

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának ülésén 2017. április 12. napján.
Az ülés 10.00 órakor veszi kezdetét.

Jelen vannak: a 31 fős testületből jelen van 24 szavazati joggal rendelkező tag, és a meghívottak a jelenléti ív szerint. Előre, írásban bejelentette hiányzását öt fő: Dr. Szép Beáta; Dr. Csüllög Judit; Tóth Sándor; Dr. Bíró Melinda; Czakó Attila; Dr. Váczy Kálmán; Dr. Ruszkai Csaba;
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
	Koczka Ferenc	szenátustag

<u>Szavazatszámoló Bizottság:</u>		
Tagok:	Dr. Tánczos Tamás	szenátustag
	Koczka Ferenc	szenátustag

Levezető elnök: dr. Liptai Kálmán

Napirendi pontok:

- 1) Bejelentések (szóbeli)
(Előadó: Dr. Liptai Kálmán)
- 2) ~~Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem 2017. évi Vagyongazdálkodási tervének elfogadására (írásbeli) (Előadó: Lengyel Péter)~~
- 3) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének módosítására (írásbeli) (Előadó: dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona)
- 4) Javaslat a Szervezeti és Működési Rend, valamint a Foglalkoztatási Követelményrendszer pontosítására (írásbeli) (Előadó: Dr. Liptai Kálmán)
- 5) Javaslat a hallgatói TDK-dolgozat szakdolgozatként/diplomadolgozatként történő elfogadására, záróvizsgán szóbeli védelem alóli mentességre (írásbeli) (Előadó: Dr. Bujdosó Zoltán)
- 6) SZMR módosítás V.: Javaslat a Jogi Osztály Rektori-Kancellári Hivatalba történő integrálására (írásbeli) (Előadó: Lengyel Péter)
- 7) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem minőségbiztosítási szabályzatának elfogadására (írásbeli) (Előadó: Dr. Liptai Kálmán)
- 8) Javaslat a Neveléstudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási Tervének elfogadására (írásbeli) (Előadó: Dr. Liptai Kálmán)
- 9) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának elfogadására (írásbeli) (Előadó: Lengyel Péter)
- 10) Javaslat a Kötelezettségvállalási Szabályzat módosítására (írásbeli) (Előadó: Lengyel Péter)
- 11) Javaslat a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ Nevének módosítására (írásbeli) (Előadó: Dr. Liptai Kálmán)

- 12) Javaslat szociálpedagógia MA szakindítási kérelem OH felé történő benyújtására (írásbeli) (előterjesztő: Dr. Csáfor Hajnalka)
- 13) Személyi ügy: Javaslat az EDHT új elnökének megválasztására (írásbeli – titkos szavazás) (Előadó: Dr. Liptai Kálmán)
- 14) Személyi ügy: Javaslat az EDHT új tagjainak megválasztására (írásbeli – titkos szavazás) (Előadó: Dr. Liptai Kálmán)
- 15) Javaslat a rektor külföldi útjának engedélyezésére (előadó: Dr. Liptai Kálmán)
- 16) Különfélék

Dr. Liptai Kálmán: A napirendi pontokkal kapcsolatban bejelenti, hogy az alábbi napirendi pontokat a Szenátus egy későbbi időpontban tárgyalja:

- Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem 2017. évi Vagyongazdálkodási tervének elfogadására (írásbeli) (Előadó: Lengyel Péter)
- Javaslat szociálpedagógia MA szakindítási kérelem OH felé történő benyújtására (írásbeli) (előterjesztő: Dr. Csáfor Hajnalka)

A Szenátus egyhangúan elfogadja az ülés módosított napirendi pontjait.

A személyi ügyekben a Szenátus titkosan szavaz.

1. napirendi pont

Bejelentések

2. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének módosítására

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona: Az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének átfogó módosítására a szabályzat alkalmazása során kialakult gyakorlat egyszerűsítése érdekében van szükség.

