

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának ülésén 2019. május 22. napján.
Az ülés 8.00 órakor veszi kezdetét.

Jelen vannak: a 31 fős testületből jelen van 23 szavazati joggal rendelkező tag, és a meghívottak a jelenléti ív szerint. Előre bejelentette hiányzását hat fő: Dr. Dinya László; Bartók Szilárd; Hegyesi-Hudik Margit; Dorner László; Dr. Bognár József; Matisz Márk
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:

<u>Jegyzőkönyv-hitelesítők:</u>	Dr. Tóth Antal	szenátustag
	Motolai Anna	szenátustag

Levezető elnök: Dr. Liptai Kálmán

Napirendi pontok:

- 1) Bejelentések (szóbeli; előadó: Dr. Liptai Kálmán rektor)
- 2) ~~Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem 2018. évi szöveges költségvetési beszámolójának elfogadására (előterjesztő: Lengyel Péter kancellár)~~
- 3) Javaslat informatika tanár (középfiskolai tanár, 5+1) szak indítására az Eszterházy Károly Egyetemen (előterjesztő: Pénzesné Dr. Kónya Erika TTK Dékán)
- 4) Javaslat Informatikai Kar létrehozására az Eszterházy Károly Egyetemen (előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor)
- 5) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Informatikai Biztonsági Politikájának elfogadására (előterjesztő: Koczka Ferenc informatikai igazgató)
- 6) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzatának elfogadására (előterjesztő: Koczka Ferenc informatikai igazgató)
- 7) A rektor külföldi útja (előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor)
- 8) Különfélék

Dr. Liptai Kálmán átadja a megbízóleveket Pál Petra és Lénárt Dóra részére.

A jegyzőkönyv-hitelesítőkre tett javaslatot a Szenátus tagjai 23 igen szavazattal elfogadták.
Dr. Liptai Kálmán tájékoztatja a Szenátus tagjait arról, hogy a 2. napirendi pont egy későbbi ülésen kerül megtárgyalásra. A Szenátus egyhangúlag elfogadja az ülés módosított napirendi pontjait.

Bejelentések

Dr. Liptai Kálmán: Tájékoztatja a Szenátus tagjait arról, hogy az ülés után a vezetőség kihelyezett értekezleten vesz részt.

2. napirendi pont

Javaslat informatika tanár (középfiskolai tanár, 5+1) szak indítására az Eszterházy Károly Egyetemen

Dr. Tóth Antal: Ismerteti az előterjesztést és kéri a Szenátus támogatását.
A Kari Tanács a javaslatot 9 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadta.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja az informatika tanár (középfiskolai tanár, 5+1) szak indítását az Eszterházy Károly Egyetemen.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 23

Igen szavazatok száma: 23

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

3. napirendi pont

Javaslat Informatikai Kar létrehozására az Eszterházy Károly Egyetemen

Dr. Liptai Kálmán: A jelenleg hatályos Intézményfejlesztési Terv előírja egy Informatikai Kar létrehozását. Ennek alapvető feltételei jelenleg rendelkezésre állnak. Az elmúlt időszak elgondolásai, fejlesztései az informatika területén ebbe az irányba mutattak. A Média-informatika Tanszék létrehozása a Matematikai és Informatikai Intézetbe egy széles portfóliójú kar létrehozását teszi lehetővé.

A korábban elektronikusan megküldött előterjesztés kiegészítéseként tájékoztatja a Szenátus tagjait az új kar létrejöttével várható hallgatói létszámokról illetve a karok oktatói létszámáról, mely az alábbiak szerint alakul:

létszámok	AVK	BMK	GTK	IK	PK	TTK
hallgatói létszámok	335	1240	1403	747	2150	1412
főállású oktatók, kutatók, tanárok létszáma	19	118	56	48	63	49

Dr. Tóth Antal: Támogatják a kar létrehozását.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja az Informatikai Kar létrehozását az Eszterházy Károly Egyetemen.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma:23

Igen szavazatok száma: 23

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

4. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Informatikai Biztonsági Politikájának elfogadására

Koczka Ferenc: Ismerteti az előterjesztést, mely a Szenátus tagjainak előzetesen elektronikusan kiküldésre került.

Általános elveket fogalmaz meg.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Informatikai Biztonsági Politikáját.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 23

Igen szavazatok száma: 23

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

5. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzatának elfogadására

Koczka Ferenc: Ismerteti az előterjesztést, mely a Szenátus tagjainak előzetesen elektronikusan kiküldésre került.

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

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 23

Igen szavazatok száma: 23

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

6. napirendi pont

A rektor külföldi útja

Dr. Liptai Kálmán: A Szenátus jóváhagyásával az Eszterházy Károly Egyetem képviselőjében 2019. június 8-14. között Bordeaux-ban tartandó egyeztetéseken vesz részt az Écoles d'Agriculture et de Viticulture de la Gironde és az École Nationale Supérieure Des Sciences Agronomiques intézményekben.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja a rektor külföldi útját.

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

Különfélék

Dr. Liptai Kálmán:

Az Intézmény 1,6 Mrd Ft-ot nyert energetikai fejlesztésre.

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

Dr. Tóth Antal
jegyzőkönyv-hitelesítő

Motolai Anna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Kőfalusi Eszter
a Szenátus titkára

Dr. Liptai Kálmán
rektor