

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának ülésén 2017. január 18. napján.
Az ülés 12.00 órakor veszi kezdetét.

Jelen vannak: a 31 fős testületből jelen van 26 szavazati joggal rendelkező tag, és a meghívottak a jelenléti ív szerint. Előre, írásban bejelentette hiányzását öt fő: Dr. Ruszkai Csaba; Dr. Csüllög Judit; Dorner László; Dr. Bíró Melinda; Czakó Attila

Az Elnök megállapítja, hogy a Szenátus határozatképes.

Az elnök javaslatára a Szenátus egyhangúan megválasztja a jegyzőkönyv-hitelesítőket, valamint a szavazatszámoló bizottság tagjait:

<u>Jegyzőkönyv-hitelesítők:</u>	Köteles András	szenátustag
	Lengyelne dr. Molnár Tünde	szenátustag

Szavazatszámoló Bizottság:

Tagok:	Köteles András	szenátustag
	Lengyelne dr. Molnár Tünde	szenátustag

Levezető elnök: dr. Liptai Kálmán

A Szenátus egyhangúan elfogadja az ülés korábban, elektronikus úton megküldött napirendi pontjait.

Napirendi pontok:

- 1) Bejelentések (szóbeli)
Előadó: dr. Liptai Kálmán
- 2) Javaslat az EKE Szervezeti és Működési Rendjének átfogó módosítására (írásbeli)
Előadó: dr. Liptai Kálmán
- 3) Személyi ügy: Egyetemi tanári pályázat elbírálása (Dr. Kalmár János) (szóbeli – titkos szavazás)
Előadó: dr. Ollé János
- 4) Személyi ügy: Javaslat professor emeritusi cím adományozására és a címmel járó, a Foglalkoztatási Követelményrendszer 132. § (1) bekezdése szerinti rendszeres juttatás biztosításáról (írásbeli – titkos szavazás)
Előadó: dr. Ollé János
- 5) Javaslat Szenátus mellett működő bizottság személyi összetételének módosítására (írásbeli – titkos szavazás)
Előadó: dr. Liptai Kálmán
- 6) Javaslat az EKE Számviteli Politika c. szabályzatának elfogadására (írásbeli)
Előadó: Lengyel Péter

- 7) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Tervének kiegészítésére, módosítására (írásbeli)
Előadó: Dr. Váczy Kálmán
- 8) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Tervének kiegészítésére, módosítására (írásbeli)
Előadó: Dr. Váczy Kálmán
- 9) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának állásfoglalására a „Hazai agrárképzési terület fejlesztése” elnevezésű kormány előterjesztést előkészítő anyagról (írásbeli)
Előadó: Dr. Bujdosó Zoltán
- 10) Különfélék

Dr. Liptai Kálmán: Köszöntötte a Szenátus tagjait, illetve dr. Kaposi Józsefet és dr. Szivák Ildikót.

A jegyzőkönyv-hitelesítőkre és a szavazatszámláló bizottság tagjaira tett javaslatot a Szenátus tagjai 26 igen szavazattal elfogadták. Az ülés napirendi pontjait a Szenátus tagjai egyhangú szavazattal elfogadták.

A személyi ügyekben a Szenátus titkosan szavaz.

1. napirendi pont

Bejelentések

Dr. Liptai Kálmán: Az elbíráláshoz közeledő pályázatokról és az eredményekről a későbbiekben kíván beszámolni.

Tájékoztatja a Szenátust a kedd délelőttönként tartott projektáttekintő megbeszélésekről, melynek résztvevői a rektor, a kancellár illetve a projektvezetők.

Ezeket a projektmegbeszéléseken kívül az Intézményfejlesztési Terv precízebb vizsgálata is megkezdődött.

Bejelenti Dudás Emese felvételét az intézménybe. Az új HR vezető áttekinti az egyetemi folyamatokat és segíti a fejlesztőmunkát.

2. napirendi pont

Javaslat az EKE Szervezeti és Működési Rendjének átfogó módosítására

Dr. Liptai Kálmán: Az SZMR módosítása az OFI integrációja miatt vált szükségessé. Az előzetesen megküldött anyagokra hivatkozva megnyitja a vitát a javaslatról.

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény (továbbiakban: törvény) 1.§ (1) bekezdése szerint az

Átadó 2016. december 31-én megszűnik, jogutódja - a 2016. évi CIV. törvény 1.§ (2), (3) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - az Eszterházy Károly Egyetem.

