

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT



KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2013. március 28-án megtartott ülésén.

JELLEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szerint.

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

Felhasználónév: szenatus

Jelszó: rek2013

NAPIRENDEK:

- Beszámoló a Minőségbiztosítási Bizottság 2012. évi tevékenységéről. (1. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Szintay István a Minőségbiztosítási Bizottság elnöke
- A 2008. évi intézményi akkreditáció MAB jelentésében meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzése, az intézményi és kari teendők meghatározása. (2. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Stipta István általános rektorhelyettes
- Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetének (a Hallgatói Követelményrendszernek) módosítására. (3. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Hell Judit tanulmányi rektorhelyettes
Prof. Dr. Torma András dékán
Meghívott: Dr. Nagy Adrienn szakreferens
- Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról. (4. sz. melléklet)*
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató
Jámborné Dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató
Meghívott: Tollár Beáta controller
– Javaslat az intézmény 2012. évi számviteli beszámolójának elfogadására. (5. sz. melléklet)
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató
Meghívott: Tollár Beáta controller
- Előterjesztés a 2013. évi EMMI intézményi költségvetés elfogadására. (6. sz. melléklet)*
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató
Meghívott: Tollár Beáta controller
- Javaslat a ME Pénzkezelési Szabályzatának módosítására. (7. sz. melléklet)*
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató
- Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének (a Szervezeti és Működési Rendnek) módosítására. (8. sz. melléklet)*
Ea.: Kovács Viktor főtitkár

8. *Javaslat a Központi Igazgatás Ügyrendjének módosítására. (9. sz. melléklet)*
Ea.: Kovács Viktor főtitkár
9. *Javaslat a Pályázati Szabályzat módosítására. (10. sz. melléklet)*
Ea.: Széll Gábor TTK igazgató
10. *Beszámoló a habilitációs tanácsok tevékenységéről, 2010-2012. (11. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Dobróka Mihály tudományos és nemzetközi rektorhelyettes
11. *Beszámoló a 2012-ben megkötött együttműködési megállapodások eredményeiről. (12. sz. melléklet)*
Ea.: Kovács Viktor főtitkár
12. *Javaslat együttműködési megállapodások megkötésére. (13. sz. mellékletek)*
Ea.: Kovács Viktor főtitkár

Egyebek

AZ ÜLÉS FOLYAMÁN A SZENÁTUS AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA:

61/2013. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

62/2013. sz. határozat:

A Szenátus a Miskolci Egyetem főtitkári magasabb vezetői megbízás visszavonását nem támogatja.

Szavazatok: 13 igen, 1 nem, 18 tartózkodás

63/2013. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a habilitációs tanácsok 2010-2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

64/2013. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem minőségügyi szabályzatainak, dokumentumainak Minőség Háza szerinti ábrázolását.

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

65/2013. sz. határozat:

A Szenátus az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Minőségbiztosítási Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

66/2013. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a 2013. évi minőségbiztosítási és -fejlesztési programot.

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

67/2013. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a 2008. évi intézményi akkreditáció Magyar Akkreditációs Bizottság jelentésében meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzéséről, továbbá a kapcsolódó intézményi és kari teendőkről szóló tájékoztatót. A MAB jelentéssel kapcsolatos további teendőket a következőkben határozza meg:

1. A hiányzó kari beszámolókat pótolni kell, és a teljes intézkedési tervet a májusi szenátus elé kell terjeszteni.

Határidő: 2013. április 15.

Felelős: dékánok

2. Az Egyetem Szenátusának döntéseiben a MAB plénumhatározat követelményeit figyelembe kell venni.

Határidő: értelemszerű, a tárgybeli döntések szerinti.

Felelős: az előterjesztők

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

68/2013. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Követelményrendszere Tanulmányi Kiegészítő Szabályzat módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2013. március 28.

Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Torma András dékán

A végrehajtás határideje: 2013. április 15.

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

69/2013. sz. határozat:

A Szenátus a Miskolci Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

A hatályba lépés időpontja: 2013. 03. 28.

Végrehajtásért felelős személy(ek): gazdasági főigazgató.

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

70/2013. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem 2012. évi számviteli beszámolóját. A beszámoló 12. sz. mellékletei – a Fenntartó későbbi döntésének függvényében – változhatnak.

A hatályba lépés időpontja: 2013. 03. 28.

Végrehajtásért felelős személy(ek): gazdasági főigazgató

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

71/2013. sz. határozat:

A 2013. évi EMMI intézményi költségvetés elfogadására tett előterjesztést a Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és elfogadta.

