

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának ülésén 2018. január 17. napján.
Az ülés 10.00 órakor veszi kezdetét.

Jelen vannak: a 31 fős testületből jelen van 25 szavazati joggal rendelkező tag, és a meghívottak a jelenléti ív szerint. Előre, írásban bejelentette hiányzását öt fő: Dr. Juhász Tibor; Pócsik Nóra; Kriegel Zsófia; Czakó Attila
Dr. Bíró Melinda volt oktatónk helyére új tagot a TTK, Mizera Tamás helyére pedig a DÖK még nem delegált, így két szenátori hely jelenleg betöltetlen.

Az Elnök megállapítja, hogy a Szenátus határozatképes.

Az elnök javaslatára a Szenátus egyhangúan megválasztja a jegyzőkönyv-hitelesítőket, valamint a szavazatszámoló bizottság tagjait:

<u>Jegyzőkönyv-hitelesítők:</u>	Dr. Tánczos Tamás	szenátustag
	Kozma Dániel	szenátustag

Szavazatszámoló Bizottság:

Tagok:	Dr. Kófalusi Eszter
	Lacza Laura

Levezető elnök: Dr. Liptai Kálmán

A Szenátus egyhangúan elfogadja az ülés korábban, elektronikus úton megküldött napirendi pontjait.

Napirendi pontok:

- 1) Bejelentések (szóbeli) (Előadó: Dr. Liptai Kálmán)
- 2) A Szenátus 2017/2018. tanév II. félévi munkaprogramja

I. Személyi Ügyek:

- 3) Egyetemi tanári pályázat véleményezése TTK Sporttudományi Intézet (Dr. Bognár József)
- 4) Egyetemi tanári pályázat véleményezése TTK Földrajz és Környezettudományi Intézet, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék (Dr. Polgári Márta Piroska)
- 5) Egyetemi tanári pályázat véleményezése PK Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Tanszék (Dr. Ugrai János)
- 6) Egyetemi tanári pályázat véleményezése Pedagógusképző Központ (Kovácsné dr. Nagy Emese)
- 7) Egyetemi tanári pályázat véleményezése Bölcsészettudományi Kar Nyelv-és Irodalomtudományi Intézet, Irodalomtudományi Tanszék (Dr. Pintér Márta Zsuzsanna)

II. Személyi Ügyek:

- 8) Javaslat Professor Emerita cím adományozására (Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna)
- 9) Javaslat Professor Emeritus cím adományozására (Dr. Orbán Sándor)
- 10) Javaslat Szenátus mellett működő bizottság személyi összetételének megváltoztatására (Tudományos Tanács)
- 11) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatának módosítására (írásbeli) (előterjesztő: Dr. Pukányszky Béla és Dr. Juhász Tibor)
- 12) Javaslat a rektor külföldi útjának engedélyezésére (írásbeli) (előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán)
- 13) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Információátadási Szabályzatának módosítására (írásbeli) (előterjesztő: Kőfalusi Eszter)
- 14) Egyebek

Dr. Liptai Kálmán: Köszöntötte a Szenátus tagjait.

A jegyzőkönyv-hitelesítőkre és a szavazatszámláló bizottság tagjaira tett javaslatot a Szenátus tagjai 25 igen szavazattal elfogadták.

1. napirendi pont

Bejelentések

Dr. Liptai Kálmán: Tájékoztatja a Szenátus tagjait arról, hogy az EFOP-3.2.14-17 számú „Nyelvtanulással a boldogulásért” című pályázatra az Egyetem is pályázott.

2018. január 16-án kézhez kapott értesítés szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Államtitkárság vezetője az Intézmény kérelmét 330000000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

2. napirendi pont

Javaslat a Szenátus 2017/2018. tanév II. félévi munkaprogramjának elfogadására

Dr. Liptai Kálmán: Szóbeli kiegészítésében elmondta, ha a jövőben érkeznek előterjesztések, azok beilleszthetők a munkaprogramba.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem 2017/2018. II. féléves munkaprogramját.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

3. napirendi pont

Személyügy

Egyetemi tanári pályázat elbírálása (Dr. Bognár József)

Dr. Kőpataki - Németh Eszter: Tájékoztatja a Szenátust, hogy a pályázatot a kijelölt eseti bizottság, a Kari Tudományos Bizottság, a Kari Tanács és a Tudományos Tanács egyhangúlag támogatta.

Pap József: Ismerteti a Szenátussal a Tudományos Tanács véleményét.

Határozati javaslat:

A Szenátus elfogadja és támogatja Dr. Bognár József egyetemi tanári pályázatát

Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 1

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

4. napirendi pont

Személyügy

Egyetemi tanári pályázat elbírálása (Dr. Polgári Márta Piroska)

Dr. Kőpataki- Németh Eszter: Tájékoztatja a Szenátust, hogy a pályázatot a kijelölt eseti bizottság, a Kari Tudományos Bizottság, a Kari Tanács és a Tudományos Tanács egyhangúlag támogatta.

Pap József: Ismerteti a Szenátussal a Tudományos Tanács véleményét.

Határozati javaslat:

A Szenátus elfogadja és támogatja Dr. Polgári Márta Piroska egyetemi tanári pályázatát

Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

5. napirendi pont**Személyügy****Egyetemi tanári pályázat elbírálása (Dr. Ugrai János)**

Dr. Kőpataki- Németh Eszter: Tájékoztatja a Szenátust, hogy a pályázatot a kijelölt eseti bizottság, a Kari Tudományos Bizottság, a Kari Tanács és a Tudományos Tanács egyhangúlag támogatta.

Pap József: Ismerteti a Szenátussal a Tudományos Tanács véleményét.

