

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT



KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2007. december 17-én megtartott ülésén.

JELLEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szerint.

AZ ELŐTERJESZTÉSEK (MELLÉKLETEK) MEGTEKINTHETŐEK: <http://www.uni-miskolc.hu/~rekeszbb/>

Felhasználónév: szenatus

Jelszó: rek2007

NAPIRENDEK:

1. - *Tájékoztató az oktatók óraterhelésének felméréséről (1. sz. melléklet).*
- *Javaslat vezetői, vezető oktatói pályázati kiírásokra.*
Ea.: Jámborné dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató
2. *Beszámoló a Miskolci Egyetem 2007. évi belső ellenőrzési tevékenységéről (2. sz. melléklet).*
Ea.: Atali Katalin osztályvezető
3. *Javaslat a 2008. évi költségvetési irányelvekre (3. sz. melléklet).*
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató
4. - *Javaslat a Gazdálkodási Szabályzat módosítására (4. sz. melléklet).*
- *Javaslat az Értékelési Szabályzat módosítására (5. sz. melléklet).*
- *Javaslat a Számviteli Politika módosítására (6. sz. melléklet).*
- *Javaslat a Számlarend módosítására (7. sz. melléklet).*
- *Javaslat a Kötelezettségvállalási Szabályzat módosítására (8. sz. melléklet).*
- *Javaslat a Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság ügyrendjének módosítására (9. sz. melléklet).*
- *Javaslat a Miskolci Egyetem vagyónvédelmi és rendészeti szabályzata módosítására (10. sz. melléklet).*
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató
5. *Tájékoztató a költségterítékes képzések helyzetéről (11. sz. melléklet).*
Ea.: Dr. Stipta István általános rektorhelyettes
6. - *Javaslat a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet (Szervezeti és Működési Rend) módosítására (12. sz. melléklet).*
- *Javaslat az Alapító Okirat módosítására (13. sz. melléklet).*
- *Javaslat az Iratkezelési Szabályzat módosítására (14. sz. melléklet).*
- *Javaslat a Miskolci Egyetem vezető testületeinek 2007/2008. tanév II. félévi üléstervére (15. sz. melléklet).*
Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár
Meghívott: Dr. Bihary Judit jogi előadó
7. - *Javaslat a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet (Hallgatói Követelményrendszer) módosítására (16. sz. melléklet).*

- Tájékoztató a szakképzési támogatásokról.

Ea.: Dr. Szűcs István tanulmányi rektorhelyettes

Meghívott: Dr. Csáki Gyula Balázs szakreferens

8. *Javaslat a Miskolci Egyetem tudományos kutatásra és művészeti alkotótevékenységre vonatkozó szabályzatának módosítására (17. sz. melléklet).*

Ea.: Dr. Dobróka Mihály tudományos és nemzetközi rektorhelyettes

9. *Javaslat Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár MSc indítására (18. sz. melléklet).*

Ea.: Dr. Fazekas Csaba dékán

10. *Javaslat az új belső finanszírozási rendszer elfogadására (19. sz. melléklet).*

Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató

11. *Javaslat együttműködési megállapodások jóváhagyására (20. sz. mellékletek).*

Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár

12. - *Javaslat a Kari Doktori Tanácsok és az Egyetemi Doktori Tanács tagjai mandátumának meghosszabbítására 2008. szeptember 1-ig.*

- Tájékoztató Dr. Árva Zsuzsanna kitüntetéses doktorrá avatásáról.

Ea.: Dr. Dobróka Mihály tudományos és nemzetközi rektorhelyettes

13. *Egyebek*

A szenátus a tárgysorozat módosítását elfogadta, mely szerint a 10. napirendi pont elsőként kerül megvitatásra.

AZ ÜLÉS FOLYAMÁN A SZENÁTUS AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA:

233/2007. sz. határozat:

A Szenátus a jegyzőkönyv hitelesítőjének választja Dr. Roósz András professzor urat és dr. Livo Gergely hallgatói képviselő urat.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

234/2007. sz. határozat:

A Szenátus úgy dönt, hogy legyen új finanszírozási rendszer.

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 6 nem szavazott, 2 tartózkodás.

235/2007. sz. határozat:

A Szenátus úgy dönt, hogy 2008. január 7-én legyen általános tájékoztató az új belső finanszírozási rendszer bevezetésének megvitatására, a teljes anyag bemutatására.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 6 nem szavazott, 0 tartózkodás.

236/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem új belső finanszírozási modelljére készített javaslatot, felhatalmazást ad a 2008-2011. évi költségvetések elkészítésénél az új finanszírozási modell szerinti tervezésre. Az új modellre 4 év alatt tér át az Egyetem.