Kéri a Szenátus támogatását.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének átfogó módosítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

3. napirendi pont

Javaslat a Szervezeti és Működési Rend, valamint a Foglalkoztatási Követelményrendszer pontosítására

Dr. Liptai Kálmán: Ismerteti az előterjesztést, mely a Szenátus tagjainak részére korábban előzetesen elektornikusán megküldésre került.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének 66.§ (13) b) és 67.§ (7) a) pontjainak, valamint Foglalkoztatási Követelményrendszer 85.§ (4) és 86.§ (6) bekezdéseinek módosítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

4. napirendi pont

Javaslat a hallgatói TDK-dolgozat szakdolgozatként/diplomadolgozatként történő elfogadására, záróvizsgán szóbeli védés alóli mentességre

Dr. Bujdosó Zoltán: Beszámol az OTDK eredményeiről.

Ismerteti az előterjesztést.

Az Intézményben BA/BSc, MA/MSc képzésben részt vevő hallgatók tudományos és kutatási tevékenységének egyik motivációs eszköze lehet a Tudományos Diákköri Konferenciákon bemutatott, **kizárólag** megfelelő minőségű dolgozatok jeles érdemjeggyel értékelt szakdolgozatként/diplomadolgozatként történő elfogadása és az érintett hallgatóknak a záróvizsgán a szóbeli védés alóli felmentése jeles érdemjeggyel.

Javaslat:

Az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 45.§ (28) és (29) bekezdésének szövegszerű módosítására:

Az intézményi TDK-dolgozat, két írásbeli bíráló alapján – mely bírálót tudományos fokozattal rendelkező Bírálók készítették – ekvivalens tudományos munkaként kerül elfogadásra szakdolgozatként/diplomadolgozatként. Az írásbeli bíráló tartalmi és formai követelményeit az OTDK hivatalos bírálói lapja képezi (lásd 1.sz. melléklet).

A TDK-dolgozat szakdolgozatnak/diplomadolgozatnak történő elfogadásáról – **kizárólag** abban az esetben, amennyiben a TDK-dolgozat színvonala azt eléri – az Intézményi Tudományos Diákköri Bizottság (ITDB) jegyzőkönyvben nyilatkozik, hogy mind az írásbeli munkát, mind a szóbeli védést is jelesre (5) értékeli. Ebben az esetben intézményi érdekből a dolgozatot az OTDK-ra történő továbbjutásra kell javasolni, a hallgatót pedig kötelezni kell az OTDK-n való részvételre.

Az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (ITDK) vonatkozó jegyzőkönyvéből az egri campuson a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály, a többi campuson az oktatási iroda/csoport – a TDK-rendezvényt követő 5 munkanapon belül – 1 db eredeti példányt kap, mely igazolja, hogy mely hallgatók élhetnek a mentességgel. A jegyzőkönyv kötelező mellékletét képezik a dolgozatokhoz kapcsolódó, két-két bíráló által készített, eredeti írásbeli bírálatok is.

Amennyiben egy ITDK-dolgozatot az ITDB nem javasolja mentességre, azaz értékelése nem éri el a jeles (5) érdemjegy szintjét, abban az esetben a dolgozatot a releváns tanulmányi félévben ki kell adni szakdolgozati/diplomadolgozati bírálatra is (lásd 2. sz. melléklet).

Az ITDK-n dolgozatával mentességet szerzett hallgató mentességét – **kizárólag** egyszeri alkalommal – a megrendezett ITDK-val azonos félévében, illetve az azt követő két félévben érvényesítheti.

Dr. Juhász Tibor:

Javaslatok az előterjesztéssel kapcsolatban:

- szabályozni szükséges azt, hogy a konvertálás hogyan terjed ki többszerzős dolgozatokra;
(más intézményeknél az egyszerűsített dolgozatokra terjed ki ez a szabályozás)
- véleménye szerint érdemes lenne a szövegezésbe belefoglalni, hogy a TDK dolgozat csak abban az esetben adható be szakdolgozatként, amennyiben a szakfelelős a témát befogadta
- az következő mondat átgondolását javasolja:
„a dolgozatot az OTDK-ra történő továbbjutásra kell javasolni, a hallgatót pedig kötelezni kell az OTDK-n való részvételre”
Véleménye szerint az alábbi módosítás szükséges:
 - védés alóli mentesség csak abban az olyan dolgozatok esetében érvényesíthető amelyeket országos továbbjutásra javasoltak
- kérdése, hogy jogilag kötelezhetjük-e a hallgatókat az OTDK-n való részvételre.

