

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának ülésén 2018. április 25. napján.
Az ülés 10.00 órakor veszi kezdetét.

Jelen vannak: a 31 fős testületből jelen van 20 szavazati joggal rendelkező tag, és a meghívottak a jelenléti ív szerint. Előre, írásban bejelentette hiányzását kilenc fő: **Dr. Csüllög Judit; Dr. Tánzos Tamás; Dr. Juhász Tibor; Dr. Bognár József; Dr. Váczy Kálmán; Martinkovics Martin; Czakó Attila; Dr. Kelemen Judit; Dr. Bujdosó Zoltán**

Dr. Szép Beáta helyére új tagot a PK, Mizera Tamás helyére pedig a DÖK még nem delegált, így két szenátori hely jelenleg betöltetlen.

Szavazatait előre írásban leadta 5 szenátustag: Dr. Csüllög Judit, Dr. Tánzos Tamás, Dr. Váczy Kálmán, Dr. Kelemen Judit; Dr. Bujdosó Zoltán (kivéve személyügy).

Dr. Liptai Kálmán hivatalos elfoglaltsága miatt késik ezért az ülést Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona nyitja meg. Megállapítja, hogy a Szenátus határozatképes.

Rektorhelyettes asszony javaslatára a Szenátus egyhangúan megválasztja a jegyzőkönyv-hitelesítőket, valamint a szavazatszámoló bizottság tagjait:

<u>Jegyzőkönyv-hitelesítők:</u>	Dr. Ruszkai Csaba	szenátustag
	Bíró Balázs	szenátustag

Szavazatszámoló Bizottság:

Tagok:	Dr. Kőfalusi Eszter
	Dr. Kőpataki-Németh Eszter

Levezető elnök: Dr. Liptai Kálmán

Dr. Kőfalusi Eszter tájékoztatja a Szenátus tagjait a napirendi pontokban történt változásokról:

1. 5. napirendi pont: a friss módosítás szerint az egység intézetté alakítása nem történik meg, azonban módosul a neve. Az új elnevezés Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék.
2. 6. napirendi pont Jelen ülésen nem kerül megvitatásra.
3. Kiküldéskori technikai probléma miatt 13. napirendi pontként a Szenátus az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatóközpont, mint szervezeti egység átalakítását tárgyalja

A Szenátus egyhangúan elfogadja az ülés módosított napirendi pontjait, a jegyzőkönyvhitelesítőket illetve a szavazatszámolóbizottság tagjait.

Napirendi pontok:

- 1) Bejelentések (szóbeli) (Előadó: Dr. Liptai Kálmán rektor)
- 2) Beszámoló az Egyetem 2018. évi költségvetésének helyzetéről (szóbeli, előadó: Lengyel Péter kancellár)
- 3) Javaslat a Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék megszüntetésére, az érintett szakok áthelyezésére (írásbeli; előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor)
- 4) Javaslat a Politológia Tanszék megszüntetésére, az érintett szakok áthelyezésére (írásbeli; előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor)
- 5) Javaslat a Mozgóképkultúra Tanszék intézetté történő alakításáról Mozgóképkultúra és Kommunikációs Intézet (MKI) néven (előterjesztő: Dr. Pintér Márta Zsuzsanna BTK dékán)
- ~~6) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán grafikusművész osztatlan képzés szak létesítésére (írásbeli, előterjesztő: Dr. Pintér Márta Zsuzsanna BTK dékán)~~
- 7) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán képalkotás BA szak angol nyelvű regisztrációjának kezdeményezésére (írásbeli, előterjesztő: Dr. Pintér Márta Zsuzsanna BTK dékán)
- 8) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán tervezőgrafika MA képzés angol nyelvű regisztrációjának kezdeményezésére (írásbeli, előterjesztő: Dr. Pintér Márta Zsuzsanna BTK dékán)
- 9) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének módosítására (írásbeli, előterjesztő: Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona)
- 10) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram Országos Pedagógusképző és –továbbképző Központ új ügyrendjének elfogadására (előterjesztő: Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona rektorhelyettes)
- 11) A Humánerőforrás Központ ügyrendje (írásbeli, előterjesztő: dr. Kőpataki-Németh Eszter)
- 12) Szenátus mellett működő bizottságok személyi összetételének módosulása (írásbeli, titkos szavazás, előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán)
- 13) Javaslat az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatóközpont, mint szervezeti egység átalakítására**
- 14) Egyebek

A napirendi pontok elfogadása után Dr. Liptai Kálmán csatlakozik az üléshez. Átadja Motolai Anna szenátustag megbízólevelét, aki Kriegel Zsófia helyét veszi át.

