

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának ülésén 2018. június 20. 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, írásban bejelentette hiányzását hat fő: Dr. Antal Éva; Dr. Pap József; Dr. Hadnagy József; Dr. Csugány Julianna; Breznyik Benjámin; Czakó Attila; Dorner László késését előre jelezte.  
Mizera Tamás helyére a DÖK még nem delegált, így egy szenátori hely jelenleg betöltetlen.

Dr. Liptai Kálmán az ülést megnyitja.

Dr. Liptai Kálmán javaslatára a Szenátus egyhangúan megválasztja a jegyzőkönyv-hitelesítőket, valamint a szavazatszámláló bizottság tagjait:

<u>Jegyzőkönyv-hitelesítők:</u>	Dr. Bognár József	szenátustag
	Bíró Balázs	szenátustag

Szavazatszámláló Bizottság:

Tagok:	Rákosiné Dr. Jakab Éva
	Lacza Laura

Levezető elnök: Dr. Liptai Kálmán

A 17. napirendi pontot a Szenátus egy későbbi időpontban tárgyalja. A Szenátus egyhangúan elfogadja az ülés napirendi pontjait, a jegyzőkönyvhitelesítőket illetve a szavazatszámláló bizottság tagjait.

### Napirendi pontok:

1) Bejelentések (szóbeli) (Előadó: Dr. Liptai Kálmán rektor)

I. Személyi Ügyek: Előlépések

- 2) Személyi ügy – Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvészeti Tanszék – Dr. Takács Judit; (előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor; titkos szavazás)
- 3) Személyi ügy – Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Bölcsészettudományi Kar Média és Design Tanszék – Dr. Süli-Zakar Szabolcs; (előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor; titkos szavazás)
- 4) Személyi ügy – Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Bölcsészettudományi Kar Újkori és Jelenkori Történeti Tanszék – Dr. Bartók Béla; (előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor; titkos szavazás)

- 5) Személyi ügy – Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Bölcsészettudományi Kar Filozófia Tanszék – Dr. Kicsák Lóránt; (előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor; titkos szavazás)
- 6) Személyi ügy - Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Pedagógiai Kar Humáninformatika Tanszék – Dr. Czeglédi László; (előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor; titkos szavazás)
- 7) Személyi ügy - Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Pedagógiai Kar Andragógiai és Közművelődési Tanszék – Dr. Simándi Szilvia; (előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor; titkos szavazás)
- 8) Személyi ügy - Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Pedagógiai Kar Humántudományok Intézete – Dr. Lenkey-Tóth Péter; (előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor; titkos szavazás)
- 9) Személyi ügy - Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Természettudományi Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék – Dr. Tóth Antal; (előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor; titkos szavazás)
- 10) Személyi ügy - Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Természettudományi Kar Információtechnológiai Tanszék – Dr. Kovásznai Gergely; (előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor; titkos szavazás)
- 11) Személyi ügy – Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Természettudományi Kar Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék – Dr. Dobos Anna; (előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor; titkos szavazás)
- 12) Személyi ügy - Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Természettudományi Kar Matematikai és Informatikai Intézet – Dr. Kusper Gábor; (előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor; titkos szavazás)

## II. Személyi Ügyek: Vezetői pályázatok

- 13) Személyi ügy – vezetői pályázat véleményezése: Természettudományi Kar, dékánhelyettes – Dr. Tóth Antal (előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor; titkos szavazás)
- 14) Személyi ügy – vezetői pályázat véleményezése: Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont, Igazgató – Dr. Szalontai Helga (előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor; titkos szavazás)
- 15) Személyi ügy – vezetői pályázat véleményezése: Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály, osztályvezető – Dr. Bélteki Antónia; Holló Péter; Dr. Morvai Anasztázia; Veres Péter (előterjesztő: Lengyel Péter kancellár; titkos szavazás)
- 16) Személyi ügy – vezetői pályázat véleményezése: Gazdasági Igazgatóság, Számviteli Osztály, osztályvezető – Deszpotné Zsiga Erzsébet; Móczár Imréné (előterjesztő: Lengyel Péter kancellár; titkos szavazás)
- 17) Személyi ügy – vezetői pályázat véleményezése: Gazdasági Igazgatóság, Pénzügyi Osztály, osztályvezető – Demeter László; Deszpotné Zsiga Erzsébet; Horváth Mária; Nagy Enikő; Sasné Molnár Leticia (előterjesztő: Lengyel Péter kancellár; titkos szavazás)
- 18) Személyi ügy – vezetői pályázat véleményezése: Gazdasági Igazgatóság, Gazdasági Igazgatóhelyettes – Deszpotné Zsiga Erzsébet; Vasas Erika (előterjesztő: Lengyel Péter kancellár; titkos szavazás)
- 19) Személyi ügy – vezetői pályázat véleményezése: Humánerőforrás Központ, Igazgató – Dr. Kőpataki Németh Eszter (előterjesztő: Lengyel Péter kancellár; titkos szavazás)
- 20) Személyi ügy – vezetői pályázat véleményezése: Oktatási Igazgatóság, Elemző Iroda, Irodavezető – Berki Róbert; Vladár Zsuzsa (előterjesztő: Lengyel Péter kancellár; titkos szavazás)

- 21) Személyi ügy – vezetői pályázat véleményezése, Gyöngyösi Károly Róbert Campus Irodavezető – Bokrosné Baranyai Tímea (előterjesztő: Lengyel Péter kancellár; titkos szavazás)

### III. Személyi Ügyek: Kitüntetések, díjak

- 22) Javaslat a Kitüntetési Szabályzat módosítására (írásbeli, előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor)
- 23) Academia Pro Agriensi Juventutis-díj (írásbeli, előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor, titkos szavazás)
- 24) Hallgató a tudományért-díj (írásbeli, előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor; titkos szavazás)
- 25) Hallgató a hallgatókért-díj (írásbeli, előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor; titkos szavazás)
- 26) Jó tanuló, jó Sportoló-díj (írásbeli, előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor; titkos szavazás)  
(A 23-26 pontok egy előterjesztésen szerepelnek, de a szavazás azokról külön-külön szavazólapon történik)

