

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának ülésén 2018. augusztus 29. napján.
Az ülés 14. 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 négy fő: Dr. Liptai Kálmán; Dr. Antal Éva; Dr. Hadnagy József; Dr. Ruzskai Csaba;
Késését előre jelezte Koczka Ferenc
Mizera Tamás helyére új tagot a DÖK, Lengyel dr. Molnár Tünde helyére pedig a Pedagógiai Kar még nem delegált, így két szenátori hely jelenleg betöltetlen.
Szavazatait írásban előre leadta: Dr. Ruzskai Csaba

Az ülést levezeti Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes.

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> | Dr. Simándi Szilvia | szenátustag |
| | Hegyesi Hudik Margit | szenátustag |

Szavazatszámláló Bizottság:

| | |
|--------|---------------------|
| Tagok: | Dr. Pap József |
| | Martinkovics Martin |

Levezető elnök: Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona A Szenátus a „Tehetséges Roma Hallgató Díj” odaítéléséről a Szenátus egy későbbi ülésén dönt. A Szenátus egyhangúan elfogadja az ülés módosított napirendi pontjait.

Napirendi pontok:

- 1) Bejelentések (szóbeli; előadó: Dr. Liptai Kálmán)
- 2) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának 2018/2019. tanév I. félévére vonatkozó munkatervének elfogadására (írásbeli; előadó: Dr. Liptai Kálmán rektor)
- 3) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Tervének 2018 évi módosítására, aktualizálására (írásbeli, előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor)
- 4) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének Gazdasági Igazgatóságra vonatkozó szabályozásának módosítására (írásbeli; előadó: Lengyel Péter kancellár)
- 5) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének Kutatáshasznosítási Irodára vonatkozó szabályozásának kiegészítésére, a Duális Képzési Csoport integrálására (írásbeli; előadó: Dr. Liptai Kálmán rektor)

- 6) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének Virtuális Szenátus ülés rendjére vonatkozó szabályozás módosítására (írásbeli; előadó: dr. Kőfalusi Eszter hivatalvezető)
- 7) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének módosítására (írásbeli; előadó: Dr. Liptai Kálmán rektor)
- 8) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógusképző Központ Szervezeti és Működési Rendjének módosítására (írásbeli, előterjesztő: dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona rektorhelyettes)
- 9) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Kötelezettségvállalási szabályzatának módosítására (írásbeli; előadó: Lengyel Péter kancellár)
- 10) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Közbeszerzési Szabályzatának módosítására (írásbeli; előadó: Lengyel Péter kancellár)
- 11) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Rendezvényszervezés rendje c. Szabályzatának módosítására (írásbeli; előadó: dr. Kőfalusi Eszter hivatalvezető)
- 12) „Minerva Agriensis – Nők a tudományért” díj odaítélése (írásbeli, titkos szavazás; előadó: Dr. Liptai Kálmán rektor)
- 13) „Tehetséges Roma Hallgató Díj” odaítélése (szóbeli, titkos szavazás; előadó: Dr. Hadnagy József)
- 14) Szenátus mellett működő bizottságok összetételének változása (írásbeli, titkos szavazás; előadó: Dr. Liptai Kálmán rektor)
- 15) Javaslat a rektor külföldi útjának engedélyezésére (írásbeli; előadó: Dr. Liptai Kálmán rektor)
- 16) Különfélék

A jegyzőkönyv-hitelesítőkre és a szavazatszámláló bizottság tagjaira tett javaslatot a Szenátus tagjai 24 igen szavazattal elfogadták.

Tájékoztatja a Szenátust arról, hogy Dr. Liptai Kálmán hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen.

A személyi ügyekben a Szenátus titkosan szavaz.

1. napirendi pont Bejelentések

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona: Köszöntöti a Szenátus tagjait. Átadja a megbízólevelet Bartók Szilárd és Matisz Márk részére.

2. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának 2018/2019. tanév I. félévére vonatkozó munkatervének elfogadására

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

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának 2018/2019. tanév I. félévére vonatkozó munkatervét.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

3. napirendi pont

Személyügy

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Tervének 2018 évi módosítására, aktualizálására

Dr. Pajtókné Dr.Tari Ilona: Az Intézményfejlesztési Terv aktualizálását minden évben szükséges elvégezni. A 2018. évi módosítások a Karok és az érintett szervezeti egységek (Kutatási és Fejlesztési Központ, Projekt Igazgatóság, Gazdasági Igazgatóság) bevonásával történt, a szervezeti átalakulásokat is figyelembe véve.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Tervének 2018 évi módosítását, aktualizálását.

A szavazatok összegyűjtése, majd a szavazatszámállók általi megszámlálását követően a rektor ismerteti a szavazás eredményét.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

4. napirendi pont

Személyügy

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének Gazdasági Igazgatóságra vonatkozó szabályozásának módosítására

Lengyel Péter: A Gazdasági Igazgatóság szervezete a Projekt Pénzügyi Osztály létrehozásával, valamint a Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály Beszerzési Osztályra és Vagyongazdálkodási Osztályra történő bontásával hat osztályra bővül.

Az új osztályok létrehozását a feladatellátás hatékonyságának növelése, a feladat- és hatáskör szétválasztása, egyértelművé tétele indokolja.

Az új osztályok létrehozása új munkaerő felvétele nélkül, a jelenlegi létszám átcsoportosítása révén valósul meg, az esetleges fejlesztésről a tapasztalatok függvényében lehet majd dönteni.

Az SzMR-ben a módosítás értelmében pontosításra került valamennyi – új és régi – osztály feladatköre, a régi megnevezés alatt maradó Pénzügyi Osztály feladatköre változik, csökken jelentősebb mértékben, a Kontrolling és Keretgazdálkodási Osztály megnevezésének változása Kontrolling Osztályra feladatváltozást nem takar, csak a megnevezés egyszerűsítését jelenti. A módosítás a fenntartói jóváhagyást követően lép hatályba, az érintett osztályok munkájának megszervezése a javaslat értelmében 2018. szeptember 01-től valósul meg.

Határozati javaslat:

A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének Gazdasági Igazgatóságra vonatkozó szabályozásának módosítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

5. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének

Kutatáshasznosítási Irodára vonatkozó szabályozásának kiegészítésére, a Duális Képzési Csoport integrálására

Dr. Csáfor Hajnalka: Ismerteti az előterjesztést.

A javaslat értelmében a jelenleg a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatalában működő Duális Képzési Csoport 2018. szeptember 1-i hatállyal áthelyezésre kerül az egyetem Kutatáshasznosítási Irodájába, és mint annak új csoportja működik tovább.

A Duális Képzési Csoport áthelyezésének indoka az, hogy a csoport nem csak a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, hanem több más kar duális szakjaihoz kapcsolódóan végzi a tevékenységet, és már a létrehozásakor is abban gondolkodtak, hogy a csoport egy karközi szervezet keretein belül végezze majd a tevékenységét.

Határozati javaslat:

A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének Kutatáshasznosítási Irodára vonatkozó szabályozásának kiegészítését, a Duális Képzési Csoport integrálásával.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

6. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének Virtuális Szenátus ülés rendjére vonatkozó szabályozás módosítására

Az SZMR virtuális Szenátus ülés rendjére vonatkozó szabályozásának módosítása szükséges a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján. A módosítások az előterjesztésben eltérő színnel láthatóak.

