

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának ülésén 2017. november 29. 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 nyolc fő: Lengyelne Dr. Molnár Tünde; Dr. Bujdosó Zoltán; Mizera Tamás; Czakó Attila; Kriegel Zsófia.

Dr. Bíró Melinda volt oktatónk helyére új tagot a TTK 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 szavazatszámlláló bizottság tagjait:

<u>Jegyzőkönyv-hitelesítők:</u>	Dr. Juhász Tibor	szenátustag
	Pócsik Nóra	szenátustag

Szavazatszámlláló Bizottság:

Tagok:	Gábor Judit	szenátustag
	Lacza Laura	szenátustag

Levezető elnök: dr. Liptai Kálmán

Napirendi pontok:

1) Bejelentések (szóbeli) (Előadó: Dr. Liptai Kálmán)

I. Személyi ügy – Előlépések elbírálása (írásbeli) (Előterjesztő: Dr. Liptai kálmán) titkos szavazás

- 2) Egyetemi docensi pályázat elbírálása BTK Ének-Zene Tanszék (Dr. Kabdebo Sándor)
- 3) Egyetemi docensi pályázat elbírálása BTK Vizuális Művészeti Intézet, Képzőművészeti tanszék (Dr. Balázs Péter)
- 4) Egyetemi docensi pályázat elbírálása PK Neveléstudományi Intézet, Pedagógia Tanszék (Dr. Virág Irén)
- 5) Egyetemi docensi pályázat elbírálása PK Médiainformatica Intézet, Humáninformatika tanszék (Lengyelne Dr. Molnár Tünde)
- 6) Egyetemi docensi pályázat elbírálása PK Pszichológia Intézet (Dr. Mező Ferenc)

II. Személyi ügy-Magasabb vezetői/vezetői pályázatok elbírálása (írásbeli) (Előadó: dr. Kőpataki-Németh Eszter) titkos szavazás

- 7) Campusokért felelős rektorhelyettes – magasabb vezető (Dr. Bujdosó Zoltán)
- 8) Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar dékánja – magasabb vezető (Dr. Fodor László)
- 9) Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar dékánhelyettese (Dr. Láposi Réka)

- 10) Beruházási Osztály osztályvezető (Tóth Péter)
- 11) Jogi Osztály osztályvezető (dr. Kőfalusi Eszter)
- 12) Líceum Kiadó kiadóvezető (Nagy Andor)

III. Személyi ügy - EKE-OFI Magasabb vezetői/vezetői pályázatok elbírálása (írásbeli) (Előadó: dr. Kőpataki-Németh Eszter) titkos szavazás

- 13) OFI Főigazgató – helyettes (Valaczka András)
- 14) Főigazgatói Titkárság titkárságvezető (Farkas Klaudia)
- 15) Alkancellári Titkárság titkárságvezető (Pogány Krisztina)
- 16) Tankönyvkiadási Igazgatóság igazgató (Kamp Alfréd)
- 17) Tartalomfejlesztési Igazgatóság igazgató (Valaczka András)
- 18) Tudásmenedzsment Igazgatóság igazgató (Kiss Gábor, Gálffy Kolos) Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum igazgató (Péterfi Rita)
- 19) Tananyagfejlesztő Központ központvezető (Kóródi Bence)
- 20) Tankönyvkiadó Központ központvezető (Horváth Zoltán)
- 21) Tantervfejlesztési, Elemzési és Értékelési Központ központvezető (???)
- 22) Továbbképzési és Módszertani Központ központvezető (Katona Erzsébet)
- 23) Digitális Tartalomszolgáltató Központ központvezető (Pintér Gergely)
- 24) Iskola - és Módszertani Fejlesztő Központ központvezető (Varga Attila)
- 25) Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum múzeumvezető (Bogdán Melinda)
- 26) Gazdasági Iroda irodavezető (Varga Margit)
- 27) Informatikai Iroda irodavezető (Klaj Attila)
- 28) Projekt Iroda irodavezető (Baksa Beáta)

IV. Egyéb személyi ügyek

- 29) Eszterházy Károly-emlékérem (írásbeli) (Előadó: Dr. Liptai Kálmán) titkos szavazás
- 30) Javaslat az intézményi tanárképzésért felelős személy jelölésére és megbízására (írásbeli) (titkos szavazás) (előterjesztő: dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona)

