

36. TOPLANTI

28 Ekim 2011 Pazar, Saat 19.00 – 21.30

Susesi Otel, Antalya

Gündem

1. Açılış
2. Gündemin okunması
3. Geçmiş toplantı
 - a. Önceki toplantı tutanaklarının imzalanması
 - b. Önceki toplantıların mali boyutu ile ilgili durum tespitinin yapılması
4. Kurulun bir yıllık çalışmaları hakkında görüş alışverişi
5. Yeterlik sınavlarının görüşülmesi
6. 33. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi sırasında yapılan YETKUR aktiviteleri hakkında görüş alışverişi
7. Türk KBB ve BBC Derneği Yönetim Kurulu ile ilişkiler hakkında görüş alışverişi
8. Resertifikasyon Yönergesinin görüşülmesi
9. Öneriler ve kapanış

Toplantı saat 19:00'da Onur Çelik'in başkanlığında başladı. Toplantıda aynı zamanda yapılmakta olan Türk KBB ve BBC Derneği Yönetim Kurulu toplantısında olan Nesil Keleş dışında seçilme kriterlerine sahip olduklarını belgelemiş olan Yeterlik Yürütme Kurulu üyelerinin, Denetleme ve Danışma Kurulu üyelerinin ve komisyon başkanlarının hazır olduğu görüldü.

Kararlar

1. Gündem okundu; ek öneri gelmediği için toplantının gündeme göre yürütülmesine,
2. Yeterlik Yürütme Kurulunun 09 Ekim 2011 tarihinde İstanbul'da yapılmış olan 35. toplantısının maliyetinin 4,943.00 TL ve 1,187.60 Avro olduğunun ve harcamaların usullere uygun olduğunun tespitine,
3. Yeterlik Kurulunun kurul ve komisyon çalışmalarının önceden yapılmış olan çalışma programına ve eylem planına uygun olarak gerçekleştirilmiş olduğunun tespitine,
4. 33. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi sırasında yapılan YETKUR aktivitelerinin plandığı gibi

yürütölmekte olduğunun tespitine,

5. Yapılacak Yeterlik Sınavlarının sonuçlarının Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından, sınav sonuçları belli olduğunda duyurulmasına,

6. Türk KBB ve BBC Derneği Yönetim Kurulu ile ilişkilerin daha da iyileştirilmesi için olanaklar yaratılmasına,

7. Resertifikasyon Yönergesinin kabul edilmesine,

8. Bir sonraki toplantının 13 Kasım 2011 tarihinde İstanbul'da yapılmasına karar verildi.

Yukarıdaki tüm kararlar Denetleme ve Danışma Kurulu üyelerinin ve komisyon başkanlarının görüşü alınarak, Yeterlik Yürütme Kurulu'nun toplantıya katılan üyelerinin oybirliği ile alınmıştır.