

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT



KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2009. 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: rek2009

NAPIRENDEK:

1. *Javaslat a felnőttképzésre vonatkozó szenátusi határozat módosítására. (1. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Besenyei Lajos a Felnőttképzési Tanács elnöke
2. – *Beszámoló a Belső Ellenőrzési Osztály 2009. évi tevékenységéről. (2. sz. melléklet)*
– *Tájékoztató a 2010. évi éves ellenőrzési munkatervről (3. sz. melléklet)*
Ea.: Atali Katalin osztályvezető
3. *Tájékoztató a költségtérítéssel képzés helyzetéről, további feladatok meghatározása. (4. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Stipta István általános rektorhelyettes
4. *Tájékoztató a Könyvtár, Levéltár, Múzeum helyzetéről. (5. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Dobróka Mihály tudományos és nemzetközi rektorhelyettes
Burmeister Erzsébet főigazgató
5. *Javaslat a gazdálkodással összefüggő szabályzatok módosítására. (6. sz. mellékletek)*
 - a. Számviteli Politika
 - b. Bérbeadási Szabályzat
 - c. Értékelési Szabályzat
 - d. Gazdálkodási Szabályzat
 - e. GMF Ügyrend
 - f. Kötelezettségvállalási Szabályzat
 - g. Számlarend
 - h. FEUVE Szabályzat
 - i. Készletgazdálkodási Szabályzat
 - j. Felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló SzabályzatEa.: Széll Gábor gazdasági főigazgató

6. *Javaslat az Iratkezelési Szabályzat módosítására. (7. sz. melléklet)*
Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár
Meghívott: dr. Bihary Judit jogtanácsos
7. – *Javaslat az SZMSZ III. kötet (Hallgatói Követelményrendszer) Gépészmérnöki és Informatikai Karra vonatkozó mellékletének a módosítására. (8. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Szűcs István tanulmányi rektorhelyettes
Prof. Dr. Illés Béla dékán
– *Javaslat az SZMSZ III. kötet (Hallgatói Követelményrendszer) Műszaki Anyagtudományi Karra vonatkozó mellékletének módosítására. (9. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Szűcs István tanulmányi rektorhelyettes
Prof. Dr. Gácsi Zoltán dékán
Meghívott: Dr. Csáki Gyula Balázs tanulmányi szakreferens
8. *Javaslat szakindításra. (10. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Illésné Dr. Kovács Mária dékán
9. – *Javaslat a „Szabályzat a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának feladataira és működési rendjére” módosítására. (12. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Illés Béla dékán
– *Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének a (Szervezeti és Működési Rendnek) módosítására. (11. sz. melléklet)*
Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár
Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
Prof. Dr. Szabó Miklós dékán
10. *Javaslat a Miskolci Egyetem – Szolnoki Főiskola stratégiai szövetség együttműködési megállapodás megkötésére. (13. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
11. *Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására. (14. sz. mellékletek)*
Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár
Ea.: Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
12. *Egyebek*

AZ ÜLÉS FOLYAMÁN A SZENÁTUS AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA:

421/2009. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben szavazott.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

422/2009. sz. határozat:

Az Egyetem Szenátusa módosítja a 202/2009.sz. határozatát abban az értelemben, hogy ne csak a gazdasági társaság, hanem a felnőttképzés egészét érintő belső és külső szervezeti egység létrehozásának előkészítésére adjon a rektor által létrehozott Előkészítő Bizottságnak megbízást.

A Bizottság a stratégiai kérdések mellett a konkrét működés jogi, szervezeti, gazdasági, pénzügyi és humán erőforrás oldalra is konkrét javaslatot terjeszt elő.

A Bizottság 2010 áprilisára készítse el javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy az éves költségvetés elkészítése előtt, február 28-ig egy költség indikációs javaslatot készít.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

423/2009. sz. határozat:

Az Egyetem Szenátusa elfogadja a Belső Ellenőrzési Osztály 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

424/2009. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Belső Ellenőrzési Osztály 2010. évi éves ellenőrzési munkatervéről szóló tájékoztatót.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

425/2009. sz. határozat:

1. A Szenátus a költségtérítéses képzések helyzetéről előterjesztett beszámolót elfogadja.

2. A költségtérítéses képzések előkalkulációit gondos elemzés után, az előre látható költségek alapos elemzésével kell összeállítani. Az utókalkulációt az előírt határidőre el kell készíteni.

