



**2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu**

Temmuz 2009

İçindekiler

İÇİNDEKİLER	2
TABLolar	2
EKLER LİSTESİ	2
I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	3
B. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	3
C. FİNANSMAN	4
II. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	4
A. EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER	4
B. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER	5
C. KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ	6
III. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.	
A. BÜTÇE GİDERLERİ	7
B. BÜTÇE GELİRLERİ	7
C. FİNANSMAN	7
IV. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	8
EKLER	9

Tablolar

TABLO 1: 2008-2009 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ	3
TABLO 2: 2008-2009 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNE İLİŞKİN KURUM BÜTÇE GELİRLERİ	4

Ekler Listesi

EK 1: 2009 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	9
EK 2: 2009 YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	10

I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Boğaziçi Üniversitesine 5724 sayılı Kanun ile 2009 yılı için toplam 109.537.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Toplam bütçe giderlerinin yüzde 22,5'i öz gelirlerden karşılanması hedeflenmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yıla göre kurum bütçe giderleri yüzde 22,7 oranında artış göstererek 46.155.488 TL olarak gerçekleşmiştir. Artış gösteren giderler içinde en önemli payı cari transferler oluşturmaktadır. Buna karşın geçen yıla göre yatırım harcamalarında yüzde 47,3 oranında düşüş gerçekleşmiştir.

Ocak-Haziran 2009 döneminde, kurum bütçe ödeneklerinin yüzde 42,1'i kullanılmış durumdadır. Geçen yılın ilk altı aylık döneminde kurum bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranı yüzde 37,8 olmuştur.

İlk altı aylık dönemde bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre artış göstermekle birlikte gider artışlarının ayrıntılı finansman programında belirlenen tutardan daha az olduğu görülmektedir. Bunun en önemli nedeni sermaye giderlerinde yılın ilk altı ayında yaşanan düşük harcamadan kaynaklanmaktadır.

2009 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2008-2009 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

(Milyon YTL)	2008 GERÇ.	2008 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerç.	2009 BÜTÇE	2009 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerç.	Ocak-Haziran Dönemi Gerç. Oranı (%)		Artış Oranı (%)
					2008	2009	
PERSONEL GİDERLERİ	49.788.439	22.433.886	52.241.000	26.157.003	45,1	50,1	16,6
SOSYAL GÜV. KUR. DEV. GİDERLERİ	5.835.616	3.118.829	7.250.000	3.403.260	53,4	46,9	9,1
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.123.026	7.180.602	26.129.000	8.332.129	39,6	31,9	16,0
FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
CARİ TRANSFERLER	640.486	320.876	2.967.000	2.660.035	50,1	89,7	729,0
SERMAYE GİDERLERİ	25.189.311	4.551.539	20.950.000	2.399.914	18,1	11,5	-47,3
SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	3.203.148	0,0	0,0	0,0
BORÇ VERME	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
YEDEK ÖDENEK	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
TOPLAM	99.576.877	37.605.732	109.537.000	46.155.488	37,8	42,1	22,7

B. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Ocak-Haziran 2009 döneminde, kurum bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,34 oranında artışla 53.058.012 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçede öngörülen gelir hedefinin yüzde 48,44'üne ulaşılmış durumdadır.

Kurum bütçe gelirlerine ilişkin detaylı tablo Ek 2’de gösterilmiş olup Ocak-Haziran dönemine ilişkin artış bilgilerini de içeren özet tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 2: 2008-2009 yılları Ocak-Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirleri

(Milyon TL)	2008			Hedef	2009		2008/2009 Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı (%)
	Gerç.	Ocak-Haziran Gerç. Toplamı	Gerçekleşme Oranı (%)		Ocak-Haziran Gerç. Toplamı	Gerçekleşme Oranı (%)	
Vergi Gelirleri	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.818.422	9.354.512	49,71	23.333.000	8.575.057	36,75	-8,33
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	68.250.679	26.731.654	39,17	84.854.000	43.794.977	51,61	63,83
Diğer Gelirler	1.933.102	804.093	41,60	1.350.000	859.669	63,68	6,91
Sermaye Gelirleri	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
Alacaklardan Tahsilat	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
Red ve İadeler (-)	143.008	132.460	92,62	0	171.691	0,00	29,62
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	88.859.196	36.757.799	41,37	109.537.000	53.058.012	48,44	44,34

Haziran sonu itibarıyla, kurum gelir gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2008 yılında yüzde 25,4 iken 2009 yılında yüzde 16,1, Alınan Bağış ve Yardımların payı 2008 yılında yüzde 72,7 iken 2009 yılında yüzde 82,5, diğer gelirlerin payı ise 2008 yılında yüzde 2,0 iken 2009 yılında 1,6 oranında gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemizin ilk altı aylık döneminde gerçekleşen bütçe giderlerinin yüzde 20,8’i (9.165.012 TL) öz gelirlere karşılanmıştır.

II. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER

Boğaziçi Üniversitesi, Robert Kolej’den devraldığı çoğulcu, çağdaş kültürel yaklaşımını, artan öğrenci sayısına rağmen, uyguladığı yurt politikası ile korumayı başarmıştır. Üniversite İstanbul dışından gelen öğrencilerinin yurt gereksinimini karşılamayı öncelikli sorumluluklarından biri olarak görmekte ve bu kapsamda öğrencilerine yurtlarında barınma imkanı sağlamaktadır.

2009 yılında da Üniversitemiz, 1. Erkek Yurdu, 2. Erkek Yurdu, Zeynep-Ayşe Birkan Kız Yurdu, 2. Kız Yurdu, Uçaksavar Yurdu, Birinci Kilyos Yurdu, İkinci Kilyos Yurdu ve

Superdorm (özel) ile öğrencilerine daha iyi barınma olanaklarını sağlamaya devam etmiştir. Bu kapsamda 2009 yılının ilk altı aylık döneminde yurtların ihtiyacı olan (çamaşırhane, buzdolapları gibi) duyulan gereksinimler karşılanmış ayrılan kaynaklar ile bu harcamalar finanse edilmiştir.

Artan öğrenci sayısı nedeniyle yeni yurt binalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yatırım harcamaları içinde yeni yurt binalarının yapımına öncelik veren Üniversitemiz, 21 Temmuz 2009 tarihinde yeni bir yurt ihalesine çıkmış olup bu yurdun yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

2009 yılında ilk defa üniversite öğrencilerimizin yurtlara elektronik ortamda başvuru yapmalarına olanak sağlanmış ve gerekli işlemler web sayfamız üzerinden yapılmıştır.

2008-2009 öğretim döneminin tamamlanmasının ardından 2-3 Temmuz 2009 yapılan mezuniyet töreni etkinliklerinin çalışmaları ilk altı aylık dönemde tamamlanarak 2009 yılında Üniversitemizden toplam 1.895 öğrenci mezun olmuştur. Mezunlarımız içinde 1.384 öğrenci lisans, 450 öğrenci yüksek lisans ve 52 öğrenci doktora mezunudur. 377 öğrenci ise onur listesine girmeye hak kazanmıştır.

Üniversiteler arasında uluslararası ilişkilerde de önemli bir yere sahip olan Boğaziçi Üniversitesi gerek öğrenci değişim programları gerekse özel öğrenci programları kapsamında faaliyetlerini başarılı bir şekilde devam ettirmiştir.

B. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER

Boğaziçi Üniversitesi araştırma ortamının geliştirilmesini öncelikli hedef olarak belirlemiştir. Üniversitemiz gerek öz kaynakları gerekse hazine kaynakları ile bilimsel araştırma projelerini teşvik edecek ve araştırma etkinliğini artıracak mekanizmaları desteklemektedir.

2009 yılında yürütülen araştırma projeleri için toplam 23.462.649 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutar toplam üniversite bütçesinin yüzde 21,4'üne tekabül etmektedir. Sözkonusu ödeneklerin 6.000.000 TL'sini DPT projeleri, 2.585.000 TL'sini BAP Projeleri, 14.627.649 TL'sini TÜBİTAK Projeleri, 250.000 TL'sini ise SANTEZ Projeleri oluşturmaktadır. İlk altı aylık dönem itibarıyla DPT Projelerinden 532.000 TL, BAP Projelerinden 1.502.054 TL, TÜBİTAK Projelerinden 2.970.787 TL, SANTEZ Projelerinden ise 176.312 TL harcama yapılmıştır.

2009 yılında mevcut ödeneklerle 4 adet DPT, 282 adet Bilimsel Araştırma, 77 adet TÜBİTAK ve 1 adette SANTEZ Projesi olmak üzere toplam 364 farklı araştırma projesi yürütülmektedir.

