

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ	2024 YILLIK HEDEF VE FAALİYET PLANI						DOKÜMAN NO: KYS-PL-003		
	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI/GENEL SEKRETERLİK						YAYIN TAR: 11.01.2022		
							REV NO: 02		
							REV TAR: 10.01.2024		
	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birimler	Gösterge Açıklamaları	2023 Gerçekleşme Durumu	2024 Hedef	3 Aylık Gerçekleşme Durumu	6 Aylık Gerçekleşme Durumu	12 Aylık Gerçekleşme Durumu	Hedefe Ulaşılmayan Durumda Gerçekleştirilecek Olan Eylem
A. Kuruma Ait Bilgiler									
A.1	Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı(m ²)	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Hedef belirtilemeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	31 Aralık itibari ile değerler dikkate alınacaktır.	52.519,21					
A.2	Toplam Öğretim Üyesi Sayısı	Personel Daire Başkanlığı (Hedef belirtilemeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	31 Aralık itibari ile değerler dikkate alınacaktır.						
A.3	Toplam öğrenci sayısı	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Hedef belirtilemeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	31 Aralık itibari ile değerler dikkate alınacaktır.						
A.4	Akademik birimden ayrılan öğrenci sayısı (mezun hariç)	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Hedef belirtilemeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	01 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında ilgili yılda Mezun olanlar Hariç okulu bırakan, kaydını sildiren, herhangi bir sebeple ilişiği kesilen Öğrenci sayısını ifade etmektedir.						
A.5	Yabancı dilde hazırlık eğitimi uygulanan program sayısı	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Hedef belirtilemeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	31 Aralık itibari ile değerler dikkate alınacaktır.						
A.6	Kısmi olarak yabancı dilde eğitim verilen program sayısı	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Hedef belirtilemeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	31 Aralık itibari ile değerler dikkate alınacaktır.						
B. Kalite Güvence Sistemi									
B.1	Kurumun Stratejik Planında Yer Alan Eğitim Ve Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Hedefleri Gerçekleştirme Yüzdesi (% Olarak)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Hedef belirtilemeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	31 Aralık itibari ile değerler dikkate alınacaktır.						
B.2	Kurumun Stratejik Planında Yer Alan Araştırma Faaliyetlerine İlişkin Hedefleri Gerçekleştirme Yüzdesi (% Olarak)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Hedef belirtilemeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	31 Aralık itibari ile değerler dikkate alınacaktır.						
B.3	Kurumun Stratejik Planında Yer Alan İdari Faaliyetlerine İlişkin Hedefleri Gerçekleştirme Yüzdesi (% Olarak)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Hedef belirtilemeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	31 Aralık itibari ile değerler dikkate alınacaktır.						
B.4	Kurumun Stratejik Planında Yer Alan Toplumsal Hizmet Faaliyetlerine İlişkin Hedefleri Gerçekleştirme Yüzdesi (% Olarak)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Hedef belirtilemeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	31 Aralık itibari ile değerler dikkate alınacaktır.						
B.5	Kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen faaliyet (toplantı, çalıştay) sayısı	Rektörlük Bünyesinde Tüm İdari Birimler		—	1				
B.6	Birimin iç paydaşları ile kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği geri bildirim ve değerlendirme toplantılarının sayısı	Rektörlük Bünyesinde Tüm İdari Birimler	01 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında göstergeye ilişkin ilgili yıldaki gerçekleştirilen toplantı sayısını ifade edilmektedir.	—	1				
B.7	Birimin dış paydaşları ile kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği geri bildirim ve değerlendirme toplantılarının sayısı	Rektörlük Bünyesinde Tüm İdari Birimler		—	1				
B.8	İdari personel memnuniyet oranı	Rektörlük Bünyesinde Tüm İdari Birimler	1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındaki değerler dikkate alınacaktır.	—	73%				
C. Eğitim ve Öğretim									
C.1	Öğretim üyesi başına düşen lisans öğrenci sayısı	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Hedef belirtilemeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındaki değerler dikkate alınacaktır.						
C.2	Öğretim üyesi başına düşen lisansüstü öğrenci sayısı	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Hedef belirtilemeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındaki değerler dikkate alınacaktır.						
C.3	Normal öğrenim süresi içinde eğitimi tamamlama oranı	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Hedef belirtilemeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındaki değerler dikkate alınacaktır.						
C.4	Kurum Kütüphanesinde Mevcut (Basılı) Kaynak Sayısı	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	31 Aralık itibari ile Kurum kütüphanesindeki basılı kaynak (Ders Kitabı, Kaynak Kitap, Referans Kitap, Basılı Periyodik Yayın, vb. kategorilerde kurumunuzun sahip olduğu toplam kaynak sayısını) ifade etmektedir.						
C.5	Kurum Kütüphanesinde Mevcut E-Kaynak Sayısı	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	31 Aralık itibari ile kurumunuza ait satın alınan, abone olunan video, dergi, kitap vb. e-kaynakların sayısını ifade etmektedir.						