Felelős: A képzést meghirdető gazdálkodási egység vezetője.

Ellenőrzésért felelős: általános rektorhelyettes.

3. A költségtérítéses képzések bevételeiből csak olyan oktatók részesülhetnek, akik a kötelező óraszámukat az államilag finanszírozott képzési szinteken elérték.

Felelős: a képzést meghirdető gazdálkodási egység vezetője.

Ellenőrzésért felelős: rektor, humánpolitikai igazgató

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

426/2009. sz. határozat:

1. A Szenátus hatályon kívül helyezi az Egyetem könyvtári tevékenységének racionalizálására irányuló 158/2009.sz. határozatának azt a részét, amely a KöLM közreműködésével a Műszaki Földtudományi Kar és a Gépészmérnöki és Informatikai Kar tanszéki, intézeti könyvtárainak összevonását írta elő.

2. A KöLM részt vesz a MFK és a GÉIK tanszéki könyvtárak nyilvántartásainak egységesítésében, működteti a tanszéki könyvtárak honlapjait, hálózati munkáját hatékonyabban működteti, a két műszaki kar gondoskodik a szakvéleményben javasoltak megvalósításáról (egyes tanszékeken állománybiztonság megteremtése, egységes állomány nyilvántartás bevezetése).

Felelősök: a karok dékánjai és a könyvtári főigazgató, határidő: 2011. december 31.

3. A Szenátus a könyvtár 2009-es beszámolóját elfogadja.

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

427/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Számviteli Politika előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, a módosításokat 2010. január 1. napjával hatályba lépteti.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

428/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Bérbeadási Szabályzat előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, a módosításokat 2010. január 1. napjával hatályba lépteti.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

429/2009. sz. határozat:

A Szenátus az Értékelési Szabályzat előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, a módosításokat 2010. január 1. napjával hatályba lépteti.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

430/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Gazdálkodási Szabályzat előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, a módosításokat 2010. január 1. napjával hatályba lépteti.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

431/2009. sz. határozat:

A Szenátus a GMF Ügyrend előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, a módosításokat 2010. január 1. napjával hatályba lépteti.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott.

432/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Kötelezettségvállalási Szabályzat előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, a módosításokat 2010. január 1. napjával hatályba lépteti.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

433/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Számlarend előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, a módosításokat 2010. január 1. napjával hatályba lépteti.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

434/2009. sz. határozat:

A Szenátus a FEUVE Szabályzat előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, a módosításokat 2010. január 1. napjával hatályba lépteti.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

435/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Készletgazdálkodási Szabályzat előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, a módosításokat 2010. január 1. napjával hatályba lépteti.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

436/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, a módosításokat 2010. január 1. napjával hatályba lépteti.

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

437/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Miskolci Egyetem Iratkezelési Szabályzata előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, a módosításokat 2010. január 1. napjával hatályba lépteti.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

438/2009. sz. határozat:

A Szenátus az SZMSZ III. kötet Hallgatói Követelményrendszer III. fejezet Tanulmányi és vizsgaszabályzat Gépészmérnöki és Informatikai Karra vonatkozó függeléke módosítására tett előterjesztést elfogadja.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

439/2009. sz. határozat:

A Szenátus az SZMSZ III. kötet Hallgatói Követelményrendszer III. fejezet Tanulmányi és vizsgaszabályzat Műszaki Anyagtudományi Karra vonatkozó függeléke módosítására tett előterjesztést elfogadja.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

440/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja.

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

441/2009. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 7. sz. melléklete „Szabályzat a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának feladataira és működési rendjére” módosítására tett előterjesztést. A módosítások hatályba lépésének időpontja 2010. január 1. napja.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

442/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 1/b. sz. Mellékletét kiegészíti a TÁMOP-TékED Projekt Csoporttal, és a 25.sz. mellékletét kiegészíti az előterjesztés szerinti 10/A.§-sal.

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

443/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 59.§ (1) bekezdésében a 2009. december 31. dátumot 2010. december 31-re módosítja. A Szenátus ezen határozatát véleményezésre a rektor a Gazdasági Tanács elé terjeszti, és a Gazdasági Tanács véleményéről a Szenátust tájékoztatja.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 1 nem szavazott.

