

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának ülésén 2018. február 28. napján.
Az ülés 10.00 órakor veszi kezdetét.

Jelen vannak: a 31 fős testületből jelen van 22 szavazati joggal rendelkező tag, és a meghívottak a jelenléti ív szerint. Előre, írásban bejelentette hiányzását hat fő: Dr. Bujdosó Zoltán; Dr. Hadnagy József; Dr. Pap József; Dr. Varró Bernadett; Dr. Antal Éva; Martinkovics Martin Késését előre jelezte Koczka Ferenc Mizera Tamás helyére új tagot a DÖK még nem delegált, így egy szenátori hely jelenleg betöltetlen.

Az Elnök megállapítja, hogy a Szenátus határozatképes.

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

<u>Jegyzőkönyv-hitelesítők:</u>	Csüllög Judit	szenátustag
	Bíró Balázs	szenátustag

Szavazatszámláló Bizottság:

Tagok:	Dr. Kőfalusi Eszter
	Dr. Kőpataki-Németh Eszter

<u>Levezető elnök:</u>	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) Javaslat a Bölcsészettudományi Kar átnevezésére (írásbeli; előterjesztő: Dr. Pintér Márta Zsuzsanna BTK dékán)
- 3) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem 2018. évi költségvetésének elfogadására (írásbeli, előterjesztő: Lengyel Péter kancellár)
- 4) Javaslat Professor Emerita cím adományozására (Lőrinczné Dr. Thiel Katalin részére; személyi ügy; előterjesztő: Dr. Pintér Márta Zsuzsanna BTK dékán)
- 5) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosítására, a Digitális Módszertani és Pedagógustovábbképzési Központ megszüntetésére (írásbeli; előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor)
- 6) Javaslat az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet átszervezésére, a Nemzetközi Kapcsolatok Központjába történő beolvasztására (előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor)
- 7) Javaslat a Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet átszervezésére, az Innorégió Tudásközpontba történő beolvasztására (előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor)

- 8) Javaslat az SZMSZ és a további, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, valamint az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatóközpont címét rögzítő szabályzatok, továbbá a Tűzvédelmi Szabályzat módosítására (írásbeli; előterjesztő: dr. Kőfalusi Eszter)
- 9) Javaslat a Hallgatói Követelményrendszer kiegészítésére „A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók duális képzésben való egyenlő esélyű részvételét biztosító feltételek szabályzata (HDDK)”. című szabályozóval. (írásbeli, előterjesztő: Dr. Csáfor Hajnalka)
- 10) Javaslat a Kötelezettségvállalási- és szerződéskötési szabályzat módosítására (írásbeli; előterjesztő: Kőfalusi Eszter)
- 11) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Rektori-Kancellári Hivatala ügyrendjének elfogadására (írásbeli, előterjesztő: Kőfalusi Eszter, hivatalvezető)
- 12) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Jogi Osztálya ügyrendjének elfogadására (írásbeli, előterjesztő: Kőfalusi Eszter, osztályvezető)
- 13) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Projekt Igazgatóság ügyrendjének elfogadására (írásbeli, előterjesztő: Prokajné Dr. Szilágyi Ibolya projekt igazgató)
- 14) Javaslat bizottság összetételének módosítására (írásbeli) (előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán)
- 15) Egyebek

Dr. Liptai Kálmán: Köszöntöti a Szenátus tagjait.

A jegyzőkönyv-hitelesítőkre és a szavazatszámoló bizottság tagjaira tett javaslatot a Szenátus tagjai 22 igen szavazattal elfogadták.

Átadja Dr. Bognár József – a TTK delegáltja - megbízólevelét.

1. napirendi pont

Bejelentések

Dr. Liptai Kálmán: Tájékoztatja a Szenátus tagjait a C* Leányka Bisztró 2018. február 27-i megnyitójáról.

