

EVDE BAKIM DERNEĞİ DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

Madde 1- Amaç

Bu Yönergenin amacı, Evde Bakım Derneği Danışma Kurulu'nun teŐkili görevleri ve çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Madde 2- Kapsam

Bu yönerge, Evde Bakım Derneği bünyesindeki, çalışma ve faaliyetlere katkıda bulunması amacıyla oluşturulan Danışma Kurullarının çalışmaları ile ilgili hükümleri kapsar.

Madde 3- Dayanak

Bu Yönerge Evde Bakım Derneği Tüzüğü 2. Bölüm 4. Maddesine dayanılarak çıkartılmıŐtır.

Madde 4 – Tanımlar

“Dernek”, Evde Bakım Derneği

“Dernek Tüzüğü”, Evde Bakım Derneği Tüzüğü

“Yönetim Kurulu”, Evde Bakım Derneği Yönetim Kurulu

“Danışma Kurulu”, Evde Bakım Derneği Danışma Kurulu

Madde 5-Danışma Kurulu'nun OluŐturulma ve Danışma Kurulu'na Üyelik Süreci

- a) Danışma Kurulu Üye Adayı olarak Yönetim Kurulu'na önerilen kiŐinin isim, soyad, meslek, halen çalıŐtıĐı ya da bağlı bulunduğu kurum ve bu kurumdaki görevi, Dernek çalışmalarına hangi alanlarda ve nasıl katkıda bulunabileceği üzerine öneren Dernek üyesi tarafından paylaşılır.
- b) Yönetim Kurulu öneriyi takip eden ilk toplantısında adayın Danışma Kurulu Üyeliği için uygunluğunu görüŐür. Değerlendirme sonrasında karar Yönetim Kurulu'nun oy çokluğu ile alınır. EĞer değerlendirme için yeterli bilgi yoksa ya

da daha fazla bilgiye ihtiyaç varsa, öneren adaydan ya da diğer kaynaklardan Danışma Kurulu Üye Adayı hakkında gerekli bilgiler toplanarak karar bir sonraki toplantıya bırakılır.

- c) Kararın olumlu olması durumunda öneride bulunan Dernek Üyesi ile iletişim kurulur, Danışma Kurulu Üyeliğinin teklif edilmesi için öneride bulunan üyenin ya da Yönetim Kurulu'ndan bir üyenin Danışma Kurulu Üye Adayı ile görüşmesi istenir. Bu görüşmeyle birlikte Adaya Derneğin amaçları, çalışmaları, faaliyetleri ile ilgili standart bilgilendirme dokümanları Dernek Genel Sekreteri tarafından ulaştırılır. Yönetim Kurulu kararının olumsuz olması halinde bu durum yazılı olarak gerekçeleri ile birlikte adayı öneren Dernek Üyesi' ne bildirilir.
- d) Adayın yapılan teklife olumlu olarak dönmesi halinde, Yönetim Kurulu'nun kararı resmileştirilerek Dernek karar defterinde imza altına alınır.
- e) Danışma kurulu üyeliği, aynı dönemde görev yapan Yönetim kurulunun resmi görev süresince geçerlidir. Bir sonraki Yönetim Kurulu göreve geldiğinde Danışma Kurulu Üyelerinin görevlerine devamı için yeniden karar alabilir. Dönem amaçları ve faaliyet planına göre Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu Üyelerine ilaveler yapabileceği gibi, bazı Danışma Kurulu Üyelerine yeniden davette bulunmayabilir.
- f) Danışma Kurulu üyesi kendi isteğiyle üyelikten ayrılabilir. Bu durumda Üyeden bu durumu yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirmesi istenir.

