

	TÜGİAD International Kurulu İşleyiş Prosedürü		

1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Bu prosedürün amacı, TÜGİAD bünyesinde TÜGİAD International adı altında faaliyette bulunacak olan Kurul'un çalışması ile ilgili esasların belirlenmesidir.

1.2. Dayanak

1.2.1. Bu prosedür Dernek Tüzüğü'nün 19uncu maddesine dayandırılarak hazırlanmıştır.

1.2.2. Prosedür, TÜGİAD International adı altında kurulan Kurul'u kapsar.

2. TANIMLAR

Yönetim Kurulu: TÜGİAD Genel Merkez veya Şube Yönetim Kurulu'nu,

Denetleme Kurulu: TÜGİAD Genel Merkez veya Şube Denetleme Kurulu'nu

Komisyon: TÜGİAD Komisyon İşleyiş Prosedüründe belirlenen esaslar doğrultusunda kurulan ve faaliyet gösteren çalışma grubunu,

Kurul : TUGİAD International Kurulunu

TÜGİAD Üyesi: Asil ve Fahri üyeleri

TS EN ISO 9001 KYS: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartlarını tanımlar.

3. SORUMLULUKLAR

3.1. Bu prosedürün hazırlanması, revizyonu ve dağıtımından TÜGİAD Yönetim Kurulu'nu temsilen Genel Sekreter sorumludur.

3.2. TÜGİAD çatısı altında faaliyet gösteren ve gösterecek olan tüm komisyonlar bu prosedürün uygulanmasından,

Hazırlayan:	Onaylayan:	Son Revizyon Tarihi
İmza:	İmza:	

	TÜGİAD International Kurulu İşleyiş Prosedürü		

3.3. TÜGİAD International Kurulu çalışmalarının bu prosedüre uygun olarak yürütüldüğünün denetlenmesinden TÜGİAD Yönetim Kurulu ve gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin açılarak yürütülmesinden TÜGİAD Denetleme Kurulu ve Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçileri sorumludur.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

4.1. Dernekler Kanunu

4.2. TÜGİAD Tüzüğü

4.3. Kalite El Kitabı

KEK

4.4. Süreç Yönetim Sistemi El Kitabı

SEK

5. UYGULAMA

5.1. İlkeler ve Sorumluluk Alanı

5.1.1. TÜGİAD International, Yönetim Kurulu'nun onayı ile kurulur. Her seçimli Genel Kurul'dan sonra Kurul, atama usulü ile yönetim kurulu tarafından yeniden oluşturur. Yönetim Kurulu; TÜGİAD International'ın çalışmalarını izler, uygun gördüğü zamanlarda gerekli tavsiyeleri yapar.

5.1.2. Kurul, TÜGİAD tüzüğüne yerleşmiş kültüre ve geleneğe aykırı faaliyetlerde bulunamaz.

5.1.3. Kurul, Yönetim Kurulu onayı olmadan herhangi bir resmi faaliyet, proje, yayın ve benzeri etkinliği yapamaz.

5.1.4. Kurul, Uluslar arası İlişkiler Komisyonu (UİK olarak anılacaktır) ile eş güdümlü olarak çalışır UİK'e stratejik konularda girdi sağlar, Yönetim Kurulu onayı ile TÜGİAD'ı üyesi veya kurucusu olduğu uluslar arası platformlarda temsil eder ve çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'nu, TÜGİAD International Kurul Başkanı kanalıyla düzenli olarak yazılı ve sözlü biçimde bilgilendirir.

5.1.5. Kurul çalışmalarını, TÜGİAD İç Tüzüğü ve TS EN ISO 9001 KYS çalışma sistematığına uygun bir yapılanma ve iş akışı içinde gerçekleştirir.

