|  |  |
| --- | --- |
|  | **T.C.****FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ****SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DİREKTÖRLÜĞÜ****Öğrenci Kulüpleri İç Denetim Formu** |
|
|
|
|

|  |
| --- |
| **Kulüp Adı :** |
| Denetimin Başlama /Bitiş Tarihi : | Kapsadığı Dönem: |
|  **Genel Kurul Toplantıları** | **Evet** | **Hayır** | **Açıklama** |
| Kulüp olağan Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu tarafından 15 gün önce üyelere yazılıolarak bildirilmiş mi? |  |  |  |
| Genel Kurul olağan toplantısı Mayıs ayı içindeyapılmış mı? |  |  |  |
| Mevcut üyelerin yarıdan bir fazlası toplantıyakatıldı mı? |  |  |  |
| Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ilealındı mı? |  |  |  |
| Üyelikten çıkarma işlemi toplantıya katılanların2/3 oyu ile alındı mı? |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Yönetim Kurulu Toplantıları** | **Evet** | **Hayır** | **Açıklama** |
| Kurul üyeleri belirlenirken Yönerge şartlarınauyulmuş mu? |  |  |  |
| Düzenli toplantı yapılmış mı? |  |  |  |
| Toplantı ve karar süreci Yönergeye uygunyapılmış mı? |  |  |  |
| Gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin özdeğerlendirme yapılmış mı? |  |  |  |
| Kulüp üyelerinin memnuniyet düzeyleri ile ilgili çalışma yapılmış mı? |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  **Kulüp Faaliyetleri** | **Evet** | **Hayır** | **Açıklama** |
| Tüzüğünde gösterilen amaç ve faaliyet alanlarıdışında faaliyette bulunulmuş mu? |  |  |  |
| Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan, amaçları veya konusu suç teşkil eden fiillerigerçekleştirmek amacıyla faaliyette bulunulmuş mu? |  |  |  |
| Faaliyet planında yer alan etkinlikler yapılmış mı? |  |  |  |
| Faaliyetlerin yapıldığına dair görsel materyal var mı? |  |  |  |
| Faaliyetlere ilişkin veri oluşturulmuş mu? (Örn:Katılımcı-izleyici sayıları ve basında yer alıpalmadığı, üyeleri dışında katılımcı-izleyici olup olmadığı vb.) |  |  |  |

Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Başkanı Kulüp Danışmanı

|  |  |
| --- | --- |
|  | **T.C.****FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ****SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DİREKTÖRLÜĞÜ****Öğrenci Kulüpleri İç Denetim Formu** |
|
|
|
|

|  |
| --- |
| **Kulüp Adı :** |
| Denetimin Başlama /Bitiş Tarihi : | Kapsadığı Dönem : |
| **Kulüp Üyelik İşlemleri** | **Evet** | **Hayır** | **Açıklama** |
| Üyelik işlemleri Yönergeye uygun mu? |  |  |  |
| Kulüp üyeliği sona erenler belirlenerek güncelleme yapılmış mı? |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Defter ve Evraklar** | **Evet** | **Hayır** | **Açıklama** |
| Karar defterine toplantıda alınan kararlar yazılmış mı ? Toplantı tarihi kaydedilmiş mi? |  |  |  |
| Karar defterini Yönetim Kurulu üyeleri ve Kulüp Danışmanı imzalamış mı? |  |  |  |
| Demirbaş eşya defteri var mı? |  |  |  |
| Demirbaş eşya defterine düzenli kayıt yapılmış mı ? Kayıt tutanın isim ve imzası var mı? |  |  |  |
| Üye Kayıt Formları Tutulmuş mu? Güncel mi? |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Etkinlik Giderleri ve Gelirleri** | **Evet** | **Hayır** | **Açıklama** |
| Sponsorluk desteği alınmış mı? |  |  |  |
| Sponsorluk desteği alınırken Yönergeye uyulmuş mu? |  |  |  |
| Üyelerden ayni destek alınmış mı? Kaydı tutulmuş mu? |  |  |  |
| Maddi gelir oluşmuş mu? |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kulüp İçi Şikayetler** | **Evet** | **Hayır** | **Açıklama** |
| Kulüp içi şikayetler değerlendirilerek çözüme ulaştırılmş mı? |  |  |  |

Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Başkanı Kulüp Danışmanı