2. napirendi pont

Javaslat a Bölcsészettudományi Kar átnevezésére Bölcsészettudományi és Művészeti Karrá

Dr. Pintér Márta Zsuzsanna: Ismertette az előterjesztést melyet a Szenátus tagjai előzetesen elektronikusan megkaptak. A Kari Tanács az előterjesztést egyhangúlag támogatta. A változást 2018. szeptemberétől tervezik bevezetni.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karának átnevezését **Bölcsészettudományi és Művészeti Karrá**

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 22

Igen szavazatok száma: 22

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

3. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem 2018. évi költségvetésének elfogadására

Lengyel Péter: Jelzi a Szenátus tagjainak, hogy a Fenntartóval folyamatos tárgyalások folynak ezért kéri a napirendi pont egy későbbi Szenátuson történő tárgyalását.

4. napirendi pont

Személyügy

Javaslat Professor Emerita cím adományozására (Lőrinczné Dr. Thiel Katalin)

Dr. Pintér Márta Zsuzsanna: Ismertette az előterjesztést.

Dr. Liptai Kálmán: Támogatja a kezdeményezést.

Dr. Juhász Tibor: Tájékoztatta a Szenátust arról, hogy a Tudományos Tanács egyhangúlag támogatta a Professor Emerita cím adományozását Lőrinczné Dr. Thiel Katalin részére

Határozati javaslat: A Szenátus titkos szavazással támogatja a Professor Emerita cím adományozását

Ssz.	Név Tanszék/Egység	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodik	Érvénytelen
1.	Lőrinczné Dr. Thiel Katalin Főiskolai tanár	22	0	0	0

5. napirendi pont

Személyügy

Javaslat Szenátus mellett működő bizottság személyi összetételének megváltoztatására (Esélyegyenlőségi Bizottság)

Dr. Liptai Kálmán: Ismerteti az előterjesztést.

Határozati javaslat:

A Szenátus titkos szavazással támogatja a Szenátus mellett működő Esélyegyenlőségi Bizottság tagjának megbízását.

Ssz.	Kitüntetési Bizottság	Igen	Nem	Érvénytelen
1.	Bóta Éva Oktatási Igazgatóság Jászberény	22	0	0

6. napirendi pont

**Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosítását,
a Digitális Módszertani és Tartalomfejlesztési Központ megszüntetését**

Dr. Liptai Kálmán: A Digitális Módszertani és Tartalomfejlesztési Központ megalakulása óta tényleges tevékenységet nem folytat, a Központ humánerőforrás kapacitása kiüresedett.

A fentiek alapján indokolt a szervezeti egység megszüntetése.

Kéri a Szenátus jóváhagyását a Digitális Módszertani és Tartalomfejlesztési Központ megszüntetéséhez.

Lengyelné Dr. Molnár Tünde: Támogatja az előterjesztést.

Határozati javaslat:

A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosítását, a Digitális Módszertani és Tartalomfejlesztési Központ megszüntetését

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 22

Igen szavazatok száma: 21

Nem szavazatok száma: 1

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

A 6. napirendi pont tárgyalása után Koczka Ferenc csatlakozik az üléshez.

7. napirendi pont

Javaslat az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet átszervezésére, a Nemzetközi Kapcsolatok Központjába történő beolvasztására

Dr. Liptai Kálmán: Tájékoztatja a Szenátust, hogy a nyelvi erőforrások jobb kihasználása és a jobb munkamegosztás miatt a Nemzetközi Kapcsolatok Központjába kívánják beolvasztani az Idegennyelvi Kommunikációs Intézetet.

Dr. Szép Beáta: Racionális döntés született, ezért kéri a Szenátus támogatását.

Határozati javaslat:

A Szenátus elfogadja az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet átszervezését, a Nemzetközi Kapcsolatok Központjába történő beolvasztását

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 23

Igen szavazatok száma: 23

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

8. napirendi pont

Javaslat a Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet átszervezésére, az Innorégió Tudásközpontba történő beolvasztására

Dr. Liptai Kálmán: A Károly Róbert Főiskola és az Eszterházy Károly Főiskola összeolvasásával létrejött Egyetem működése során szükségessé vált a párhuzamosságok megszüntetése mind az oktatás, mind a kutatás, mind pedig a funkcionális működés területén. A Kutatási és Fejlesztési Központban működő Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet, valamint az Innorégió Tudásközpont tevékenysége, kutatási és szolgáltatási területei között jelentős átfedés mutatkozik, ezért ezen a területen racionalizálást szükséges végrehajtani. A két külön kutatási egység fenntartása a jövőben nem indokolt. Az összeolvasás óta a kutatási és a szolgáltatási területen elért eredmények alapján indokoltá vált a TVKI önálló működésének megszüntetése és az Innorégió Tudásközpontba történő integrálása.