Az Egyetem és az Oktató- és Fejlesztő Intézet között 2016. december 15. napján az átadás-átvétel vonatkozásában Megállapodás jött létre az átadás átvétel kérdéseiről.

Az EMMI a jogutódlásra tekintettel módosította az Eszterházy Károly Egyetem Alapító Okiratát és annak mellékleteként fogadta el az egyetem OFI-val kiegészített új Organogramját, valamint az Oktató- és Fejlesztő Intézet, mint új szervezeti egység belső organogramját. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 14/A.§-a szerint az állami felsőoktatási intézmény által ellátott, alaptevékenysége körébe nem tartozó, ahhoz közvetlenül nem kapcsolódó, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott és a felsőoktatási intézmény alapító okiratában megjelenített közfeladat, így a tankönyvfejlesztés és kiadás tekintetében sajátos döntéshozatali, működési szabályokat kell alkalmazni. A közfeladat ellátására a felsőoktatási intézményben külön szervezeti egységet kell létrehozni. A szervezeti egység éves munkaterv alapján végzi feladatait. A szervezeti egység - a fenntartó döntése alapján - a rektor irányítása alá tartozik. A rektornak a szervezeti egység vezetője megbízásához, felmentéséhez kapcsolódó döntései meghozatalához a fenntartó egyetértése szükséges. A fenntartó egyetértése szükséges továbbá a szervezeti egység éves munkatervének és költségvetési kereteinek megállapításához, valamint a szervezeti és működési szabályzat szervezeti egységet érintő szabályainak meghatározásához és módosításához.

Az Oktató- és Fejlesztő Intézet fenti jogszabályok alapján 2017. január 01. napján történt beolvasásának következtében az Nftv. 14/A. §-a alapján szükséges az egyetem Szervezeti és Működési Rendjét átfogóan, az új, saját szabályoknak megfelelően módosítani.

A Szervezeti és Működési Rend Szenátus által jóváhagyott, az Oktató- és Fejlesztő Intézetre vonatkozó módosításának hatálybalépéséhez a fenntartó egyetértése szükséges.

Dr. Kaposi József : Jelzi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban megküldték észrevételeiket.

Kérdései:

1. Az NFTV azon módosítása, amely lehetővé tette, hogy közfeladatot ellátó szervezet egyetemen belül működjön tovább. Az elfogadás után vagy előtt fogja megszerezni az Egyetem a jogszabály szerint a minisztériumi egyetértést?

Dr. Kőfalusi Eszter: Az NFTV nem rendelkezik egyértelműen arról, hogy az SZMSZ módosítását a Szenátus ülése előtt vagy szenátusi határozattal együtt szükséges megküldeni a fenntartó felé. A fenntartó felé jelezték a kérdést de a Szenátus napjáig nem érkezett válasz, ezért Szenátusi döntéssel együtt küldik meg. Az előterjesztés tartalmaz egy záradékot, mely szerint az Oktató- és Fejlesztő Intézetet érintő változások csak a fenntartó jóváhagyásának megadásával lépnek hatályba.

2. A közfeladatot ellátó szervezeti egység (OFI) közfeladatai részben megjelennek az Egyetem alapfeladatai között. A különbségtétel nem világos számukra.

Dr. Kőfalusi Eszter: Az alapító okiratot a fenntartó adta ki, melyben szétválasztotta az alap illetve a közfeladatokat. Az Egyetem alapfeladatai között csak az szerepel amit eddig is ellátott mint felsőoktatási intézmény. Lényegi nem csak megnevezésbeli változások történte. A fenntartó az alapító okirat 6. részében sorolja fel a kapcsolódó

egyéb feladatokat, amelyek az OFI érkezésével kerültek az Egyetem feladatkörébe. Ezek a közfeladatok amik az alapfeladatokon túliak.

3. A folyamatok (felelősségi kör, feladatok), a minisztériummal való kapcsolattartás rendje nem egyértelműek számukra.
4. A jelenlegi SZMR-ben nem egyértelműek a munkakörökhöz kapcsolódó jogkörök és feladatok illetve az organogram.

