

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának ülésén 2019. április 17. napján.
Az ülés 10.00 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. Csugány Julianna; Dr. Novák Tamás; Dr. Pap József; Koczka Ferenc; Fischer Ádám; Matisz Márk
Mizera Tamás helyére új tagot a DÖK, Lengyel 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, valamint a szavazatszámoló bizottság tagjait:

<u>Jegyzőkönyv-hitelesítők:</u>	Dr. Juhász Tibor	szenátustag
	Dr. Simándi Szilvia	szenátustag

<u>Szavazatszámoló Bizottság:</u>		
Tagok:	Dr. Juhász Tibor	szenátustag
	Dr. Simándi Szilvia	szenátustag

<u>Levezető elnök:</u>	Dr. Liptai Kálmán
------------------------	-------------------

Napirendi pontok:

- 1) Bejelentések (szóbeli; előadó: Dr. Liptai Kálmán rektor)
- 2) A MAB intézményi akkreditációs eljárásához készült önértékelési dokumentum elfogadása (előadó: Dr. Pajókné Dr. Tari Ilona rektorhelyettes)
- 3) Javaslat az éves minőségügyi önértékelés elfogadására (írásbeli; előterjesztő: Farkas Attila)
- 4) Javaslat az Eszterházy Károly Egyetem Pénz- és értékkezelési szabályzatának elfogadására (írásbeli, előterjesztő: Lengyel Péter kancellár)
- 5) Javaslat Közgazdász tanár mesterképzési szakon specializációk létrehozására (előterjesztő: Dr. Tánczos Tamás dékánhelyettes)
- 6) Javaslat a Kémia tanár (természettudományi gyakorlatok) (középiskolai) tanár szak indítására a Természettudományi Karon (előterjesztő: Pénzesné Dr. Kónya Erika dékán)
- 7) Javaslat Óvodapedagógus alapszak német nemzetiségi szakirány indítására az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán (előterjesztő: Dr. Bujdosó Zoltán, campusokért felelős rektorhelyettes)
- 8) Javaslat Tanító alapszak német nemzetiségi szakirány indítására az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán (előterjesztő: Dr. Bujdosó Zoltán, campusokért felelős rektorhelyettes)

- 9) Javaslat Gyógypedagógia BA alapképzési szak, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakiránybővítő indítására (előterjesztő: Dr. Dávid Mária, tanszékvezető, főiskolai tanár)
- 10) Javaslat az EDHT 2019. április 01-i határozatának, az NTDI által delegált új EDHT tag jóváhagyására (írásbeli: Előterjesztő: Dr. Juhász Tibor rektorhelyettes)
- 11) Különfélék

Dr. Liptai Kálmán kérése az alábbi napirendi pont felvétele:
- Rektor külföldi útjának engedélyezése

A Szenátus egyhangúlag elfogadja az ülés módosított napirendi pontjait.

A jegyzőkönyv-hitelesítőkre és a szavazatszámoló bizottság tagjaira tett javaslatot a Szenátus tagjai 23 igen szavazattal elfogadták.

A személyi ügyekben a Szenátus titkosan szavaz.

1. napirendi pont Bejelentések

Dr. Liptai Kálmán: Köszönti a Szenátus tagjait.

2. napirendi pont

A MAB intézményi akkreditációs eljárásához készült önértékelési dokumentum elfogadása

Dr. Pajtókné Dr. Tari Iлона: Az anyag még a nyelvhelyességi és helyesírási ellenőrzésen van. Dolgozni kell a Pedagógusképzési modellen, a Beiskolázási stratégián és a Hallgatói Támogató Rendszeren.

Dr. Kőfalusi Eszter: A dokumentum MAB felületére történő feltöltésének határideje 2019. május 6.

A weblapot már most is figyelik.

Szeptember – október hónapban várható a Látogató Bizottság érkezése.

Dr. Tánczos Tamás: Észrevételeiket korábban megküldték. Véleménye szerint tartalmaz, előremutató anyag.

Hegyesi-Hudik Margit: Jelzi, hogy vannak linkek amelyekkel nem lehet a tartalmakat elérni.

Dr. Kőfalusi Eszter: Tudnak a technikai problémáról és dolgoznak a megoldásán.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja MAB intézményi akkreditációs eljárásához készült önértékelési dokumentumot.

