

# A MISKOLCI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE



**Miskolc, 2016.**

## **8.5. sz. Egyetemi Szabályzat**



### **A MISKOLCI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE**

A Miskolci Egyetem Konzisztóriumának  
3/2016. sz. határozata.

Készült **8** példányban  
. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Kiadásért felelős: rektor  
Kiadja a Miskolci Egyetem  
Nyomdaszám: -..... ME  
Miskolc-Egyetemváros, 2016. ....  
A szabályzat gondozásáért felelős: Konzisztórium elnöke

<b>MISKOLCI EGYETEM</b>	<b>A Miskolci Egyetem Konzisztóriumának ügyrendje</b>	
		Változat száma: <b>A1</b>

## Tartalomjegyzék

Fejezet- szám	F e j e z e t c í m	Old. szám	Vált. szám	Bevezetés dátuma
I.	Általános rendelkezések	1	A1	
II.	A Konzisztórium feladat és jogköre	2		
III.	A Konzisztórium ülése	2		
IV.	Vegyes rendelkezések	5		

<b>MISKOLCI EGYETEM</b>	<b>A Miskolci Egyetem Konzisztóriumának ügyrendje</b>	Oldalszám: <b>1</b>
		Változat száma: <b>A1</b>

## I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

### 1. §

- (1) Jelen ügyrend hatálya a Miskolci Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Konzisztóriumának működésére terjed ki. Mindazon kérdésben, amelyet jelen ügyrend nem szabályoz, a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet (Szervezeti és Működési Rend), a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
- (2) A Konzisztórium az Egyetem stratégiai döntéseinek megalapozása, a gazdálkodási tevékenység szakmai támogatása és ellenőrzése céljára létrehozott testület.
- (3) A Konzisztórium öt tagból áll. Hivatalból tagja a rektor és a kancellár, míg három tagját az oktatásért felelős miniszter delegálja. A rektor és a kancellár tagsága magasabb vezetői megbízatása idejére, a delegált tagok megbízatása öt évre szól.
- (4) A Konzisztórium elnökét a miniszter által delegált tagok közül a tagok titkos szavazással választják. Érvényesen szavazni a hivatalos szavazólapon, a jelölt nevének megjelölésével, vagy áthúzásával lehet. A választáshoz legalább három igen támogató szavazat szükséges. Amennyiben első helyen szavazategyenlőség alakul ki, úgy már csak a két legtöbb szavazatot elnyert jelölt vonatkozásában folytatódik a szavazás mindaddig, amíg egy jelölt legalább három igen szavazatot kap.
- (5) Az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén - ha az elnök más személyt a tagok közül nem jelöl – a kancellár helyettesíti.
- (6) A tagsági viszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket a tagok csak személyesen gyakorolhatják.
- (7) A Konzisztórium tagja jogosult és köteles:
  - a) a Konzisztórium ülésein részt venni,
  - b) akadályoztatása esetén távolmaradását és ennek indokát az elnöknek bejelenteni,
  - c) a Konzisztórium tevékenysége során a jogszabályokat és az Egyetem szabályzatait betartani,
  - d) a Konzisztórium hatáskörébe tartozó bármely ügyben a Konzisztórium ülésén kérdést feltenni, intézkedést kezdeményezni,
  - e) minden olyan információhoz hozzáférni, amely a konzisztórium tagokból eredő feladatai ellátáshoz szükséges. Ennek érdekében az Egyetem a Konzisztórium tagjai részére rendszeresen és külön igény esetén is rendelkezésre bocsátja mindazokat a dokumentumokat, amelyek a Konzisztórium feladatának hatékony és szakszerű ellátásához szükségesek.
- (8) A Konzisztórium tagjai kötelesek az Egyetem gazdálkodásával, illetve tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti titoknak minősülő adatot, tényt és információt megőrizni, és azokat illetéktelen személy részére hozzáférhetetlenné tenni. A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a tagok a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok szerint polgári jogi felelősséggel tartoznak.
- (9) A Konzisztórium delegált tagja köteles haladéktalanul jelezni a fenntartó felé, ha a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

<b>MISKOLCI EGYETEM</b>	<b>A Miskolci Egyetem Konzisztóriumának ügyrendje</b>	Oldalszám: <b>2</b>
		Változat száma: <b>A1</b>

szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 65/A. § (5) bekezdésében szereplő összeférhetlenségi okok bármelyike bekövetkezik tagsága idején.