444/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8.sz. mellékletét „Szabályzat az Állam- és Jogtudományi Kar feladataira és működési rendjére” módosítja az előterjesztés szerint.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott.

445/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Szolnoki Főiskolával stratégiai szövetség létrehozására együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 3 tartózkodás, 1 nem szavazott.

446/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvánnyal a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

447/2009. sz. határozat:

A Szenátus Szentes Város Önkormányzatával a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott.

448/2009. sz. határozat:

A Szenátus a Károly Róbert Főiskolával a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

449/2009. sz. határozat:

A Szenátus az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott.

450/2009. sz. határozat:

A Szenátus támogatja azon együttműködési megállapodások és együttműködésre irányuló szándéknyilatkozatok megkötését/aláírását, melyeket a Miskolci Egyetem közös pályázat benyújtása érdekében köt, és amelynél önrészfizetési kötelezettség, valamint pénzügyi kötelezettségvállalás sem a projekt megvalósítási, sem a fenntartási időszakban, az Egyetemet nem terheli. Az ezen felhatalmazás alapján aláírásra kerülő szerződésekről negyedévente a Szenátust a rektor tájékoztatni köteles.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

451/2009. sz. határozat:

A Szenátus támogatja azon együttműködési megállapodások megkötését, melyeket a Miskolci Egyetem hallgatói szakmai gyakorlata biztosítása érdekében köt külső szervezetekkel, és amelyek alapján a külső szervezet ingyenesen vagy 10 000 Ft/hallgató összeghatárt meg nem haladó díj ellenében biztosítja a szakmai gyakorlatot.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

452/2009. sz. határozat:

A Szenátus három részfoglalkozású egyetemi docensi pályázat kiírását határozta el a Műszaki Anyagtudományi Kar kihelyezett tanszékeire.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott

453/2009. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben szavazott.

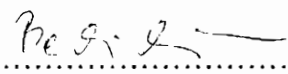
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

MELLÉKLETEK:

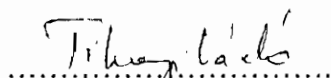
- Javaslat a felnőttképzésre vonatkozó szenátusi határozat módosítására.
- Beszámoló a Belső Ellenőrzési Osztály 2009. évi tevékenységéről.
- Tájékoztató a 2010. évi éves ellenőrzési munkaterről
- Tájékoztató a költségtérítéses képzés helyzetéről, további feladatok meghatározása.
- Tájékoztató a Könyvtár, Levéltár, Múzeum helyzetéről.
- Javaslat a gazdálkodással összefüggő szabályzatok módosítására.
 - Számviteli Politika.
 - Bérbeadási Szabályzat.
 - Értékelési Szabályzat.
 - Gazdálkodási Szabályzat.
 - GMF Ügyrend.
 - Kötelezettségvállalási Szabályzat.
 - Számlarend.
 - FEUVE Szabályzat.
 - Készletgazdálkodási Szabályzat.
 - Felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló Szabályzat.
- Javaslat az Iratkezelési Szabályzat módosítására.
- Javaslat az SZMSZ III. kötet (Hallgatói Követelményrendszer) Gépészmérnöki és Informatikai Karra vonatkozó mellékletének a módosítására.
- Javaslat az SZMSZ III. kötet (Hallgatói Követelményrendszer) Műszaki Anyagtudományi Karra vonatkozó mellékletének módosítására.
- Javaslat Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak indítására.

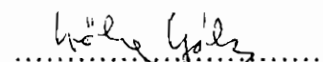
- Javaslat a „Szabályzat a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának feladataira és működési rendjére” módosítására.
- Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének a (Szervezeti és Működési Rendnek) módosítására.
- Javaslat a Miskolci Egyetem – Szolnoki Főiskola stratégiai szövetség együttműködési megállapodás megkötésére.
- Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására.
 - Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány.
 - Szentés Város Önkormányzata.
 - Károly Róbert Főiskola.
 - Eötvös Loránd Tudományegyetem.
 - Két, együttműködési megállapodásokkal kapcsolatos határozati javaslat.

K.m.f.


.....
Berki Marianna
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:


.....
Dr. Tihanyi László


.....
Csőke Gábor

Jelenléti ív

2009. december 17.