V. További előterjesztések:

- 31) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán Alkalmazott bábművész szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására (írásbeli) (előterjesztő: Dr. Pintér Márta Zsuzsanna)
 - 32) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán Alkotó-fejlesztő meseterápia szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására (írásbeli) (előterjesztő: Dr. Pintér Márta Zsuzsanna)
 - 33) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán Germanisztika alapszak nyilvántartásba vételére német nyelven (írásbeli) (előterjesztő: Dr. Pintér Márta Zsuzsanna)
 - 34) Javaslat a Programtervező Informatikus BSc szak specializációinak (Adatbázisrendszerek üzemeltetése, fejlesztése; Szoftveralkalmazó informatikus; Szoftverfejlesztő informatikus) sárospataki képzési helyen történő indításának elfogadása (írásbeli) (előterjesztő: Pénzesné Dr. Kónya Erika)
- Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszerének módosítására, az Oktatói, Kutatói Teljesítményértékelő Rendszer (OKTÉR) bevezetésére (írásbeli) (előterjesztő: Farkas Attila)
- 35) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Információátadási Szabályzatának elfogadására (írásbeli) (előterjesztő: Kőfalusi Eszter)
 - 37) Egyebek

A személyi ügyekben a Szenátus titkosan szavaz.

1. napirendi pont Bejelentések

Dr. Liptai Kálmán: A napirendek 2 ponttal egészülnek ki:

- 1) Javaslat Egyetemépítő Díszpolgár kitüntető cím adományozására Dr. Orbán Sándor részére
- 2) Javaslat a rektor külföldi útjának engedélyezésére

A Szenátus a módosított napirendi pontokat 25 igen szavazattal elfogadta.

A szavazás menete a személyi ügyekben:

Blokkokban történik a pályázati vélemények ismertetése, a kivetítőn a véleményező testületek szavazatainak aránya látható. A teljes pályázati anyagok a Szenátus tagokkal megosztott felületen megtekinthetők, emiatt részletes véleményezés az ülésen nem hangzik el.

Kéri, hogy akiről a véleményezés ismertetése folyik, az fáradjon ki. Valamennyi pályázati anyag és vélemény az ülés helyszínén is megtekinthető.

A véleményezések eredményeinek megismerése után szavazás történik, a szavazólapon az adott blokkba tartozó valamennyi érvényes pályázatot benyújtó személy neve szerepel.

A szavazólapokat blokkonként szedjük össze, a következő blokk ismertetése alatt történik az előző kör szavazatainak számlálása.

Amennyiben kérdés merül fel, azt a Szenátus megvitatja.

A szavazatokat Pók Judit minden blokk után lezárt szavazóládaiba gyűjti és átadja a szavazatszámoló bizottságnak.

I. Személyi ügy – Előlépések elbírálása

Dr. Kőpataki-Németh Eszter ismerteti a pályázatok bírálatait.

- 2) Egyetemi docensi pályázat elbírálása BTK Ének-Zene Tanszék (Dr. Kabdebo Sándor)
- 3) Egyetemi docensi pályázat elbírálása BTK Vizuális Művészeti Intézet, Képzőművészeti tanszék (Dr. Balázs Péter)
- 4) Egyetemi docensi pályázat elbírálása PK Neveléstudományi Intézet, Pedagógia Tanszék (Dr. Virág Irén)
- 5) Egyetemi docensi pályázat elbírálása PK Médiainformatica Intézet, Humáninformatika tanszék (Lengyelne Dr. Molnár Tünde)
- 6) Egyetemi docensi pályázat elbírálása PK Pszichológia Intézet (Dr. Mező Ferenc)

Dr. Liptai Kálmán: Ismerteti az I. blokk szavazati eredményeit:

sorszám	pozíció	név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott
1.	egyetemi docens	Dr. Kabdebó Sándor	23	1	1
2.	egyetemi docens	Dr. Balázs Péter	25	0	0
3.	egyetemi docens	Dr. Virág Irén	25	0	0

4.	egyetemi docens	Lengyelne Dr. Molnár Tünde	25	0	0
5.	egyetemi docens	Dr. Mező Ferenc	24	1	0

II. Személyi ügy-Magasabb vezetői/vezetői pályázatok elbírálása

Dr. Kőpataki-Németh Eszter ismerteti a pályázatok bírálatait.