### IV. Személyi Ügyek: Díszoklevelek odaítéléséről

- 27) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetemen Díszoklevél adományozására a 2018. évben, az előterjesztés mellékletét képező névsorban szereplő személyek részére (írásbeli, előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor; nyílt szavazás)

### V. Nem személyi ügyet érintő előterjesztések

- 28) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadására (írásbeli; előterjesztő: Lengyel Péter kancellár)
- 29) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem 2018. évi vagyongazdálkodási tervének elfogadására (írásbeli; előterjesztő: Lengyel Péter kancellár)
- 30) Javaslat a Médiainformatika Intézet tanszékké történő alakítására, valamint a Pedagógiai Karról a Természettudományi Kar Matematika és Informatika Intézetébe történő áthelyezéséről (szóbeli; előterjesztő: Dr. Liptai Kálmán rektor)
- 31) Javaslat a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézetében Társadalomismereti Tanszék megalapítására (írásbeli; előterjesztő: Dr. Csáfor Hajnalka dékán)
- 32) Javaslat a Pedagógiai Karon Gyógynevelés Tanszék (önálló tanszék) megalapítására (írásbeli, előterjesztő: Dr. Mező Ferenc; dékáni feladatokkal megbízott dékánhelyettes)
- 33) Javaslat a Pedagógiai Kar Kari SzMR módosítására (írásbeli, előterjesztő: Dr. Mező Ferenc)
- 34) Javaslat grafikusművész osztatlan képzés szak indítására az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Karán a Vizuális Művészeti Intézetben (előterjesztő: Dr. Pintér Márta Zsuzsanna, dékán)
- 35) Javaslat az éves minőségügyi önértékelés elfogadására (írásbeli, előterjesztő: Farkas Attila)
- 36) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Integrált Kockázatkezelési Szabályzatának módosítására (írásbeli, előterjesztő: Farkas Attila)
- 37) Javaslat a Hallgatói Követelményrendszer Módosítására (írásbeli, előterjesztő: Dr. Pajtókné Dr. Tari Iлона)
- 38) az Eszterházy Károly Egyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyvének elfogadására (írásbeli, előterjesztő: Lengyel Péter kancellár)
- 39) Javaslat a Líceum Kiadó Szabályzatának módosítására (írásbeli, előterjesztő: Nagy Andor, kiadóvezető)
- 40) Egyebek

Dr. Liptai Kálmán átadja Dr. Simándi Szilvia szenátustag megbízólevelét.

**A személyi ügyekben a Szenátus titkosan szavaz.**

**1. napirendi pont**

**Bejelentések**

**Dr. Kőpataki-Németh Eszter:** Tájékoztatja a Szenátus tagjait arról, hogy a beérkezett pályázatok a formai követelményeknek megfeleltek illetve a pályázati eljárás szabályosan történt valamennyi jelentkező pályázatánál.

**2. napirendi pont**

**Személyügyek**

**Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvészeti Tanszék – Dr. Takács Judit**

**Dr. Kőpataki-Németh Eszter:** Ismerteti az Estei Bizottság véleményét.

A Bizottság a pályázó kinevezését támogatja. A Kari Tudományos Bizottság, a Tudományos Tanács és a Kari Tanács is egyhangúlag támogatta.

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

Név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott
Dr. Takács Judit	23	0	0

**3. napirendi pont**

**Személyügyek**

**Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Bölcsészettudományi Kar Média és Design Tanszék – Dr. Süli-Zakar Szabolcs**

**Dr. Kőpataki-Németh Eszter:** Ismerteti az Estei Bizottság véleményét.

A Bizottság a pályázó kinevezését támogatja.

A Kari Tudományos Bizottság, a Tudományos Tanács és a Kari Tanács is egyhangúlag támogatta.

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

Név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott
Dr. Süli-Zakar Szabolcs	23	0	0

#### 4. napirendi pont

##### Személyügyek

#### Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Bölcsészettudományi Kar Újkori és Jelenkori Történeti Tanszék – Dr. Bartók Béla

**Dr. Kőpataki-Németh Eszter** ismerteti az Estei Bizottság véleményét. A Bizottság a pályázó kinevezését támogatja.

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

Név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott
Dr. Bartók Béla	23	0	0

#### 5. napirendi pont

##### Személyügyek

#### Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Bölcsészettudományi Kar Filozófia Tanszék – Dr. Kicsák Lóránt

**Dr. Kőpataki-Németh Eszter** ismerteti az Estei Bizottság véleményét. A Bizottság a pályázó kinevezését 2 igen és 1 nem arányban támogatja.

**Dr. Pintér Márta Zsuzsanna:** Az idegen nyelvű publikációk hiánya miatt történt az 1 nem szavazat.

**Dr. Juhász Tibor:** A Tudományos Tanács is tárgyalta a pályázatot. Javaslatuk, hogy a későbbiekben már a pályázati felhívásban szerepeljen, hogy habilitáció hiányában az egyenértékűség teljesülését a pályázónak kelljen igazolni.

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

Név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott	érvénytelen
Dr. Kicsák Lóránt	22	0	0	1

#### 6. napirendi pont

##### Személyügyek

#### Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Pedagógiai Kar Humáninformatika Tanszék – Dr. Czeglédi László

**Dr. Kőpataki-Németh Eszter** ismerteti az Estei Bizottság véleményét. A Bizottság a pályázó kinevezését támogatja. A Kari Tudományos Bizottság, a Tudományos Tanács és a Kari Tanács is egyhangúlag támogatta.

**Lengyelne Dr. Molnár Tünde:** Kéri a Szenátus támogatását.

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

Név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott
Dr. Czeglédi László	23	0	0

#### 7. napirendi pont

##### Személyügyek

#### Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Pedagógiai Kar Andragógiai és Közművelődési Tanszék – Dr. Simándi Szilvia

**Dr. Kőpataki-Németh Eszter** ismerteti az Estei Bizottság véleményét. A Bizottság a pályázó kinevezését támogatja. A Kari Tudományos Bizottság, a Tudományos Tanács és a Kari Tanács is egyhangúlag támogatta.