Dr. Kófalusi Eszter:

Dr. Verók Attilával 2017. április 11-én történt egyeztetés alapján az alábbiak szerint módosítanák a szövegezést:

- a szakfelelős által elfogadott, egyszerűsített dolgozatok esetében van mód a mentességre
- a következő mondatrész törlésre kerül: „a dolgozatot az OTDK-ra történő továbbjutásra kell javasolni, a hallgatót pedig kötelezni kell az OTDK-n való részvételre”

Dr. Pap József: Kérdése, hogy ezt hogyan lehetne megoldani az alsóbb éves hallgatók esetében is.

Dr. Kófalusi Eszter: A Hallgatói Ügyek Bizottsága a későbbiekben áttekinti a szabályozást. Amennyiben ez így elfogadható, abban az esetben a HÜB ennek leszállítását is tárgyalja.

Pénzesné Dr. Kónya Erika: Véleménye szerint a kivételes esetekben a Tudományos Diákköri Bizottság hozhatná meg a döntést.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja a hallgatói TDK-dolgozat szakdolgozatként/diplomadolgozatként történő elfogadását, záróvizsgán a TDK-dolgozat alapján a szóbeli védés alóli mentességet.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

5. napirendi pont

Javaslat a Jogi Osztály Rektori-Kancellári Hivatalba történő integrálására

Lengyel Péter: A Rektori-Kancellári Hivatal igazgatási és a Jogi Osztály igazgatásjogi feladatai közötti összefüggések, azok szétválaszthatatlansága, ebből következően a két egység közötti szoros együttműködés szükségessége indokolja a Jogi Osztály Rektori – Kancellári Hivatalba történő integrálását, azzal, hogy a Campusokon működő jogi irodák (Gyöngyös, OFI) továbbra is a Jogi Osztályhoz, mint szervezeti egységhez tartoznak.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosítását a Jogi Osztály Rektori-Kancellári Hivatalba történő integrálásával.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

6. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem minőségbiztosítási szabályzatának elfogadására

Dr. Liptai Kálmán: Az előterjesztés írásban elektronikusan megküldésre került a Szenátus tagjainak részére.

Dr. Tánczos Tamás: Ez egy keretrendszer a minőségbiztosítási szabályozás tekintetében. A szabályzat Farkas Attila vezetésével készült. Kéri a Szenátus támogatását.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzatát.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

7. napirendi pont

Javaslat a Neveléstudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási Tervének elfogadására

Dr. Ollé János: A Neveléstudományi Doktori Iskola akkreditációra készül. A Minőségbiztosítási tervet a Minőségügyi Bizottsággal egyetértésben alakították át és egészítették ki a MAB által elvártak szerint.

Dr. Tánczos Tamás: A 9. fejezethez újabb pontként (6) az alábbi kiegészítést javasolja:
„A DIT az elfogadott az éves Minőségügyi jelentést a tárgyévet követő március hó 15. napjáig a Minősegbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság részére megküldi.”

Ennek jelentősége, hogy az említett bizottság által készített Intézményi Minőségügyi Jelentésnek ez az anyag is része lenne, tehát szükséges lenne, hogy a bizottság megkapja ezt a dokumentumot.

A javaslatot előzetesen megküldték a Neveléstudományi Doktori Iskola részére is.

Dr. Ollé János: A Neveléstudományi Doktori Iskola és a törzstagok egyetértettek a javaslattal.

Dr. Tánczos Tamás: Megjegyzése az 5. ponthoz: „a DIT a jelentést megtárgyalja.”

Véleménye szerint a szövegezés csak sugalmazza a jelentést készül, de ténylegesen nem tartalmazza ennek elkészítését.

Amennyiben a szenátus jóváhagyja, ezt a megszövegeznék és beillesztenék a dokumentumba.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja a Neveléstudományi Doktori Iskola Minősegbiztosítási Tervét.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

8. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának elfogadására

Lengyel Péter: Az Egyetem kötelező szabályzatainak sorába tartozik a Tűzvédelmi Szabályzat, melyet valamennyi Campus vonatkozásában alkalmazni kell. A szabályzat a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján készült.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatát.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

9. napirendi pont

Javaslat a Kötelezettségvállalási Szabályzat módosítására

Lengyel Péter: Az Egyetem Kötelezettségvállalási és Szerződéskötési Szabályzatának módosítása, az egyetemi szervezeti változások miatt vált szükségessé. A szabályzat illeszkedik az egyetem szervezeti képviselői struktúrájához, az Nftv. alapján készült.

