**TASARIM VE PLANLAMA AKREDİTASYON DERNEĞİ**

**YÖNETİM KURULU KARARLARI**

**Toplantı Tarihi :** 7 Aralık 2022 Çarşamba

**Toplantı Saati :** 18:00

**Toplantı No :** 2022-06

**Toplantı Yeri :** Çevrimiçi Toplantı

**Katılanlar : Ahmet** Oktan NALBANTOĞLU,Elif GÜNEŞ, Hüseyin Burak SEVİM, Şükran ŞAHİN, Ayşe Müge BOZDAYI, Murat ÖZDAMAR, Emrah KAYMAK, Yasin OTUZOĞLU

**2022-06-01:** Derneğin YÖKAK Akreditasyon değerlendirme yetkisi alması ile uygulayacağı ödeme tutarları görüşülmüş ve 2023 yılı Ocak Dönemine ait Türkiye’de bulunan kurumların ödeme tutarlarının aşağıda tabloda verildiği gibi belirlenmesine oy birliği karar verilmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
| **TAPLAK ÖDEME TUTARLARI / 2023 Yılı-Ocak Dönemi Başvurusu Onaylanacak Programlar İçin** | |
| **Başvuru Ödentisi** | **32.000 TL + KDV** |
| **İlk Ödeme / Öz Değerlendirme Raporu Aşaması** | **16.000 TL + KDV** |
| **Son Ödeme / Ziyaret Aşaması** | **32.000 TL + KDV** |

**2022-06-02:** Derneğin YÖKAK Akreditasyon değerlendirme yetkisi alması ile uygulayacağı ödeme tutarları görüşülmüş ve 2023 yılı Ocak Dönemine ait KKTC’de bulunan kurumların ödeme tutarlarının aşağıda tabloda verildiği gibi belirlenmesine oy birliği karar verilmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
| **TAPLAK ÖDEME TUTARLARI / 2023 Yılı-Ocak Dönemi Başvurusu Onaylanacak Programlar İçin** | |
| **Başvuru Ödentisi** | **45.000 TL + KDV** |
| **İlk Ödeme / Öz Değerlendirme Raporu Aşaması** | **30.000 TL + KDV** |
| **Son Ödeme / Ziyaret Aşaması** | **45.000 TL + KDV** |

**2022-06-03:** Derneğin 2023 yılına ait yıllık aidat tutarı görüşülmüş ve yıllık aidat tutarının 300 TL olmasına; İsteyen üyelerin toplam tutarı 25 TL üzerinden 12 taksit olarak ödemesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

**2022-06-04:** Dernekte görev almak üzere haftada 2 gün olmak üzere yarı zamanlı personel istihdamının sağlanmasına; aylık 2300 TL ve yemek ücretinin personele ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**2022-06-05:** Derneğin “Peyzaj Mimarlığı Lisans Programları Akreditasyon Ölçütlerinde bulunan, lisans program akreditasyonu için asgari koşullarda yer alan 6. Maddeye (6.Programda, peyzaj mimarlığı alanında lisans, doktora veya doçentlik derecesine sahip, programın liderliğini üstlenmiş bir yöneticinin bulunması gereklidir.) “*İlk başvuru sırasında bu koşulları sağlayamayan eğitim programlarının, bir defaya mahsus olarak bu ölçüt için şartlı kabul edilir ve ilk uzatma dönemine kadar şartı sağlaması beklenir.”* bilgisinin eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**2022-06-06:** Derneğin “Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Lisans Programları Akreditasyon Ölçütlerinde bulunan, lisans program akreditasyonu için asgari koşullarda yer alan 6. Maddeye (6. Programda peyzaj mimarlığı ve/veya kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı yeterliliğine sahip programın liderliğini üstlenmiş bir yöneticinin bulunması gereklidir.) “*İlk başvuru sırasında bu koşulları sağlayamayan eğitim programlarının, bir defaya mahsus olarak bu ölçüt için şartlı kabul edilir ve ilk uzatma dönemine kadar şartı sağlaması beklenir.”* bilgisinin eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**2022-06-07:** Dernek Genel Kurul Olağanüstü Toplantısının 30 Aralık 2022 Pazar günü saat 12.00’da TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Meşrutiyet Mah. Konur Sk. No: 34/8 Çankaya-Ankara adresinde; salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 13 Ocak 2023 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin e-posta yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

**Olağanüstü Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış-Yoklama

2. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu.

3. Genel Kurul Divanı İçin Adayların Belirlenmesi ve Başkanlık Divanı Seçimi

4. Genel Kurul Gündemi İçin Önergelerin Okunması ve Oylanması

5. Genel Kurul Gündeminin Okunması

6. Yönetim Kurulunun Nisan 2021 – Aralık 2022 Dönemi Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

7. Yönetim Kurulunun Nisan 2021 – Aralık 2022 Dönemi Dernek ve İktisadi İşletme Mali Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

8. Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

9. Yönetim Kurulunun İbrası İçin Oylama

10. Ocak 2023 ile Aralık 2023 Döneminde Görev Yapacak Yönetim Kurulu için 9 Asil ve 9 Yedek Üye İçin Adayların Belirlenmesi; Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi

11. Ocak 2023 ile Aralık 2023 Döneminde Görev Yapacak Denetim Kurulu için 3 Asil ve 3 Yedek Üye İçin Adayların Belirlenmesi; Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi.

12. 2023 yılı Tahmini Bütçesinin Okunması, Görüşülmesi ve Oylanması

13. Dernek İhtiyari Organlarının Teşekkülü ve İhtiyari Organlarda Görev Alacak Kişilerin Belirlenmesi İçin Yönetim Kurulunun Yetkilendirilmesi

14. Üyelerin (Varsa) Tüzük Değişikliğine İlişkin Önergelerinin Okunması, Tüzük Değişikliği İle İlgili Görüşmeler ve Oylama

15. Genel Kurul Sonuç Bildirgesinin Yazılması ve Oylanması

16. Dilek ve Temenniler

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oktan NALBANTOĞLU  Başkan | Elif GÜNEŞ  Genel Sekreter | Hüseyin Burak SEVİM  Sayman |
| Murat ÖZDAMAR  Üye | Şükran ŞAHİN  Üye | Ayşe Müge BOZDAYI  Üye |
| Emrah KAYMAK  Başkan Yardımcısı | Yasin OTUZOĞLU  Üye |  |