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

Név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott
Dr. Simándi Szilvia	23	0	0

#### 8. napirendi pont

##### Személyügyek

#### Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Pedagógiai Kar Humántudományok Intézete – Dr. Lenkey-Tóth Péter

**Dr. Kőpataki-Németh Eszter** ismerteti az Estei Bizottság véleményét. A Bizottság a pályázó kinevezését támogatja. A Kari Tudományos Bizottság, a Tudományos Tanács és a Kari Tanács is egyhangúlag támogatta.

**Dr. Kelemen Judit:** A jelentkező csak azért nem tud még habilitálni mert nem telt el megfelelő idő a doktori cím megszerzése és a habilitáció között.

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

Név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott
Dr. Lenkey-Tóth Péter	23	0	0

## 9. napirendi pont

### Személyügyek

**Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Természettudományi Kar  
Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék – Dr. Tóth Antal**

**Dr. Kőpataki-Németh Eszter** ismerteti az Estei Bizottság véleményét. A Bizottság a pályázó kinevezését támogatja. A Kari Tudományos Bizottság, a Tudományos Tanács és a Kari Tanács is egyhangúlag támogatta.

**Dr. Kőfalusi Eszter:** Pénzesné Dr. Kónya Erika nem tud részt venni az ülésen így ebben a formában kéri a Szenátus támogatását.

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

Név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott
Dr. Tóth Antal	23	0	0

## 10. napirendi pont

### Személyügyek

**Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Természettudományi Kar  
Információtechnológiai Tanszék – Dr. Kovásznai Gergely**

**Dr. Kőpataki-Németh Eszter** ismerteti az Estei Bizottság véleményét. A Bizottság a pályázó kinevezését támogatja. A Kari Tudományos Bizottság, a Tudományos Tanács és a Kari Tanács is egyhangúlag támogatta.

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

Név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott
Dr. Kovásznai Gergely	23	0	0

## 11. napirendi pont

### Személyügyek

**Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Természettudományi Kar  
Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék – Dr. Dobos Anna**

**Dr. Kőpataki-Németh Eszter** ismerteti az Estei Bizottság véleményét. A Bizottság a pályázó kinevezését támogatja. A Kari Tudományos Bizottság, a Tudományos Tanács és a Kari Tanács is egyhangúlag támogatta.

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

Név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott
Dr. Dobos Anna	23	0	0

## 12. napirendi pont

### Személyügyek

**Előlépés, egyetemi docensi pályázat elbírálása: Természettudományi Kar Matematikai és Informatikai Intézet – Dr. Kusper Gábor**

**Dr. Kópataki-Németh Eszter** ismerteti az Estei Bizottság véleményét. A Bizottság a pályázó kinevezését támogatja. A Kari Tudományos Bizottság, a Tudományos Tanács és a Kari Tanács is egyhangúlag támogatta.

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

Név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott
Dr. Kusper Gábor	23	0	0

## 13. napirendi pont

### Személyügyek

**Vezetői pályázat véleményezése: Természettudományi Kar, dékánhelyettes – Dr. Tóth Antal**

**Dr. Kópataki-Németh Eszter** ismerteti az Estei Bizottság véleményét. A Bizottság a pályázó kinevezését támogatja.

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

Név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott
Dr. Tóth Antal	23	0	0

## 14. napirendi pont

### Személyügyek

**Vezetői pályázat véleményezése: Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont, Igazgató – Dr. Szalontai Helga**

**Dr. Kópataki-Németh Eszter** ismerteti az Estei Bizottság véleményét. A Bizottság a pályázó kinevezését támogatja.

**Dr. Juhász Tibor:** A Tudományos Tanács legfeljebb rövid idejű megbízást javasol.

**Dr. Váczy Kálmán:** Támogatja a pályázó kinevezését.

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



pályázó neve	pozíció	támogatta	nem támogatta	tartózkodott
Dr. Szalontai Helga	Kutatási és Fejlesztési Központ, ÉBT igazgató	20	0	3

### 15. napirendi pont

#### Személyügyek

**Vezetői pályázat véleményezése: Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály, osztályvezető – Dr. Bélteki Antónia; Holló Péter; Dr. Morvai Anasztázia; Veres Péter**

**Dr. Kőpataki-Németh Eszter** tájékoztatja a Szenátust arról, hogy a pozícióra 4 pályázat érkezett.

- Holló Péter pályázata a formai követelményeknek nem felelt meg így a jelölt pályázatát az Eseti Bizottság érdemben nem tárgyalta.
- Dr. Bélteki Antónia: Az Eseti Bizottság szakmailag támogatta, azonban megfontolásra javasolja a kinevezését.
- Dr. Morvai Anasztázia: Az Eseti Bizottság szakmailag támogatta, azonban megfontolásra javasolja a kinevezését.
- Veres Péter: Pályázatát az Eseti Bizottság minden tekintetben támogathatónak ítéli.

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

sorszám	pozíció	név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott
1.	<b>Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály</b>	Dr. Bélteki Antónia	3	17	3
2.		Holló Péter	0	23	0
3.		Dr. Morvai Anasztázia	1	19	3
4.		Veres Péter	20	1	2

## 16. napirendi pont

### Személyügyek

**Vezetői pályázat véleményezése: Gazdasági Igazgatóság, Számviteli Osztály, osztályvezető – Deszpotné Zsiga Erzsébet; Móczár Imréné**

**Dr. Kópataki-Németh Eszter** tájékoztatja a Szenátust arról, hogy a pozícióra 2 pályázat érkezett.

- Deszpotné Zsiga Erzsébet
- Móczár Imréné

Ismerteti az Eseti Bizottság véleményét.

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

sorszám	pozíció	név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott	érvénytelen
1.	Számviteli Osztály	Deszpotné Zsiga Erzsébet	0	22	0	1
2.		Móczár Imréné	23	0	0	

## 17. napirendi pont

### Személyügyek

**Vezetői pályázat véleményezése: Gazdasági Igazgatóság, Gazdasági Igazgatóhelyettes – Deszpotné Zsiga Erzsébet; Vasas Erika**

**Dr. Kópataki-Németh Eszter** tájékoztatja a Szenátust arról, hogy a pozícióra 2 pályázat érkezett.

- Deszpotné Zsiga Erzsébet
- Vasas Erika

Ismerteti az Eseti Bizottság véleményét.

