

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának ülésén 2017. február 15. napján.
Az ülés 10.00 órakor veszi kezdetét.

Jelen vannak: a 31 fős testületből jelen van 28 szavazati joggal rendelkező tag, és a meghívottak a jelenléti ív szerint. Előre, írásban bejelentette hiányzását öt fő: Dr. Pap József, Dr. Bíró Melinda, Kriegel Zsófia

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. Szép Beáta	szenátustag
	Bíró Balázs	szenátustag

<u>Szavazatszámoló Bizottság:</u>		
Tagok:	Dr. Szép Beáta	szenátustag
	Bíró Balázs	szenátustag

Levezető elnök: dr. Liptai Kálmán

Napirendi pontok:

- 1) Bejelentések (szóbeli)
(Előadó: Dr. Liptai Kálmán)
- 2) Javaslat a Szenátus Munkatervének módosítására (írásbeli)
(Előadó: Lengyel Péter)
- 3) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem 2017. évi költségvetése sarokszámainak elfogadására (Előadó: Lengyel Péter)
- 4) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének kiegészítésére (szakfelelősök feladatai) (Előadó: dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona)
- 5) Javaslat a Hallgatói Követelményrendszer Roma Szakkollégiumra vonatkozó szabályozásának kiegészítésére (Előadó: Dr. Hadnagy József)
- 6) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Vagyongazdálkodási Szabályzatának elfogadására (előadó: Lengyel Péter)
- 7) Javaslat Az Eszterházy Károly Egyetem Arculati Kézikönyvének elfogadására (Előadó: Dr. Liptai Kálmán)
- 8) Javaslat Szenátus mellett működő bizottságok személyi összetételének módosítására (írásbeli – titkos szavazás) (Előadó: Dr. Liptai Kálmán)
- 9) Javaslat címzetes főiskolai docens cím adományozására (Sebestyén dr. Kereszthidi Ágnes)
(előterjesztő: Dr. Perjés István – szóbeli – titkos szavazás)

- 10) Javaslat címzetes főiskolai docens cím adományozására (Nagyné dr. Paksi Margit)
(előterjesztő: Dr. Perjés István – szóbeli – titkos szavazás)
- 11) Javaslat a rektor külföldi útjának engedélyezésére (Szlovénia) (előadó: Dr. Liptai Kálmán)
- 12) Javaslat a rektor külföldi útjának engedélyezésére (Eperjes) (előadó: Dr. Liptai Kálmán)
- 13) Javaslat az EKE Intézményfejlesztési Tervének módosítására (előadó: Pénzesné Dr. Kónya Erika)
- 14) Különfélék

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona: Jelzi, hogy Dr. Liptai Kálmán és Lengyel Péter egy megbeszélés miatt később csatlakozik az üléshez. Bejelenti, hogy Mizera Tamás helyett Oláh András Béláné Tóth Enikő veszi át a DÖK képviselőt a Szenátusban.

A Gyöngyösi Campus képviselőjében az Etikai Bizottságban Hoboli László helyét Hollósi László veszi át.

A napirendi pontokban kéri, hogy a költségvetés megtárgyalását későbbre halasszák.

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

A személyi ügyekben a Szenátus titkosan szavaz.

**1. napirendi pont
Bejelentések**

2. napirendi pont

Javaslat a Szenátus Munkatervének módosítására

Dr. Kőfalusi Eszter: A 2016. decemberében RK/219-3/2016. iktató számú, a Szenátus 94/2016. (XII.14.) számú határozatával elfogadott Szenátusi munkaprogram szerint a következő ülés időpontja 2017. március 8-án lenne. A költségvetés megtárgyalása ebben az időpontban nem lesz lehetséges ezért az ülés időpontját 2017. március 22-re helyeznék át.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja a 2016/17. II. félévi Munkaterv módosítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 26

Igen szavazatok száma: 26

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

3. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem 2017. évi költségvetése sarokszámainak elfogadására

Lengyel Péter: Ez az Intézmény elemi költségvetése.

Egyedi helyzet áll fenn az összeolvadás miatt.

Az elemi költségvetés megtervezése minden év februárjában történik. A 2016-os évben a Gödöllői Egyetem, a Károly Róbert Főiskola illetve az Eszterházy Károly Főiskola is megtervezte a 2017. év költségvetését. Az összeolvadáskor ezeket a tervszámokat összeadták. Ez nem megfelelő illetve nem tartalmazza az OFI költségvetését sem.