- (10) A konzisztórium tagja megszűnik a megbízatás lejártával, a tag halálával, lemondásával, illetve visszahívásával. A miniszter jogosult a delegált tagot – a visszahívás okának megjelölésével – visszahívni. A lemondás elfogadása, illetve a visszahívás a miniszter hatáskörébe tartozik.
- (11) A tagságnak a megbízatási idő lejártát megelőző megszűnése esetén a miniszter az eredeti tag megbízatásából hátralévő időtartamra haladéktalanul új tagot delegál.

## **II.**

### **A KONZISZTÓRIUM FELADAT ÉS JOGKÖRE**

#### **2. §**

- (1) A Konzisztórium előzetes egyetértése szükséges az alábbi döntések érvényességéhez:
  - a) az Egyetem intézményfejlesztési tervének és annak részeként a kutatási-fejlesztési innovációs stratégia elfogadása,
  - b) a fenntartó által meghatározott keretek közötti költségvetésének elfogadása,
  - c) az éves beszámoló elfogadása,
  - d) a vagyongazdálkodási terv elfogadása,
  - e) gazdálkodó szervezet alapítása, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzése.
- (2) A Szenátus a Konzisztórium döntésével szemben, illetve annak elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett kifogással élhet.
- (3) A Konzisztórium figyelemmel kíséri és az Egyetem gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítését. Rendszeresen – de évente legalább két alkalommal – áttekinti az intézmény működését, gazdálkodását, az alapító okiratában meghatározott feladatok végrehajtását. A Konzisztórium ajánlást tehet a tárgyalt témával kapcsolatos követendő magatartásra, szabályozás kiadására, módosítására. A Konzisztóriumot megilleti a kérdezési jog, amely alapján a Konzisztórium kérdéssel fordulhat a konzisztórium titkárán, a kancelláron, a rektoron keresztül az Egyetem bármely vezetőjéhez és testületéhez, illetve szervezeti egységéhez. A megkeresésre az érintett személy 15 napon belül köteles választ adni.

## **III.**

### **A KONZISZTÓRIUM ÜLÉSE**

#### **3. §**

- (1) A Konzisztórium szükség szerint, de legalább évente kétszer ülést tart, melyet az elnök hív össze. A Konzisztórium hatáskörét ülésen gyakorolja. A Konzisztórium üléseit a kancellár készíti elő, a munkaterv alapján elkészült meghívóban szereplő napirendek figyelembe vételével. A Kancellária Hivatal az elnök útmutatása alapján látja el a Konzisztóriummal kapcsolatos feladatait, legfőképp biztosítja a Konzisztórium és a Szenátus közötti teljes körű információáramlást, kapcsolattartást, a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény által a

<b>MISKOLCI EGYETEM</b>	<b>A Miskolci Egyetem Konzisztóriumának ügyrendje</b>	Oldalszám: <b>3</b>
		Változat száma: <b>A1</b>

konzisztórium hatáskörébe tartozó ügykörökben. Tevékenységét az elfogadott munkaterv alapján végzi.