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

sorszám	pozíció	név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott	érvénytelen
1.	Gazdasági igazgatóhelyettes	Deszpotné Zsiga Erzsébet	1	19	2	1
2		Vasas Erika	20	2	1	

## 18. napirendi pont

### Személyügyek

Vezetői pályázat véleményezése: Humánerőforrás Központ, Igazgató – Dr. Kőpataki Németh Eszter

Dr. Kőfalusi Eszter ismerteti az Eseti Bizottság véleményét.

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

sorszám	pozíció	név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott	érvénytelen
1.	Humánerőforrás Központ, igazgató	Dr. Kőpataki-Németh Eszter	22	0	0	1

## 19. napirendi pont

### Személyügyek

Vezetői pályázat véleményezése: Oktatási Igazgatóság, Elemző Iroda, Irodavezető – Berki Róbert; Vladár Zsuzsa

Dr. Kőpataki-Németh Eszter tájékoztatja a Szenátust arról, hogy a pozícióra 2 pályázat érkezett.

- Berki Róbert pályázata a formai követelményeknek nem felelt meg így a jelölt pályázatát az Eseti Bizottság érdemben nem tárgyalta.
- Vladár Zsuzsa

Ismerteti az Eseti Bizottság véleményét.

Kalóné Szűcs Erzsébet: Kéri a Szenátus támogatás Vladár Zsuzsa részére.

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

sorszám	pozíció	név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott	érvénytelen
1.	Oktatási Igazgatóság, Elemző Iroda, irodavezető	Berki Róbert	0	22	0	1
2.		Vladár Zsuzsa	23	0	0	0

## 20. napirendi pont

### Személyügyek

#### Vezetői pályázat véleményezése, Gyöngyösi Károly Róbert Campus Irodavezető – Bokrosné Baranyai Tímea

Dr. Kőpataki-Németh Eszter ismerteti az Estei Bizottság véleményét.

Dr. Bujdosó Zoltán: Kéri a Szenátus támogatását.

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

sorszám	pozíció	név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott
1.	Gyöngyösi Károly Róbert Campus, irodavezető	Bokrosné Baranyi Tímea	23	0	0

**A napirendi pont megtárgyalása után Dorner László csatlakozott az üléshez.**

## 21. napirendi pont

### Javaslat a Kitüntetési Szabályzat módosítására

**Dr. Kőfalusi Eszter:** Ismerteti az előterjesztést, melyet a Szenátus tagjai előzetesen elektronikusan megkaptak.

**1. Javaslat a Jó tanuló, jó sportoló-díj módosítására:**

Jelenleg a díjra kizárólag a Sporttudományi Intézet és az EHÖK tehetnek javaslatot. Az előterjesztés értelmében valamennyi Kar jogosult jelölni hallgatót a díjra.

A Javaslatoz az Egyetemi Tanács és a Kitüntetési Bizottság támogatta.

**2. Javaslat az Oktatói Nívódíj megszüntetésére:**

Az Oktatói Nívódíj jelen formájában nem érte el célját, az nem alkalmas az oktatói tevékenység díjazására. Célszerűbb, ha az EHÖK alapít díjat hasonló, a minőségi oktatást jutalmazó és hallgatói elégedettséget kifejező díjat.

A javaslatot a Kitüntetési Bizottság támogatta.

**3. Tudományos Publikációs Díj:** A javaslat értelmében a Tudományos Publikációs díj a jövőben nem mennyiségi, hanem minőségi alapon kerülne odaítélésre. A javaslat szerint a szabályzat szövegezése az alábbiak szerint módosulna:

- (1) A díj egy adott naptári évben publikált, az adott tudományterület sajátosságai szerint kiemelkedő tudományos eredmény, vagy műalkotás elismeréseképpen adományozható a publikáció szerzőjének, vagy szerzőinek.

- (2) A díjra a szervezeti egységek vezetői nyújthatnak be jelölést a Tudományos Tanácsnak. A jelölés indoklásában ki kell térni a publikáció recenziójára, kiemelve annak tudománytörténeti jelentőségét, várható hatásait.
- (3) A Tudományos Tanács önállóan is állíthat jelöltet.
- (4) A díjra az alábbi kategóriákban külön-külön lehet jelöltet megnevezni:
  - a. PhD fokozattal nem rendelkező hallgató, oktató, kutató;
  - b. PhD fokozattal rendelkező, de MTA doktora fokozattal nem rendelkező oktató, kutató;
  - c. az MTA doktora fokozattal rendelkező oktató, kutató.
- (5) Egy kategóriában több jelölés is benyújtható, az adott kategóriában több díj is odaítélhető.
- (6) Egy személy a díjat több alkalommal is elnyerheti.
- (7) A jelölések alapján a díjak odaítéléséről a Tudományos Tanács véleményezése alapján a Szenátus dönt.
- (8) A díj oklevéllel jár, amit a rektor és a tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes a keresztféléves diplomaosztó ünnepségen, a jelölés és az odaítélés indoklásának rövid ismertetése után ad át.

**A javaslatot a Kitüntetési Bizottság támogatta.**

4. A korábbi években alapított, átadott, azonban a Kitüntetési Szabályzatban eddig nem szereplő alábbi díjakkal szükséges a szabályzatot **kiegészíteni**.

**„Hallgató a tudományért”-díj**

**11.§**

- (1) A díj a tudományos élet területén nyújtott kiemelkedő hallgatói munkáért és eredményért adható pályázat révén. A pályázó hallgatóknak igazolt tudományos diákköri tevékenységet (TDK) vagy annak megfelelő, kiemelkedő tudományos/művészeti munkát kell folytatniuk. Előnyt élvez – de nem feltétel – az országos tudományos diákköri konferencián (OTDK) elért helyezés, a rangos szakmai fórumokon történő előadói részvétel, valamint az eredményes szakkollégiumi tudományos/művészeti tevékenység. A pályázóknak a szakterület elismert oktatójának vagy szakemberének ajánlásával kell rendelkeznie.
- (2) A díjra a tanszékek, intézetek, karok TDK-elnökei, majd a kari tanácsok tesznek javaslatot, melyben részletesen bemutatják a hallgató szakmai munkáját. A jelölésekről az Egyetemi Tanács és a Kitüntetési Bizottság véleményt nyilvánít, annak odaítéléséről a Szenátus dönt.
- (3) A díjat az egyetem rektora adja át a tanév végi diplomaosztó ünnepség keretében.
- (4) A díjat karonként évente 1 fő kaphatja meg.
- (5) A díj összege: 50.000,-Ft, mely a rektori keretből kerül odaítélésre.