Madde 6- Danışma Kurulu'nun Görev Yetki ve Sorumlulukları

- a) Danışma Kurulu, derneğin en üst danışma organıdır.
- b) Derneğin amaçlarına katkıda bulunabilecek, Derneğin Yönetim Kurulu'nun, diğer komite ve çalışma gruplarının çalışmalarını yürütürken başvurabileceği, katkı alabileceği kişiler Derneğin Danışma Kurulu üyesi olabilirler. Danışma Kurulunda yer alacak kişiler her dönem Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev süresi boyunca ya da belli bir proje, çalışma sürecinde daha kısa bir süre için Danışma Kurulu üyesi olarak davet edilirler.
- c) Danışma Kurulu yönetim kurulu tarafından seçilen çağrılı 11 üyeden oluşur.
- d) Yönetim kurulu, çağrılı üyeleri seçimli genel kuruldan sonra 45 takvim günü içinde seçer.

- e) Danışma kurulu Dernek Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.
- f) Danışma kurulu, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yılda en az iki kez, yönetim kurulunun isteği üzerine gerektiğinde toplanır; toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile danışma niteliğinde kararlar alarak Yönetim kuruluna bildirir.
- g) Toplantının gündemi Dernek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve katılımcılara toplantı öncesinde bildirilir. Toplantıya Dernek Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.
- h) Danışma Kurulu, seçimli genel kuruldan sonra üç ay içinde, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan çalışma programını görüşmek üzere ilk toplantısını yapar.
- i) Yönetim Kurulu'nun görev süresi sonrasında Danışma Kurulu üyeliklerinin devam edebilmesi için yeni Yönetim Kurulunun tekrar karar alması gereklidir.
- j) Danışma Kurulu kararları Yönetim Kuruluna öneri niteliğini taşır.

Madde 7- Danışma Kurulu'nun başlıca görevleri

- a) İç Denetim mesleğinin gelişmesini ve sorunlarını gözden geçirmek, bu konuda uzun vadeli önlemleri belirleyerek tavsiye etmek,
- b) Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi bakımından stratejiler belirlemek ve bunları tavsiye etmek,
- c) Derneğin çalışmalarını amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinlikler bakımından değerlendirmek ve gerekli önlemleri tavsiye etmek.
- d) Derneğin amaç ve çalışma konuları, çalışma biçimi ile ilgili Yönetim Kurulu'na öneri ve dileklerde bulunmak,
- e) Derneğin yürütme birimi, çalışma komiteleri ve uzmanlık gruplarının talep ettiği konularda görüş ve önerileri ile tavsiyede bulunmak,
- f) Derneğin tüzük ve yönetmelikleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde görüş ve önerilerini sunmak,
- g) Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'un talep ettiği konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.

Madde 8- Danışma Kurulu'nun İşleyişi

- a) Danışma Kurulu'nu Dernek çalışmalarından haberdar etmek, gereken çalışmalara, faaliyetlere katılabilmeleri amacıyla ortam sağlamak öncelikli olarak Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır. Bu amaçla Danışma Kurulu Üyelerinin Dernek web sitesindeki üyelere özel bölüme erişimi sağlanır. Faaliyet planı, Dernek bülteni, komitelerin çalışma raporları ve faaliyetlerle ilgili gereken bilgiler Danışma Kurulu ile paylaşılır.
- b) Dernek çalışmaları ile ilgili Danışma Kurulu ile gereken iletişim, Yönetim Kurulu üzerinden sağlanır. Ancak Derneğin Çalışma Komiteleri, Danışma Kurulu Üyelerini kendi çalışmalarına dahil edebilmek amacıyla Yönetim Kurulu'nu önceden bilgilendirerek ve yazışmaların birer kopyasını da Genel Sekreter vasıtasıyla Yönetim Kurulu'na göndererek doğrudan iletişim içinde bulunabilirler.
- c) Danışma Kurulu Üyesi gönüllülük esasına göre çalışır, Derneğin resmi konularında sorumlu değildir.
- d) Danışma Kurulu üyelerinin aidat ödeme zorunluluğu yoktur.
- e) Danışma Kurulu üyeleri Genel Kurul toplantılarına katılabilirler ancak oy kullanma hakları yoktur.
- f) Yönetim Kurulu gerek görmesi halinde Danışma Kurulu'nun tamamını bir araya getirmek amacıyla toplantıya davet edebilir.

Madde 9- Bu yönerge Evde Bakım Derneği Yönetim Kurulunun 10/12/2016 tarih ve sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.