2017. március 22-re módosítanak a sarokszámokon, ezért azon az ülésen lesz lehetőség részletesen tárgyalni a költségvetést.

Hegyesi Hudik Margit: Kérdése, hogy az iskolakezdési támogatást a költségvetés tartalmazza e.

Módosító javaslata a béren kívüli juttatás költségvetésbe történő beillesztése.

Lengyel Péter: A 2016. évben erre nem volt lehetőség. Hiányokkal küzdött az Intézmény. De dolgoznak rajta.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem 2017. évi költségvetésének sarokszámait.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 28

Igen szavazatok száma: 28

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

4. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének kiegészítésére (szakfelelősök feladatai)

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona: Az előterjesztés a Szenátus tagjainak részére előzetesen elektronikusan megküldésre került. A szakfelelősök feladatai eddig nem voltak definiálva a szabályzatok. Ezzel kapcsolatban az OKMR-ről érkezett javaslat.

Hegyesi Hudik Margit: Örömet fejezi ki az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdése, hogy a szakfelelősök díjazása hogyan történik.

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona: Felvetődött a kérdés, de jelzi, hogy nem az ő kompetenciája ezt megválaszolni. Dolgoznak rajta, hogy hogyan lehetne honorálni a munkát. Órakedvezményben is gondolkoznak.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének szakfelelősök feladataira vonatkozó szabályozással történő kiegészítését

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 26

Igen szavazatok száma: 26

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

5. napirendi pont

Személyügy

Javaslat a Hallgatói Követelményrendszer Roma Szakkollégiumra vonatkozó szabályozásának kiegészítésére

Dr. Hadnagy József: A 2012. évi Alapító Okiratban szerepel, hogy az akkor még Eszterházy Károly Főiskola biztosítja a szálláshelyet a Roma Szakkollégiumba felvett hallgatók számára. Az átalakulás során több kérdés is felmerült ezzel kapcsolatban. Ez alapján készült az alábbi előterjesztés mely tisztázza a kérdéseket.

Tekintettel arra, hogy a Roma Szakkollégiumba felvett hallgatók kollégiumi térítési díjának szabályozása nem egyértelmű, a több éves intézményi gyakorlatnak és a Roma Szakkollégium szellemiségének megfelelően szükséges konkretizálni az ezzel kapcsolatos szabályozást. Ennek megfelelően szükséges a Hallgatói Követelményrendszer Kollégiumi jelentkezések elbírálásának rendjéről szóló VIII. fejezet 16.§-nak módosítása.

(2) Elhelyezés:

- **Egri Campus: Almagyardombi Kollégium - 12 db férőhely**
- **Jászberényi Campus - 4 db férőhely**
- **Sárospataki Comenius Campus - 4 db férőhely**
- **Gyöngyösi Károly Róbert Campus - 4 db férőhely**

(4) A Roma Szakkollégiumba felvételt nyert hallgatók kollégiumi elhelyezése térítésmentes az adott tanévben.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja a Hallgatói Követelményrendszer Roma Szakkollégiumra vonatkozó szabályozásának kiegészítését

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 26

Igen szavazatok száma: 26

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

Az 5. napirendi pont megtárgyalása után Dr. Hadnagy József elhagyta az ülést.

6. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Vagyongazdálkodási Szabályzatának elfogadására

Dr. Kőfalusi Eszter: A Vagyongazdálkodási Szabályzat kötelező gazdálkodási szabályzat, mely az állami vagyonnal történő gazdálkodás intézményi szabályait rögzíti a jogszabályoknak megfelelően. Alapja az egyetem vagyongazdálkodási szerződése, mely jelenleg az MNV Zrt. általi módosítás alatt áll. A szabályzatot a Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály készítette.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Vagyongazdálkodási szabályzatát.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 26

Igen szavazatok száma: 26

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

7. napirendi pont

Javaslat Az Eszterházy Károly Egyetem Arculati Kézikönyvének elfogadására

Grebely Gergely: Az előterjesztés a Szenátus tagjai részére előzetesen megküldésre került. Az Arculati Bizottság 2016. július 1. óta dolgozik az arculati elemek összeállításával.

A hozzászólásokra az Arculati Bizottságtól illetve az Arculati Kézikönyvet összeállító Média és Dizájn Tanszéken oktató kollégák, Csontó Lajos illetve Szigeti Csongor, írásos választ már előkészített. Csontó Lajos sajnos nem tud jelen lenni ennek megtárgyalásán.

Kéri a Szenátus véleményét illetve támogatását.