Dr. Pukánszky Béla: Az eseti bizottság azon szabályozást is figyelembe véve értékelt a pályázatot, mely alapján a felkért opponensek is értékelik majd a Magyar Akkreditációs Bizottságnál.

Határozati javaslat:

A Szenátus elfogadja és támogatja Dr. Ugrai János egyetemi tanári pályázatát

Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

6. napirendi pont

Személyügy

Egyetemi tanári pályázat elbírálása (Kovácsné dr. Nagy Emese)

Dr. Kőpataki- Németh Eszter: Tájékoztatja a Szenátust, hogy a pályázatot a kijelölt eseti bizottság, a Kari Tudományos Bizottság, a Kari Tanács és a Tudományos Tanács egyhangúlag támogatta.

Pap József: Ismerteti a Szenátussal a Tudományos Tanács véleményét.

Dr. Pukánszky Béla: Az eseti bizottság azon szabályozást is figyelembe véve értékelte a pályázatot, mely alapján a felkért opponensek is értékelik majd a Magyar Akkreditációs Bizottságnál.

Határozati javaslat:

A Szenátus elfogadja és támogatja Kovácsné dr. Nagy Emese egyetemi tanári pályázatát

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

7. napirendi pont

Személyügy

Egyetemi tanári pályázat elbírálása (Dr. Pintér Márta Zsuzsanna)

Dr. Kőpataki- Németh Eszter: Tájékoztatja a Szenátust, hogy a pályázatot a kijelölt eseti bizottság, a Kari Tudományos Bizottság, a Kari Tanács és a Tudományos Tanács egyhangúlag támogatta.

Pap József: Ismerteti a Szenátussal a Tudományos Tanács véleményét.

Határozati javaslat:

A Szenátus elfogadja és támogatja Dr. Pintér Márta Zsuzsanna egyetemi tanári pályázatát

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

8. napirendi pont**Személyügy****Javaslat Professor Emerita cím adományozására (Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna)**

Dr. Mező Ferenc: Ismerteti az előterjesztést.

Dr. Kelemen Judit: Támogatja a Professor Emerita cím adományozását.

Dr. Hadnagy József: Támogatja az előterjesztést.

Lengyelne Dr. Molnár Tünde: A Pedagógiai Kar elmúlt években végzett munkája nagyban köszönhető Dr. Estefánné dr. Varga Magdolnának. Kéri a Szenátus támogatását.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja a Professor Emerita cím adományozását

Ssz.	Név Tanszék/Egység	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodik	Érvénytelen
1.	Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna	25	0	0	0

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

9. napirendi pont

Személyügy

Javaslat Professor Emeritus cím adományozására (Dr. Orbán Sándor)

Pénzesné Dr. Kónya Erika: Ismerteti az előterjesztést.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja a Professor Emeritusi cím adományozását

Ssz.	Név Tanszék/Egység	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodik	Érvénytelen
1.	Dr. Orbán Sándor	25	0	0	0

Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

10. napirendi pont

Személyügy

Javaslat Szenátus mellett működő bizottság személyi összetételének megváltoztatására (Tudományos Tanács)

Dr. Pap József: Ismerteti az előterjesztést. Dr. Perjés István távozása miatt vált szükségessé egy új tag delegálása a Pedagógiai Karról.

Határozati javaslat:

A Szenátus támogatja a Szenátus mellett működő Tudományos Tanács tagjának megbízását.

Ssz.	Kitüntetési Bizottság	Igen	Nem	Érvénytelen
1.	Dr. Ugrai János (bizottság tagja) Neveléstudományi Intézet/Pedagógia Tanszék	25	0	0

11. napirendi pont
Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatának módosítására

Dr. Pukánszky Béla: Az előterjesztés tárgya egy technikai igény, a doktori értekezés nyilvános vitájában a 0-3-ig terjedő értékelés helyett a 0-5-ig terjedő skálát használjuk, így lehetővé téve egy finomabb, differenciáltabb értékelést.

Kéri a Szenátus támogatását.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Doktori és Habilitációs Szabályzatának módosítását

Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

12. napirendi pont
Javaslat a rektor külföldi útjának engedélyezésére

Dr. Liptai Kálmán: Tájékoztatja a Szenátust, hogy az Eszterházy Károly Egyetem képviseletében 2018. január 23-26. között angliai utazás keretében a Londonban tartandó BettShow konferencián kíván részt venni.

Határozati javaslat: A Szenátus engedélyezi a rektor külföldi útját.

Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

13. napirendi pont
Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Információátadási Szabályzatának módosítására

Dr. Kőfalusi Eszter: Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló **2015. évi CCXXII. törvény** és a végrehajtására született **451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet** értelmében minden felsőoktatási intézménynek **Információátadási Szabályzatot** kellett készítenie, melyet 2017. december hó 15. napjáig közzé kellett tenni és véleményezésre meg kellett küldeni az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek. Ennek megfelelően a 2017. évi november 29-i Szenátus a szabályzatot elfogadta, a Felügyelet azt áttekintette és megállapította,

hogy a szabályzat az előírásoknak alapvetően megfelelt, kettő pontban azonban kérte azt kiegészíteni.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Információátadási Szabályzatának módosítását.

Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

14. napirendi pont Egyebek


Bíró Balázs: Beszámol az Egyetem részvételéről a 2018. január 18-20. tartandó Educatio kiállításon.

Dr. Liptai Kálmán: Tájékoztatja a Szenátust arról, hogy a Kultúra Napja című rendezvénysorozat idén az Eszterházy Károly Egyetemen egy nyitókoncerttel veszi kezdetét, melynek időpontja 2018. január 22.

További hozzászólás hiányában a levezető elnök megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.


Dr. Tánczos Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kozma Dániel
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Kőfalusi Eszter
a Szenátus titkára


Dr. Liptai Kálmán
rektor