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

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

10. napirendi pont

Javaslat a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ Nevének módosítására

Dr. Ollé János: A Szenátus 2017. március 22-i ülésén döntött a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ 2017. április 01. napjával történő létrehozásáról.

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának végrehajtásában közreműködő szervezetek és szervezeti egységek azonos, vagy hasonló elnevezése a kommunikációban, illetve a projektekben megvalósuló konzorciumok résztvevőinek egyértelmű azonosításában megtévesztő lehet, ezért szükséges a szervezeti egység egyedi elnevezése.

Az új javasolt elnevezés: Digitális Módszertani és Tartalomfejlesztési Központ

Angol nyelven: Center for Methodologies and Content Development in Digital Education

Az előterjesztés értelmében, annak elfogadása esetén a névváltozás a teljes Szervezeti és Működési Szabályzatban átvezetésre kerül.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ nevének Digitális Módszertani és Tartalomfejlesztési Központ névre történő módosítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

11. napirendi pont

Személyi ügy:

Javaslat az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács új elnökének megválasztására

Dr. Liptai Kálmán: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a Szenátus támogatását.

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

Ssz.	Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács	Igen	Nem	Érvénytelen
1.	Prof. Dr. Romsics Ignác (elnök)	25	0	0

12. napirendi pont

Személyi ügy:

Javaslat az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács új tagjainak megválasztására

Dr. Liptai Kálmán: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a Szenátus támogatását.

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

Ssz.	Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács	Igen	Nem	Érvénytelen
1.	Prof. Dr. Medgyes Péter (belső tag)	25	0	0
2.	Prof. Dr. Schwendtner Tibor (belső tag)	25	0	0
3.	Prof. Dr. Valuch Tibor (belső tag)	25	0	0

13. napirendi pont

Javaslat a rektor külföldi útjának engedélyezésére

Dr. Liptai Kálmán:

- 2018. április 20-án kerül megrendezésre a Kortárts Hangan '17 eredményhirdető, díjátadó kötetbemutató gálája, melyen az Eszterházy Károly Egyetem képviselőjében venne részt.
- Az EFIOP-3.1.2-16-2016-0001 pályázat keretében szakmai útra kerül sor Finnországba. Az utazás célja: A finn oktatási rendszer tanulmányozása, a finn közoktatás megismerése, iskolalátogatások, egyetemi egyeztetések.
A látogatás időpontja: 2017. április 29. - május 4.
A fenti szakmai úton a Tisztelt Szenátus jóváhagyásával a rektor 2017. április 26-április 29. között csatlakozik a kiutazókhöz.

Határozati javaslat:

Dr. Liptai Kálmán 2017. április 20-án részt vesz a Kortárts Hangan '17 eredményhirdető, díjátadó kötetbemutató gáláján Kolozsváron.

Dr. Liptai Kálmán 2017. április 29. - 2017. május 4. az EFOP-3.1.2-16-2016-0001 pályázat keretében szakmai úton vesz részt Finnországban.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

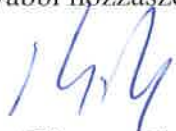
Nem szavazatok száma: 0
Érvénytelen szavazatok száma: 0
Nem szavazott: 0


14. napirendi pont Különfélék


Bíró Balázs: A beszerzések nehézségeiről számol be. A partnerek az EHÖK képviselőit keresik a problémákkal. Ezeket minden esetben jelzik az érintett kollégák felé. Kérése, hogy egy gyorsabb műveletet, folyamatot dolgozzanak ki ezekre a beszerzésekre.


Lengyel Péter: Az Egyetem beszerzési folyamatát át kell gondolni. Bevezetésre fog kerülni a MODULO rendszer bevezetése, melytől a folyamatok egyszerűsödését, gyorsulását remélik.

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


Dr. Tánczos Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Kőfalusi Eszter
a Szenátus titkára


Koczka Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Liptai Kálmán
rektor