- Virtuális Szenátus ülés összehívásáról a rektor dönt.
- Virtuális Szenátus ülés **kizárólag egyszerű megítélésű, azonban sürgős ügyben, rendkívüli, illetve indokolt esetben rendelhető el. Személyi ügyben virtuális ülés nem rendelhető el.** Virtuális Szenátus ülés esetén az ülés összehívása a rendes ülés összehívásával megegyező módon történik azzal, hogy a meghívót és az előterjesztéseket legalább három munkanappal a szavazás kezdő időpontja előtt el kell juttatni a tagoknak, állandó meghívottaknak - ide értve a fenntartó képviselőjét is - **azzal, hogy a szavazásra legalább egy munkanapot kell biztosítani.**
- A meghívó - **mely tartalmazza a virtuális ülés elrendelésének indokát, valamint a szavazás elrendelésének tényét, a hozzászólások megküldésének, valamint a szavazásra biztosított határidők meghatározásával** - kiküldését követően az elnök részére minden tag hivatalos egyetemi e-mailcíméről a rektor által meghatározott e-mailcímre és határidőre:
 - köteles visszajelezni, **hogy amennyiben a virtuális Szenátus ülés határozathozatalában ~~részt tud venni~~ nem tud részt venni**, továbbá,
 - **köteles visszajelezni**, hogy elfogadja-e a virtuális Szenátus ülésen történő döntéshozatalt, valamint
 - jogosult és köteles kérdéseit, kiegészítési, módosítási javaslatait megtenni,
 - **kérdés, kiegészítési, módosítási javaslat hiányában jogosult és köteles szavazatát leadni**
- A virtuális Szenátus ülés akkor tartható meg, ha:
 - a Szenátus tagjainak legalább 60%-a részt tud venni a szavazáson továbbá,
 - sem a Szenátus tagja, sem a fenntartó képviselője nem javasolta szenátusi ülés megtartását.
- **Amennyiben az előterjesztések valamelyikéhez kérdés, kiegészítési vagy módosítási javaslat érkezik, annak megválaszolására a rektor felkéri az előterjesztőt, a válaszadásig a szavazás felfüggesztésre kerül, az addig esetlegesen beérkezett szavazatokat figyelmen kívül kell hagyni és a kérdések, módosítások megtárgyalását követően a szavazást újra kell indítani.**
- **Az előterjesztő a rektor által megadott határidőre köteles megadni a választ, amelynek valamennyi tag és állandó meghívott részére történő megküldésről a rektor, vagy az ő megbízásából a titkár gondoskodik. A szavazási határidőt ebben az esetben ettől az időponttól kell számítani.**

- Amennyiben a kérdést, módosítási, kiegészítési javaslatot tevő a választ elfogadja, az elnök elrendeli a módosított, kiegészített napirend vonatkozásában a szavazást az új szavazási határidő meghatározásával.
- A (3) bekezdésben meghatározottakon túl további kérdés feltevésére, módosítási javaslat megtételére kizárólag az addig feltett kérdések, kiegészítési, módosítási javaslatokhoz kapcsolódóan és addig van lehetőség, amíg az elnök nem rendeli el a módosított, kiegészített napirendre vonatkozó szavazást.
- Amennyiben az előterjesztés kapcsán olyan kérdés merült fel, amit a dokumentáció egy alkalommal történő kiegészítésével, módosításával nem lehet kezelni, az előterjesztést le kell venni a napirendről és az előterjesztés megtárgyalását a következő Szenátus ülésig el kell halasztani.
- A szavazás a rektor által meghatározott e-mailcímre és határidőre a tag hivatalos egyetemi e-mail címéről megküldendő igen vagy nem választ tartalmazó e-mail formájában történik.
- A visszajelzések alapján a titkár megállapítja a határozatképességet, **valamint összesíti a szavazatokat**, amelynek eredményéről a tagokat és az állandó meghívottakat ~~e-mail formájában írásban~~ értesíteni kell. A határozatképesség tényét, a szavazásban részt vevők személyének megjelölésével, **a szavazás eredményét pedig a beérkezett szavazatok számával írásban** dokumentálni kell.
- A virtuális Szenátus ülés esetén minden szenátusi tag kiemelt felelőssége a szavazás rendjének betartása, különös tekintettel arra, hogy szavazni kizárólag személyesen lehet.

Határozati javaslat:

A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének Virtuális Szenátus ülés rendjére vonatkozó szabályozás módosítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

A 6. napirendi pont tárgyalása után Koczka Ferenc és Dr. Kőfalusi Eszter csatlakozik az üléshez.

7. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének módosítására

Dr. Juhász Tibor: Ismerteti az előterjesztést.