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 az éves minőségügyi önértékelés elfogadására

Farkas Attila: A korábbi évekhez hasonlóan a Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság koordinálása mellett a kari minőségügyi bizottságok elkészítették az akadémiai tevékenység éves önértékelő jelentését az előző tanévre vonatkozóan (2017/18). Az önértékelések vizsgálják az egyes szervezeti egységekben a képesítési követelmények érvényesülését, a személyi és tárgyi feltételek fennállását, értékelik a hallgatói létszámadatokat, a hallgatói teljesítményeket, továbbá egyebek mellett az oktatók tevékenységét, a tudományos eredményeket, így átfogó képet adnak a karok munkájáról.

Az egyes jelentéseket a kari tanácsok tárgyalták, és elfogadták.

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

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 Pénz- és értékkezelési szabályzatának elfogadására

Lengyel Péter: Az Egyetemen az SAP rendszer bevezetését követően a házipénztár megszűnésével szükségessé vált egy új, módosított Pénz- és értékkezelési szabályozás kialakítása. A házipénztár megszűnésével az Egyetem az átutalásos számlákat részesíti előnyben. Megszűnt a készpénzben történő kifizetés, valamint a készpénzelőlegek felvétele. Szabályozásra kerültek az intézményi bankkártyával, VIP bankkártyával történő vásárlások folyamatai és a pénzbeszedő helyekkel kapcsolatos eljárások.

A korábban hatályba lépett szabályzat jelenleg kibővítésre, módosításra kerül a szabályzat újabb pontjaival és mellékleteivel. Az egyéb módosítások a továbbiakban nem vonják maguk után a teljes szabályzat módosítását, azok a jogszabályi keretek között a szenátus döntésétől függetlenül módosíthatók a jövőben.

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Pénz- és értékkezelési Szabályzatát.

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 Közgazdász tanár mesterképzési szakon specializációk létrehozására

Dr. Tánczos Tamás: Ismerteti az előterjesztést, melyet a Szenátus tagjai előzetesen elektronikusan megkaptak. Az emberi erőforrások minisztere 3/2019. (II. 11.) EMMI rendelete módosította a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletet, mely alapján a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézete által közgazdasági szakmai területen gondozott szakmai tanárszak, a közgazdász tanár mesterképzés képzési programjának módosítása vált szükségessé. A képzési és kimeneti követelmények változásával a korábbi szakterületek helyett **a szakon szakmacsoportok szerinti specializációkat kell létrehozni**, mely a tanegységlisták módosítását indokolja. A képzési struktúrára vonatkozó rendeletmódosítás lehetővé teszi, hogy a specializációk körét bővítsük, mely növelné a szak beiskolázási bázisát, ugyanakkor többletkapacitást nem igényel, mert közgazdász tanár szakokon a szakterületi ismeretek a képzési területnek megfelelő szakirányú mesterképzési, illetve osztatlan szakok társadalomtudományi, gazdaságtudományi, közgazdasági, üzleti és menedzsment ismereteiből tevődnek össze.

Közgazdász tanár képzésben az alábbi specializációk létrehozását javasolják:

- vállalkozási ismeretek (ez a már meglévő szakterület új struktúrába illesztése)
- közgazdaságtan
- vendéglátás-idegenforgalmi
- kereskedelem-marketing
- pénzügy-számvitel

Kéri a Szenátus támogatását.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja Közgazdász tanár szakon az alábbi specializációk indítását nappali és levelező tagozaton, egri képzési helyen, magyar nyelven a 2019/2020-as tanévtől:

- vállalkozási ismeretek
- közgazdaságtan
- vendéglátás-idegenforgalmi
- kereskedelem-marketing
- pénzügy-számvitel

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

Javaslat a Kémia tanár (természettudományi gyakorlatok) (középiskolai) tanár szak indítására a Természettudományi Karon

Pénzesné Dr. Kónya Erika: Ismerteti az előterjesztést, melyet a Szenátus tagjai előzetesen elektronikusan megkaptak.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja a Kémia tanár (természettudományi gyakorlatok) (középiskolai) szak indítását nappali és levelező tagozaton, egri képzési helyen a Természettudományi Karon a 2019/2020-as tanévtől.

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

Javaslat Óvodapedagógus alapszak német nemzetiségi szakirány indítására az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán

Dr. Bujdosó Zoltán: Az óvodapedagógus alapszak német nemzetiségi szakirányának akkreditációs dokumentációja a Kari Tanács és a Szenátus által 2018. telén jóváhagyásra került. Azonban a 2019. februárjában életbe lépett új KKK miatt szükséges volt átdolgoznunk a küldendő dokumentáció vonatkozó részeit. Az átdolgozás megtörtént.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja az Óvodapedagógus alapszak német nemzetiségi szakirány indítását az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 23

Igen szavazatok száma: 23

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

8. napirendi pont

Javaslat Tanító alapszak német nemzetiségi szakirány indítására az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán

Dr. Bujdosó Zoltán: A tanító alapszak német nemzetiségi szakirányának akkreditációs dokumentációja a Kari Tanács és a szenátus által 2018 telén jóváhagyásra került. Azonban a 2019 februárjában életbe lépett új KKK miatt szükséges volt átdolgoznunk a küldendő dokumentáció vonatkozó részeit. Az átdolgozás megtörtént.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja a Tanító alapszak német nemzetiségi szakirány indítását az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 23

Igen szavazatok száma: 23

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

9. napirendi pont

Javaslat Gyógypedagógia BA alapképzési szak, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakiránybővítő indítására

Dr. Dávid Mária:

A Gyógypedagógia alapképzési szak 2018/2019. tanévben történt indítását követően szükségessé vált egy új - a Tanulásban akadályozottak pedagógiája - szakirány indítása. Az új szakirány indítását a szakirány iránti társadalmi igény, a kiugróan magas jelentkezői létszám indokolja. A jelenlegi szakiránypár (logopédia – pszichopedagógia) korlátozott számú hallgatói létszámot tud befogadni, mivel a logopédia szakirány választásának feltétele az alkalmassági vizsgán való megfelelés, amelynek nagyon kevés hallgató tud eleget tenni. Ezért szükség van arra, hogy a pszichopedagógia szakirány mellett további szakirányválasztási lehetőséget is biztosítsunk hallgatóinknak.

A Gyógypedagógia BA szak Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány indításához a humánerőforrás rendelkezésre áll.

A szakiránybővítést az is indokolja, hogy a nagy létszámú évfolyamok szakmai gyakorlatát, így lehet optimálisabban biztosítani. Jelenleg több mint 30 együttműködő intézménnyel van kapcsolata a tanszéknek, mely intézmények körét az új szakirány tovább bővíti.

A Gyógypedagógia BA szak Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányt a MAB engedélyező határozatának birtokában, Egerben nappali és levelező tagozaton, Jászberényben és Sárospatakon levelező tagozaton szeretnénk indítani a következő tanévtől.

Határozati javaslat: A Szenátus támogatja a Gyógypedagógia BA alapképzési szak, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakiránybővítő indítását.

Szavazás eredménye

Nyílt szavazás

Leadott szavazatok száma: 23

Igen szavazatok száma: 23

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodik: 0

Érvénytelen szavazatok száma: 0

10. napirendi pont

Javaslat az EDHT 2019. április 01-i határozatának, az NTDI által delegált új EDHT tag jóváhagyására

Dr. Liptai Kálmán: Tájékoztatja a Szenátus tagjait arról, hogy a A Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa dr. Bognár József egyetemi tanárt kívánja delegálni — az intézményből távozott dr. Perjes István helyére — az EDHT tagjainak sorába.

A szavazatokat Pók Judit lezárt szavazóládjába gyűjti és átadja a szavazatszámoló bizottságnak.

Dr. Liptai Kálmán ismerteti a szavazás eredményét.

Ssz.	EDHT	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodott	Érvénytelen
1.	Dr. Bognár József	22	0	0	1

11. napirendi pont

Javaslat a rektor külföldi útjának engedélyezésére

Dr. Liptai Kálmán a Szenátus jóváhagyásával az Eszterházy Károly Egyetem képviseletében 2019. április 23-24. között Nagyváradon tartandó egyeztetésen vesz részt a Partiumi Keresztény Egyetemen.

Határozati javaslat: A Szenátus engedélyezi 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

19. napirendi pont

Különfélék

Bíró Balázs: Zajlanak a MEFOB rendezvények. A cheerleader csapat aranyérmet szerzett.

A karrier nappal kapcsolatban elmondja, hogy nagyon sikeresen lezajlott. Nagy létszámú rendezvény volt.

A hallgatói fórumokon azonban kis létszámban vesznek részt a hallgatók. Ebben segítséget szeretne kérni.

Dr. Liptai Kálmán: A karrier nappal kapcsolatban elmondja, hogy jól megszervezett rendezvény volt.

Pénzesné Dr. Kónya Erika: Tájékoztatja a Szenátus tagjait a közelgő FiFöMa rendezvényről. Közel 500 főt várnak.

Dr. Juhász Tibor: A FiFöMa rendezvénnyel kapcsolatban jelzi, hogy a Szenátust követő napon a rendezvény miatt – a korábbiakban előzetesen elektronikus üzenetben megküldötteknek megfelelően – rektori szünet került elrendelésre.

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

Dr. Juhász Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Simándi Szilvia
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Kófalusi Eszter
a Szenátus titkára

Dr. Liptai Kálmán
rektor