A Miskolci Egyetem 2013. évi elemi költségvetése a Miskolci Egyetem Rektora által 2013. 02. 14-én az R/306-1/2013. iktatószámú, az Emberi Erőforrások Miniszterének írt levelében foglaltakkal együtt érvényes, azzal együtt kezelendő!

A levélben igényelt további jelentős állami források biztosítása nélkül a költségvetés által előírtak nem teljesíthetők!

A hatályba lépés időpontja: 2013. 03. 28.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Gazdasági Főigazgató

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

72/2013. sz. határozat:

A Pénzkezelési szabályzat módosítására tett előterjesztést a Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és elfogadta. A módosítást a BEO Be/172-5/2012. sz. Ellenőrzési Jelentése, illetve az arra tett Intézkedési Terv realizálása indokolja.

A hatályba lépés időpontja: 2013. 04. 01.

Végrehajtásért felelős személy(ek): gazdasági főigazgató

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

73/2013. sz. határozat:

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

Elrendeli a szabályzat 8 példányban történő kiadását, továbbá az egyetemi honlapon történő közzétételét.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2013. április 1.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Kovács Viktor főtitkár

A végrehajtás határideje: 2013. április 1.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

74/2013. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Központi Igazgatás ügyrendjének módosítását azon változtatással, hogy a 10/C és a 10/D.§-okból „a Szenátus véleménye alapján” kitétel törlésre kerül.

Elrendeli a szabályzat 8 példányban történő kiadását, továbbá az egyetemi honlapon történő közzétételét.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2013. április 1.
Végrehajtásért felelős személy(ek): Kovács Viktor főtitkár
A végrehajtás határideje: 2013. április 1.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

75/2013. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa a „Javaslat a Pályázati Szabályzat módosítására” előterjesztést elfogadja, azon pontosítással, hogy a szövegen belüli egyes §-okra hivatkozások javításra kerülnek
Elrendeli a szabályzat 8 példányban történő kiadását, továbbá az egyetemi honlapon történő közzétételét.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2013. április 1.

A végrehajtás határideje: folyamatos

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

76/2013. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a 2012-ben kötött együttműködési megállapodások eredményeiről szóló beszámolót.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

77/2013. sz. határozat:

A Szenátus a B-A-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházzal a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

78/2013. sz. határozat:

A Szenátus az Országos Meteorológiai Szolgálattal a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

79/2013. sz. határozat:

A Szenátus a Phoenix Contact GmbH & Co. KG-vel és a PHOENIX CONTACT Kft-vel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

80/2013. sz. határozat:

A Szenátus a B-A-Z. Megyei Kormányhivatallal, a B-A-Z. Megyei Rendőrfőkapitánysággal és Miskolci Megyei Jogú Város Önkormányzatával a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

81/2013. sz. határozat:

A Szenátus Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

82/2013. sz. határozat:

A Szenátus az MTA Wigner Fizikai Kutatóközponttal a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

83/2013. sz. határozat:

A Szenátus az előterjesztett formában nem támogatja a Magiszter Nyelviskola Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás tervezetét.

Szavazatok: 8 igen, 17 nem, 6 tartózkodás

84/2013. sz. határozat:

A Szenátus a Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

85/2013. sz. határozat:

A Szenátus a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

86/2013. sz. határozat:

A Szenátus a JABIL Circuit Magyarország Kft-vel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

87/2013. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa kifejezi szándékát, hogy az Antall József Tudásközpont létrehozatala érdekében együttműködési megállapodás jöjjön létre az Antall József Tudásközpont Alapítvánnyal, felhatalmazást ad az Egyetem Rektora számára a tárgyalások folytatására a központ létrehozatala előkészítése érdekében.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

88/2013. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

89/2013. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

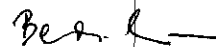
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

MELLÉKLETEK:

- Beszámoló a **habilitációs tanácsok 2010-2012. évi tevékenységéről.**
- Beszámoló a **Minősbiztosítási Bizottság 2012. évi tevékenységéről.**
- Tájékoztató a **2008. évi intézményi akkreditáció MAB** jelentésében meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzéséről, valamint az **intézményi és kari teendők meghatározásáról.**
- Javaslat a **Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötete (a Hallgatói Követelményrendszer) Állam- és Jogtudományi Kar Tanulmányi Kiegészítő Szabályzatának módosítására.**
- Beszámoló a **2012. évi költségvetés végrehajtásáról.**
- Javaslat az **intézmény 2012. évi számviteli beszámolójának elfogadására.**
- Előterjesztés a **2013. évi EMMI intézményi költségvetés elfogadására.**
- Javaslat a **Pénzkezelési szabályzat módosítására.**
- Javaslat a **Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének (a Szervezeti és Működési Rendnek) módosítására.**
- Javaslat a **Központi Igazgatás Ügyrendjének módosítására.**
- Javaslat a **Pályázati Szabályzat módosítására.**
- Beszámoló a **2012-ben megkötött együttműködési megállapodások eredményeiről.**
- Javaslat **együttműködési megállapodások elfogadására.**
 - **B-A-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház,**
 - **Országos Meteorológiai Szolgálat,**
 - **Phoenix Contact GmbH & Co. KG; PHOENIX CONTACT Kft.,**
 - **B-A-Z. Megyei Kormányhivatal; B-A-Z. Megyei Rendőrfőkapitányság; Miskolci MJV Önkormányzata,**
 - **Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,**
 - **MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont,**

