

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, Lengyel 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 szavazatszámláló bizottság tagjait:

<u>Jegyzőkönyv-hitelesítők:</u>	Dr. Tánczos Tamás	szenátustag
	Dr. Ruszkai Csaba	szenátustag

Szavazatszámláló Bizottság:

Tagok:	Rákosiné Dr. Jakab Éva
	Bartók Szilárd

Levezető elnök: Dr. Pajtókné 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: Controlling 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 szavazatszámláló bizottság tagjaira tett javaslatot a Szenátus tagjai 23 igen szavazattal elfogadták.

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

A személyi ügyekben a Szenátus titkosan szavaz.

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.

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

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.

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

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.

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

Ssz.	Név Tanszék/Egység	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodik	Érvénytelen
1.	Dr. Juhász Tibor	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.

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

Ssz.	Név Tanszék/Egység	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodik	Érvénytelen
1.	Kovácsné Dr. Nagy Emese	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.

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

Ssz.	Név Tanszék/Egység	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodik	Érvénytelen
1.	Demeter László	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.

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

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

1.	Dr. Dávid Mária (bizottság tagja)	23		
2.	Dr. Varró Bernadett (bizottság tagja)	23		
Ssz.	Kutatásetikai Bizottság	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodott
1.	Dr. Tengely Adrienn (bizottság tagja)	23		
2.	Dr. Varró Bernadett (bizottság tagja)	23		
Ssz.	Nemzetközi Bizottság	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodott
1.	Kovácsné dr. Nagy Emese (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.



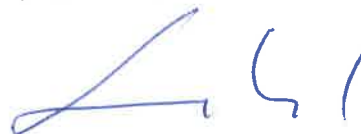
Dr. Tánczos Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Ruszkai Csaba
jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Kőfalusi Eszter
a Szenátus titkára



Dr. Liptai Kálmán
rektor

