

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) - Akademik Kurulu
TÜZÜK TASLAĞI
1 Şubat 2014

AMAÇ: TKYD Akademik Kurulu (AK) aşağıdaki amaçlarla oluşturulmuştur :

- TKYD'nin çalışmalarına bilimsel destek sağlamak,
- TKYD Akademik Platform'unun (AP) çalışmalarına yön vermek ve işlevselliğini sağlayıcı öneriler geliştirmek
- Kurumsal Yönetim (KY) ile ilişkili araştırmacıların TKYD tarafından karşılanabilecek araştırma desteği taleplerini TKYD Yönetim Kurulu nezdinde dile getirmek
- KY konusunda araştırmacılar ve uygulayıcılar arasında diyalogu teşvik edecek araç ve mekanizmaları önermek ve uygulamalarına katkıda bulunmak

ÖZGÜL SORUMLULUKLAR: Akademik Kurul aşağıdaki konularda özgül olarak sorumludur:

- AP üyelik başvurularının onaylamak¹
- TKYD YK'nu KY alanındaki gelişmeler konusunda üç ayda bir YK toplantısına katılarak bilgilendirmek
- TKYD yıllık raporunu ve konum tebliğlerini gözden geçirmek
- TKYD yayın organında AK üyelerine ayrılan köşeye düzenli olarak katkıda bulunmak
- Yeni araştırmaların tartışılacağı yuvarlak masa toplantıları/çalıştaylar düzenlemek
- TKYD'nin düzenleyeceği makale yarışmalarının konusunu TKYD YK ile birlikte belirlemek ve jürisini oluşturmak

AKADEMİK KURUL'UN BİLEŞİM, ATANMASI ve SÜRESİ:

- Üye Sayısı: AK en fazla 9 üyeden oluşur. Bu üyelerden bir tanesi TKYD YK tarafından, bir tanesi de TKYD Akademik Danışmanı tarafından atanır.²
- Üyelik Koşulu: Akademik Kurula yalnızca KY ile ilgili yayınları olan araştırmacı akademisyenler üye olabilir. Ancak TKYD YK tarafından atanan üyede bu koşul aranmaz.
- Üye Bileşimi: AK'da KY ile ilgili değişik disiplinlerin ve değişik seviyelerdeki araştırmacıların temsiline özen gösterilir.
- Üyelik Süresi: Üyeler 2 yıl için seçilirler ve her seçim döneminde kurulun en az 1/3'ü, en fazla yarısı değişir. Üyeler en fazla 3 dönem

¹ Esas mesleği akademisyenlik olan veya AK tarafından davet edilen kişiler Akademik Platform üyesi olabilir.

² TKYD Akademik Danışman'ı Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'dur.

görev yaparlar. Öncelikle üyelikten ayrılmak isteyenler belirlenir. Daha sonra AK kendi içinde yapacağı bir değerlendirme ile hangi üyelerin yerine yeni üyelerin atanacağına karar verir.

- Aday gösterme ve atama: TKYD ve TKYD akademik danışmanının atadığı üyeler hariç, AK üye adayları mevcut üyelerin herhangi birisi tarafından önerilebilir. Tüm üyelerin onayını alan adaylar AK'a katılmaya davet edilir.
- Koordinasyon: AK kendi içinde bir koordinatör seçer. Koordinatörün görevi toplantı gündemini hazırlamak ve gereken durumlarda AK'ü TKYD'de temsil etmektir.
- Geçici madde: AK üye sayısı 9'a çıkana kadar AK oybirliği ile herhangi bir zamanda AK'a yeni üye davet edebilir. Ancak bir sene içinde davet edilen üye sayısı ikiye aşamaz. İlk AK üyelerinin çalışma dönemi tüzüğün TKYD YK tarafından onaylanması ile başlar. AK çalışmaları tüzük onaylanana kadar TKYD'nin Akademik Danışmanı olan kurumun AK'daki temsilcisi tarafından koordine edilir.
- TKYD Akademik Kurul Kurucu Üyeleri'nin görev süresi 3 yıldır ve aşağıdaki üyelere oluşur:
 - Melsa Ararat, PhD (Sabancı Üniversitesi)
 - Güler Aras, PhD (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 - Muzaffer Eroğlu, PhD (Kocaeli Üniversitesi)
 - Oğuzhan Özbaş, PhD (Koç Üniversitesi)
 - Sibel Yamak, PhD (Galatasaray Üniversitesi)
 - Burçin Yurtoğlu, PhD (WHU)

TOPLANTILAR:

- **Toplantı sayısı:** AK olağan olarak üç ayda bir toplanır. Olağan toplantılar dışında AK özel gündemle olağan üstü olarak toplanabilir. Özel gündemli toplantıların konusu AK olağan toplantılarında belirlenir.
- **Toplantı tarihleri:** Yıllık olağan toplantı tarihleri her sene başında AK tarafından belirlenir. AK toplantılarının TKYD YK toplantı tarihleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir.
- **Sekreteryası:** AK toplantılarının sekreteryasını TKYD sekreteryası yapar.
- **Toplantı gündemi ve tutanaklar:** Gündem AK üyelerinden ve TKYD sekreteryasından gelen önerilere göre toplantı başkanı tarafından oluşturulur ve toplantıdan en az bir hafta önce sekreteryası tarafından üyelere gönderilir. Tutanaklar sekreteryası tarafından tutulur ve toplantı başkanı tarafından gözden geçirildikten sonra üyelere yollanır.
- **Karar alma:** AK toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Tüzükte oybirliği ile alınacağı belirtilen kararlar için bu madde geçerli değildir.

TKYD İLE İLETİŞİM:

- AK her 3 ayda bir TKYD YK toplantısına bir temsilci ile katılır. Bu toplantılarda AK çalışmaları ve KY alanındaki bilimsel bulgular ve gelişmeler YK ile paylaşılır.
- YK ve AK arasındaki iletişim TKYD YK tarafından AK'a atanan üye tarafından sağlanır.
- TKYD AK adına yapılacak basın açıklamaları, raporlar ve tebliğler için TKYD YK Başkanı'nın görüşü alınır. TKYD YK ve AK arasında görüş farklılığı olan konular tartışma ile çözümlenir. TKYD, AK üyelerinin görüşlerini bağımsız olarak açıklamaları engelleyemez ve görüş farklılıkları AK üyeliğinin düşme gerekçesi olarak önerilemez.

DEĞİŞİKLİK: Tüzük AK üyelerinin salt çoğunluğunun olumlu görüşü ve TKYD YK onayı ile yenilenebilir.