A személyi ügyekben a Szenátus titkosan szavaz.

1. napirendi pont Bejelentések

2. napirendi pont

Beszámoló az Egyetem 2018. évi költségvetésének helyzetéről

Lengyel Péter: Tájékoztatja a Szenátus tagjait az Egyetem 2018. évi költségvetésének jelenlegi helyzetéről.

- a tervezési folyamat 2017. februárjában kezdődött, ekkor egy tervezetet kellett leadni
 - 2017. novemberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma megküldte a központi támogatásokat, vagyis a finanszírozási bevételeket, ez alapján részletes tervet kellett készíteniük a 2018. évi költségvetést igazodva az az év februárjában leadott sarokszámokhoz (elemi költségvetés)
- Beszámol a költségvetésről tételesen:

- várható projektmegvalósulások
- saját bevételek
- hallgatói létszámból származó bevétel (csökkent)
- képzési támogatás – hallgatói létszámhoz kötött (csökkent)
- speciális programok

Ezen belül változások:

1. OFI: 20 %-kal csökkentették a támogatást
 2. a K+F+I - fordítható támogatás kiesett (200M Ft-ról 0FT)
 3. a Szociális hozzájárulási adónál megtakarítható 5+2 % megtakarítást elvonták
 4. oktatói bérfelvezetés kaptunk forrást
 5. nem oktató dolgozók minimálbérére kaptunk forrást
 6. osztatlan tanárképzésen résztvevők egy éves összefüggő szakmai gyakorlatára kaptunk támogatást
- Ezeket támogatásokat célzottan kellett felhasználniuk, tehát hiánycsökkentésre nem tudták használni.

Elmondja, hogy ezek alapján a központi támogatás többszáz millió forinttal csökkent. Egyensúlyi költségvetést tudtak leadni.

A 3. szakaszban a teljes évet kell áttekinteni

- a költségvetést négy fő egységre osztották fel:
 1. Gyakorlóiskolák
 - köznevelési támogatás
 - növelték a támogatást
 - gazdaságosan működtethető
 2. Projektek
 - az összegyememi kiadások 30 %-át teszik ki, azonban ez nem azt jelenti, hogy 30 %-kal csökkenteni kiadást, hiszen a projektek megvalósítása humánerőforrásbővítéssel járt (Budapesten százas nagyságrendben)
 3. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – külön támogatás
 - elmondja az OFI és a KELLO közötti fizetési problémát.
 - az OFI állami támogatása 20 %-kal csökkent
 - az Intézetnek költöznie kellett így a bérleti díj is terheli a költségvetést
 4. Minden egyéb
 - Az Egyetem hiánya jelenleg 1 Mrd Ft.
 - A mostani finanszírozási rendszer a hallgatói létszámon alapul. Amíg ez így van addig nem látja biztosíthatónak, hogy a helyzet egyensúlyba hozható.

Hegyesi-Hudik Margit: Budapesten több mint 100 főt vettek fel?

Lengyel Péter: Országos projektekhez igen.

Dr. Liptai Kálmán: A nagy projektek lebonyolításához vettek fel szakértőket.

3. napirendi pont

Javaslat a Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék megszüntetésére, az érintett szakok áthelyezésére

Dr. Liptai Kálmán: Tájékoztatja a Szenátust arról, hogy a Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék a Mozgóképkultúra tanszékhez kerülne áthelyezésre, amennyiben a Szenátus jóváhagyja.

Hegyesi Hudik Margit: Kéri az érintett karok Kari Tanácsi véleményének ismertetését.