A jogszabályoknak megfelelő kisebb módosításokon kívül az FKR három lényegesebb pontban módosul:

1. Tudományos Tanács javaslatára az egyetemi docensi kinevezés feltételrendszere az alábbiakkal egészül ki:

15.§ (1) c) pont:

- a) habilitáció, vagy habilitációnak megfelelő teljesítmény, melynek bizonyítéka lehet:
 - a)a) **valamely doktori iskola habilitációs követelményeinek formális teljesülése, vagy**
 - a)b) **legalább 50%-ban való megfelelés az MTA adott szakterületen érvényes, az MTA doktora cím megszerzéséhez szükséges követelményeinek, vagy**
 - a)c) **egzakt követelmények hiányában valamely doktori iskola által kiállított igazolás az ottani habilitációs követelmények teljesüléséről;**

15.§ (1) d) pontban a MAB akkreditációs követelményeivel összhangban az **egyetemi docensi** kinevezésnél az oktatói alapkövetelményeken kívül további feltételek között szereplő d) pont az alábbiak szerint módosul:

- d) amennyiben az adott tudományterületen releváns, előadóképes idegennyelv-tudás, melynek bizonyítéka lehet:

d)a) anyanyelvként bírt nyelvtudás vagy

d)b) felsőfokú nyelvvizsga, vagy

d)c) legalább fél éves, vagy rendszeres (felkéréses, meghívásos) külföldi, adott nyelvterületi oktatási, vagy

d)d) legalább 1 éves aktív, dokumentált hallgatói tapasztalat; vagy

d)e) legalább 6, az adott idegen nyelven tartott konferencia előadás;

2. Az FKR 31.§-ban az **Oktatók és tudományos kutatók foglalkoztatására vonatkozó átmeneti rendelkezések** módosításra kerülnek.

Törlésre kerülnek az alábbi bekezdések:

~~(6) Főiskolai docens, főiskolai tanár munkakör legkésőbb 2021. július 1-jéig tölthető be.~~

~~(7) A főiskolai docensi és főiskolai tanár munkakörben foglalkoztatott oktató, akik 2016. július 1-jén nem teljesíti a 2016. június 30-án a jogelőd intézménynél érvényes kinevezésében szereplő munkakörének megfelelő egyetemi oktatói munkakörre vonatkozó követelményeket, ez utóbbi követelményeket 2021. július 1-ig köteles teljesíteni.~~

~~(9) Ha a főiskolai docens 2021. július 1-jéig nem teljesíti a 2016. június 30-án a jogelőd intézménynél érvényes kinevezésében szereplő munkakörének megfelelő egyetemi oktatói munkakörre vonatkozó követelményeket, a főiskolai docenst adjunktus munkakörbe kell átsorolni.~~

~~(10) — A 2016. június 30-án főiskolai tanári munkakörben foglalkoztatott oktatók számára a (8) bekezdésben meghatározott határidőre figyelemmel, de legkésőbb~~

~~2021. július 1-jén egyetemi docensi vagy egyetemi tanári pályázatot kell kiírni. Sikeres pályázat esetén az oktató a pályázati kiírás szerint kell tovább foglalkoztatni.~~

~~(11) — Sikertelen pályázat esetén a főiskolai tanárt adjunktus munkakörbe kell átsorolni.~~

~~(12) — A (7) bekezdésében meghatározott határidőt a rektor indokolt esetben, a Tudományos Tanács véleményének figyelembevételével meghosszabbíthatja.~~

~~(13) — Az (5)–(11) bekezdésekben foglaltakat nem kell alkalmazni azokra a főiskolai oktatói munkakörben foglalkoztatott oktatókra, akik 2021. július 1-jéig elérik az öregségi nyugdíj korhatárt.~~

3. A 105.§ (12) d) pontja az alábbiak szerint módosul: (12) A minimális tanításra fordított idő vezetői feladatokat ellátó közalkalmazottak részére két tanulmányi félév átlagában a következő:

dékánhelyettesek, oktatási szervezeti egységek igazgatói, valamint tudományos kutatási szervezeti egységek igazgatói, önálló tanszékek tanszékvezetői, amennyiben oktatói munkakörben foglalkoztatottak, **a tanításra fordított időt illetően heti 2 óra kedvezményben részesülnek. Több fennálló vezetői kinevezés esetén a jelen pont szerinti órakedvezmény egyszeresen érvényesíthető.**

Dr. Bujdosó Zoltán: Támogatja az előterjesztést.