A CTFK és az AKKI az integrációs megállapodás szerint a 2% integrációs jutalék befizetése mellett továbbra is az állami támogatásos bevételével teljes egészében rendelkezik.

A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet finanszírozása a jelenlegi gyakorlat szerint marad, mivel a BBZI hosszabb távon sem tud az állami támogatásos bevételének 70%-ából gazdálkodni. A Szenátus évente határoz a BBZI részére előírandó hatékonyságjavító intézkedésekről.

A szolgáltató és funkcionális gazdálkodási egységek átvilágítását követően - az ezen egységekre vonatkozó szenátusi döntés meghozatala után - a modellt tovább kell fejleszteni, ki kell egészíteni a nem kari gazdálkodási egységek vonatkozásában.

Szavazatok: 20 igen, 5 nem, 5 nem szavazott, 5 tartózkodás.

237/2007. sz. határozat:

A Szenátus az alábbi vezetői pályázatok kiírása mellett dönt.

- Műszaki Anyagtudományi Kar Kémiai Tanszék vezető, Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszék vezető
- Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék vezető, Analízis Tanszék vezető
- Állam- és Jogtudományi Kar 1 dékán és 3 dékánhelyettes
- Gazdaságtudományi Kar 1 dékáni hivatalvezető
- Egészségügyi Főiskolai Kar 1 dékán, 1 dékánhelyettes, Fizioterápiás Tanszék vezető, Klinikai Radiológiai Tanszék vezető
- Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Zongora Tanszék vezető, Vonós Tanszék vezető
- Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Informatikai Tanszék vezető, Testnevelési Tanszék vezető, Természettudományi Tanszék vezető
- Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet igazgató, 2 osztályvezető
- Árvay József Gyakorló Általános Iskola igazgató, 2 igazgatóhelyettes

Az oktatói pályázatok kiírásánál az alábbi tájékoztatás történt, melyek közül a szenátusi jóváhagyáshoz kötött docensi és adjunktusi pályázatok kiírását a Szenátus jóváhagyja:

- Műszaki Anyagtudományi Kar 3 tanársegéd
- Állam- és Jogtudományi Kar 3 docens, 5 teljes munkaidős tanársegéd, 1 részmunkaidős tanársegéd
- Gazdaságtudományi Kar 1 részfoglalkozású egyetemi docens, 1 tudományos munkatárs, 2 egyetemi adjunktus, 2 egyetemi tanársegéd
- Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 3 docens, 1 főiskolai docens, 1 főiskolai tanársegéd, 1 részmunkaidős főiskolai tanársegéd, 1 művésztanár
- Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar 1 docens, 1 tanársegéd
- Árvay József Gyakorló Általános Iskola 1 gyógytestnevelő tanár
- Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet 3 tudományos segédmunkatárs
- Műszaki Földtudományi Kar 3 docens, 1 tanársegéd
- Gépészmérnöki és Informatikai Kar tanársegéd, adjunktus

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

238/2007. sz. határozat:

A szóbeli kiegészítés alapján a Bölcsészettudományi Karon 8 intézetigazgatói, 1 docensi, a Műszaki Anyagtudományi Karon 1 docensi pályázat kiírása mellett dönt a Szenátus.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

239/2007. sz. határozat:

A Szenátus egyetemi tanári pályázatot véleményezett.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

240/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem 2007. évi belső ellenőrzési tevékenységéről készített beszámolót.
Szavazatok: 22 igen, 1 nem, 9 nem szavazott, 3 tartózkodás.

241/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a 2008. évi költségvetési irányelvekre készített előterjesztést.
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 1 tartózkodás.

242/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Gazdálkodási Szabályzat előterjesztett módosítását.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

243/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja az Értékelési Szabályzat előterjesztett módosítását.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

244/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Számviteli Politika előterjesztett módosítását.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

245/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Számlarend módosítását.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

246/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Kötelezettségvállalási Szabályzat előterjesztett módosítását.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

247/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Gazdasági Műszaki Főigazgatóság ügyrendjének előterjesztett módosítását.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

248/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem vagyónvédelmi és rendészeti szabályzata előterjesztett módosítását.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 1 tartózkodás.

249/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a költségtérítéssel képzés helyzetéről készített beszámolót.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 7 nem szavazott, 0 tartózkodás.

250/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet előterjesztett módosítását.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 6 nem szavazott, 0 tartózkodás.

251/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Alapító Okirat módosítására előkészített előterjesztést.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 6 nem szavazott, 0 tartózkodás.