1. Prof. Dr. Patkó Gyula
2. Takács János
3. Prof. Dr. Tihanyi László
4. Prof. Dr. Gácsi Zoltán
5. Prof. Dr. Illés Béla
6. Prof. Dr. Szabó Miklós
7. Prof. Dr. Kocziszky György
8. Dr. Illésné Dr. Kovács Mária
9. Dr. Komáromy Sándor
10. Prof. Dr. Barkai László
11. Prof. Dr. Földessy János
12. Prof. Dr. Roósz András
13. Dr. Nándori Frigyes
14. Jámborné Dr. Róth Erika
15. Dr. Pál Tibor
16. Prof. Dr. Bona Gábor
17. Dr. Kiss Tóth Emőke
18. Stóka György
19. Dr. Deák Csaba
20. dr. Horváth Ferenc
21. Szendi Attila
22. Varga László
23. Dr. Biróné dr. Vajnorák Zsuzsanna
24. Sebestyén Csaba
25. Hircsu Ákos
26. dr. Szabó Krisztián
27. Závodszy János
28. Tompa Richárd

Patkó

Tihanyi László

Gácsi Zoltán

Illés Béla

Szabó Miklós

Kocziszky György

Illésné Dr. Kovács Mária

Komáromy Sándor

Barkai László

Földessy János

Roósz András

Nándori Frigyes

Jámborné Dr. Róth Erika

Pál Tibor

Bona Gábor

Kiss Tóth Emőke

Stóka György

Deák Csaba

Horváth Ferenc

Szendi Attila

Varga László

Dr. Biróné dr. Vajnorák Zsuzsanna

Sebestyén Csaba

Hircsu Ákos

dr. Szabó Krisztián

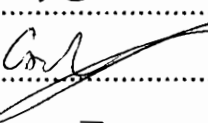
Závodszy János

Tompa Richárd

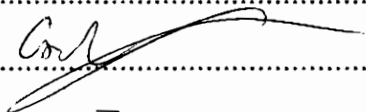
29. Kertész Tamás



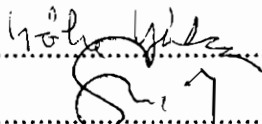
30. Szabady Szabolcs



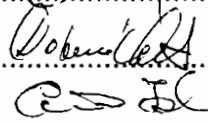
31. Cseh Gergely



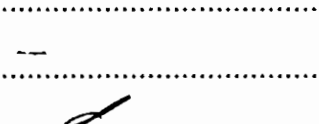
32. Szalai Szabolcs



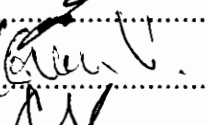
33. Csőke Gábor



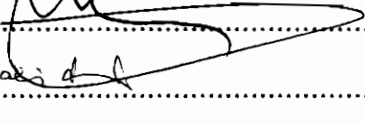
34. Prof. Dr. Stipta István



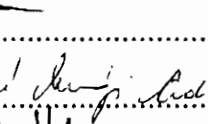
35. Prof. Dr. Dobróka Mihály



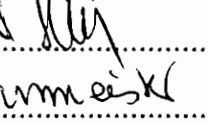
36. Prof. Dr. Szűcs István



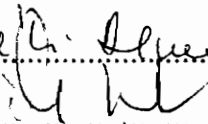
37. Dr. Mang Béla



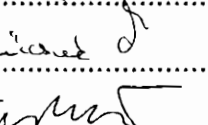
38. Széll Gábor



39. Kovács Viktor



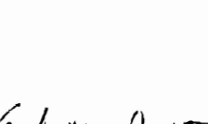
40. Prof. Dr. Besenyei Lajos



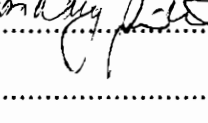
41. Atali Katalin



42. Dr. Bódi Tibor



43. Kissné Murányi Andrea



44. Dr. Balla László



45. Burmeister Erzsébet



46. Réti Almée



47. Dr. Sárközi László

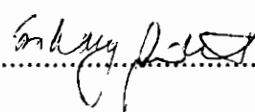


48. Szűcsné dr. Kovács Judit

49. Sulák László

Meghívott:

dr. Bihary Judit



dr. Csáki Gyula Balázs

.....