

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának ülésén 2019. március 13. 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 bejelentette hiányzását öt fő: Lengyel Péter; Dr. Tóth Antal; Dr. Csüllög Judit; Dr. Varró Bernadett; Martinkovics Martin.

Mizera Tamás helyére új tagot a DÖK, Lengyelné 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>	Bartók Szilárd	szenátustag
	Dr. Csugány Julianna	szenátustag

<u>Szavazatszámláló Bizottság:</u>		
Tagok:	Bartók Szilárd	szenátustag
	Dr. Csugány Julianna	szenátustag

<u>Levezető elnök:</u>	Dr. Liptai Kálmán
------------------------	-------------------

A Szenátus egyhangúlag elfogadja az ülés napirendi pontjait.

Napirendi pontok:

- 1) Bejelentések (szóbeli; előadó: Dr. Liptai Kálmán)
- 2) Tájékoztató a MAB intézményi akkreditációs eljárásáról, az önértékelési dokumentum, valamint az intézményi minőségirányítási rendszer bemutatása (előadó: Dr. Pajókné Dr. Tari Ilona rektorhelyettes)
- 3) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének módosítására (előterjesztő: Lengyel Péter kancellár)
- 4) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének módosítására (előterjesztő: Dr. Pajókné Dr. Tari Ilona rektorhelyettes)
- 5) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi és Doktori Habilitációs Szabályzatának módosítására (előterjesztő: Dr. Juhász Tibor rektorhelyettes)
- 6) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Képzési- és Továbbképzési szabályzatának elfogadására (előterjesztő: Kalóné Szűcs Erzsébet oktatási igazgató)
- 7) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Szellemi tulajdon kezelési szabályzatának módosítására (előterjesztő: dr. Kőfalusi Eszter jogtanácsos)

- 8) A Bölcsészettudományi és Művészeti Kar SZMR módosításának jóváhagyása (előterjesztő: Dr. Pintér Márta Zsuzsanna dékán)
- 9) A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar SZMR módosításának jóváhagyása (előterjesztő: Dr. Csáfor Hajnalka dékán)
- 10) A Pedagógiai Kar SZMR módosításának jóváhagyása (előterjesztő: Kovácsné Dr. Nagy Emese dékán)
- 11) A Természettudományi Kar SZMR módosításának jóváhagyása (előterjesztő: Pénzesné Dr. Kónya Erika dékán)
- 12) Javaslat Turizmus Vendéglátás alapszakon Kulturális és vallási specializáció létrehozására és indítására (előterjesztő: Dr. Csáfor Hajnalka dékán)
- 13) Javaslat Turizmus Vendéglátás alapszakon Sportturizmus specializáció létrehozására és indítására (előterjesztő: Dr. Csáfor Hajnalka dékán)
- 14) Javaslat Gazdálkodási és menedzsment alapszakon Turizmusgazdasági specializáció létrehozására és indítására (előterjesztő: Dr. Csáfor Hajnalka dékán)
- 15) Javaslat a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon Óvodai és iskolai segítség szakirányú továbbképzési szak indítására (előterjesztő: Dr. Csáfor Hajnalka dékán)
- 16) Javaslat a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon Sportközgazdász MSc szak indítására (előterjesztő: Dr. Csáfor Hajnalka dékán)
- 17) Javaslat Térinformatikai Asszisztens szakirányú továbbképzési szak létesítésére a Természettudományi Karon (előterjesztő: Pénzesné Dr. Kónya Erika)
- 18) Javaslat bizottsági tagság módosítására (személyi ügy, titkos szavazás, előterjesztő: Kovácsné Dr. Nagy Emese dékán)
- 19) Különfélék

A személyi ügyekben a Szenátus titkosan szavaz.

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

1. napirendi pont Bejelentések

Dr. Liptai Kálmán: Köszönti a Szenátus tagjait.

Tájékoztat arról, hogy előreláthatólag a Kormányzat a négy PPP-ből kettőt kivált.

Beszámol az ülést megelőző heti római útról.

2. napirendi pont

Tájékoztató a MAB intézményi akkreditációs eljárásáról, az önértékelési dokumentum, valamint az intézményi minőségirányítási rendszer bemutatása

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona és Dr. Kőfalusi Eszter: Beszámolnak az Intézményi Akkreditáció folyamatának jelenlegi állásáról illetve bemutatják a Szenátus tagjainak az akkreditációs dokumentumot.

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona: Zajlik az akkreditáció előkészítése. Az akkreditációs dokumentum alapját képezi a 2015-ben elkészített Intézményi Stratégia. Akkor helyzetfeltárást végeztek. Stratégiai célokat fogalmaztak meg. Ez volt az alapja az Intézményfejlesztési Tervnek, melyet 2016-ban fogadott el a Szenátus illetve az EMMI.