252/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja az Iratkezelési Szabályzat módosítására készített előterjesztést az alábbi kiegészítéssel. A 7. § (12) bekezdésben a hivatkozás 6. §. (15) bekezdés helyett 7. §. (9) bekezdés. Az 1. sz. mellékletben a 260, 261 és 262 pontokban a megőrzési idő elmaradt, azok levéltári megőrzésre kerülnek.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 6 nem szavazott, 0 tartózkodás.

253/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem vezető testületeinek 2007/2008. tanév II. félévi üléstervét az alábbi kiegészítéssel: A 2008. február 11-21-i ülések napirendje kiegészül a következő ponttal: Tájékoztató a 2008. évi költségvetés előkészítéséről.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

254/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet módosítására készített előterjesztést.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

255/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a szakképzési támogatásokról készített beszámolót.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

256/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem tudományos kutatásra és művészeti alkotótevékenységre vonatkozó szabályzatának módosítására készített előterjesztést.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

257/2007. sz. határozat:

A Szenátus a Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár MSc indítása mellett dönt, azzal a módosítással, hogy az előterjesztett anyagban Dr. Bán András helyett más személy lesz feltüntetve, valamint az egyik tantárgynál pontosítás történik.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

258-a/2007. sz. határozat:

A Szenátus az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel együttműködési megállapodás megkötését határozta el.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

258-b/2007. sz. határozat:

A Szenátus a Mihajlo Osztrogradszkij Kremencsugi Állami Egyetemmel együttműködési megállapodás megkötését határozta el.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 6 nem szavazott, 0 tartózkodás.

258-c/2007. sz. határozat:

A Szenátus a Miskolc Holding Zrt-vel és hat társával együttműködési megállapodás megkötését határozta el.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 2 tartózkodás.

258-d/2007. sz. határozat:

A Szenátus a Michelin Hungária Kft-vel együttműködési megállapodás megkötését határozta el.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

258-e/2007. sz. határozat:

A Szenátus a FŰTŐMŰ Projekt Konzorciummal együttműködési megállapodás megkötését határozta el.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

258-f/2007. sz. határozat:

A Szenátus a GEOKOMPLEX Kft-vel együttműködési megállapodás megkötését határozta el.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

258-g/2007. sz. határozat:

A Szenátus úgy dönt, hogy az együttműködési megállapodások tervezetén szereplő gazdasági főigazgatói, ill. jogtanácsosi ellenjegyzés megléte mellett 2008. január 1-től csak az előterjesztett és kitöltött táblázattal terjeszthető elő együttműködési megállapodás a vezető testületek elé (Gazdasági Tanács, Rektori Kabinet, Szenátus).

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

258-h/2007. sz. határozat:

A Szenátus a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködési megállapodás megkötését határozta el.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

259/2007. sz. határozat:

A Szenátus az Egyetemi Doktori Tanács tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2008. szeptember 1. napjáig.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

260/2007. sz. határozat:

A Szenátus kitüntetéses doktorrá avatásról döntött.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 5 nem szavazott, 0 tartózkodás.

MELLÉKLETEK:

- Jelenléti ív.
- Előterjesztés az új belső finanszírozási modellre (bizalmas).
- Tájékoztató az oktatók óraterhelésének felméréséről.
- Beszámoló a Miskolci Egyetem 2007. évi belső ellenőrzési tevékenységéről.
- Javaslat a 2008. évi költségvetési irányelvekre.
- Javaslat a Gazdálkodási Szabályzat módosítására.
- Javaslat az Értékelési Szabályzat módosítására.
- Javaslat a Számviteli Politika módosítására.
- Javaslat a Számlarend módosítására.
- Javaslat a Kötelezettségvállalási Szabályzat módosítására.
- Javaslat a Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság ügyrendjének módosítására.
- Javaslat a Miskolci Egyetem vagyonzvédelmi és rendészeti szabályzata módosítására.
- Tájékoztató a költségtérítéssel kapcsolatos képzések helyzetéről.
- Javaslat a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet módosítására.
- Javaslat az Alapító Okirat módosítására.
- Javaslat az Iratkezelési Szabályzat módosítására.
- Javaslat a Miskolci Egyetem vezető testületeinek 2007/2008. tanév II. félévi üléstervére.
- Javaslat a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet módosítására.
- Tájékoztató a szakképzési támogatásokról.
- Javaslat a Miskolci Egyetem tudományos kutatásra és művészeti alkotótevékenységre vonatkozó szabályzatának módosítására.
- Javaslat Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár MSc indítására.

- Együtműködési megállapodások (7 pld.).
- Táblázat együtműködési megállapodáshoz.

K.m.f.

.....
Pávelné Balázs Beáta s.k.
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

.....
Dr. Roósz András s.k.
egyetemi tanár

.....
dr. Livo Gergely s.k.
hallgatói képviselő