Dr. Bujdosó Zoltán: Javaslatuk a Gyöngyösi Campus liliumjának változtatására irányul melyet jeleztek előzetesen.

Grebely Gergely: Az alkotók felé jelezte ezt a javaslatot. Véleményük szerint ebben a formában ebbe az arculatba nem beilleszthető az embléma. Amennyiben szükséges úgy módosítják a korábbi lilium mintájára a most az Arculati Kézikönyvben szereplőt.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Arculati Kézikönyvét.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 26

Igen szavazatok száma: 26

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

A 7. napirendi pont megtárgyalása után Dr. Liptai Kálmán és Lengyel Péter csatlakozik az üléshez.

8. napirendi pont

Javaslat Szenátus mellett működő bizottságok személyi összetételének módosítására

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona: Ismerteti az előterjesztést. A Kitüntetési Bizottságban Dr. Bíró Melinda helyét Dr. Patkós Csaba, a Tudományos Diákköri Bizottságban Dr. Estók Péter helyét pedig Dr. Dobos Anna veszi át.

A szavazatok összegyűjtése, majd a szavazatszámlálók általi megszámlálása után a rektor ismerteti a szavazás eredményét.

Határozati javaslat:

1. A Szenátus a Szenátus mellett működő Kitüntetési Bizottság tagjának megbízását titkos szavazással az alábbi szavazati arányokkal támogatta:

Ssz.	Kitüntetési Bizottság	Igen	Nem	Érvénytelen
1.	Dr. Patkós Csaba (bizottság tagja) Természettudományi Kar	28	0	0

1. A Szenátus a Szenátus mellett működő Tudományos Diákköri Bizottság tagjának megbízását titkos szavazással az alábbi szavazati arányokkal támogatta:

Ssz.	Tudományos Diákköri Bizottság	Igen	Nem	Érvénytelen
1.	Dr. Dobos Anna (bizottság tagja) Természettudományi Kar	28	0	0

9. napirendi pont

Javaslat címzetes főiskolai docens cím adományozására (Sebestyénné dr. Kereszthidi Ágnes)

Dr. Perjés István: Ismerteti az előterjesztést, mely a Jászberényi Campusról érkezett. A javaslatot a Kari Tanács egyhangúlag a Tudományos Tanács 9 igen és 3 nem szavazattal támogatta.

Dr. Ollé János: Az FKR alapján a Tudományos Tanács is véleményezte a javaslatot. 9 igen és 3 nem szavazattal támogatta.

Dr. Varró Bernadett: Jászberényi Főigazgatóként szeretné a Szenátus támogatását kérni.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja a címzetes főiskolai docensi cím adományozását Sebestyénné dr. Kereszthidi Ágnes részére.

A szavazatok összegyűjtése, majd a szavazatszámlálók általi megszámlálása után a rektor ismerteti a szavazás eredményét.

Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 28

Igen szavazatok száma: 28

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

10. napirendi pont

Javaslat címzetes főiskolai docens cím adományozására (Nagyné dr. Paksi Margit)

Dr. Perjés István: Ismerteti az előterjesztést, mely a Jászberényi Campusról érkezett. A javaslatot a Kari Tanács egyhangúlag a Tudományos Tanács 9 igen és 3 nem szavazattal támogatta.

Dr. Ollé János: Az FKR alapján a Tudományos Tanács is véleményezte a javaslatot. 9 igen és 3 nem szavazattal támogatta.

Dr. Varró Bernadett: Jászberényi Főigazgatóként szeretné a Szenátus támogatását kérni.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja a címzetes főiskolai docensi cím adományozását Nagyné dr. Paksi Margit részére.

A szavazatok összegyűjtése, majd a szavazatszámlálók általi megszámlálása után a rektor ismerteti a szavazás eredményét.

Szavazás eredménye

Titkos szavazás
Leadott szavazatok száma: 28
Igen szavazatok száma: 28
Nem szavazatok száma: 0
Érvénytelen szavazatok száma: 0
Nem szavazott: 0

11. napirendi pont

Javaslat a rektor külföldi útjának engedélyezésére (Szlovénia)

Dr. Liptai Kálmán: 2017. március 23-24-én Koperben, Szlovéniában megrendezésre kerül az I. Magyar-Szlovén Rektori Konferencia.

2017. március 23. napján az Eperjesi Egyetemen kerül megrendezésre az „Eperjes szülötte - Hamvas Béla” kiállítás és „A Tarca parti Athén a magyar irodalomban és kultúrában” című nemzetközi konferencia.