En önemli projeler içinde Teleiletişim ve Enformatik Alanlarında Araştırmacı ve Akademisyen Yetiştirme Merkezi (TAM) Projesi, Yaşam Bilim Araştırma Merkezi Projesi ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Projesi (ÖYP) yer almaktadır.

- TAM projesinin ana amacı telekomünikasyon ve enformatik alanında Türkiye için nitelikli öğretim üyelerinin ve doktoralı araştırmacıların, yeni bir finansal destek

modeli çerçevesinde yetiştirilmesidir. TAM projesi çerçevesinde desteklenecek doktora öğrencileri için disiplinlerarası bir araştırma alanı yaratılması amacıyla inşa edilen TAM Binası tamamlanarak 26 Haziran 2009 tarihinde hizmete açılmıştır.

Söz konusu Proje, Türkiye'nin öğretim üyesi ve doktoralı araştırmacı insan gücü açığını kapatıp AB doktoralı araştırmacı ortalamasını yakalaması açısından çok önemlidir.

TAM projesinde yer alan öğretim üyelerinin danışmanlığını yaptığı doktora öğrencisi sayısı yaklaşık 120, TAM projesinde yer alan bölümlerdeki doktora öğrencisi sayısı ise yaklaşık 240'dır. Dolayısıyla, Boğaziçi Üniversitesi'nin bu projede yer alan bölümleri telekomünikasyon ve enformatik alanında Türkiye'de önemli bir lisansüstü eğitim kapasitesine sahiptir.

- Yaşam Bilim Araştırma Merkezi (YBM) Projesi, yaşambilim alanında, disiplinlerarası Ar-Ge faaliyetleri yapacak ve yapılan bilimsel çalışmaların gecikmeden uygulamaya geçmesini kolaylaştıracak bir Merkez olması hedeflenmektedir. Öncelikle 'Mikrosistem Bazlı Tıbbi Cihaz Geliştirme', 'Biyolojik Sistem Araştırmaları' ve 'Deneysel Hayvan Üretimi ve Bakımı' birimlerinin yapılandırılması hedeflenmekte ve bu kapsamda ilk altı aylık Vivarium laboratuvarının inşaat altyapısı tamamlanmıştır.
- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), ülkemizin artan sayıdaki üniversitelerinin nitelikli öğretim üyesi ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunmak için başlatılmıştır. Ülkemizde kaliteli araştırmacı ve öğretim üyesi yetiştirilmesinin hem maliyeti hem de aciliyeti hızla artmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi, dünya kalitesindeki öğretim üyeleri, özgün kültürü ve itibarıyla bu ihtiyaca kurumsal katkısını bu projeye somutlaştıracaktır. Bu proje kapsamında ilk altı aylık dönemde toplam onbir üniversiteye programı tanıtıcı geziler düzenlenerek çerçeve protokoller imzalanmıştır.

C. KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ

Robert Kolej olarak 1863 yılında Dr. Cyrus Hamlin tarafından kurulduğunda temelleri atılan Boğaziçi Üniversitesi kütüphanesi, bugüne dek konularındaki en yeni kitapları öğretim üyelerinin katkılarıyla hızlı bir şekilde koleksiyonuna kazandırarak güncelliğini koruyan ve Yakın Doğu Bölümü, Osmanlı dünyası ve halklarının tarihi, kültürü, dil ve edebiyatı hakkında yazılmış eserleri, ABD Tarihi Dokümanları Koleksiyonu gibi nadir eserleri koleksiyonunda barındıran en iyi üniversite kütüphanelerinden biridir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı olan Üniversitemiz Kütüphanesi, araştırma merkezleri, enstitüler ve fakültelerin artan bilgi ve belge ihtiyacını karşılamak üzere 2009 yılında da hizmetlerine devam etmiş tüm yararlanıcılarına nadir eserler dışında tüm koleksiyonlarda uygulanan açık raf sistemi ile okuyucunun ilgilendiği konulardaki eserlerin tamamını bir arada görmesini sağlanmıştır.

Bunun yanında Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi, Innopac (Millenium) Otomasyon Sistemini Türkiye'de ilk defa kullanmaya başlayan kütüphane olup bu program sayesinde

okuyucularına çok geniş bir bilgi erişim imkanı sağlamıştır. Böylece başta Üniversitemiz öğrencileri olmak üzere tüm okuyucular küreselleşen dünyamızda kullanımı yaygınlaşan elektronik dergilere ve kitaplara ulaşma olanağına sahip olmuşlardır.