C.6	Bölümde/programda haftalık öğretim elemanı başına düşen ders saati	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Hedef belirtilemeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındaki değerler dikkate alınacaktır.						
D. Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın									
D.1	YÖK burslarından faydalanan öğrenci sayısı	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Hedef belirtilemeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	İlgili yılda YÖK tarafından verilen YÖK 100/2000, Türkoloji, YÖK-YUDAB vb. burslardan faydalanan öğrenci sayısı paylaşılacaktır.						
D.2	Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci sayısı	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Hedef belirtilemeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	<ul style="list-style-type: none"> İlgili eğitim ve öğretim yılında üniversitenin sağladığı eğitim burslarından (Rektörlük bursu, üniversite vakfı, mezunlar derneği, barınma bursu, yemek bursu vb.) faydalanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı hesaplanacaktır. Vakıf üniversiteleri için YKS kılavuzunda yayımlanan eğitim ücretine ilişkin burslar ve indirimler değerlendirmeye dâhil değildir. İndirim mahiyetindeki burslar değerlendirmeye dâhil değildir. Öğrencinin birden fazla bursdan faydalanması durumunda sadece bir tanesi hesaplamaya dâhil edilecektir. 						
D.3	İstihdam edilen araştırmacı sayısı	Personel Daire Başkanlığı (Hedef belirtilemeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	İlgili yılda 2547 sayılı kanunun Ek Madde 34 kapsamında istihdam edilen doktora sonrası araştırmacı sayısı verilecektir.						
D.4	Merkezi (Özel) bütçe dışı gelir oranı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Hedef belirtilemeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındaki değerler dikkate alınacaktır.						
D.5	Ar-Ge'ye harcanan bütçe oranı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Hedef belirtilemeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındaki değerler dikkate alınacaktır.						
D.6	Ar-Ge'ye harcanan yatırım bütçesi oranı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Hedef belirtilemeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındaki değerler dikkate alınacaktır.						

E. Uluslararasılaşma									
E.1	Yabancı Uyruklu Lisans Öğrenci Sayısı	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	İlgili eğitim ve öğretim yılında önlisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı yabancı uyruklu öğrenci sayısı • Mevlâna, Erasmus+ vb. değişim programları veya üniversiteler arasındaki iş birliği protokolleri kapsamında hareketliliğe katılan öğrenciler değerlendirmeye dâhil değildir.						
E.2	Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)							
E.3	Yabancı Uyruklu Doktora Öğrenci Sayısı	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)							
E.4	Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı	Personel Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındaki değerler dikkate alınacaktır.						
E.5	İstihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı	Personel Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	İlgili eğitim ve öğretim yılında üniversitede istihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı (Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi, Doçent, Öğretim Görevlisi) olacaktır.						
F. Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk									
F.1	Akademik personel içinde kadın personel oranı	Personel Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	İlgili eğitim ve öğretim yılında Üniversite akademik personel kayıtlarında kadın personel sayısının toplam akademik personel sayısına oranıdır. • Yüzde (%) olarak hesaplanacaktır.						
G. Sürdürülebilirlik									
G.1	Elektrik Enerjisi Tüketimi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	İlgili yılda aydınlatma, ısıtma, soğutma, üniversite laboratuvarları vb. tüm amaçlar için kullanılan toplam elektrik miktarı (kW-saat) • Veriler tümleşik girilecektir. • Not: Raporda bu değer (öğrenci, idari ve akademik) toplam kişi sayısına normalize edilecektir.	4.094.650,64					
G.2	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kapasitesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	İlgili yılda güneş, rüzgar, biyokütle vb. kaynaklar kullanılarak üretilen toplam elektrik enerjisi (kW-saat) • Veriler tümleşik girilecektir. • Not: Raporda bu değer (öğrenci, idari ve akademik) toplam kişi sayısına sayısına ve toplam enerji tüketimine normalize edilecektir.	—					
G.3	Enerji Verimliliği Yatırımı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	İlgili yılda enerji verimliliği sağlamak için yapılan yatırımların toplam tutarı TL olarak kaydedilecektir. • Bina yalıtımı, yeşil bina yatırımları, enerji tasarruflu cihazların kullanımı, akıllı kampüs uygulamaları vb. çalışmalar ile enerji verimliliğine katkı sağlayan harcamalar dâhildir. • Veriler tümleşik girilecektir. • Not: Raporda bu değer toplam enerji tüketimine normalize edilecektir.	19.910.356,00 ₺					
G.4	Su tüketimi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	İlgili yılda temizlik, yıkama, gıda, sulama, laboratuvar vb. gibi tüm amaçlar için kullanılan toplam tüketilen su miktarı (m3) • Veriler tümleşik girilecektir. • Not: Raporda bu değer (öğrenci, idari ve akademik) toplam kişi sayısına normalize edilecektir.	78.844,00					