A rendezvényen a Tisztelt Szenátus jóváhagyásával az Eszterházy Károly Egyetem képviselőjében kíván részt venni.

Határozati javaslat: Dr. Liptai Kálmán 2017. március 24-én részt vesz a Magyar-Szlovén Rektori Konferencián Koperben.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás
Leadott szavazatok száma: 28
Igen szavazatok száma: 28
Nem szavazatok száma: 0
Érvénytelen szavazatok száma: 0
Nem szavazott: 0

12. napirendi pont

Javaslat a rektor külföldi útjának engedélyezésére (Eperjes)

Dr. Liptai Kálmán: 2017. március 23. napján az Eperjesi Egyetemen kerül megrendezésre az „Eperjes szülötte - Hamvas Béla” kiállítás és „A Tarca parti Athén a magyar irodalomban és kultúrában” című nemzetközi konferencia.

A rendezvényen a Tisztelt Szenátus jóváhagyásával az Eszterházy Károly Egyetem képviselőjében kíván részt venni.

Határozati javaslat: Dr. Liptai Kálmán 2017. március 23-án részt vesz az Eperjesi Egyetemen megrendezésre kerülő Hamvas Béla kiállításon.

Szavazás eredménye

Titkos szavazás
Leadott szavazatok száma: 28
Igen szavazatok száma: 28
Nem szavazatok száma: 0
Érvénytelen szavazatok száma: 0
Nem szavazott: 0

13. napirendi pont

Javaslat az EKE Intézményfejlesztési Tervének módosítására

Pénzesné Dr. Kónya Erika: A közelmúltban megjelent az EFOP-3.6.2-16 Tematikus kutatási hálózati együttműködések pályázati felhívás.

A projekt és kutatási téma megnevezése a határokon átívelő védett természet területek fényszennyezésének felmérése és a biológiai környezetet érintő fényszennyezést csökkentő technológiák fejlesztése (Nemzetközi kutatási környezet kialakítása a fényszennyezés vizsgálatának területén)

Részt vevő intézmények:

1. ELTE Savaria Egyetemi Központ, Szombathely (SEK, Konzorciumvezető)
2. Kaposvári Egyetem, Kaposvár (KE)
3. Eszterházy Károly Egyetem, Eger (EKE)

IFT illeszkedés / intézményi cél: A természettudományi (környezettudomány, fizika, biológia) kutatások nemzetközi beágyazottságának növelése, külföldi hallgatók beiskolázása, közös kutatási projektek kialakítása.

A projektjavaslatnak tematikusan illeszkednie kell a 2016-2020 évekre szóló, a felsőoktatásért felelős minisztérium által jóváhagyott Intézményfejlesztési Tervben rögzített kutatási profilhoz és stratégiai célokhoz. A pályázatban történő együttműködés feltétele az Intézményfejlesztési Terv kiegészítése, melyhez kérem a tisztelt Szenátus hozzájárulását.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Tervének módosítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 28

Igen szavazatok száma: 28

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

14. napirendi pont

Egyebek

Dr. Liptai Kálmán: Tájékoztatja a Szenátust a konzisztórium tagoknak Dr. Solti Péter átadta megbízólevelüket.

Tájékoztat, hogy Eger várossal elindult egy közös munka Eger Európa kulturális fővárosa projekttel kapcsolatban.

2017. március 15-én a Liceumban kerül megrendezésre az Egri Csillag fellövés c. rendezvény.

Dr. Ollé János: Tájékoztatja a Szenátust, hogy a Szenátus a januári ülésén módosította az SZMR-t. A módosítás érintette a szenátus mellett működő bizottságokat is.

Könyvtári, Múzeumi és Információsztolgtatási Bizottságnak hivatalból tagja lett a Varázstorony vezetője Dr. Murányi Zoltán illetve az OPKM-ből Dr. Varga Katalin és Munkácsi Gyula, szakértő állandó meghívott pedig Dr. Vida József, Veres Gábor, Borostyániné Rákosi Mária és Bogdán Melinda.

A Nemzetközi Bizottságban állandó meghívott tagnak kérte fel Dr. Antal Évát.

Dr. Liptai Kálmán: Az OFI élén 2017. március 1-től Sipos Imre váltja Dr. Kaposi József főigazgató urat.

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

Dr. Szép Beáta
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bíró Balázs
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Kőfalusi Eszter
a Szenátus titkára

Dr. Liptai Kálmán
rektor