**A Kitüntetési Bizottság a szabályzat kiegészítését ezzel a díjjal nem támogatta, javasolta kari díjként bevezetni.**

## **„Hallgató a hallgatókért”-díj**

### **12.§**

- (1) A díj a tudományos és közéleti szervező munkában nyújtott kiemelkedő hallgatói aktivitásért adható pályázat révén. A pályázó hallgatóknak igazolt kiemelkedő tudományos szervező és közösségépítő tevékenységet kell folytatniuk, melynek során munkájukat hallgatótársaik érdekében végzik (TDK-műhelyek szervezése, konferenciák és egyéb tudományos/művészeti rendezvények lebonyolítása, tudományos és művészeti, valamint mentálhigiénés jellegű közösségépítő programok megvalósítása, mentálhigiénés szolgáltatások kidolgozása és megvalósítása, nemzetközi kapcsolatok építésében való részvétel, Erasmus-diákok segítése stb.). A pályázati elbíráláskor előnyt élveznek azok a hallgatók, akik maguk is példaértékű, társaikat motiváló tudományos és/vagy művészeti tevékenységet végeznek (TDK-munka, OTDK-szereplés és/vagy -helyezés, konferencia-részvétel előadással, koncert-és kiállítás-részvétel, mentálhigiénés tevékenység gyakorlása stb.). A jelölt pályázók kiválasztásában aktív szerepet kell szánni azoknak a hallgatóknak is, akiket a pályázók munkájukkal segítettek.
- (2) A díj odaítélése előtt a hallgatói közösség ajánlólevél formájában értékeli a pályázókat, és ennek megfelelően történik a jelölés a díjra, amelyre a tanszékek, intézetek, karok TDK-elnökei, majd a kari tanácsok tesznek javaslatot. A jelölésekről az Egyetemi Tanács és a Kitüntetési Bizottság véleményt nyilvánít, annak odaítéléséről a Szenátus dönt.
- (3) A díjat az egyetem rektora adja át a tanév végi diplomaosztó ünnepség keretében.
- (4) A díjat karonként évente 1 fő kaphatja meg.
- (5) A díj összege: 50.000,-Ft, mely EHÖK keretből kerül odaítélésre.

**A Kitüntetési Bizottság a szabályzat kiegészítését ezzel a díjjal nem támogatta, javasolta kari díjként bevezetni.**

## **„Tehetséges Roma Hallgatói”-díj**

### **13.§**

- (1) Tehetséges Roma Hallgatói díjban részesülhet az az Egri Roma Szakkollégiumi tag, aki tanulmányi és közösségi munkájával példaértékű társai előtt, szakkollégiumi tagsága alatt kiemelkedő tanulmányi, kutatói tevékenységével nagyban hozzájárult a Szakkollégium céljainak megvalósításához, s a közösségi programok szervezésében, és a Szakkollégiumi közösség összekovácsolásában egyaránt jelentős szerepet vállalt.
- (2) A díjra a Roma Szakkollégium tesz javaslatot, javaslatot az Egyetemi Tanács és a Kitüntetési Bizottság véleményezi és abban a Szenátus dönt.
- (3) A díj évente egyszer adományozható 1 fő részére, a Tanévnyitó ünnepségen kerül átadásra oklevél kíséretében.
- (4) A díj összege: egyszeri 50.000,-Ft, mely központi keretből kerül odaítélésre.

**A kiegészítést a Kitüntetési Bizottság támogatta.**

## „Minerva Agriensis - Nők a tudományért”-díj

### 14.§

- (1) A nők tudományos munkájának elismeréseképpen az Egyetem díjat adományozhat annak azon női oktatónak, kutatónak, vagy hallgatónak, aki kiemelkedő tudományos vagy tudományszervezői, vagy művészeti tevékenységével nagyban hozzájárul az Egyetem hírnevének, tudományos elismertségének növeléséhez.
- (2) A díj évente egyszer ítélhető oda, összege 50.000,-Ft. A díj az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 azonosító számú, Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen című projekt keretére kerül elszámolásra.
- (3) A díj átadására - a jelölések alapján, az Egyetemi Tanács és a Kitüntetési Bizottság véleményezése alapján - a Szenátus döntését követően - az ünnepélyes Tanévnyitó keretében kerül sor.
- (4) A díjra a Karok és a kutatási egységek tehetnek jelöléseket. A díjat kaphatja karonként 1 fő oktató vagy kutató és 1 fő hallgató, a kutatási egységek részéről 1-1 fő kutató.

**A Kitüntetési Bizottság a szabályzat kiegészítését ezzel a díjjal nem támogatta, javasolta kari díjként bevezetni.**

**Dr. Liptai Kálmán:** Kéri a Karok vezetőinek véleményét a Hallgató a hallgatóért és a Hallgató a tudományért díj kari díjként történő bevezetését.

**Dr. Pintér Márta Zsuzsanna:** Támogatja a kezdeményezést.

A Tudományos publikációs díjjal esetleg egy későbbi módosítás keretein belül pénzdíjazás megfontolását javasolja.

**Dr. Kőfalusi Eszter:** A jelenlegi szabályozás szerint sem szerepel pénzdíjazás.

**Dr. Tánczos Tamás:** Egyet ért a Dr. Pintér Márta Zsuzsanna által elmondottakkal a Hallgató a hallgatóért illetve a Hallgató a tudományért díjjal kapcsolatban.

**Dr. Liptai Kálmán:** Javaslat, hogy az említett díjak kari díjként kerüljenek bevezetésre illetve, hogy a Tudományos Publikációs Díj pénzdíjazásával kapcsolatban a költségvetés helyzetétől függően a mindenkori Szenátus döntsön.