A mostani akkreditációs eljárás nagy hangsúlyt fektet a minőségbiztosításra.

2015-ben egy új minőségbiztosítási szabályozás került elfogadásra, ennek alapján szükséges az akkreditációt előkészíteni.

Dr. Kőfalusi Eszter: A dokumentum nagy hangsúlyt fektet a minőségirányítási szempontokra. Ennek érdekében történt meg a tavaly decemberi Szenátuson a Minőségbiztosítási Keretrendszernek az elfogadása, melynek feltöltése a munkafolyamat során folyamatosan történik. Erre vonatkozóan bemutat egy felületet, amelyen a későbbiekben az intézményi dokumentumok elérhetőek lesznek. Ezzel párhuzamosan folyik az Akkreditációs Bizottság munkája.

A folyamat során a Bizottság és a dokumentum nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a Hallgatói Önkormányzattal közös munka történjen. A dokumentum a hallgatókat érintő oktatásszervezési illetve tanulmányi valamint hallgatói szolgáltatásoknak a fejlesztésére terjed ki elsősorban.

A dokumentumot a Szenátus több körben fogja tárgyalni. Jelen ülésen a munkaanyag bemutatása történik. Ezt követően az anyag kiküldésre kerül a Szenátus tagjainak véleményezés céljából. Ezt követően az áprilisban tartandó Szenátus ülésen kerül sor szavazás a dokumentum elfogadásáról.

2019. május 6. a határidő a MAB felületre történő feltöltésre. 2019. szeptemberében intézményi látogatásra fog sor kerülni.

Nagy hangsúlyt fektetnek a szabályozásra, az eljárásrendekre illetve a nyilvános közzététel folyamatára. Így a weboldalt is kiemelten figyeli a MAB.

Bemutatja a minőségbiztosítási dokumentumtár felületét. Az Intézmény dolgozói illetve hallgatói számára lesz elérhető.

A weboldal erre a felületre fogja irányítani az érdeklődőket.

Utasítások, vezetői körlevelek, elemzések, sablonok, folyamatleírások lesznek itt elérhetőek.

A felületről részletes leírás kerül majd kiküldésre.

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona: Bemutatja a dokumentum tartalmát.

1. Képzési programok kialakítása, jóváhagyása és folyamatos figyelemmel kísérése, rendszeres értékelése
2. A hallgatóközpontú tanulás, tanítás és értékelés
3. A hallgatók felvétele, előrehaladása, tanulmányaik elismerése, képesítés odaítélése
4. Az oktatókat veszi fókuszba
5. Tanulástámogatás, hallgatói szolgáltatások
6. Nyilvános információk
7. Rendszeres külső minőségbiztosítás

Dr. Liptai Kálmán: Kéri, hogy mindenki alaposan tekintse át.

3. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének módosítására

Dr. Kőfalusi Eszter: A szabályzat módosítására a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. módosítására tekintettel kerül sor, mivel a munkáltatói jogkörgyakorlóra vonatkozó szabályok az Nftv-ben módosításra kerültek.

Módosítások:

1. Az Nftv alapján azokat a szervezeti egységeket érinti a változtatás, akik a rektor illetve a rektorhoz közvetlenül kapcsolódó akadémiai feladatokat látják el. Az őket segítő egységekben dolgozók átkerülnek kancellári munkáltatói jogkörgyakorlás alól rektori jogkörgyakorlás alá (Rektori Titkárság dolgozói, Dékáni hivatalok dolgozói, KFK ügyintézői)
2. A hallgatói munkaszerződéseket érintő módosítás: Intézményen belül hallgatói munkaszerződés köthető volt korábban munkavégzés céljából saját hallgatóinkkal. Ez annyiban változik, hogy amennyiben ez a munkavégzés szakmai gyakorlatként elfogadható ott továbbra is hallgatói munkaszerződés keretében lehet tovább foglalkoztatnunk a hallgatókat, amennyiben szakmai gyakorlatként a munkavégzés nem elfogadható abban az esetben Munka törvénykönyve illetve Közalkalmazotti törvény szerinti munkavégzésre vonatkozó dokumentumot lehet kötni a hallgatóval.

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

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

4. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének módosítására

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona: A szabályzat módosítására a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. módosítására tekintettel kerül sor. A szabályzatmódosítás több apró változtatást is tartalmaz, mely a működés racionalizálását segíti elő.

Kiegészítésként elmondja, hogy az egri Roma Szakkollégium kollégium férőhelyei is módosításra kerülnek. Az eddigi 12 férőhely mellé plusz 8 férőhelyre van szükség.

