

## **HİSAR OKULLARI**

### **MALİ VE İDARİ KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ**

#### **ÇALIŞMA YÖNERGESİ**

##### **Madde 1: YÖNERGENİN AMACI**

Bu yönergenin amacı Hisar Okulları Mali ve İdari Kurumsal Sürdürülebilirlik sürecini oluşturmak için ilgili sorumlular ve komite üyelerinin çalışma yöntemini, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek, Hisar Okullarının ekonomik mali ve idari kurumsal yönetim alanlarında sürdürülebilirlik politika ve stratejilerini belirleme, planlanmış hedef ve uygulamaları yürütme, izleme, denetleme, gözden geçirme, iyileştirme ve geliştirme, uzun vadeli değerler yaratma görevlerini yerine getirmektir.

##### **Madde 2 : MALİ VE İDARİ KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİNİN OLUŞTURULMASI**

- 1- Genel Müdür Yardımcısı-Mali ve İdari İşler (Satın Alma ve İSİG Komitesi Üyesi),
- 2- Mali ve İdari İşler Direktörü (Satın Alma, İSİG Komitesi ve PÖMER Üyesi),
- 3- Kurumsal Geliştirme Direktörü (Marka Yönetimi ve İletişim Danışma Komitesi Üyesi),
- 4- BSM Koordinatörü (İnovasyon Merkezi ve PÖMER Üyesi),
- 5- IT Müdürü (İnovasyon Merkezi Üyesi)
- 6- Kampüs Teknik ve İSİG Müdürü (Satın Alma ve İSİG Komitesi Üyesi),
- 7- Satın Alma Müdürü (Satın Alma ve İSİG Komitesi Üyesi),
- 8- Maliyet Muhasebesi Yöneticisi (Satın Alma Komitesi Üyesi)

Komite üyeleri, gündeme bağlı olarak yukarıda belirtilen üyeler dışında farklı katılımcıları da toplantıya davet edebilir (Akademik Merkez Temsilcileri, Bölüm / Zümre Temsilcileri, Öğrenci ve Veli Temsilcileri).

Üyeler arasında görev dağılımında, Komite Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) tarafından, toplantı gündem ve tutanaklarını hazırlama, paylaşma, arşivleme ve benzer işlerden sorumlu olacak yazmanlık görevi ise Mali ve İdari İşler Direktörü tarafından yürütülür. Tüm üyeler eşit oy kullanma hakkında sahiptir, kararlar oy çokluğu ile alınır.

##### **Madde 3: KOMİTENİN TOPLANMASI VE İŞLEYİŞİ**

Komite aşağıda belirtilen dönemlerde ve ayrıca gerektiği durumlarda, tüm üyelere en az 1 hafta öncesinden haber verilmesi koşulu ile olağan takviminin dışında da toplanabilir. Bir komite üyesi toplantıya katılmaması durumunda yerine bir yetkiliyi görevlendirir.

Komite Toplantı Dönemleri: Toplantılar aylık olmak üzere gerçekleştirilir.

#### **Madde 4: KOMİTENİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI**

Mali ve İdari Kurumsal Sürdürülebilirlik kapsamında;

1. Politika ve stratejilerin belirlenmesi;
2. Mali ve İdari kurumsal yönetim konularında kurumun karşı karşıya olduğu risk ve fırsatların tanımlanması.
3. [Etki analizi](#) yapılarak [kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin oluşturulması](#).
4. Belirlenen hedeflerin her akademik yılın başında [iş planlarına](#) dönüştürülmesi.
5. İş planları doğrultusunda ilerleyişin takip edilmesi ve değerlendirilmesi.
6. Belirtilen çalışma alanları kapsamında Akademik Merkezlerle ve ilgili paydaşlarla iletişim ve işbirliği halinde çalışılması.
7. [Çalışma Alanları](#):
  - a. Mali Kaynaklar / Bütçe Disiplini / Raporlama
  - b. Fiziksel Donanım ve Kaynaklar / Kampüs Teknik Süreçleri
  - c. İşletme Süreçleri / Sabit Giderler
  - d. Dijital Süreçler
  - e. Kurumsal Geliştirme Süreçleri
8. Rapor ve önerilerin yılda 2 kez İcra Kuruluna sunulması ve değerlendirilmesi.
9. Mali ve idari kurumsal sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaşmasına yönelik olarak tüm paydaşların bilgilendirilmesi.
10. Komite tarafından her akademik yıl sonunda öz değerlendirme yapılması ve süreç iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirilmesi.

#### **Madde 5: YÜRÜRLÜK**

Bu yönerge Hisar Okulları İcra Kurulu onayı ile yürürlüğe girer ve Komite çalışmalarına başlar.

#### **Madde 6: YÜRÜTME**

Yönerge hükümlerini Genel Müdür - Kurucu Temsilcisi yürütür.

**MALİ VE İDARİ KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÜYELERİ**

1-Başkan	Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler)
2- Bşk. Yrd. – Yazman	Mali ve İdari İşler Direktörü
3- Üye	Kurumsal Geliştirme Direktörü
4- Üye	BSM Koordinatörü
5- Üye	IT Müdürü
6- Üye	Kampüs Teknik ve İSİG Müdürü
7- Üye	Satın Alma Müdürü
8- Üye	Maliyet Muhasebesi Yöneticisi

Bu yönerge Hisar Okulları 11.10.2022 tarihli İcra Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş olup 2022-2023 akademik yılından itibaren uygulanacaktır.

Rev 1. 02.09.2024