Kütüphanemizin,

- Artan depolama ihtiyacının karşılanması
- Nadir eserler kategorisindeki kitapların korunması
- Süreli yayınlarının daha etkin kullanılabilmesi amacıyla bir ek bina yapımına başlanılmıştır.

Ayrıca kitap ve dergilerde kullanımdan kaynaklanan yıpranmalar, Cilt ve Restorasyon Atölyesinde onarılması, mevcut ya da koleksiyona yeni katılan kitapların özel olarak tasarlanmış makineler yardımıyla ve ciltleme tekniğinde uygulanan yeni yöntemlerle korunması sağlanmıştır.

Öte yandan görme özürü öğrenciler için Türkiye’de oldukça zengin Braille koleksiyonuna sahip olan kütüphane, teknik alt yapısıyla da özürü öğrencilerimizi desteklemeye devam etmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2009 yılında 109.537 milyon TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 125.651.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda, 2009 yılı bütçesinin yüzde 14,7 oranında artış olması beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü cari giderlerde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir.

Temmuz-Aralık 2009 döneminde bütçe giderlerinin toplamının 79.496.000 TL olarak gerçekleşeceği planlanmaktadır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2009 yılı bütçesinde 24.683.000 TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yılsonu gerçekleşmesinin 3.453.000 TL altında kalarak 106.084.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. Öz gelirlerde oluşan bu farkın hazine yardımı ile karşılanması düşünülmektedir.

2009 yılında 24.683.000 TL olarak öngörülen öz gelir toplamı toplam bütçenin yüzde 22,5’ine tekabül etmekte olup yıl sonunda gelir-gider gerçekleşmesine göre bu oranın yüzde 16,8 olarak gerçekleşeceği planlanmaktadır.

C. FİNANSMAN

Giderlerin finansmanı için bütçemizde öngörülen öz gelir tahsilat tahminlerine ulaşılmaya çalışılacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2009 yılsonu itibarıyla büyük onarım, kampüs altyapısı ve derslikler ve merkezi birimler projeleri başta olmak üzere Yılı Yatırım Programında yer alan tüm projelerin tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır.

Cari harcamalar öncelikli olmak üzere bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinliği gerçekleştirmek için çalışmalar yapılacak ödeneklerin yerinde ve zamanında kullanılması sağlanacaktır.

Öğrencilerin barınma problemlerine çözüm bulmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yeni yurt binasının ihalesi yapılmış olup yurt inşaatının bu yılın sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.

2009 yılında yürütülen projelere tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

Yaşambilim Araştırma Merkezi (YBM) Projesi, yaşambilim alanında, disiplinlerarası Ar-Ge faaliyetleri yapacak ve yapılan bilimsel çalışmaların gecikmeden uygulamaya geçmesini kolaylaştıracak bir Merkez olması hedeflenmektedir. Bu Proje kapsamında 2009 yılı sonuna kadar Vivarium hayvan bakımının tam donanımlı olarak faaliyete geçmesi planlanmaktadır. BloSys biriminde, Transkriptom Analiz Ünitesi için gerekli makine-tehizat ve sarf malzemesinin satın alınması için işlemler başlatılmış, gerekli ihaleler ya açılmış ya da gerçekleştirilmiştir. Tüm cihazların tesliminin Eylül ayı içinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), kapsamındaki çalışmalarımız Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun saptadığı Öncelikli Araştırma Alanları rehber alınarak yürütülmekte olup yılsonuna kadar bu proje kapsamında hedeflenen doktora eğitimine alacağımız öğrenci sayısına ulaşılması hedeflenmektedir.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü başkanlığında yürütülen Türkiye Deprem İstasyonları Şebekesi Projesi çalışmalarına devam edilmekte olup yılsonu itibarıyla bu projeye tahsis edilen tüm ödeneklerin kullanılması hedeflenmektedir.

Kütüphanemizin artan depolama ihtiyacının karşılanması, nadir eserler kategorisindeki kitapların korunması ve süreli yayınlarının daha etkin kullanılabilmesi amacıyla yapımına başlanılan ek bina inşaat işlerinin ikinci altı aylık dönemde tamamlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca yılsonuna kadar devam etmekte olan stratejik plan çalışmalarının hızlandırılarak önümüzdeki beş yıllık dönem için taslak planın tamamlanması planlanmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

EKLER

EK 1: 2009 Yılı Bütçe Giderlerinin Gelişimi

EK 2: 2009 Yılı Bütçe Gelirlerinin Gelişimi