A kiegészítést a Hallgatói Ügyek Bizottsága tárgyalta és támogatta.

Bíró Balázs: A kollégiumi felvételi időszakban kerülnek feltöltésre ezek a helyek.

Az előterjesztést a Hallgatói Önkormányzat támogatja.

Dr. Hadnagy József: Kéri a Szenátus támogatását.

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

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

5. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi és Doktori Habilitációs Szabályzatának módosítására

Dr. Juhász Tibor: Az egyetem Doktori és Habilitációs Szabályzata a jogszabályi változásokra, valamint a Doktori Iskolák eljárásrendjének változására tekintettel módosításra szorul.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi és Doktori Habilitációs Szabályzatának módosítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Az 5. napirendi pont tárgyalása után Dr. Liptai Kálmán elhagyta az ülést.

6. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Képzési- és Továbbképzési szabályzatának elfogadására

Kalóné Szűcs Erzsébet: Új szabályzat. Hiánypótló dokumentum. Kéri a Szenátus támogatását.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Képzési- és Továbbképzési Szabályzatát.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 23

Igen szavazatok száma: 23

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

7. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Szellemi tulajdon kezelési szabályzatának módosítására

Dr. Kőfalusi Eszter: Az Egyetem kibővült kutatási és tudományos tevékenysége, az OFI által ellátott kutatási feladatok, valamint az elnyert projektek megkövetelték egy új, korszerű szellemi tulajdon kezelési szabályozás kialakítását.

A korábban hatályba lépett szabályzat jelenleg kibővítésre kerül a szabályzat mellékleteivel, szerződésmintákkal. A szerződésminták módosítása a továbbiakban nem vonja maga után a teljes szabályzat módosítását, azok a jogszabályi keretek között a szenátus döntésétől függetlenül módosíthatók a jövőben.

A szerződésminták előkészítésekor a hatályos jogszabályok, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának ajánlásai kerültek figyelembe vételre.

A szabályzatot véleményezte: Dr. Juhász Tibor rektorhelyettes, Dr. Pap József, a Tudományos Tanács titkára, Révész László projekt szakmai vezető, Jordán Dániel Kutatáshasznosítási Iroda vezetője, KFK.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Szellemi Tulajdon kezelési szabályzatának módosítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 23

Igen szavazatok száma: 23

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

A 7. napirendi pont tárgyalása után Dr. Liptai Kálmán csatlakozott az üléshez.

8. napirendi pont

A Bölcsészettudományi és Művészeti Kar SZMR módosításának jóváhagyása

Dr. Pap József: Ismerteti az előterjesztést. Az SZMR módosítása a Kar nevének módosulása miatt vált szükségessé.

Határozati javaslat: A Szenátus jóváhagyja az EKE Bölcsészettudományi és Művészeti Kar SZMR módosítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

9. napirendi pont

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar SZMR módosításának jóváhagyása

Dr. Tánczos Tamás: Ismerteti az előterjesztést. A Kari Tanács mellett működő bizottságok ügyrendjei megalkotásra illetve frissítésre kerültek és ezeket hangolták össze az SZMR-rel.

Határozati javaslat: A Szenátus jóváhagyja az EKE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar SZMR módosítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

10. napirendi pont

A Pedagógiai Kar SZMR módosításának jóváhagyása

Kovácsné Dr. Nagy Emese: Ismerteti az előterjesztést.

A Pedagógiai Kar SZMR utolsó módosítása 2018. június 18-án történt. Ismerteti az azóta bekövetkezett változásokat melyek szükségessé tették a szabályzat módosítását:

1. A Gyógypedagógiai Tanszék felvezetése az SZMR-be
2. A Kari Tanács mellett működő bizottságok összetételének módosítása
3. PK bizottsági ügyrendjének határozat száma kerül felvezetésre
4. PK kutatócsoportok megalakulása
5. A Neveléstudományi Intézet Andragógiai és Közművelődési Tanszék Közösségi Művelődés a Társadalomtérben kutatócsoport utólag kerül megnevezésre.

Kéri a Szenátus támogatását.

Határozati javaslat: A Szenátus jóváhagyja az EKE Pedagógiai Kar SZMR módosítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

11. napirendi pont

A Természettudományi Kar SZMR módosításának jóváhagyása

Pénzesné Dr. Kónya Erika: Ismerteti az előterjesztést.

Az alábbi szervezeti változások tették szükségessé a szabályzat módosítását:

1. A Sporttudományi Intézet tanszékei megszűntek és intézeti egységként folytatják munkájukat
2. A Matematika és Informatika Intézetbe került a Médiainformatika tanszék

Kéri a Szenátus támogatását.

