



AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM

PEDAGÓGIAI KAR

Tudományos Bizottságának Ügyrendje

(Jelen ügyrendet a Kari Tanács 1/2019. (I.15.) sz. határozatával elfogadta.)

	Készítette	Ellenőrizte	Jóváhagyta
	Dr. Ugrai János	Kovácsné Dr. habil. Nagy Emese	Kari Tanács 2019.01.15 1/2019. (I.15.) sz. határozatával
Kiadás	Fejezet száma	Változás tárgya	Kiadás dátuma
1.		1/2019. (I.15.) sz. KT határozat Kiadás	2019. január 15.

Általános rendelkezések

1. §

- (1) A Tudományos Bizottság a Kari Tanács és a Dékán munkáját segítő, véleményezői, döntés-előkészítői és tanácsadói feladatokkal felruházott testület.
- (2) A bizottság feladatát az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és a Pedagógiai Kar Szervezeti és Működési Rendje szabályozza. Eszerint a Tudományos Bizottság fő feladata a Kar oktatói pályázatainak véleményezése, sorrendbe állítása. Emellett a Tudományos Bizottság feladata a Kar tudományos minőségének, az oktatók tudományos tevékenységének rendszeres megvitatása, jobbító javaslatok megfogalmazása, illetve a kari tudományos tervek és beszámolók véleményezése. A bizottság további feladata a karon alapítandó kutatócsoportok koncepciójának előzetes véleményezése.
- (3) A Kari Tanács határozata alapján a bizottság elnökét, titkárát és tagjait a dékán bízta meg. A megbízás visszavonásig szól. Az ügyrend 1. sz. melléklete tartalmazza a Pedagógiai Kar Kari Tanácsa mellett működő Tudományos Bizottság aktuális összetételét.

A bizottság üléseinek rendje

2. §

- (1) A bizottság eseti alkalmakkor ül össze, a bizottságot a tervezett ülés előtt minimum 8 nappal, az előzetes napirendi javaslat megküldésével együtt az elnök hívja össze. Különösen indokolt esetben az elnök a min. 8 napos meghirdetési határidőtől eltekinthet.
- (2) A bizottság tagjainak lehetőségük van a javasolt előzetes napirendi javaslat tisztázásával egyidejűleg a bizottsági ülés összehívásának kezdeményezésére. Az informális javaslattétel eredménytelensége esetén a mindenkori tagság 50%-a + 1 szavazatának javaslatára az elnöknek kötelessége a bizottsági ülést összehívni.
- (3) A bizottsági ülésről hiányzó tagoknak lehetőség szerint előzetes kimentésüket írásban kell jelezniük az elnöknek. Az elnök fokozottan törekszik a tagok teljes körű jelenlétéhez, ezért az ülés időpontjának egyeztetésénél – amennyiben ezt a feladat sürgősségi jellege megengedi – előzetesen tájékozik a lehető legtöbb tag számára optimális időpontról.
- (4) A bizottsági ülésről előzetesen, írásban magukat kimentő tagok írásban szavazhatnak. Írásbeli szavazatukat zárt borítékban megküldhetik a Dékáni Hivatal vezetőjének. Az elnöknek elektronikus megküldött támogató szavazatukat, illetve bármilyen egyéb megjegyzésüket

az ülésen konstatáljuk, a jegyzőkönyvbe felvesszük, de a szavazás határozatképességébe a bizottság nem számolja bele.