Dr. Kőfalusi Eszter: Az átszervezésekről szóló Rektori-Kancellári döntést a GTK Kari Tanácsa 8 igen és 1 tartózkodással, míg a BTK Kari Tanácsa 11 igen szavazattal egyhangú szavazással fogadta el.

Lengyelné Dr. Molnár Tünde: A tanszékek összeolvadásával szakmailag egyetért. Kérdése, hogy a Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék dolgozóinak mi lesz a sorsa.

Dr. Liptai Kálmán: Mielőtt a Szenátus napirendre tűzte az átszervezést, a Kari Tanácsok és az Egyetemi Tanács is tárgyalta. A Szenátus döntése után egyeztetni fognak az érintettekkel.

Határozati javaslat: A Szenátus jóváhagyja, a Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék megszüntetését, az érintett szakok áthelyezését a Bölcsészettudományi Kar Vizuális Művészeti Intézet Mozgóképkultúra Tanszékére 2018. július 1-i hatállyal.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 23

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Tartózkodott: 2

4. napirendi pont

Javaslat a Politológia Tanszék megszüntetésére, az érintett szakok áthelyezésére

Dr. Liptai Kálmán: Tájékoztatja a Szenátust arról, hogy a Politológia Tanszék megszűnésre kerülne, a Nemzetközi Tanulmányok Szak a Dr. Pap József által vezetett Történelemtudományi Intézethez kerülne áthelyezésre, amennyiben a Szenátus jóváhagyja.

Hegyesi Hudik Margit: Hogyan érinti az átszervezés a tanszék dolgozóit?

Dr. Liptai Kálmán: A tanszék teljesítményével nincs megelégedve, de minden érintettel egyeztetni fognak.

Dr. Pintér Márta Zsuzsanna: 2018. április 17-én a BTK Kari Tanácsa a két megszüntetni kívánt tanszék szakjainak áthelyezését 11 igen szavazattal fogadta el.

Egyelőre az jelenti a problémát, hogy nem tisztázott mely kollégák maradnak. Igyekeznek úgy megoldani az átmenetet, hogy az a hallgatóknak a legkisebb problémát se okozza. Szakmailag jónak tartja az átszervezéseket. Kéri a Szenátus támogatását.

Határozati javaslat: A Szenátus jóváhagyja, a Politológia Tanszék megszüntetését, az érintett szakok áthelyezését a Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézetébe 2018. július 1-i hatállyal.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 23

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Tartózkodott: 2

5. napirendi pont

Javaslat a Mozgóképkultúra Tanszék átnevezésére

Dr. Liptai Kálmán: A Mozgóképkultúra Tanszék nevét 2018. július 1-i hatállyal Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszékre kívánják módosítani. Kéri a Szenátus támogatását.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kar Mozgóképkultúra Tanszék átnevezését. A Tanszék új neve 2018. július 01-i hatállyal Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Tartózkodott: 1

6. napirendi pont

Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán Képzés BA szak angol nyelvű regisztrációjának kezdeményezésére

Dr. Pintér Márta Zsuzsanna: Fontosnak tartja az Egyetemen az angol nyelvű képzések indítását. A Kari Tanács 11 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Kéri a Szenátus támogatását.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán képzés BA szak angol nyelvű regisztrációjának kezdeményezését.

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 Bölcsészettudományi Karán Tervezőgrafika MA képzés angol nyelvű regisztrációjának kezdeményezésére

Dr. Pintér Márta Zsuzsanna: Fontosnak tartja az Egyetemen az angol nyelvű képzések indítását. A Kari Tanács 11 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Kéri a Szenátus támogatását.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán tervezőgrafika MA szak angol nyelvű regisztrációjának kezdeményezését.

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 Hallgatói Követelményrendszerének módosítására

Dr. Pajtókné Dr. Tari Iona: A Hallgatói Követelményrendszer módosítására a rövid ciklusú tanárképzés záróvizsgájának pontosítása, valamint a kollégiumi díjak megemlése miatt kerül sor.