- (2) A Konzisztórium ülésének napirendjére az elnök tesz javaslatot, amelynek elfogadásáról a jelenlévő tagok egyszerű többséggel határoznak. Az ülés napirendjére fel kell venni azokat a kérdéseket is, amelyeket valamely tag javasol, és amelynek felvételét a tagok többsége támogatja.
- (3) A Konzisztóriumot 15 napon belül össze kell hívni, ha azt legalább két tag vagy a fenntartó vagy a Szenátus a napirend megjelölésével kéri.
- (4) A Konzisztórium ülése rendkívüli esetben rövid úton is összehívható. Ebben az esetben a 3. §. (3) és (7) bekezdéseiben jelölt határidők nem alkalmazandók.
- (5) A Konzisztóriumot javaslattételi jog illeti meg az egyetemi szervezetet, működést érintő kérdésekben.
- (6) A testületi ülés előkészítéséről, a technikai feltételek biztosításáról a Kancellária Hivatal gondoskodik.
- (7) Az ülésen szereplő valamennyi kérdésben írásbeli előterjesztést kell készíteni, és azt a tagoknak az ülést megelőzően öt nappal a meghívóval együtt elektronikusan el kell juttatni. Az öt naptól eltérni csak előzetes jelzés alapján, az indok megjelölésével lehet eltérni.
- (8) A Konzisztórium határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van.
- (9) A Konzisztórium ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Szenátus titkára, valamint a Konzisztórium titkára, akit a kancellár jelöl ki.
- (10) A Konzisztórium ülését az elnök, távolléte esetén – ha az elnök más személyt a tagok közül nem jelöl – a kancellár vezeti. Az elnök ülésvezetéssel kapcsolatos feladatai különösen:
  - a) az ülés megnyitása, berekesztése, szünet elrendelése;
  - b) határozatképesség megállapítása;
  - c) az ülés vezetése;
  - d) az ülés rendjének fenntartása;
  - e) a napirendi pont tárgyalásának elnapolására vonatkozó javaslattétel;
  - f) javaslattétel napirendi pontok összevont tárgyalására;
  - g) szavazás elrendelése, eredményének megállapítása;
  - h) határozat kimondása;
  - i) a vita lezárása.

Az elnök valamennyi napirendi pontban szereplő kérdésben köteles a tagoknak a hozzászólás jogát megadni. A felszólalási jog az előbb jelentkezetet illeti meg. Amennyiben az eredeti előterjesztéshez képest módosító indítvány érkezik, először a módosító indítványt kell szavazásra feltenni. Több módosító indítvány esetén a szavazást addig kell folytatni, amíg valamelyik a szükséges többséget meg nem kapta, vagy valamennyi módosító indítványról nem szavaztak. Az elnök, vagy az általa erre kijelölt konzisztórium tag képviseli a konzisztóriumot a szenátus ülésén.

- (11) A Konzisztórium határozathozatalához a jelenlévő, szavazásra jogosult tagok többségének támogatásával hozott döntése szükséges. A szavazás – az 1. §. (4) bekezdésében és a 3. § (17) bekezdésében rögzítettek kivételével – nyílt szavazással történik. Szavazni csak személyesen lehet. Szavazás során a tagok „igen”, „nem” és „tartózkodom” szavazhatnak.

<b>MISKOLCI EGYETEM</b>	<b>A Miskolci Egyetem Konzisztóriumának ügyrendje</b>	Oldalszám: <b>4</b>
		Változat száma: <b>A1</b>