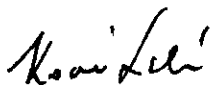
- Magiszter Nyelviskola Kft.
 - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal,
 - Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal,
 - JABIL Circuit Magyarország Kft.
- Személyi előterjesztések.

K.m.f.



.....
Berki Marianna
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:



.....
Dr. Kovács László
egyetemi docens



.....
Hudák Tamás
hallgatói képviselő

Jelenléti ív

a Szenátus 2013. március 28-ai ülésére

1. Prof. Dr. Patkó Gyula
2. Széll Gábor
3. Prof. Dr. Tihanyi László
4. Prof. Dr. Gácsi Zoltán
5. Tóth Lajosné Dr. Tuzson Ágnes
6. Prof. Dr. Torma András
7. Dr. Szakály Dezső
8. Dr. Illésné Dr. Kovács Mária
9. Prof. Dr. Barkai László
10. Dr. Sándor Zoltán
11. Dr. Debreczeni Ákos
12. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence
13. Prof. Dr. Bertóti Edgár
14. Dr. Kovács Ernő
15. Dr. Kovács László
16. Jámborné Dr. Róth Erika
17. Prof. Dr. Stipta István
18. Dr. Pál Tibor
19. Veresné Dr. Somosi Mariann
20. Dr. Horváth Zita
21. Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra
22. Dr. Kiss-Tóth Emőke
23. Dr. Nagy György
24. Dr. Réti Balázs
25. Dr. Bajzát Tünde
26. Sulák László
27. Dr. Biróné dr. Vajnórák Zsuzsanna
28. Szabady Szabolcs

Patkó Gyula
Széll Gábor
Tihanyi László
Gácsi Zoltán
Tuzson Ágnes
Torma András
Szakály Dezső
Kovács Mária
Barkai László
Dr. Sándor Zoltán
Debreczeni Ákos
Palotás Árpád Bence
Bertóti Edgár
Kovács Ernő
Kovács László
Róth Erika
Stipta István
Pál Tibor
Somosi Mariann
Horváth Zita
Szabó-Tóth Kinga Dóra
Kiss-Tóth Emőke
Nagy György
Réti Balázs
Dr. Bajzát Tünde
Sulák László
Vajnórák Zsuzsanna
Szabady Szabolcs

29. Konyári György

Konyári György

30. Cseh Gergely

31. Hudák Tamás

Hudák Tamás

32. Kéri Zoltán

Kéri Zoltán

33. Jedlicska Tibor

Jedlicska Tibor

34. Zahorcsák Zsolt

Zahorcsák Zsolt

35. Kovács Balázs

Kovács Balázs

36. Gáspár Marcell Gyula

Gáspár Marcell Gyula

37. Czifra Gyuláné

Czifra Gyuláné

38. Prof. Dr. Dobróka Mihály

Dobróka Mihály

39. Prof. Dr. Hell Judit

Hell Judit

40. Prof. Dr. Lukács János

Lukács János

41. Prof. Dr. Roósz András

Roósz András

42. Kovács Viktor

Kovács Viktor

43. Prof. Dr. Besenyei Lajos

Besenyei Lajos

44. Hajdúné Dr. Molnár Katalin

Hajdúné Dr. Molnár Katalin

45. Atali Katalin

Atali Katalin

46. Dr. Bódi Tibor

Bódi Tibor

47. Burmeister Erzsébet

Burmeister Erzsébet

48. Varga László

Varga László

49. Réti Almée

Réti Almée

50. Kelemen Katalin

Kelemen Katalin

51. Szűcsné dr. Kovács Judit

Szűcsné dr. Kovács Judit

52. Molnár Miklós

Molnár Miklós

53. Sebestyén Csaba

Sebestyén Csaba

54. Lőrincz Mónika

Lőrincz Mónika

Meghívottak:

55. Prof. Dr. Szintay István

Szintay István

56. Dr. Nagy Adrienn

Nagy Adrienn

57. Tollár Beáta

Tollár Beáta