Bíró Balázs: A 9. napirendi pont kollégiumi díjakra vonatkozó előterjesztésre az EHÖK az alábbi módosító javaslatot teszi:

Kollégiumi térítési díjak 2018/2019. tanévtől:

Egri Campus:

- Almagyardombi Kollégium: 16 000 Ft/fő/hó
- Apartmanházak: 19 000 Ft/fő/hó
- Leányka Úti Kollégium: 17 000 Ft/fő/hó
- Sas Úti Kollégium: 9 000 Ft/fő/hó

Gyöngyösi Károly Róbert Campus:

Károly Róbert Diákokthoz

- 2 ágyas fürdőszobás szobában: 20 000 Ft/fő/hó
- 3 ágyas fürdőszobás szobában: 17 000 Ft/fő/hó
- 2 ágyas mosdós szobában: 17 000 Ft/fő/hó
- 3 ágyas mosdós szobában: 15 000 Ft/fő/hó

Jászberényi Campus

- Zirzen Janka Kollégium: 13 000 Ft/fő/hó

Sárospataki Comenius Campus

- Dezső Lajos Kollégium: 9 000 Ft/fő/hó

Szakkollégiumok: 12 000 Ft/fő/hó

Sportkollégiumok: 12 000 Ft/fő/hó

Önköltséges/költségterítéssel finanszírozású, levelező munkarendű, valamint a képzési időn túli államilag támogatott/ magyar állami ösztöndíjas hallgató és vendéghallgató a kollégiumi díjon felül 12 000 Ft többletköltséget köteles megfizetni.

A HKR 6. sz. mellékletében szereplő kollégiumi regisztrációs díj, az Apartmanház rezsire vonatkozó szabályozása, a kollégiumi vendégéjszaka díja, a kollégiumi/diákokthoni kényszertakarítás/kártérítési hozzájárulás díja és a 200 watt teljesítmény feletti háztartási eszköz engedéllyel történő használatának térítési díja változatlan.

A módosító javaslat oka, hogy a Hallgatói Ügyek Bizottsága csak virtuális szavazás során tárgyalta szűkös határidővel az előterjesztést, viszont a kollégiumi felvételi pályázat mihamarabbi kiírása miatt rendes ülést nem tudtunk tartani.

Továbbá, csak az egri kollégiumok tekintetében történt meg a HÜB-öt megelőző egyeztetés. Javaslatuk az, hogy a gyöngyösi kollégiumi díjak ne kerüljenek emelésre, mivel a szolgáltatás minősége nem haladja meg az egri kollégiumokét, viszont már így is magasabb díjért vehetőek igénybe. Az így felmerülő kiesést a többletköltség emelésével szeretnék részben kompenzálni.

Lakatos Márk: A Hallgatói Ügyek Bizottsága 2 nem szavazat mellett elfogadta a javaslatot.

Dr. Hadnagy József: Kérdése, hogy a hallgatókat tájékoztatták-e a módosításról.

Bíró Balázs: A kiírásra kerülő pályázatok már tartalmazni fogják az emelt árakat. Természetesen tájékoztatva lesznek a hallgatók.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelényrendszerének módosítását az EHÖK módosító javaslatának figyelembe vétele mellett.

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 Komplex Alapprogram Országos Pedagógusképző és –továbbképző Központ új ügyrendjének elfogadására

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona: Ismerteti az előterjesztést. Szervezeti és személyi változások teszik szükségessé a megújított ügyrend elfogadását. Kéri a Szenátus támogatását.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram Országos Pedagógusképző és –továbbképző Központ módosított ügyrendjét.

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
A Humánerőforrás Központ ügyrendje

Dr. Kőpataki–Németh Eszter: A Humánerőforrás Központ feladat és hatásköreinek felsorolását az SzMR tartalmazza. A feladat és hatáskörökkel kapcsolatos ügyviteli feladatokat, eljárásrendeket, a napi működéssel kapcsolatos szabályozásokat, az FKR-rel összhangban a munkaügyekkel kapcsolatos eljárási és ügyviteli feladatokat az ügyrendben kell szabályozni. Az ügyrend tartalmazza a HR Központon belüli alegységek működésével kapcsolatos folyamatokat.

