



## ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU

### OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

**Toplantı Tarihi:** 20 Aralık 2021

**Toplantı Saati:** 13:30-16:30

**Toplantı Yeri:** TÜBİTAK Başkanlık Binası (Feza Gürsey Salonu), Ankara

**Katılan Üyeler:** Ek 1'de sunulan katılım listesinde adı geçen 45 üye katılmıştır.

#### GÜNDEM

1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2. Toplantı Divanı Seçilmesi (Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman)
3. 2020-2021 Faaliyet Raporunun Sunulması ve Tartışılması
4. 2020-2021 Mali Raporun Sunulması ve Tartışılması
5. Yönetim ve Denetleme Kurullarının İbrası
6. Yürütme Kurulu için 9 Asil ve 9 Yedek Üye Seçilmesi
7. Denetleme Kurulu için 3 Asil ve 3 Yedek Üye Seçilmesi
8. Öneri ve Dilekler

#### GÖRÜŞÜLENLER ve ALINAN KARARLAR

##### Madde 1 – Açılış

ÜSİMP Genel Kurul açılışı Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimiz anısına saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okunması ile gerçekleştirilmiştir.

##### Madde 2 – Divan Seçimi

Genel Kurul Divan oluşturulması için öneri sunmuş ve Divan Kurulu,

- Başkan: Ercan Çitil (İTÜNOVA)
- Başkan Yardımcısı: Özlem Tigin (ARİNKOM TTO)
- Yazman: Tuğçe Sağdur Akdik (İstanbul Sanayi Odası)

olarak oy birliği ile seçilmiş, toplantıya Divan Kurulu Başkanlığında devam edilmiştir. Divan, gündem maddelerini bildirmiş ve gündem olduğu haliyle oybirliği ile kabul edilmiştir.

##### Madde 3 - Faaliyet Raporunun Sunulması ve Tartışılması

Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit Serbest 2020-2021 Faaliyet raporunu sunmuştur. Yapılan sunumda ele alınan ve irdelenen hususlar aşağıdaki gibidir:

- Üye sayısı değişimleri
- ÜSİMP misyonunun evrimi ve kurulan stratejik işbirlikleri ve dönüm noktaları,
- ÜSİMP UPF Kongresi kapsamında gerçekleştirilen ticarileştirme çalışması
- 2021 yılında yapılan faaliyetler
- İkili İşbirlikleri: TAYSAD, ARGEMIP, UN Technology Bank ile protokoller
- Uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri: ATTP, ASTP Genel kurul, AUTM, ASTP NAAC, ONASIS temsilcileri vb.
- ÜSİMP inovasyon kartesi kullanım istatistikleri



## ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU

- TTO yetkinlik öz değerlendirme aracı / ÜSİMP mevcut durum analizi kapsamında hazırlanan raporlar:
  - Ticarileşme sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri raporu
  - Üniversitelerin patent analiz raporu
  - Üyelerin yönetici değişiklikleri üzerine bir inceleme
  - Türkiye'nin Patent Raporu 2020 (sponsorluk)
- ÜSİMP olarak raporlar kapsamında istatistiklerin yayınlanması planlandığından bahsedilmiştir.
- Teknoloji Transferi ekosistemine yönelik faydalı dokümanlar için bir arayüzden bahsedilmiş, Erişim Serbest (ARİNKOM) platformuna tüm TTO ve üyeler belge yüklemeye ve aktif kullanıma çağırılmıştır.
- Değişen Dünya teması ile gerçekleştirilen UPF'21 katılım verileri paylaşılmıştır.
- Türkiye'nin Patent Raporu 2020 kapsamında Üniversitelerdeki ağırlıklı teknolojiler ve teknoloji bazlı üniversitelerin dağılımına değinilmiştir.
- Üniversitelerde patent – fikri mülkiyet raporlamalarının doğru veriyi yansıtmaması adına, Raporlarda kullanılacak verilen toplanmasında ÜSİMP bünyesinde kurulacak bir komisyon ile ilerlenmesi önerilmiştir.
- UPF'21 kapsamında ÜSİ Buluşmaları – Ticarileşme Sürecine Yardım hizmeti detayları paylaşılarak süreç hakkında bilgi verilmiştir. Sürece dahil olan kurum isimleri ve temas kurulan sanayi firmaları paylaşılmıştır.
- ÜSİMP Ödülleri kriterlerinin üzerinden geçilmiş, 2020-2021 Ödül Jürisi okunmuştur. Buna göre 2021 yılında Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Candegör Yılmaz, Doç. Dr. Cemil Arıkan, Uğur Yüce, Müjdat Altay jüri olarak görev almıştır. 2012 yılından bugüne kadar ÜSİMP Onur, Üstün Hizmet ve Anma ödülü alanların detaylı listesi sunulmuştur.
- Dönemsel Yürütme Kurulu üyelerinin detaylı listesi sunulmuştur. Pandemi nedeniyle 2019 da planlanan Genel Kurul toplantısının yapılmadığı ve sonrasında yüz yüze toplantılar mümkün olmadığı için ilgili dönemin seçilmiş üyeleriyle devam edildiği paylaşılmıştır.
- Söz konusu genel kurul toplantısının olağanüstü bir genel kurul olduğu, yeni Yürütme Kurulu üyelerinin seçilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
- ÜSİMP Çalışma İlkelerinin üstünden geçilmiştir.
- ÜSİMP faaliyetlerine katkı sunan üyelerin listesi sunulularak teşekkür edilerek sunum tamamlanmıştır.

### Değerlendirme ve Öneriler:

- İnovasyon karnesi uygulamasına uluslararası akreditasyon kazandırılması konusunda öneri sunulmuştur. (Ahmet Kiraz, Erciyes Teknopark)
- ÜSİMP faaliyetlerinde sanayi odağının artırılması konusunda öneri sunulmuştur. Böylelikle TTO'lar için gelir getirici faaliyetlerin de artacağını vurgulanmıştır. Üniversitelerin bilgisi – öngörüsü sanayinin ihtiyaç duyduğu bir husustur. Bu kapsamda her yıl Üniversite- Sanayi işbirliği ödülleri verilmesi önerilmiştir. (Hüseyin Güler, Kastamonu Entegre)
- STK'ların sürdürülebilirliğinin önemi ve zorluklarına değinilmiştir. (Cem Sakarya, Akdeniz TTO)



## ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU

- Raporlamalar kapsamında istatistiklerin ÜSİMP bünyesinde kurulacak bir çalışma grubu tarafından toplanması konusu değerlendirilmeye sunulmuştur.
- ASTP'nin Avrupa düzeyinde veri toplaması söz konusudur. Kurulacak çalışma grubu her iki konuyu entegre ederek AB çapında görünürlüğe de katkı sağlayabilir. (Fazilet Vardar, SUNUM)
- Türkiye Patent Raporunda bazı verilerin gerçeği yansıtmadığına vurgu yapılmıştır. Bunun temel sebebi patentlerin hak sahipliği konusudur. Üniversite adına olan buluşların bu rapora dahil edilmesi ve süreci devam eden patentlerin yansıtamaması sebebiyle rapor gerçeği yansıtamamaktadır. Ticarileşme verileri de bizzat üniversiteler tarafından istenmektedir. Bu verilerle birlikte diğer veriler de üniversitelerden istenebilir, böylelikle daha doğru bir raporlama söz konusu olacaktır (İdil Buse KÖK HAZER, ODTÜ Teknokent)

Bu değerlendirmeler sonunda, ÜSİMP bünyesinde bir komisyon kurularak önümüzdeki dönemde bilgi paylaşılması hususu genel kurul onayına sunularak oybirliği ile kabul edilmiştir. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili Av. İdil Buse KÖK HAZER ve Prof. Dr. Şenay ŞANLIER'den destek alınacaktır.