- 7) Campusokért felelős rektorhelyettes – magasabb vezető (Dr. Bujdosó Zoltán)
- 8) Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar dékánja – magasabb vezető (Dr. Fodor László)
- 9) Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar dékánhelyettese (Dr. Láposi Réka)
- 10) Beruházási Osztály osztályvezető (Tóth Péter)
- 11) Jogi Osztály osztályvezető (dr. Kőfalusi Eszter)
- 12) Líceum Kiadó kiadóvezető (Nagy Andor)

Dr. Liptai Kálmán: Ismerteti az II. blokk szavazati eredményeit:

sorszám	pozíció	név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott
6.	Campusokért felelős rektorhelyettes	Dr. Bujdosó Zoltán	25	0	0
7.	AVK dékán	Dr. Fodor László	25	0	0
8.	AVK dékánhelyettes	Dr. Láposi Réka	23	0	2
9.	Beruházási Osztály- osztályvezető	Tóth Péter	25	0	0
10.	Jogi Osztály- osztályvezető	Dr. Kőfalusi Eszter	25	0	0
11.	Líceum Kiadó- kiadóvezető	Nagy Andor	25	0	0

III. Személyi ügy - EKE-OFI Magasabb vezetői/vezetői pályázatok elbírálása

Dr. Kőpataki-Németh Eszter ismerteti a pályázatok bírálatait.

- 13) OFI Főigazgató – helyettes (Valaczka András)
- 14) Főigazgatói Titkárság titkárságvezető (Farkas Klaudia)
- 15) Alkancellári Titkárság titkárságvezető (Pogány Krisztina)
- 16) Tankönyvkiadási Igazgatóság igazgató (Kamp Alfréd)
- 17) Tartalomfejlesztési Igazgatóság igazgató (Valaczka András)
- 18) Tudásmenedzsment Igazgatóság igazgató (Kiss Gábor, Gálffy Kolos)
- 19) Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum igazgató (Péterfi Rita)
- 20) Tananyagfejlesztő Központ központvezető (Kóródi Bence)
- 21) Tankönyvkiadó Központ központvezető (Horváth Zoltán)

- 22) Tantervfejlesztési, Elemzési és Értékelési Központ központvezető (???)
 23) Továbbképzési és Módszertani Központ központvezető (Katona Erzsébet)
 24) Digitális Tartalomszolgáltató Központ központvezető (Pintér Gergely)
 25) Iskola - és Módszertani Fejlesztő Központ központvezető (Varga Attila)
 26) Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum múzeumvezető (Bogdán Melinda)
 27) Gazdasági Iroda irodavezető (Varga Margit)
 28) Informatikai Iroda irodavezető (Klaj Attila)
 29) Projekt Iroda irodavezető (Baksa Beáta)

Dr. Liptai Kálmán: Ismerteti az III. blokk szavazati eredményeit:

sorszám	pozíció	név	támogatta	nem támogatva	tartózkodott
12.	Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - főigazgatóhelyettesi	Valaczka András	24	0	1
13.	Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Főigazgatói Titkárság - titkárságvezetői	Farkas Klaudia	24	0	1
14.	Alkancellári Titkárság-titkárságvezető	Pogány Krisztina	Pályázati anyaga érvénytelen.		
15.	Tankönyvkiadási Igazgatóság - igazgatói	Kampf Alfréd	24	0	1
16.	Tartalomfejlesztési Igazgatóság - igazgatói	Valaczka András	22	2	1
17.	Tudásmenedzsment Igazgatóság - igazgatói	Kiss Gábor	24	0	1
18.	Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum - igazgatói	Péterfi Rita	24	0	1
19.	Tananyagfejlesztő Központ központvezető	Kóródi Bence	24	0	1
20.	Tankönyvkiadó Központ - központvezető	Horváth Zoltán	24	0	1
21.	Tantervfejlesztési, Elemzési és Értékelési Központ - központvezetői	Dr. Török Balázs Győző	24	0	1

22.	Továbbképzési és Módszertani Központ - központvezetői	Katona Erzsébet	24	0	1
23.	Digitális Tartalomszolgáltató Központ - központvezetői	Pintér Gergely	24	0	1
24.	Iskola - és Módszertani Fejlesztő - központvezetői	Varga Attila	24	0	1
25.	Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum - múzeumvezetői	Bogdán Melinda	24	0	1
26.	Gazdasági Iroda - irodavezetői	Varga Margit	24	0	1
27.	Informatikai Iroda - irodavezetői	Klaj Attila	24	0	1
28.	Projekt Iroda - irodavezetői	Baksa Beáta	24	0	1

IV. Egyéb személyi ügyek

30) Eszterházy Károly-emlékérem

Dr. Liptai Kálmán: Tájékoztatja a Szenátus tagjait arról, hogy 19 jelölés érkezett, melyeket az Egyetemi Tanács és a Kitüntetési Bizottság véleményezett.

