

## JEGYZŐKÖNYV

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

Jelen vannak: a 31 fős testületből jelen van 23 szavazati joggal rendelkező tag, és a meghívottak a jelenléti ív szerint. Előre, írásban bejelentette hiányzását hat fő: dr. Liptai Kálmán; Hegyesi-Hudik Margit; Dr. Hadnagy József; Dr. Bodnár József; Matisz Márk; Motolai Anna Mizera Tamás helyére új tagot a DÖK, Lengyelné dr. Molnár Tünde helyére pedig a Pedagógiai Kar 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
	Dr. Ruzskai Csaba	szenátustag

Szavazatszámoló Bizottság:

Tagok:	Rákosiné Dr. Jakab Éva
	Bartók Szilárd

Levezető elnök: Dr. Pajtkókné Dr. Tari Ilona

A Szenátus a Beszerzési szabályzat módosítási javaslatáról egy későbbi ülésen dönt. A Szenátus egyhangúlag elfogadja az ülés módosított napirendi pontjait.

**Napirendi pontok:**

- 1) Bejelentések (szóbeli; előadó: Dr. Liptai Kálmán)
- 2) Személyi ügy: Javaslat Professor Emeritus cím adományozására Dr. habil Kárász Imre részére (írásbeli; előterjesztő: Pénzesné Dr. Kónya Erika TTK Dékán)
- 3) Személyi ügy: Javaslat Professor Emeritus cím adományozására Prof. Dr. Kertész Ádám részére (írásbeli; előterjesztő: Pénzesné Dr. Kónya Erika TTK Dékán)
- 4) Személyi ügy: Tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős Rektorhelyettesi magasabb vezetői pályázat elbírálása (írásbeli; előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán)
- 5) Személyi ügy: Pedagógia Kar Dékáni magasabb vezetői pályázat elbírálása (írásbeli; előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán)
- 6) Személyi ügy: Kontrolling Osztályvezető vezetői pályázat elbírálása (írásbeli; előterjesztő: Lengyel Péter)
- 7) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rend IX. fejezetének kiegészítésére, a Dékáni Kollégium mint tanácskozó testületre vonatkozó szabályozó elfogadása (írásbeli; előterjesztő: Pénzesné Dr. Kónya Erika TTK Dékán)

- 8) Javaslat a Gyógypedagógia BA szak tanegységlista módosítására a 2018/2019. tanévtől (írásbeli, előterjesztő: Dr. Dávid Mária tanszékvezető, szakfelelős )
- ~~9) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Beszerzési szabályzatának módosítására (írásbeli; előadó: Lengyel Péter kancellár)~~
- 10) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Eszközök és források értékelési szabályzatának módosítására (írásbeli; előadó: Lengyel Péter kancellár)
- 11) Szenátus mellett működő bizottságok összetételének változása (írásbeli, titkos szavazás; előadó: Dr. Liptai Kálmán rektor)
- 12) Különfélék

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona: Köszönti a Szenátus tagjait.

A jegyzőkönyv-hitelesítőkre és a szavazatszámoló bizottság tagjaira tett javaslatot a Szenátus tagjai 23 igen szavazattal elfogadták.

Átadja a 2018. október 10-én delegált hallgatók megbízólevelét.

## **1. napirendi pont**

### **Bejelentések**

## **2. napirendi pont**

### **Javaslat Professor Emeritus cím adományozására Dr. habil Kárász Imre részére**

**Pénzesné Dr. Kónya Erika:** Ismertette az előterjesztést melyet a Szenátus tagjai előzetesen elektronikusan megkaptak. A Kari Tanács az előterjesztést egyhangúlag támogatta.

**Dr. Papp József:** A Tudományos Tanács az előterjesztést egyhangúlag támogatta.

**Határozati javaslat:** A Szenátus támogatja Professor Emeritus cím adományozását Dr. habil Kárász Imre részére.

### **Szavazás eredménye**

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 23

Igen szavazatok száma: 21

Nem szavazatok száma: 2

Érvénytelen szavazatok száma: 0

### 3. napirendi pont

#### Javaslat Professor Emeritus cím adományozására Prof. Dr. Kertész Ádám részére

**Pénzesné Dr. Kónya Erika:** Ismertette az előterjesztést melyet a Szenátus tagjai előzetesen elektronikusan megkaptak. A Kari Tanács az előterjesztést egyhangúlag támogatta.

**Dr. Papp József:** A Tudományos Tanács az előterjesztést egyhangúlag támogatta.

**Határozati javaslat:** A Szenátus támogatja Professor Emeritus cím adományozását Prof. Dr. Kertész Ádám részére.

#### Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 23

Igen szavazatok száma: 21

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodott: 2

Érvénytelen szavazatok száma: 0

### 4. napirendi pont

#### Személyügy

#### Tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettesi magasabb vezetői pályázat elbírálása

**Dr. Kőfalusi Eszter:** Ismertette az előterjesztést illetve az Eseti Bizottság véleményezését.

**Dr. Papp József:** A Tudományos Tanács az előterjesztést egyhangúlag támogatta.

**Pénzesné Dr. Kónya Erika:** Kéri a Szenátus támogatását.

Ssz.	Név Tanszék/Egység	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodik	Érvénytelen
1.	<b>Dr. Juhász Tibor</b>	23	0	0	0

## 5. napirendi pont

### Személyügy Pedagógia Kar Dékáni magasabb vezetői pályázat elbírálása

**Dr. Kőfalusi Eszter:** Ismertette az előterjesztést illetve az Eseti Bizottság véleményezését. Tájékoztatja a Szenátus arról, hogy a Pedagógiai Kar Kari Tanácsa 5 igen és 0 nem szavazati aránnyal támogatta az előterjesztést.