**Határozati javaslat:** A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Kitüntetési szabályzatának módosítását.

### **Szavazás eredménye**

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Tartózkodott: 0

### **22. napirendi pont**

#### **Academia Pro Agriensi Juventutis-díj**

**Dr. Kőfalusi Eszter** ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a Szenátus tagjait arról, hogy az Egyetemi Tanács Kriegl Zsófia anyagát támogatta.

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

sorszám	név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott	érvénytelen
1.	Herédi Rebeka	2	21	0	1
2.	Kriegel Zsófia	23	1	0	0

### 23. napirendi pont

#### Hallgató a tudományért-díj

**Dr. Kőfalusi Eszter** ismerteti az előterjesztést.

- Sáfár Dániel anyagát az Egyetemi Tanács 11 szavazattal támogatta.
- Kis-Prumik Zoltán anyagát az Egyetemi Tanács 11 szavazattal támogatta.
- Sönperger Richárd anyagát az Egyetemi Tanács 11 szavazattal támogatta.
- Orbán Ágnes anyagát az Egyetemi Tanács 11 szavazattal támogatta.
- Győrössy Dorottya anyagát az Egyetemi Tanács 11 szavazattal támogatta.

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

sorszám	név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott
1.	Sáfár Dániel	23	1	0
2.	Kis-Prumik Zoltán	23	1	0
3.	Sönperger Richárd	23	1	0
4.	Orbán Ágnes	24	0	0
5.	Győrössy Dorottya	23	1	0

### 24. napirendi pont

#### Hallgató a hallgatókért-díj

**Dr. Kőfalusi Eszter** ismerteti az előterjesztést.

- Lénárt Dóra anyagát az Egyetemi Tanács támogatta.
- Bicsák Boglárka anyagát az Egyetemi Tanács támogatta.
- Lantos Vivien anyagát az Egyetemi Tanács támogatta.
- Fási Vivien anyagát az Egyetemi Tanács támogatta.
- Balogh Szabolcs anyagát az Egyetemi Tanács támogatta.
- Motolai Anna anyagát az Egyetemi Tanács nem támogatta.



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

sorszám	név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott	érvénytelen
1.	Lénárt Dóra	22	1	0	1
2.	Bicsák Boglárka	22	1	0	1
3.	Lantos Vivien	22	1	0	1
4.	Fási Vivien	22	2	0	0
5.	Balogh Szabolcs	22	1	0	1
6.	Motolai Anna	12	12	0	0

### 25. napirendi pont

#### Jó tanuló, jó Sportoló-díj

**Dr. Kőfalusi Eszter** ismerteti az előterjesztést.

- Pap Csillát anyagát az Egyetemi Tanács 9 szavazattal támogatta. A Kitüntetési Bizottság támogatta.
- Krasznai Máté anyagát az Egyetemi Tanács 6 szavazattal támogatta. A Kitüntetési Bizottság támogatta.
- Orsós Sándor anyagát az Egyetemi Tanács 3 szavazattal támogatta. A Kitüntetési Bizottság nem támogatta.

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

sorszám	név	támogatta	nem támogatta	tartózkodott	érvénytelen
1.	Pap Csilla	22	2	0	0
2.	Krasznai Máté	15	8	0	1
3.	Orsós Sándor	10	13	0	1

## 26. napirendi pont

### Javaslat az Eszterházy Károly Egyetemen Díszoklevél adományozására a 2018. évben, az előterjesztés mellékletét képező névsorban szereplő személyek részére

**Dr. Liptai Kálmán:** Az egyetem Kitüntetési szabályzata alapján a díszoklevelek adományozását a Szenátus fogadja el.

A díszoklevél adományozásának célja a volt főiskolai és egyetemi hallgatók életútjának elismerése, a diplomájuk megszerzésének évfordulójáról történő ünnepélyes megemlékezés.

**Határozati javaslat:** A Szenátus támogatja a Díszoklevelek adományozását

#### Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

## 27. napirendi pont

### Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

**Dr. Lengyel Péter:** Az Eszterházy Károly Egyetem a 2017. évben gazdálkodását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendeletei, valamint a vonatkozó Kormányrendeletek teljes körű figyelembe vételével folytatta. Működésünkben az elmúlt esztendő volt az első, amelyben együtt dolgozott – egységes szabályrendszerben, egységes elvek alapján, kibővült feladatkörrel – az Egyetem teljes, újonnan kialakult együttese, az egri, sárospataki, jászberényi, gyöngyösi campusok és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Gazdálkodásunkról, a költségvetés végrehajtásáról számszaki és szöveges beszámoló formájában adunk számot, részletes elemzést, tájékoztatást.

A 2017. évi költségvetési beszámoló a fenntartó részéről elfogadásra került, melyet az Egyetem Konzisztóriumuma is megtárgyalt és támogatja annak elfogadását a Szenátus részére.

**Határozati javaslat:** A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem 2017. évi költségvetési beszámolóját.

### **Szavazás eredménye**

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

### **28. napirendi pont**

#### **Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem 2018. évi vagyongazdálkodási tervének elfogadására**

**Lengyel Péter:** A felsőoktatási intézmény kötelezettsége a rendelkezésre álló források rendeltetésszerű gazdaságos felhasználása, a szellemi és egyéb vagyon védelme. Az Nftv előírja az intézmények számára a vagyongazdálkodási terv kötelező elkészítését.

**Határozati javaslat:** A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem 2018. évi vagyongazdálkodási tervét.

### **Szavazás eredménye**

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

### **29. napirendi pont**

#### **Javaslat a Médiainformatika Intézet tanszékké történő alakítására, valamint a Pedagógiai Karról a Természettudományi Kar Matematika és Informatika Intézetébe történő áthelyezéséről**

**Dr. Liptai Kálmán:** A Pedagógiai Kar nehézségekkel küzd. Az Intézményfejlesztési Tervben Informatika Kar kialakítása szerepel. Ennek megfelelően a jövőben egy helyre kell orientálni az informatikai képzéseket. A Könyvtárinformatika szak hallgatói létszáma csökkent. Az átalakítás az informatika megerősödését célozza. Az előterjesztést a Pedagógiai Kar Kari Tanácsa nem támogatta.