- Titkos szavazást kell alkalmazni, amennyiben bármelyik tag indítványára tartott szavazáson egyszerű szótöbbséggel titkos szavazás kerül elrendelésre.
- (12) Az ülésről hangfelvétel és ez alapján jegyzőkönyvi kivonat készül, mely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, napirendjét, a megjelentek nevét, rögzíti az elhangzott előterjesztéseket, módosító indítványokat, hozzászólásokat, a meghozott határozatokat, és a szavazati arányokat, és minden, az ülés lefolytatásával kapcsolatos lényeges körülményt. Bármely tag kérheti külön véleményének rögzítését a jegyzőkönyvben. A jegyzőkönyvet az e feladattal megbízott személy vezeti. Az elkészült jegyzőkönyvi kivonat nem selejtezhető.
- (13) A jegyzőkönyvi kivonathoz csatolni kell az írásbeli előterjesztéseket.
- (14) Az elkészült jegyzőkönyvi kivonatot az elnök javaslatára megválasztott két szavazati jogú tag hitelesíti, ülésenként két-két tag rotálva. A jegyzőkönyvi kivonatba, elkészülte után, bármelyik tag betekinthes, arra észrevételt tehet. A Konzisztórium a Szenátus napirendjén szereplő, hatáskörébe tartozó kérdésekről úgy köteles dönteni, hogy azt a kérdést tárgyaló Szenátus ülés előtt legalább 3 nappal a Konzisztórium titkára meg tudja küldeni az előterjesztőnek.
- (15) A Konzisztórium által hozott határozatokat nyilván kell tartani és az egyetemi honlapon nyilvánosságra kell hozni, amelyről a Kancellária Hivatal gondoskodik.
- (16) A Konzisztórium ülései nem nyilvánosak, azon kizárólag a Konzisztórium tagjai, a Szenátus titkára, a Konzisztórium titkára és a jegyzőkönyvvezető, - és szükség szerint eseti meghívottak - tanácskozási joggal vehetnek részt. Az eseti meghívottakról a Konzisztórium elnöke dönt. A Konzisztórium egy tag javaslata alapján szavazással dönt arról, hogy zárt ülést tart, ahol kizárólag a tagok vesznek részt.
- (17) Indokolt esetben a Konzisztórium elnöke – a tagok kellő tájékoztatása mellett – ülésen kívüli határozathozatalt rendelhet el. Az elektronikus szavazás tárgyát képező napirendet és a döntést megalapozó dokumentációt, valamint a határozat tervezetét a Konzisztórium elnöke minimum öt munkanappal a szavazás kezdetét megelőzően bocsátja a tagok rendelkezésére, akik az erre a célra biztosított személyi kódjuk felhasználásával – a fenti dokumentumok kézhezvételtől számított három napon belül – elektronikusan adhatják meg szavazatukat. Az elektronikus szavazáshoz szükséges titkos személyi kódot a Kancellária Hivatal bocsátja minden tag rendelkezésére, amely alapján a szavazásban részt vevők személye és a határozatképesség hitelt érdemlően megállapítható. Az elektronikus szavazás eredményét a Konzisztórium elnöke ismerteti írásban a tagokkal, továbbá jegyzőkönyvbe foglalja és közzéteszi az Egyetem honlapján. Amennyiben bármely tag kezdeményezésére az írásos dokumentáció kiegészítésére és/vagy módosítására kerül sor, a fenti határidő a kiegészített/módosított dokumentáció tagokhoz történő eljuttatásától számít. Az elektronikus szavazás során a Konzisztórium bármely tagja kezdeményezheti a Konzisztórium ülésének összehívását. Nem alkalmazható elektronikus szavazás, ha bármely tag legkésőbb a szavazás kezdő időpontját megelőzően javasolja a Konzisztórium ülésének összehívását. Az elektronikus úton hozott döntés akkor érvényes, ha nem kezdeményezték ülés összehívását és a Konzisztórium valamennyi tagja részt vett a szavazásban, és a szavazásban részt vett tagok több mint fele egyhangú döntést hozott.



<b>MISKOLCI EGYETEM</b>	<b>A Miskolci Egyetem Konzisztóriumának ügyrendje</b>	Oldalszám: <b>5</b>
		Változat száma: <b>A1</b>

**IV.  
VEGYES RENDELKEZÉSEK**

**4. §**

- (1) A Konzisztórium az Egyetem Kancellária Hivatalában szervezi meg irattárát. Az iratok kezelésére a Miskolci Egyetem Iratkezelési Szabályzatában foglaltak az irányadók.
- (2) Jelen ügyrendet a Miskolci Egyetem Konzisztórium a 3/2016. sz. határozatával fogadta el. A hatályba lépés napja 2016. március hó 2.

Miskolc, 2016. március hó 2.

Bihall Tamás  
a Konzisztórium elnöke