Dr. Kőfalusi Eszter: Az alapító okirat mellékletei az organogramok. Ezt a fenntartó véglegesítette, azzal, hogy az SZMR tervezetben van olyan rendelkezés ami lehetővé teszi ennek tovább bontását. Hogyan alakulnak majd az ügyrendek az egyes szervezeti egységeknél?

5. Kiemelt projektek kezelésének ügyrendje kérdéses számukra.

Dr. Kőfalusi Eszter: Az egyetemen a Projekt Osztály egyetemi szinten felel a projektekért. Az OFI is ebbe a rendszerbe kapcsolódik be.

6. A korábban főigazgatóhoz kapcsolt egységek (pl.: titkárság) hovatartozásának kérdése.
7. Az OPKM szabályozásával kapcsolatban is vannak még kérdései.

Dr. Kőfalusi Eszter: Fontos lesz egy precíz ügyrend elkészítése, amely rendezzi a Főigazgató úr által feltett kérdéseket.

Dr. Liptai Kálmán: A kérdések rendezésének ígérvényével kéri a Szenátus támogatását.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjére vonatkozó előterjesztést.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 26

Igen szavazatok száma: 26

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

3. napirendi pont

Személyügy

Egyetemi tanári pályázat elbírálása

Dr. Ollé János : A Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézetének meghirdetett egyetemi tanári állására Dr. Kalmár János nyújtott be pályázatot. A beadott pályázatot az Eseti Bizottság, a BTK Kari Tanácsa, a Tudományos Tanács, a Professzorok Tanácsa és a Történelemtudományi Intézet Intézeti Tanácsa véleményezte.

Dr. Schwendtner Tibor: Ismerteti Dr. Kalmár János életrajzát és az Eseti Bizottság véleményezését. Az Eseti Bizottság a pályázatot egyhangúlag támogatta.

Dr. Zimányi Árpád: A Történelemtudományi Intézet Intézeti Tanácsa és a Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa egyhangúlag támogatta, a Tudományos Bizottság kiemelkedőnek találta a pályázatot.

Dr. Ollé János: A Tudományos Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, a Professzorok Tanácsa 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül támogatta a pályázatot.

A szavazatok összegyűjtése, majd a szavazatszámlálók általi megszámlálása után a rektor ismerteti a szavazás eredményét.

Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 26

Igen szavazatok száma: 26

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

4. napirendi pont

Személyügy

Professor Emeritusi cím adományozása

Dr. Ollé János: A Történelemtudományi Intézettől érkezett előterjesztés Professor Emeritusi cím adományozására illetve a cím mellé járó rendszeres juttatás biztosítására Dr. Gebei Sándor számára. Ismerteti Dr. Gebei Sándor életrajzát illetve a Tudományos Tanács és a Professzorok Tanács állásfoglalását.

A Tudományos Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, a Professzorok Tanácsa 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést.

Dr. Liptai Kálmán: További javaslatok érkeztek Professor Emeritusi cím adományozására. Amikor az Egyetem a mellé járó juttatásokat is hozzá tudja rendelni a címhez, illetve létrejön egy szabályozás a kiadható címek mennyiségéről visszatérnek ezekhez a javaslatokhoz.

A szavazatok összegyűjtése, majd a szavazatszámológók általi megszámlálása után a rektor ismerteti a szavazás eredményét.

Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 26

Igen szavazatok száma: 26

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

5. napirendi pont

Személyügy

Szenátus mellett működő bizottság személyi összetételének módosítása

Dr. Liptai Kálmán: A Sárospataki Comenius Campusról érkezett előterjesztés a Kitüntetési Bizottság személyi összetételének módosítására. Ifj. Sipos György helyét Kőszegi Ferenc veszi át a bizottság munkájában.

A szavazatok összegyűjtése, majd a szavazatszámológók általi megszámlálása után a rektor ismerteti a szavazás eredményét.

Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 26

Igen szavazatok száma: 26

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

Az 5. napirendi pont megtárgyalása után Dr. Hadnagy József elhagyta az ülést.

6. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Számviteli Politika c. szabályzatának elfogadására

Lengyel Péter: A Gazdasági Igazgatóság készítette el az Eszterházy Károly Egyetem Számviteli Politika c. szabályzatára vonatkozó előterjesztést. Ez egy kötelező belső szabályzat, amely illeszkedik az ezt megelőző Szenátusokon elfogadott szabályzatokhoz.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Számviteli Politika c. szabályzatára vonatkozó előterjesztést.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

7. napirendi pont

**Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Tervének kiegészítésére,
módosítására**

Dr. Váczy Kálmán: EFOP 3.6.1. program keretében tematikus kutatási hálózati együttműködések programponiban érkezett megkeresés „Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpát-medencében” témában a Debreceni Egyetemtől. Ezt a pontot az Egyetem Intézményfejlesztési Terve nem tartalmazza, ezért kéri a Szenátus támogatását az IFT módosításával kapcsolatban.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Tervének módosítására irányuló előterjesztést.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

8. napirendi pont

**Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Tervének kiegészítésére,
módosítására**

Dr. Váczy Kálmán: Az EFOP 3.6.2. tematikus kutatási hálózati együttműködési pontot érinti a módosítás. A Debreceni Egyetemmel és konzorciumi partnerként a Pécsi Tudományegyetemmel működünk együtt „A krónikus stresszhez és az öregeedéshez

kapcsolódó betegségek kezelésének új megközelítési módjaival” kapcsolatban. Ezt a pontot az Egyetem Intézményfejlesztési Terve nem tartalmazza, ezért kéri a Szenátus támogatását az IFT módosításával kapcsolatban.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Tervének módosítására irányuló előterjesztést.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

9. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának állásfoglalására a „Hazai agrárképzési terület fejlesztése” elnevezésű kormány előterjesztést előkészítő anyagról

Dr. Bujdosó Zoltán: 2016. december 12-én érkezett az Intézménybe a „Hazai agrárképzési terület fejlesztése” című kormányelőterjesztés. Ez egy előkészítő munkaanyag, amelyet egy héten belül véleményezni kell. A kormányelőterjesztés az agrárképzésre vonatkozóan megfogalmazza, hogy egy nagy Nemzeti Agráregyetem jönné létre, amelyhez az agrárképző intézmények és agrárképzési központok 3 módon csatlakoznának:

- Maradnának önálló egyetemek (Debreceni Egyetem, Szent István Egyetem, Szegedi Tudományegyetem)
- Stratégiai együttműködéssel strukturált feladatmegosztással (Kaposvári Egyetem)
- Telephelyi erőforrás központként (Gyöngyös, Keszthely, Kecskemét)

A kormányelőterjesztésre a Gyöngyösi Károly Róbert Campus előkészítette a megküldendő véleményezést, mely szerint nem értelmezhető pontosan mit jelent a „telephelyi erőforrás központ” illetve, hogy Gyöngyös hogyan kapcsolódna az új Nemzeti Agráregyetemhez, valamint szeretnék az eddig az Eszterházy Károly Egyetemen megalapozott munkát folytatni a jelenlegi szervezeti struktúrában.

Kéri a Szenátus támogatását az állásfoglalás elfogadására.

Dr. Liptai Kálmán: Az agrárképzés ugyanolyan fontos része az Eszterházy Károly Egyetemnek, mint bármelyik másik terület. Véleménye szerint szükséges jelezniük a véleményüket.

Pénzesné Dr. Kónya Erika: Fontos és indokolt, hogy az Intézményfejlesztési tervnek megfelelően folytassák a munkát. Kitér az AVK és a TTK együttműködéseire. Kéri a Szenátust az állásfoglalás elfogadására.

Bíró Balázs: A Hallgatói Önkormányzattal egyeztetve támogatják az előterjesztést, illetve szeretnének egy közös állásfoglalást az ügyben a Hallgatói Önkormányzat Országos Konferenciával. Ennek érdekében már felvették a kapcsolatot velük.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja a „Hazai agrárképzési terület fejlesztése” elnevezésű kormány előterjesztést előkészítő anyagról előterjesztett állásfoglalást.

Szavazás eredménye

Titkos szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0


Nem szavazott: 0


10. napirendi pont Különfélék


Lengyel Péter: Tájékoztatja a Szenátust arról, hogy 2016. decemberében aláírásra került a gyöngyösi diákotthon és oktatási épület PPP szerződéseinek kiváltása, illetve, hogy várhatóan 2017-ben a jászberényi PPP szerződés is megszüntetésre kerülhet.

Dr. Liptai Kálmán: Gratulál az előbbiekhöz.

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


Lengyelné dr. Molnár Tünde
jegyzőkönyv-hitelesítő


Köteles András
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Kófalusi Eszter
a Szenátus titkára


Dr. Liptai Kálmán
rektor