**Lengyelné Dr. Molnár Tünde:** Az Informatika Kar része az Intézményfejlesztési Tervnek. Amennyiben az Intézet ennek a Karnak a része lesz illetve azt a profilt meg tudják tartani, amit eddig képviseltek, hogy a humán területekben rejlő informatikai támogatást tovább erősítik és összefogják, valamint a digitális oktatás illetve a digitális pedagógia területén továbbra is tudnak maradni akkor egy egi informatikai karnak ez egy nagyon komoly előnyt jelenthet és kiválóan illik az intézmény profiljához. Az előterjesztéssel kapcsolatos aggályai, hogy a médiainformatika intézetben kilenc oktatóból öt neveléstudományi doktori fokozattal rendelkezik kettő pedig könyvtártudományi fokozattal. Ez a jövőjüket nagyban befolyásolja, illetve azt, hogy azt a profilt fogják e tudni erősíteni.

A szakról elmondott adatokkal kapcsolatban elmondja, hogy a csökkenés országos tendencia volt 2011-ben. Két emelt szintű érettségire volt szükség a felvételihez így minden intézményben csökkent a jelentkezés.

**Keresztury Erzsébet:** A Természettudományi Kar 2018. június 7-i Kari Tanácson Pénzesné Dr. Kónya Erika tájékoztatta az ülés résztvevőit a Médiainformatika Intézet tanszékké alakításának és áthelyezésének tervéről a Matematikai és Informatika Intézetbe. A Kari Tanács tagjai egyetértettek abban, hogy a Szenátus támogatása esetén szeretettel fogadják az oktató kollégákat.

**Dr. Liptai Kálmán:** Pozitív szavazás esetén a vezetők azt a feladatot fogják kapni, hogy kezdjenek el egy struktúrán dolgozni, amely az Informatika Karnak a struktúrája lehet.

**Határozati javaslat:** A Szenátus elfogadja a Médiainformatika Intézet tanszékké történő átalakítását, valamint áthelyezését a Pedagógiai Karról a Természettudományi Kar Matematika és Informatika Intézetébe.

#### **Szavazás eredménye**

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 20

Nem szavazatok száma: 3

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 1

### **30. napirendi pont**

#### **Javaslat a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézetében Társadalomismereti Tanszék megalapítására**

**Dr. Tanczos Tamás:** A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar kezdeményezte a tanszék alapítását. Az elmúlt időszakban, a képzési szerkezet racionalizálásából adódóan, az EKE-GTK, Társadalomtudományi Intézetében megszűnt a Politológia Tanszék és a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. Ezért a Társadalomtudományi Intézet hatékony szakmai működése érdekében, indokolt egy új Társadalomismereti Tanszék létrehozása.

A Kari Tanács egyhangúan 10 szavazattal támogatta a javaslatot.

**Határozati javaslat:** A Szenátus támogatja a Társadalomismereti Tanszék megalapítását a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézetében.

#### **Szavazás eredménye**

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

### **31. napirendi pont**

#### **Javaslat a Pedagógiai Karon Gyógypedagógia Tanszék (önálló tanszék) megalapítására**

**Dr. Dávid Mária:** A Gyógypedagógia képzéshez kapcsolódó tanszék léterhozását terjesztették elő. Kéri a Szenátus támogatását.

**Dr. Liptai Kálmán:** Hosszú távon erősíti az Egyetemet. Kéri a Szenátus támogatását.

**Határozati javaslat:** A Szenátus támogatja a Gyógypedagógia Tanszék megalapítását a Pedagógiai Karon.

#### **Szavazás eredménye**

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

**Dr. Liptai Kálmán:** A szavazás után sok sikert kíván az új tanszéknek.

### **32. napirendi pont**

#### **Javaslat a Pedagógiai Kar Kari SzMR módosítására**

**Dr. Simándi Szilvia:** Ismerteti a Pedagógiai Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról szóló előterjesztést, amelyben az egyetemi Szervezeti és Működési Renddel történő harmonizációra törekszik. A korábban kiküldött anyagban szerepelnek a módosítási javaslatok. Kéri a Szenátus jóváhagyását.

**Határozati javaslat:** A Szenátus elfogadja a Pedagógiai Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítását.

#### **Szavazás eredménye**

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

### **33. napirendi pont**

#### **Javaslat grafikusművész osztatlan képzés szak indítására az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Karán a Vizuális Művészeti Intézetben**

**Dr. Pintér Márta Zsuzsanna:** Ismerteti az előterjesztést és kéri a Szenátus támogatását.

**Határozati javaslat:** A Szenátus támogatja a grafikusművész osztatlan képzés szak indítását a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Vizuális Művészeti Intézetében.

### **Szavazás eredménye**

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

### **34. napirendi pont**

#### **Javaslat az éves minőségügyi önértékelés elfogadására**

**Farkas Attila:** Hivatkozva a korábban megküldött előterjesztésre, az intézményi Minőségügyi és Teljesítményértékelési Bizottság kontrollálása mellett a Karok elkészítették a kari jelentéseket.

Kéri ennek elfogadását.

**Határozati javaslat:** A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem éves minőségügyi önértékelését.

### **Szavazás eredménye**

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

### **35. napirendi pont**

#### **Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Integrált Kockázatkezelési Szabályzatának módosítására**

**Farkas Attila:** A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően, 2017. május 17. napján elfogadásra került az intézmény Integrált Kockázatkezelési Szabályzata, amelynek időszerűvé vált az elmúlt évi tapasztalatok alapján történő pontosítása, módosítása.

A szabályzat előírásai szerint a korábbi években a SZIGMA Integrisk szoftver segítségével valósult meg az intézmény kockázatfelmérési-, és értékelési folyamata, amely azonban a szükséges fejlesztések és a fejlesztő informatikai támogatásának hiányában a jövőben már nem nyújt megfelelő alapot a feladat ellátásához.

A folyamatok egyszerűsítése és gyakorlatközelibbé tétele érdekében, a továbbiakban az integrált kockázatkezelési tevékenység megvalósításához a szoftvert nem tervezzük alkalmazni, a kockázatfelmérési-, és értékelési folyamatot jelen, módosításra előterjesztett szabályzat előírásai szerint kívánjuk megvalósítani.

Kéri a Szenátus támogatását.