Dorner László: A konferenciákon történő részvétel anyagi támogatását ezen feltételek teljesítése érdekében rendezni kell.

Támogatja a javaslatot.

Határozati javaslat:

A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének módosítását

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 26

Igen szavazatok száma: 26

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

8. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógusképző Központ Szervezeti és Működési Rendjének módosítására

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona: A korábban már elfogadott PKK SZMR a működés során szerzett tapasztalatok alapján módosítást igényel a szervezeten belüli feladatok átcsoportosítása, illetve azok racionalizálása kapcsán.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógusképző Központ Szervezeti és Működési Rendjének módosítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 26

Igen szavazatok száma: 26

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

9. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Kötelezettségvállalási szabályzatának módosítására

Lengyel Péter: Az elmúlt időszakban felülvizsgálatra került a Kötelezettségvállalási illetve Közbeszerzési Szabályzat. Pontosításokat vezettek át illetve egy-egy lényeges módosítás történt.

A Kötelezettségvállalási és Szerződéskötési Szabályzat módosítása az alábbiakra terjed ki:

- Törlésre kerül az alábbi mondat:

~~Ugyanazon kötelezettségvállaló ugyanazon partnertől ugyanazon termékkörre vagy szolgáltatásra vonatkozó 30 napon belüli beszerzések esetén abban az esetben is szerződést kell kötni, ha a beszerzés értéke együttesen (30 napon belüli egybeszámítással) meghaladja az bruttó 200 000 Ft-ot.~~

- A szabályzat kiegészítésre kerül az 5. sz. melléklettel, mely az Eszterházy Károly Egyetem – dologi szerződések készítésének, aláírásának folyamatát szabályozza.

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

Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 26

Igen szavazatok száma: 26

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

10. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Lengyel Péter: A közbeszerzési szabályzat jogszabályi előírások miatt átfogó módosításra szorul. A módosítás az intézményre nézve jogszabályi kötelezettség.

A szabályzat kiegészítésre kerül a jogszabályok szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerre vonatkozó kötelező előírásokkal.

Rögzítésre kerülnek a közbeszerzési eljárásban résztvevő egységek feladat és hatáskörei, valamint kötelezettségei, továbbá a módosítás értelmében pontosításra kerülnek az intézményi eljárási szabályok.

Határozati javaslat:

A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Közbeszerzési Szabályzatának módosítását

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 26

Igen szavazatok száma: 26

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

11. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Rendezvényszervezés rendje c. Szabályzatának módosítására

Dr. Kőfalusi Eszter: A rendezvényszervezés rendje című szabályzat egyrészt a rendezvények elektronikus felületen (MODULO rendezvényszervezés modul) történő bejelentésének bevezetése miatt, másrészt jogszabályi előírások miatt szorul módosításra.

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2016. (X.1.) Kormányrendelet szerint az intézmény köteles rendezvényeit bejelenteni, valamint éves rendezvényszervezési tervet elkészíteni és azt megküldeni az NKH felé.

Az intézményi rendezvényszervezési terv összeállításához az egyes szervezeti egységek kötelesek adatot szolgáltatni, mely adatszolgáltatás alapján a Rendezvényszervezési Csoport összeállítja az éves rendezvényszervezési tervet, amit a Beszerzésekért felelős egység küld meg az NKH felé.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Rendezvényszervezés rendje c. Szabályzatának módosítását.

Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 26

Igen szavazatok száma: 26

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

12. napirendi pont
„Minerva Agriensis – Nők a tudományért” díj odaítélése

Dr. Kőfalusi Eszter: A Szenátus tagjai előzetesen írásban megkapták az előterjesztést.

A szavazatok összegyűjtése, majd a szavazatszámológók általi megszámlálását követően a rektor ismerteti a szavazás eredményét.