- (5) A bizottsági ülés határozatképes, amennyiben a tagok 50%-a + 1 fő részt vesz. Határozatképtelenség miatt elmaradó bizottsági ülést 8 napon belül ismételtén össze kell hívni, ebben az esetben nem kell betartani az ülés előtti 8 napos meghirdetési szabályt.
- (6) Amennyiben a technikai lehetőségek ezt megengedik, a bizottság teljes értékű ülést tarthat videokonferencia szisztémában.
- (7) A bizottsági ülést az elnök vagy az elnök által felkért tag vezeti.
- (8) A bizottság ülésén jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök, vagy az elnök által felkért tag készít el, s amelyet az elnök mellett egy oktató tag és egy hallgatói képviselő tag ellenjegyez.
- (9) A bizottság tagjai két ülés között elektronikus levelezés útján tartják a kapcsolatot.
- (10) A bizottság a határozatokat egyszerű többségi szavazással dönti el, az érvényes döntéshez a jelenlévő tagok 50%-a + 1 szavazat szükséges. A bizottság határozottan törekszik a konszenzusos döntésekre. Amennyiben mégis szavazategyenlőség áll elő, az elnök szavazata dönt.
- (11) Amennyiben a szavazás a jelenlévő tagok valamelyikét személyében közvetlenül érinti, az illető tag a szavazás, valamint az azt megelőző vita erejéig távozik az ülésteremből, a határozatot az ideiglenes távollétében hozza meg a bizottság. Az érintett tag távolmaradása nem befolyásolja a testület határozatképességét.
- (12) A bizottság tagjai jogosultak előterjesztést megfogalmazni a bizottság ügyrendjének módosítása érdekében. Erről a bizottság az ülésén hoz határozatot, amelyet a Kari Tanács felé felterjeszt.
- (13) A bizottsági működés kötelező kellékei:
 - (a) a Dékáni Hivatal által biztosított névsora a bizottság aktuális tagjairól (1. számú melléklet)
 - (b) jegyzőkönyv (minta 2. számú melléklet)
 - (c) szavazólap

Záró rendelkezések

3. §

- (1) Jelen ügyrendet a Pedagógiai Kar Kari Tanácsa 2019. január 15-ei ülésén az 1/2019. (I.15.) sz. határozatával elfogadta. Az ügyrend 2019. január 15-én lép hatályba.
- (2) Az ügyrend visszavonásig, vagy módosításig hatályos. A módosítás a Kari Tanács hatáskörébe tartozik.

Eger, 2019. január 15.

Dr. Ugrai János
a PK Tudományos Bizottságának elnöke

1. sz. melléklet: Kari Tanács mellett működő Tudományos Bizottság tagjainak névsora

(Kari Tanács 40/2018. (X.04.) határozata alapján)

Elnök: Dr. Ugrai János, egyetemi docens

Tagok:

Egri Campus:

Dr. habil. Hanák Zsuzsanna, főiskolai tanár

Dr. Mező Ferenc, intézetigazgató egyetemi docens

Dr. Dávid Mária, tanszékvezető főiskolai tanár

Dr. Virág Irén, intézetigazgató egyetemi docens

Korpás Klaudia, hallgatói képviselő

Sárospataki Comenius Campus:

Dr. Nagy György, egyetemi docens

Czakó Attila, hallgató

Jászberényi Campus:

Dr. Koltay Tibor, főiskolai tanár

Ambrus Enikő, hallgatói képviselő

2. sz. melléklet: Jegyzőkönyv minta

Jegyzőkönyv

a Kari Tudományos Bizottság 201... (év, hó, nap) üléséről

Jelen vannak:

Kimentését kérte írásban:

1. Ugrai János köszöntette a résztvevőket, és megállapította, hogy a testület fő jelenlétében határozatképes.

Ismertette a napirendi javaslatot:

1. aktuális napirendi pont
2. aktuális napirendi pont
3. egyebek

A napirendi javaslatot a testület elfogadta.

2. pályázat értékelésének eredménye – rövid hozzászólások, megszólalások után:
..... pályázatát a bizottság tagjai közül fő igen, fő tartózkodott, fő nem arányban támogatta / nem támogatta.

3. A pályázat bizottsági kiértékelésének szövegét a bizottság elkészítette és közösen elfogadta. Az értékelő szöveget ld. mellékletként.

4. A bizottság Egyebek napirendi pontban megtárgyalta a
A jelenlévők a tájékoztatást megismerték, s az abban foglaltakkal egyetértettek.

Eger, 201.....

.....
bizottság elnöke

.....
bizottság tagja

.....
bizottság tagja