### Madde 4 - 2020-2021 Mali Raporun Sunulması ve Tartışılması

Denetleme Kurulu üyesi Atilla Hakan Özdemir tarafından 2020-2021 mali raporu sunulmuştur. Bu kapsamda,

- Yıl henüz tamamlanmadığı için verilerin 15 Aralık 2021 itibariyle sunulduğu vurgulanmıştır.
- Banka hesaplarının ve işlemlerin incelendiği ve olumsuz bir hususa rastlanmadığı belirtilmiştir.
- Gelir tablosu ve nakit durum akışı konusunda detaylı bilgi paylaşılmıştır.
- Gider kalemlerinin en büyüğünün personel kalemi olduğu belirtilmiştir.

Sonuç olarak, Atilla Hakan Özdemir'in Denetleme Kurulu adına sunduğu raporda Yürütme Kurulu faaliyetlerinin ve harcamaların uygun olduğu, gelir gider ve banka hesaplarının uyumlu olduğu tespit belirtilmiştir. Hazırlanan rapor Ek 2'de verilmiştir.

### Madde 5 - Yürütme ve Denetleme Kurullarının İbrası

- 2020-2021 faaliyetleri kapsamında Denetleme kurulunun ibrası oylamaya sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 2020-2021 faaliyetleri kapsamında Yürütme Kurulunun ibrası oylamaya sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

### Madde 6 - Yürütme Kurulu için 9 Asil ve 9 Yedek Üye Seçilmesi

Yürütme Kurulu seçimi için Genel Kurul tarafından sunulan isim önerileri toplanmıştır. Kapalı oylama usulü gerçekleştirilen oylama sonucunda Asil ve Yedek üyeler aşağıdaki şekilde oybirliği ile atanmıştır.

Yürütme Kurulu Başkanı olarak Prof. Dr. Hamit Serbest oybirliği ile atanmıştır.



## ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU

ÜYE	OY	ÜYE	OY
Hamit Serbest (Asil) - Başkan	43	Hüseyin Güler – Yedek	21
Fazilet Vardar (Asil)	40	Serkan Topaloğlu – Yedek	19
Özlem Tigin (Asil)	32	Tuğçe Sağdur Akdik – Yedek	19
İsmail Arı (Asil)	31	Cem Sakarya – Yedek	16
Metin Nil (Asil)	30	İlham Çelebi – Yedek	13
Doğan Taşkent (Asil)	30	Esra Arpınar- Yedek	10
İdil Buse Kök Hazer (Asil)	28	Demet Erol – Yedek	9
Ahu Altinkut Uncuoğlu (Asil)	27	Osman Çulha – Yedek	8
Ercan Çitil (Asil)	25	Arzu Filarer – Yedek	8

### Madde 7 - Denetleme Kurulu için 3 Asil ve 3 Yedek Üye Seçilmesi

Denetleme Kurulu seçimi için Genel Kurul tarafından sunulan isim önerileri toplanmıştır. Kapalı oylama usulü gerçekleştirilen oylama sonucunda Asil ve Yedek üyeler aşağıdaki şekilde oybirliği ile atanmıştır.

ÜYE	OY
Atilla Hakan Özdemir (Asil)	38
Mehmet Hakan Dağ (Asil)	37
Ebru Tan (Asil)	21
Murat Baybalı - Yedek	14
Tansel Kulak - Yedek	10
İsa Turgut İnci - Yedek	8

### Madde 8 - Öneri ve Dilekler

Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit Serbest'in katılan herkese teşekkür etmesi ile Genel Kurul sona ermiştir.

Divan Başkanı Ercan Çitil	Divan Başkan Yrd. Özlem Tigin	Divan Yazmanı Tuğçe Sağdur Akdik