Határozati javaslat A Szenátus a Minerva Agriensis – Nők a tudományért díj adományozását titkos szavazással az alábbi szavazati arányokkal támogatta

| Ssz. | Név Tanszék/Egység | Támogatta | Nem támogatta | Tartózkodott |
|------|--|-----------|---------------|--------------|
| 1. | Dr. Vincze Judit Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar | 25 | 0 | 0 |
| 2. | Dr. Tomesz Tímea Bölelészettudományi Kar | 25 | 0 | 0 |
| 3. | Dr. Dobó Mariann Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 25 | 0 | 0 |
| 4. | Oláhné dr. Téglási Ilna Természettudományi Kar | 25 | 0 | 0 |
| 5. | dr. Sass-Gyarmati Andrea Természettudományi Kar | 24 | 0 | 1 |
| 6. | dr. Virág Irén Pedagógiai Kar | 25 | 0 | 0 |
| 7. | Rudic Mónika BTK | 25 | 0 | 0 |
| 8. | Kerner Fanni AVK | 25 | 0 | 0 |
| 9. | Őszi Noémi GTK | 25 | 0 | 0 |

13. napirendi pont
Szenátus mellett működő bizottságok összetételének változása

Dr. Kőfalusi Eszter: A korábban kiküldött előterjesztéshez képes egy bizottságnál szükségessé vált a módosítás. Az Esélygenlőségi Bizottságban új tag jelölése vált szükségessé a Pedagógiai Karról illetve elnököt kell kijelölni Kolozsvári Csaba távozása miatt.

Határozati javaslat: A Szenátus a Szenátus mellett működő bizottságok tagjainak megbízását titkos szavazással az alábbi szavazati arányokkal támogatta:

A szavazatok összegyűjtése, majd a szavazatszámológók általi megszámlálását követően a rektor ismerteti a szavazás eredményét.

| Ssz. | Tudományos Tanács | Támogatta | Nem támogatta | Tartózkodott |
|------|---|-----------|---------------|--------------|
| 1. | Dr. Tóth László (bizottság tagja) | 25 | 0 | 0 |
| Ssz. | Kitüntetési Bizottság | Támogatta | Nem támogatta | Tartózkodott |
| 1. | Székely Judit (bizottság tagja) | 24 | 1 | 0 |
| Ssz. | Hallgatói Jogorvoslati Bizottság | Támogatta | Nem támogatta | Tartózkodott |
| 1. | Farkas Attila (bizottság tagja) | 25 | 0 | 0 |
| Ssz. | Esélyegyenlőségi Bizottság | Támogatta | Nem támogatta | Tartózkodott |
| 1. | Maczkó Lászlóné dr. Faragó Éva (bizottság elnöke) | 25 | 0 | 0 |
| 2. | Nagyné Klujber Márta (bizottság tagja) | 25 | 0 | 0 |

14. napirendi pont
Javaslat a rektor külföldi útjának engedélyezésére

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

Határozati javaslat: A Szenátus engedélyezi a rektor külföldi útját:

- 2018. szeptember 18-án az Eperjesi Egyetem tanévnyitó ünnepsége
- 2018. október 3-án a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanévnyitó ünnepsége
- 2018. október 11-13. között az MRK Eperjesi Egyetemen tartandó plenáris ülés illetve Szlovák Magyar Rektori Fórum

Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 26

Igen szavazatok száma: 26

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

15. napirendi pont
Különfélék

Dr. Pajtókné Dr. Tari Iлона: Bemutatja a Pedagógiai Kar új dékánját, Kovácsné Dr. Nagy Emesét.

Bíró Balázs: Mezőkövesden a Gólyatábor 2. napja tart. Véleménye szerint sikeres a szervezés és a program is.

Dörner László: Szeretné felhívni a Szenátusi ülésen résztvevők figyelmét a félévben tartandó véréadásokra.

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



Dr. Simándi Szilvia

jegyzőkönyv-hitelesítő



Hegyesi-Hudik Margit

jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Kőfalusi Eszter
a Szenátus titkára



Dr. Liptai Kálmán
rektor