**Dr. Pap József:** A Tudományos Tanács az előterjesztést egyhangúlag támogatta.

Ssz.	Név Tanszék/Egység	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodik	Érvénytelen
1.	<b>Kovácsné Dr. Nagy Emese</b>	23	0	0	0

## 6. napirendi pont

### Kontrolling Osztályvezető vezetői pályázat elbírálása

**Dr. Kőfalusi Eszter:** Ismertette az előterjesztést illetve az Eseti Bizottság véleményezését.

**Lengyel Péter:** Kéri a Szenátus támogatását.

Ssz.	Név Tanszék/Egység	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodik	Érvénytelen
1.	<b>Demeter László</b>	20	1	0	2

## **7. napirendi pont**

### **Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rend IX. fejezetének kiegészítésére, a Dékáni Kollégium mint tanácskozó testületre vonatkozó szabályozó elfogadása**

**Pénzesné Dr. Kónya Erika:** Ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a Szenátust arról, hogy a Dékáni Kollégium eddig is működött és véleményt formált. Most kéri a testület szabályzatban történő megjelenését.

#### **Határozati javaslat:**

A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rend IX. fejezetének kiegészítését (a Dékáni Kollégium mint tanácskozó testületre vonatkozó szabályozó).

#### **Szavazás eredménye**

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 23

Igen szavazatok száma: 22

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 1

Érvénytelen szavazatok száma: 0

## **8. napirendi pont**

### **Javaslat a Gyógypedagógia BA szak tanegységlista módosítására a 2018/2019. tanévtől**

**Dr. Dávid Mária:** Ismerteti az előterjesztést. A módosítás minimális. Július 1-én a tanegységek Neptun kóddal történő ellátása során észlelt problémákat teszi helyre.

**Határozati javaslat:** A Szenátus elfogadja a Gyógypedagógia BA szak tanegységlista módosítását a 2018/2019. tanévtől.

#### **Szavazás eredménye**

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 22

Igen szavazatok száma: 23

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 1

Érvénytelen szavazatok száma: 0

### 9. napirendi pont

#### Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Eszközök és források értékelési szabályzatának módosítására

**Dr. Lengyel Péter:** A szabályzatot 2016. áprilisában fogadta el a Szenátus. Szervezeti változások, jogszabályi változások illetve a követeléskezelés más szabályzatainkkal történő harmonizálása tette szükségessé a szabályzat megújítását.

**Határozati javaslat:** A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Eszközök és források értékelési szabályzatának módosítását

#### Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 23

Igen szavazatok száma: 22

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 1

Érvénytelen szavazatok száma: 0

### 10. napirendi pont

#### Szenátus mellett működő bizottságok összetételének változása

**Dr. Kófalusi Eszter:** Ismerteti az előterjesztést.

Ssz.	Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodott
1.	<b>Dr. Szebeni Rita</b> (bizottság tagja)	23		
Ssz.	Könyvtári, Múzeumi és Információszolgáltatási Bizottság	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodott
1.	<b>Dr. Tengely Adrienn</b> (bizottság tagja)	23		
Ssz.	Intézményi Arculati Bizottság	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodott
1.	<b>Sutus Olívia Tímea</b> (bizottság tagja)	23		
2.	<b>Dr. Szántó Ákos</b> (bizottság tagja)	22	1	
3.	<b>Bók Tamás</b> (bizottság tagja)	23		
Ssz.	Kreditáviteli Bizottság	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodott

1.	<b>Dr. Mester Dolli</b> (bizottság tagja)	23		
<b>Ssz.</b>	<b>Hallgatói Jogorvoslati Bizottság</b>	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodott
1.	<b>Dr. Dávid Mária</b> (bizottság tagja)	23		
2.	<b>Dr. Varró Bernadett</b> (bizottság tagja)	23		
<b>Ssz.</b>	<b>Kutatásetikai Bizottság</b>	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodott
1.	<b>Dr. Tengely Adrienn</b> (bizottság tagja)	23		
2.	<b>Dr. Varró Bernadett</b> (bizottság tagja)	23		
<b>Ssz.</b>	<b>Nemzetközi Bizottság</b>	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodott
1.	<b>Kovácsné dr. Nagy Emese</b> (bizottság tagja)	23		

### 15. napirendi pont Egyebek

**Bíró Balázs:** Beszámol az EHÖK tisztújító választásáról. A szavazás Neptun rendszeren keresztül történt. Az átlagos intézményi részvételi arány 58 % volt.

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

Dr. Tánczos Tamás  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Ruszkai Csaba  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Kőfalusi Eszter  
a Szenátus titkára

Dr. Liptai Kálmán  
rektor