Az Ügyrend az SzMR, az FKR és a kapcsolódó utasításokkal, valamint az HR Központban dolgozók munkaköri leírásaival összhangban készült.

Kéri a Szenátus támogatását.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Humánerőforrás Központ ügyrendjét.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 25

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

11. napirendi pont
Szenátus mellett működő bizottságok személyi összetételének módosulása

Dr. Liptai Kálmán: A Szenátus mellett működő bizottságok személyi összetételének változásairól a Szenátus tagjai előzetesen elektronikus úton megkapták az előterjesztést.

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

Ssz.	Kockázatkezelési és Módszertani Bizottság	Támogatta	Nem támogatta	Érvénytelen
1.	Dr. Mogyorósi Zsolt (bizottság tagja)	20	0	0
Ssz.	Tudományos Diákköri Bizottság	Támogatta	Nem támogatta	Érvénytelen
1.	Dr. Simándi Szilvia (bizottság tagja)	20	0	0
Ssz.	Etikai Bizottság	Támogatta	Nem támogatta	Érvénytelen
1.	Dr. Habil. Hanák Zsuzsanna (bizottság tagja)	20	0	0
Ssz.	Intézményi Arculati Bizottság	Támogatta	Nem támogatta	Érvénytelen
1.	Dr. Lenkey-Tóth Péter (bizottság tagja)	20	0	0

12. napirendi pont

Javaslat az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatóközpont, mint szervezeti egység átalakítására

Dr. Liptai Kálmán: Az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatóközpont jelenleg önálló szervezeti egységként működik. A szervezeti egység feladata az EFOP-3.2.15.-VEKOP-17-2017-00001 számú projekt (továbbiakban: projekt) szakmai megvalósítása, mely feladat nem indokolja az ilyen magas szintű önálló szervezeti egység és az ahhoz kapcsolódó struktúra, az egységen belüli további szervezeti egységek fenntartását.

Az előterjesztés értelmében a Kutatócsoport a továbbiakban a Kutatási és Fejlesztési Központban működik. Ennek értelmében az SZMR vonatkozó rendelkezései ennek megfelelően módosulnak.

Az előterjesztés elfogadása esetén az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport szakmai megvalósítói területen dolgozó kollégái a KFK, a funkcionális területeken dolgozó kollégák a funkcionális szervezeti egységek személyi állományába kerülnek áthelyezésre.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatóközpont, mint szervezeti egység átalakítását, annak a Kutatási és Fejlesztési Központba történő integrálását és Kutatócsoporttá minősítését.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 25

Igen szavazatok száma: 22

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 3

13. napirendi pont Egyebek

Pénzesné Dr. Kónya Erika: A jövőbeli költségvetéshez szeretné a támogatást kérni bizonyos kockázatok figyelembe vételével. A Természettudományi Karon osztatlan tanári szak 38 szakkombinációban van. Ennek van rövid ciklusú változata is. A 38 szakkombináció 4 év alatt fog felfutni, ami évfolyamonként is szorzó. Eszerint 152 szakpár és évfolyamvariációval kell számolni a következő 3 évben. Ebben nincs benne a levelező és a nappali képzés. Ha egy szakpáron egy hallgató van az ugyanolyan teher mint ha 40. Így a szakpárkombináció okoz egy kockázatot oktatásszervezési szakátjelentkezési szempontból. Kéri a Szenátus támogatását a későbbiekre az ezzel kapcsolatos módosítások elfogadásában.

Bíró Balázs: Tájékoztatja a Szenátus tagjait arról, hogy az ülést megelőző hétfőn került megrendezésre a HÖÖK soron következő közgyűlésére Gyöngyösön. A rendezvény sikeres volt. Köszönetet mond a gyöngyösi kollégáknak illetve hallgatóknak a rendezvény megszervezéséért.

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



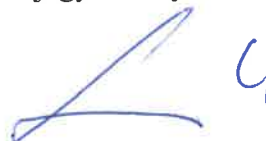
Dr. Ruszkai Csaba
jegyzőkönyv-hitelesítő



Bíró Balázs
jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Köfalusi Eszter
a Szenátus titkára



Dr. Liptai Kálmán
rektor