Hazırlayan:	Onaylayan:	Son Revizyon Tarihi
İmza:	İmza:	

	TÜGİAD International Kurulu İşleyiş Prosedürü		

5.1.6. Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından atanan 6 TÜGİAD Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi veya konusunda uzman TÜGİAD üyesi) ile birlikte UİK Başkanı, Başkan Yardımcısı ve UİK Sekreteri olmak üzere 10 daimi üyeden oluşur. Kurul, TÜGİAD'ın uluslar arası faaliyetleri ile ilgili uzmanlığı veya kurumsal hafızası olan 2 TÜGİAD üyesini Danışman Üye olarak seçebilir. Danışman üyelerin Kurulda oy hakkı yoktur.

5.1.7. Kurul, Yönetim Kurulunun ve/veya Denetleme Kurulunun herhangi bir zamanda haberli ya da habersiz yapacağı her türlü denetime açıktır.

5.1.8. TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurul toplantısına katılabilir. Ancak Kurulun daimi üyesi değilse toplantılarda oy kullanamaz.

5.1.9. Yönetim Kurulu, kendi içinde önerilen uluslar arası konularda bir fikir ya da proje teklifinin geliştirilmesi, projelendirilmesi sürecinin yönetimini Kurula verebilir.

5.1.10. Kurul, UİK ile koordineli çalışır. TÜGİAD'ın orta ve uzun vadeli uluslar arası stratejilerinin oluşturulması, politika üretilmesi, kurumsal pozisyonu konularında UİK e girdi sağlar. Kurul üyeleri, TÜGİAD'ın uluslar arası konu başlıklarında sorumluluk alan uzmanlaşmış üyelerdir. Bu konu başlıkları; G20, YES, Uluslar arası Ortaklıklar (MAME – Akdeniz, Afrika ve Orta Doğu Genç İşadamları İletişim Ağı), Vizesiz Avrupa, Yurtdışı Temsilcilikler, CYBER ve MYE (Akdeniz Genç İşadamları federasyonu) gibi TÜGİAD'ın uzun soluklu faaliyet alanlarıdır.

5.1.11. Ulusal mercii ve konu ile ilgili yetkililer ile yurt dışı ziyaretlerde büyükelçilikler, konsolosluklar, ticari ataşeler vb. ile yapılacak görüşmeler, Genel Merkez Sekreteryasının organizesi ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile yapılır. Özellikle zaman kısıtından ötürü Yönetim Kurulu onayı alınmasına imkan bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu Başkanından telefon, e-mail vb. yollarla onay alınması zorunludur.

5.1.12. Dernek Yönetim Kurulu, yılda iki defadan az olmamak kaydıyla, her üç ayda bir, UİK ise her iki ayda bir defadan az olmamak şartıyla Kurul ile ortak toplantı yapar.

Hazırlayan:	Onaylayan:	Son Revizyon Tarihi
İmza:	İmza:	

	TÜGİAD International Kurulu İşleyiş Prosedürü		

5.1.13 Kurul üyeleri en az bir projede aktif görev almalıdır ve sorumluluk üstlenmelidir. Kurul, kendi içinde bir Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer. Kurulun sekreterliğini TÜGİAD genel sekreteri yapar.

Kurul Başkanı olmak için, aday üyenin TÜGİAD'ın uluslar arası proje ve faaliyetleri ile ilgili en az 2 projede proje liderliği yapmış olması ve en az 5 yıllık TÜGİAD üyesi olması tercih edilir.

5.1.14. TÜGİAD International toplantılarına başkan, başkan yardımcısı ve genel sekreter ile tüm üyelerin eksiksiz katılımı beklenir.

6. Görünürlük

Kurulun her türlü medya ilişkileri, raporaj vermeleri vb., iletişim komisyonu ve iletişim ajansı bilgisi dahilinde ve Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleştirilir. Özellikle zaman kısıntısından ötürü Yönetim Kurulu onayı alınmasına imkân bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu Başkanından, telefon, e-mail vb. yollarla onay alınması zorunludur.

7. Dağıtım

7.1 Yönetim Kurulu

7.2 Denetleme Kurulu Başkanı

7.3 Genel Sekreter

7.4 İlgili Komisyon Başkanlıkları

Hazırlayan:	Onaylayan:	Son Revizyon Tarihi
İmza:	İmza:	