileceğine ilişkin alınacak gerekli önlemleri de içerecek şekilde nihai hale getirilerek Mart ayı sonuna kadar T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderilecektir.