**Határozati javaslat:** A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Integrált Kockázatkezelési Szabályzatának módosítását.

## **Szavazás eredménye**

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

### **36. napirendi pont Javaslat a Hallgatói Követelményrendszer módosítására**

**Varga Csilla:** A Hallgatói Követelményrendszer az alábbi két pontban módosulna:

**A HKR III. fejezet Tanulmányi és vizsgaszabályzat 36.§-a, a Kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó szabályozás kiegészítésre, illetve pontosításra szorul.**

**A HKR IV. fejezet Térítési és juttatási szabályzat 16.§-a, az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjakra vonatkozó szabályozás kiegészítésre kerül.**

**Az előterjesztést a Hallgatói Ügyek Bizottsága megtárgyalta és elfogadta. Kéri a Szenátus támogatását.**

**Dr. Tánzos Tamás:** Támogatja a Tehetségútlevél program anyagi finanszírozását amely ebben a módosításban szerepel. A program rendezvényeire rengeteg középiskolás diák látogat el. A finanszírozást arra használná a programot kezelő csapat, hogy a hallgatók azon pályaműveit, amelyeket itt bemutattak és a zsűri ezt erre érdemesnek találta kötetben jelentesse meg. Erre eddig is sor került, de ennek az anyagi finanszírozása nem volt formalizált.

**Koczka Ferenc:** A hallgatók órára járásával kapcsolatban fogalmazza meg véleményét.

**Keresztury Erzsébet:** Pénzesné Dr. Kónya Erika a módosítást áttekintése után két kiegészítést szeretne javasolni illetve ezzel együtt felhívják a figyelmet a kockázatokra.

- a 36. § 5. bekezdésébe (A második félévtől teljes kedvezményes tanrendet kérhet, aki legalább heti 20 órás munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik, és az adott félévre eső óráinak száma nem haladja meg a heti 10 tanórát; részleges (tantárgyanként) kedvezményes tanrendet kérhet, aki legalább heti 20 órás munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik és az adott félévre eső óráinak száma meghaladja a heti 10 tanórát.) kerüljön beírásra, hogy nappali tagozaton lehessen kedvezményes tanrendet kérni heti minimum 20 órás munkaviszonnyal és maximum heti 10 óra esetén.

**a 36.§ 7. bekezdésében (Részleges (tantárgyanként) kedvezményes tanulmányi rend – ~~osztatlan tanárképzés esetén tantárgyanként is kérhető~~ esetleges óraütközések esetén. Az óraütközés tényét a dékáni hivatal ellenőrzi. ) szeretnék az módosítani, hogy az aktuális félévszámú órák ütközése esetén (amennyiben a mintatantervnek megfelelő haladás mellett)**

**Kalóné Szűcs Erzsébet:** Számadatok vannak a lemorzsolódásról. Ehhez hozzájárul az órán való nem megjelenés is. Ebben a formájában támogatja a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat ezen paragrafusát.

**Varga Csilla:** Azt, hogy a kedvezményes tanulmányi rend nappali tagozaton kérhető maximálisan egyetért.

A többi észrevételt még egyeztetni szükséges.

**Dr. Bognár József:** A Sporttudományi Intézet által gondozott szakok hallgatói létszáma az egyik legnagyobb az Egyetemen illetve a kedvezményes tanrendes hallgatók száma is az említett intézetben a legmagasabb. Intézetükben minimális az óraütközés (amennyiben a hallgató a mintatanterv szerint halad) Amennyiben a lemorzsolódás csökkentése a cél, véleménye szerint nem biztos, hogy ez a megoldás.

**Dr. Tánzos Tamás:** Elfogadja a szabályzatot illetve támogathatónak tartja.

**Bíró Balázs:** Véleménye szerint ez a szabályozás segíti a Kari Tanácsok munkáját és döntését. Iránymutatást ad.

A 36. § 5. bekezdéséhez tett javaslattal egyet ért.

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

#### **Szavazás eredménye**

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 21

Nem szavazatok száma: 3

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

### **37. napirendi pont**

#### **az Eszterházy Károly Egyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyvének elfogadására**

**Lengyel Péter:** Ismerteti az előterjesztést. A felülvizsgálatot 2 évente kötelező megtenni. A jogszabály változások, a módszertani útmutató illetve az Intézmény szervezeti változásai kerülnek átvezetésre ebben a szabályzatban.

Kéri a Szenátus támogatását.

**Határozati javaslat:** A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyvét.

#### **Szavazás eredménye**

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0



**38. napirendi pont**  
**Javaslat a Líceum Kiadó Szabályzatának módosítására**

**Nagy Andor:** Ismerteti az előterjesztést.

**Dr. Juhász Tibor:** A szabályzat megújítása racionalizálás volt. Kéri a Szenátus támogatását.

**Határozati javaslat:** A Szenátus elfogadja a Líceum Kiadó Szabályzatának módosítását.

**Szavazás eredménye**

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 24

Igen szavazatok száma: 24

Nem szavazatok száma: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Nem szavazott: 0

**39. napirendi pont**  
**Egyebek**

Dr. Liptai Kálmán:

- Tájékoztatja a Szenátus tagjait a jelenleg futó pályázatokról.
- A C\* épületben a Leányka Bisztró megkezdte működését. A minőségére tett visszajelzések negatívak voltak. Az akkori séf lemondott ezért már új séf vezeti az éttermet.
- 2019-ben MAB akkreditáció indul. A Stratégiai Tanács 2018. június 18-án hétfőn már egyeztetett erről illetve az akkreditációs feladatkiosztásról.
- Dr. Pintér Márta Zsuzsanna és Dr. Bognár József egyetemi tanári pályázatát a MAB elfogadta.
- Az Egyetemmé válási ünnepség 2018. július 2-án kerül megrendezésre.

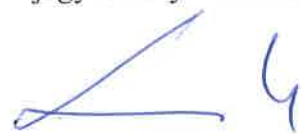
Megköszöni a kollégák éves munkáját.

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

  
Dr. Bognár József.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
Dr. Köfalusi Eszter s.k.  
a Szenátus titkára

  
Bíró Balázs s.k.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
Dr. Liptai Kálmán s.k.  
rektor