Dr. Dinya László: Az átszervezést támogatják, amennyiben biztosított azon meglévő feladatok, az új konstrukcióban történő ellátása, amelyek pályázatokban az egység által ellátva jelenleg fennállnak.

Dr. Ruzskai Csaba: Ez egy olyan egység átszervezése amelynek pályázati kötelezettségei vannak. Ezeket áttekintették, megvizsgálták a vállalásokat és indikátorokat és megállapították, hogy ezek az Innorégió Tudásközpont által átvállalhatóak és teljesíthetőek. Ez megoldást jelent tudásközpont szinten illetve egyéb akadémiai szinten is.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja a Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet átszervezését, az Innorégió Tudásközpontba történő beolvasztását 2018. április 1-i hatállyal.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 23

Igen szavazatok száma: 23

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

9. napirendi pont

Javaslat az SZMSZ és a további, az Oktatókutató és Fejlesztő Intézet, valamint az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatóközpont címét rögzítő szabályzatok, továbbá a Tűzvédelmi Szabályzat módosítására

Dr. Kőfalusi Eszter: Ismerteti az előterjesztést.

2017. őszén és az OFI új telephelyre, a **1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.** szám alatti **R70** nevű irodaházba költözött.

Az **Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatóközpont** címe jelenleg még nem szerepel az SzMR-ben felsorolt telephelyek között. A szervezeti egység címe: Lurdy Ház Bevásárló és Irodacentrum Kft; 1097 Budapest; Könyves Kálmán körút 12-14.

Az új címek, mint telephelyek bevezetése szükséges a Szervezeti és Működési Rendbe, és a Tűzvédelmi, valamint a további releváns szabályzatokba. A Tűzvédelmi Szabályzat kiegészítő mellékleteként kell továbbá kezelni az R70 irodaház tűzvédelmi rendjét, így az kiegészül ezzel a melléklettel.

Az Alapító Okirat módosítását a címváltozás okán szintén kezdeményezi az Egyetem a Fenntartónál.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az SZMSZ és a további, az Oktatókutató és Fejlesztő Intézet, valamint az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatóközpont címét rögzítő szabályzatok, továbbá a Tűzvédelmi Szabályzat módosítását

Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 23

Igen szavazatok száma: 23

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

10. napirendi pont

Javaslat a Hallgatói Követelményrendszer kiegészítésére „A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók duális képzésben való egyenlő esélyű részvételét biztosító feltételek szabályzata (HDDK)”. című szabályozóval

Dr. Csáfor Hajnalka: Ismerteti az előterjesztést. A kedvezményezett térségből érkező, vagy hátrányos helyzetű fiatalok ösztöndíjrendszerű támogatását ezen, erre a célra megalkotott szabályzatmódosítás alapján kívánják biztosítani. „A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók duális képzésben való egyenlő esélyű részvételét biztosító feltételek szabályzata (HDDK)” elnevezéssel.

Az ösztöndíjra a duális pályázatban nyílik lehetőség. A pályázatban elsősorban az szerepel, hogy lakhatási és utazási költségekhez járuljunk hozzá. Az ösztöndíjak odaítéléséről a Duális Képzési Bizottság határoz majd.

Kéri a Szenátus támogatását.

Határozati javaslat:

A Szenátus támogatja Hallgatói Követelményrendszer kiegészítését „A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók duális képzésben való egyenlő esélyű részvételét biztosító feltételek szabályzata (HDDK)”. című szabályozóval

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 23

Igen szavazatok száma: 23

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

11. napirendi pont

Javaslat a Kötelezettségvállalási- és szerződéskötési szabályzat módosítására

Dr. Kőfalusi Eszter: Felnőttképzésben oktatási feladat ellátására (óratartásra vagy vizsgáztatásra) irányuló megbízási szerződések esetén vonatkozó jogszabály az Nftv.3.§ (4), mely szerint a felsőoktatási intézmények - a felnőttképzésről szóló törvény szerint - vehetnek

részt a felnőttképzésben. A felnőttképzés személyi feltételeiről a 2013. évi LXXVII. számú felnőttképzési törvény végrehajtási rendelete, a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet rendelkezik, ami a képzés elméleti részének oktatása esetén nem írja elő az erkölcsi bizonyítvány meglétét, csupán a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség meglétét. A felnőttképzésben ezért nem ugyanazon szabályok szerint kell eljárni, mint az egyetem alaptevékenysége szerinti oktatási feladat ellátására irányuló megbízási szerződéseknel.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja a Kötelezettségvállalási- és szerződéskötési szabályzat módosítását

Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 23

Igen szavazatok száma: 23

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

12. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Rektori-Kancellári Hivatala ügyrendjének elfogadására

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Rektori-Kancellári Hivatal ügyrendjét

Dr. Kőfalusi Eszter: Ismerteti az előterjesztést. A Rektori-Kancellári Hivatal feladat és hatásköreinek felsorolását az SzMR tartalmazza. A feladat és hatáskörökkel kapcsolatos ügyviteli feladatokat, eljárásrendeket, a napi működéssel kapcsolatos szabályozásokat, az FKR-rel összhangban a munkaügyekkel kapcsolatos eljárási és ügyviteli feladatokat az ügyrendben kell szabályozni.

Az ügyrend tartalmazza a Hivatalon belüli alegységek működésével kapcsolatos folyamatokat. Az Ügyrend az SzMR, az FKR, valamint a Hivatalban dolgozók munkaköri leírásaival összhangban készült.

Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 23

Igen szavazatok száma: 23

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

13. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Jogi Osztály ügyrendjének elfogadására

Dr. Kófalusi Eszter: Ismerteti az előterjesztést. A Jogi Osztály ügyrendje az SzMR, az FKR, a kötelezettségvállalási szabályzat, valamint az osztályon dolgozó kollégák munkaköri leírásaival összhangban készült.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Jogi Osztály ügyrendjét

Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 23

Igen szavazatok száma: 23

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

14. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Projekt Igazgatóság ügyrendjének elfogadására

Prokajné Dr. Szilágyi Ibolya: Ismerteti az előterjesztést. A Projekt Igazgatóság feladat és hatásköreinek felsorolását az SzMR tartalmazza. A feladat és hatáskörökkel kapcsolatos ügyviteli feladatokat, eljárásrendeket, a napi működéssel kapcsolatos szabályozásokat, az FKR-rel összhangban a munkaügyekkel kapcsolatos eljárási és ügyviteli feladatokat az ügyrendben kell szabályozni.

Az ügyrend tartalmazza a Hivatalon belüli alegységek működésével kapcsolatos folyamatokat. Az Ügyrend az SzMR, az FKR, a Projekt Szabályzat és a kapcsolódó utasításokkal, valamint az Igazgatóságon dolgozók munkaköri leírásaival összhangban készült.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Projekt Igazgatóság ügyrendjét.

Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 23

Igen szavazatok száma: 23

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

15. napirendi pont Egyebek

Pénzesné Dr. Kónya Erika: A jövőbeli költségvetéshez szeretné a támogatást kérni bizonyos kockázatok figyelembe vételével. A Természettudományi Karon osztatlan tanári szak 38 szakkombinációban van. Ennek van rövid ciklusú változata is. A 38 szakkombináció 4 év alatt fog felfutni, ami évfolyamonként is szorzó. Eszerint 152 szakpár és évfolyamvariációval kell számolni a következő 3 évben. Ebben nincs benne a levelező és a nappali képzés. Ha egy szakpáron egy hallgató van az ugyanolyan teher mint ha 40. Így a szakpárkombináció okoz egy kockázatot oktatásszervezési szakátjelentkezési szempontból. Kéri a Szenátus támogatását a későbbiekre az ezzel kapcsolatos módosítások elfogadásában.

Bíró Balázs: Tájékoztatja a Szenátus tagjait arról, hogy a megelőző hétvégén került megrendezésre a HÖÖK soron következő közgyűlésére Gyöngyösön. A rendezvény sikeres volt. Köszönetet mond a gyöngyösi kollégáknak illetve hallgatóknak a rendezvény megszervezéséért.


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



Csüllög Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő



Bíró Balázs
jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Köfalusi Eszter
a Szenátus titkára



Dr. Liptai Kálmán
rektor