

**TÜBİTAK**  
**BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN BAĞLI MERKEZ VE**  
**ENSTİTÜLERİN YÖNETİM KURULLARININ TOPLANTI VE**  
**ÇALIŞMA USULÜNE İLİŞKİN ESASLAR (\*)**

**Amaç ve Kapsam**

**Madde 1.** Bu Esasların amacı 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Kurulması Hakkında Kanun'un 498 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 4/b maddesi uyarınca kurulan merkez ve enstitülerin yönetim kurullarının toplantı ve çalışma usullerini düzenlemektir.

Bu Esaslar yönetim kurullarının yürütecekleri tüm faaliyetlere ilişkin yetki ve sorumlulukları kapsar.

**Tanımlar**

**Madde 2.** Bu Esaslarda geçen deyimlerden:

- Kurum** : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nu (TÜBİTAK),
- Bilim Kurulu** : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu'nu,
- Başkan** : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı'nı,
- Çerçeve Yönetmelik** : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığına Doğrudan Bağlı Enstitülerin Kuruluş ve İşletmesine İlişkin Çerçeve Yönetmelik'i,
- Yönetim Kurulu** : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığına Doğrudan Bağlı Merkez ve Enstitülerin Yönetim Kurullarını,

---

(\*) Bilim Kurulu'nun 13.10.2001 tarih ve 94 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

**Özel Yönetmelik** : Merkez ve Enstitülerin herbirine ait yönetmelikleri

ifade eder.

#### **Kuruluş**

**Madde 3.** Merkez ve enstitülerin yönetim kurullarının hangi kurum ve kuruluş temsilcilerinden ve/veya kimlerden oluşacağı özel yönetmeliklerinde belirlenir. Yönetim kurulu başkanının katılmadığı toplantılara yönetim kurulu başkanının belirleyeceği bir üye başkanlık eder. Yönetim kurulunun kabul ettiği bir mazereti olmadan üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.

#### **Görev, Yetki ve Sorumlulukları**

**Madde 4.** Marmara Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu'nun ana görevleri "Marmara Araştırma Merkezi Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği"nde, Enstitü yönetim kurullarının ana görevleri ise "Çerçeve Yönetmelik"te verilmiştir. Yönetim kurulları, ait oldukları merkez ve enstitülerin, belirlenmiş "misyon ve vizyon"larına ve yürürlükteki yasa ve Kurum Mevzuatı'na uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlayıcı, yol gösterici kararlar almak ve Bilim Kurulu ve Başkan tarafından kendilerine devredilen yetkilerin yasa ve mevzuata uygun olarak kullanılmasını sağlamakla sorumludurlar.

#### **Toplantı ve Çalışma Usulü**

**Madde 5.** Yönetim kurulları salt çoğunlukla toplanır ve katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Yönetim kurulu başkanının oyu iki sayılır. Yönetim kurulları ilke olarak her ay olağan olarak toplanır. Gündemi Merkez başkanı veya enstitü müdürleri yönetim kurulu başkanları ile koordine ederek hazırlarlar. Gündem ve gündeme ilişkin dokümanların toplantı gününden en az üç gün önce üyelere ulaşması Merkez başkanı ve enstitü müdürlerince sağlanır.

**Madde 6.** Yönetim kurulları açık ve kapalı olmak üzere iki tür oturum yapar. Açık oturumlara, yönetim kurulu başkanının uygun göreceği kişiler ile kurul sekreteryasını yürüten kişi katılır. Kapalı oturumlar ise sadece yönetim kurulu başkanı ile üyelerin katıldığı toplantılardır.

**Madde 7.** Toplantılarda alınan kararlara ilişkin tutanak taslak olarak Merkez başkanı ve enstitü müdürlerinin gözetiminde sekreteryaya hazırlatılır ve yönetim kurulu başkanının onayı ile son şeklini alır. Tutanak, toplantıya katılan üyeler tarafından imzalandıktan sonra kesinleşir ve dosyada saklanır.

**Madde 8.** Yönetim kurulu gündem dosyaları, görüşülecek her maddeye ilişkin karar vermeyi kolaylaştıracak şekilde, konuya ilişkin gerekçe veya değerlendirmeler ile görüşülecek konu için Kurum Mevzuatı gereği bulunması gereken tüm belgeleri içerecek şekilde hazırlanır.

#### **Yürürlük**

**Madde 9.** Bu Esaslar Bilim Kurulu'nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.