Határozati javaslat: A Szenátus jóváhagyja az EKE Természettudományi Kar SZMR módosítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

12. napirendi pont

Javaslat Turizmus Vendéglátás alapszakon Kulturális és vallási specializáció létrehozására és indítására

Dr. Tánczos Tamás: Szélesíteni kívánják a képzési palettát. Úgy állították össze a specializáció tanegységlistáját, hogy minimalizálták az új tanegységeket. Úgy ítélik meg, hogy az Intézmény humán erőforrás és fizikai infrastruktúrája is adott a specializáció elindításához, illetve a specializáció kötődik a városhoz. Együtt kívánnak működni a Hittudományi Főiskolával illetve a BMK-val. Kéri a Szenátus támogatását.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja a Turizmus Vendéglátás alapszakon Kulturális és vallási specializáció létrehozását és indítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

13. napirendi pont

Javaslat Turizmus Vendéglátás alapszakon Sportturizmus specializáció létrehozására és indítására

Dr. Tánczos Tamás: Szélesíteni kívánják a képzési palettát. Úgy állították össze a specializáció tanegységlistáját, hogy minimalizálták az új tanegységeket. Úgy ítélik meg, hogy az Intézmény humán erőforrás és fizikai infrastruktúrája is adott a specializáció elindításához.

Együtt kívánnak működni Sporttudományi Intézettel. Kéri a Szenátus támogatását

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja a Turizmus Vendéglátás alapszakon Sportturizmus specializáció létrehozását és indítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

14. napirendi pont

Javaslat Gazdálkodási és menedzsment alapszakon Turizmusgazdasági specializáció létrehozására és indítására

Dr. Tánczos Tamás: Szélesíteni kívánják a képzési palettát. Úgy állították össze a specializáció tanegységlistáját, hogy minimalizálták az új tanegységeket. Úgy ítélik meg, hogy az Intézmény humán erőforrás és fizikai infrastruktúrája is adott a specializáció elindításához. Ez nehézséget okozhat a hallgatóknak. Kéri a Szenátus támogatását

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja a Gazdálkodási és Menedzsment alapszakon Turizmusgazdasági specializáció létrehozását és indítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

15. napirendi pont

Javaslat a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon Óvodai és iskolai segítség szakirányú továbbképzési szak indítására

Dr. Tánczos Tamás: Ismerteti az előterjesztést. A Társadalomtudományi Intézet készítette elő szakindítási anyagot. Kéri a Szenátus támogatását.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja a Gazdasági- és Társadalomtudományi Karon Óvodai és iskolai segítség szakirányú továbbképzési szak indítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

16. napirendi pont

Javaslat a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon Sportközgazdász MSc szak indítására

Dr. Tánczos Tamás: Ismerteti az előterjesztést. A szak indításának anyagát a Sporttudományi Intézettel közösen készítették. Kéri a Szenátus támogatását.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja a Gazdasági- és Társadalomtudományi Karon Sportközgazdász MSc szak indítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

17. napirendi pont

Javaslat Térinformatikai Asszisztens szakirányú továbbképzési szak létesítésére a Természettudományi Karon

Pénzesné Dr. Kónya Erika: Ismerteti az előterjesztést. Kereslet előzetesen is volt. Egy projekttel kapcsolatosan felvetődött a szak létesítése. A Kari Tanács tárgyalta és támogatta.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja a Természettudományi Karon Térinformatikai Asszisztens szakirányú továbbképzési szak indítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

18. napirendi pont

Javaslat bizottsági tagság módosítására

Kovácsné Dr. Nagy Emese: Ismerteti az előterjesztést.

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

Határozati javaslat:

Ssz.	Esélyegyenlőségi Bizottság	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodott
1.	Burom Katalin (bizottság tagja) Mesteroktató Pedagógiai Kar	24	0	0

19. napirendi pont

Különfélék

Dr. Juhász Tibor:

1. A karoktól beérkeztek az előterjesztések az előrelépésekkel kapcsolatban (tanársegédi, egyetemi docensi, adjunktusi).
2. A külföldi kiutazások ügyintézése a következőkben már a MODULO rendszerében fog történni. Így nyomomonkövethető lesz.

Dr. Liptai Kálmán: Az informatika képzést erősíteni szükséges.

Pénzesné Dr. Kónya Erika: Jelenleg két képzés előkészítésén dolgoznak:

1. Informatikatanár 5+1
2. A Linzi Egyetemen legkésőbb a Nemzetközi héten egyeztetnek.

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

Bartók Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Csugány Julianna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Kófalusi Eszter
a Szenátus titkára

Dr. Liptai Kálmán
rektor