Dr. Liptai Kálmán: Ismerteti a szavazati eredményeket.

sorszám	név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott
1.	Dr. Kelemen Judit	22	3	0
2.	Majorné Csikós Márta	23	2	0
3.	Nagy Szilvia	19	4	1
4.	Farkas Attila	24	1	0
5.	Dr. Tóth László	19	5	0

6.	Nagyné Bertalan Ágnes	24	1	0
7.	Dr. Simándi Szilvia	21	3	1
8.	Sütőné Kérészi Ibolya	22	2	1
9.	Dr. Tóth Antal	22	1	2
10.	Budai László	21	3	1
11.	Valkóné Révai Renáta	21	4	0
12.	Ferenczné Oszlanczi Krisztina	22	3	0

31) Javaslat az intézményi tanárképzésért felelős személy jelölésére és megbízására

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona: Ismerteti az előterjesztést.

Dr. Liptai Kálmán: Ismerteti a szavazás eredményét.

Jelölt	támogatta	nem támogatta	tartózkodott
Dr. Ugrai János egyetemi docens Neveléstudományi Intézet Pedagógia Tanszék	25	0	0

32) Javaslat Egyetemépítő Díszpolgár kitüntető cím adományozására Dr. Orbán Sándor részére

Dr. Liptai Kálmán: Ismerteti az előterjesztést.

Dr. Liptai Kálmán: Ismerteti a szavazás eredményét.

Jelölt	támogatta	nem támogatta	tartózkodott
Dr. Orbán Sándor egyetemi tanár Természettudományi Kar Biológia Intézet	25	0	0

V. További előterjesztések:

33) **Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán Alkalmazott bábművész szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására**

Dr. Pintér Márta Zsuzsanna ismerteti az előterjesztést, melyet a Szenátus tagjai előzetesen elektronikusan megkaptak.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán Alkalmazott bábművész szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

34) **Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán Alkotó-fejlesztő meseterápia szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására**

Dr. Pintér Márta Zsuzsanna ismerteti az előterjesztést, melyet a Szenátus tagjai előzetesen elektronikusan megkaptak.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán Alkotó-fejlesztő meseterápia szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

35) **Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán Germanisztika alapszak nyilvántartásba vételére német nyelven**

Dr. Pintér Márta Zsuzsanna ismerteti az előterjesztést, melyet a Szenátus tagjai előzetesen elektronikusan megkaptak.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán Germanisztika alapszak nyilvántartását nappali tagozaton, német nyelven.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0
Nem szavazott: 0

36) Javaslat a Programtervező Informatikus BSc szak specializációinak (Adatbázisrendszerek üzemeltetése, fejlesztése; Szoftveralkalmazó informatikus; Szoftverfejlesztő informatikus) sárospataki képzési helyen történő indításának elfogadása

Pénzesné Dr. Kónya Erika ismerteti az előterjesztést, melyet a Szenátus tagjai előzetesen elektronikusan megkaptak.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja a Programtervező Informatikus BSc szak specializációinak (Adatbázisrendszerek üzemeltetése, fejlesztése; Szoftveralkalmazó informatikus; Szoftverfejlesztő informatikus) sárospataki képzési helyen, nappali és levelező tagozaton történő indítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás
Leadott szavazatok száma: 25
Igen szavazatok száma: 25
Nem szavazatok száma: 0
Érvénytelen szavazatok száma: 0
Nem szavazott: 0

37) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszerének módosítására, az Oktatói, Kutatói Teljesítményértékelő Rendszer (OKTÉR) bevezetésére

Farkas Attila ismerteti az előterjesztést, melyet a Szenátus tagjai előzetesen elektronikusan megkaptak.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének módosítását és az Oktatói, Kutatói Teljesítményértékelő Rendszer bevezetését.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás
Leadott szavazatok száma: 25
Igen szavazatok száma: 25
Nem szavazatok száma: 0
Érvénytelen szavazatok száma: 0
Nem szavazott: 0

38) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Információátadási Szabályzatának elfogadására

Dr. Kőfalusi Eszter ismerteti az előterjesztést, melyet a Szenátus tagjai előzetesen elektronikusan megkaptak.

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

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25
Igen szavazatok száma: 25
Nem szavazatok száma: 0
Érvénytelen szavazatok száma: 0
Nem szavazott: 0

39) Javaslat a rektor külföldi útjának engedélyezésére

Dr. Liptai Kálmán 2017. december 6-7. az Eperjesi Egyetem rendezvényén képviseli az Intézményt a Szenátus engedélyével.

Határozati javaslat: A Szenátus engedélyezi a rektor külföldi útját.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás
Leadott szavazatok száma: 25
Igen szavazatok száma: 25
Nem szavazatok száma: 0
Érvénytelen szavazatok száma: 0
Nem szavazott: 0

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

Dr. Juhász Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Pócsik Nóra
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Kófalusi Eszter
a Szenátus titkára

Dr. Liptai Kálmán
rektor