G.5	Yıllık Geri Kazanılmış Su Miktarı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	İlgili yılda dönüştürülen veya artırılmış kaynaklardan temin edilen toplam su miktarıdır (m3). • Herhangi bir yöntemle artırılmış su geri kazanımı, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı, mor şebeke, vb. bu kapsama dâhildir. • Veriler tümleşik girilecektir. • Not: Raporda bu değer (öğrenci, idari ve akademik) toplam kişi sayısına ve toplam su tüketimine normalize edilecektir.	—					
G.6	Su Tasarrufu Yatırımı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	İlgili yılda su tasarrufu sağlamak için yapılan harcamalar (TL). • Akıllı sensörler, tazyik ayarlama vb. tekniklerle tasarruf sağlamak için yapılan harcamalar dâhildir. • Geri kazanım sağlamak amacıyla bir önceki yılda yapılan harcamalar dâhildir. • Veriler tümleşik girilecektir. • Not: Raporda bu değer toplam su tüketimine normalize edilecektir.	6.547.242,92 ₺					
G.7	Doğrudan Karbon ayak izi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	İlgili yılda üniversitenin GHG Protokolü Kapsam 1 dahilindeki toplam karbon ayak izi (CO2 eş) • GHG Protokolü Kapsam 1 (doğrudan emisyon): Yerleşke ve Binalarda Eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerinin icra edilebilmesi için doğrudan salınan sera gazlarını ifade eder. • Doğalgaz, kömür vb. yakıt yakma, proses emisyonları gibi faaliyetler bu kapsama dâhildir. • Yakıtı üniversite tarafından karşılanan servis araçları ve hizmet araçları emisyonları dâhil edilecektir. • Bkz. https://ghgprotocol.org/ • Veriler tümleşik girilecektir.	—					
G.8	Toplam Atık Miktarı	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	İlgili yılda üniversite yerleşkelerinde üretilen toplam atık miktarıdır (kg). • Gıda atıkları, tıbbi atıklar, kimyasal atıklar vb. dâhildir. • Atık su, inşaat ve tadilat atıkları dâhil edilmeyecektir. • Veriler tümleşik girilecektir. • Not: Raporda bu değer (öğrenci, idari ve akademik) toplam kişi sayısına normalize edilecektir.						
G.9	Geri Dönüşüme Kazandırılan atık miktarı	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	İlgili yılda üniversite yerleşkelerinde geri dönüşüme kazandırılan toplam atık miktarıdır (kg). • Veriler tümleşik girilecektir. • Not: Raporda bu değer toplam atık miktarına normalize edilecektir.						
G.10	Yeşil Alan Oranı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	İlgili yıl sonu itibarıyla kampüslerdeki toplam koruluk/orman bitki örtüsünün, toplam yerleşke alanına oranını (%) ifade eder • Veriler tümleşik girilecektir.	%74					

G.11	Dumansız Hava Sahası	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	<ul style="list-style-type: none"> İlgili yıl sonu itibarıyla kampüslerdeki toplam Dumansız Hava Sahası alanı (m2) Veriler tümleşik girilecektir. 	4.182,24					
G.12	Sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısı	Genel Sekreterlik	<ul style="list-style-type: none"> İlgili yılda sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödüllerin toplam sayısı sunulacaktır. İl, bölge, ulusal veya uluslararası düzeyde olan projelere ait veriler girilecektir. Veriler tümleşik girilecektir. 						
H. Yönetim Sistemi									
H.1	Merkezi Bütçe	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	Devlet Üniversiteleri tarafından doldurulacak olup, ilgili mali yıl merkezi bütçe kanunu çerçevesinde kuruma tahsis edilen başlangıç ödeneği tutarının girilmesi istenmektedir. Vakıf Üniversiteleri giriş yapmayacaktır.						
H.2	Öğrenci Gelirleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)	Devlet Üniversiteleri 01 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasındaki ilgili mali yıla ilişkin son eğitim öğretim dönemi verileri üzerinden göstergelerde yer alan gelir gider vb. bilgileri gireceklerdir. Bazı göstergeler Muhasebe sistemi içerisinde direkt alınabilecek veriler olup (Personel geliri/gideri, Öğrenci Geliri/gider gibi) bazı göstergeler ise kurum politikaları ve yapacakları sınıflandırma gereği daha detaylı inceleme sonucunda erişilebilecek verilerdir. Örneğin bir kurum için; Sürekli Eğitim Merkezi faaliyetleri Topluma Hizmet sayılmakta ve gelir gideri ona göre hesaplanmakta iken, başka bir kurum için kamuya açık Havuzlar, yemekhane ve oteller topluma hizmet olarak sayılabileceğinden sınıflandırma yapılması ve bu sınıflandırmaya ilişkin verilerin girilmesi kurumun kendisine bırakılmıştır.						
H.3	Araştırma Gelirleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)							
H.4	Topluma Hizmet Gelirleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)							
H.5	Bağışlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)							
H.6	Personel Giderleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)							
H.7	Eğitim Giderleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)							
H.8	Araştırma Giderleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)							
H.9	Topluma Hizmet Giderleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)							
H.10	Yönetim Giderleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)							
H.11	Yatırım Giderleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Hedef belirtilmeyecek olup yıllık takibi yapılacaktır)							