

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT



KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2018. március 29-én megtartott ülésén.

JELLEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szerint.

NAPIRENDEK:

- Javaslat a Miskolci Egyetem funkcionális költségvetésére. (1. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Deák Csaba kancellár
Érsok Piroska gazdasági igazgató
Meghívott: Bánvölgyi Lóránt controller
- Javaslat a 2017. évi EMMI beszámoló elfogadására. (2. sz. melléklet)*
Ea.: Érsok Piroska gazdasági igazgató
- Javaslat cím adományozására. (3. sz. melléklet)*
Ea.: Bárdosné dr. Soós Viktória kancellár-helyettes
Meghívott: Dr. Varga Zoltán szakreferens
- Tájékoztató az EFOP-3.6.1-15-2016-00011 „Fiatalodó és megújuló Egyetem – Innovatív tudásváros a Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése” c. pályázatról. (4. sz. melléklet)*
Ea.: dr. Nyiry Attila tudásvagyon hasznosítás igazgató
- Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetének (a Hallgatói Követelményrendszernek) a módosítására. (5. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes
- Javaslat a Minőségbiztosítási Bizottság tagjaira. (6. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes
- Javaslat az Alapító Okirat módosítására. (7. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes
- Tájékoztató a tudományos publikációs statisztikáról. (8. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Szakály Dezső, a Szenátus titkára
- Javaslat a Miskolci Egyetem Közbeszerzési Szabályzatának módosítására. (9. sz. melléklet)*
Ea.: Érsok Piroska gazdasági igazgató
Meghívott: Dr. Biróné dr. Vajnorák Zsuzsanna, a Közbeszerzési Előkészítő Bizottság elnöke
- Előterjesztés a 2017. évi vagyongazdálkodási beszámoló elfogadására. (10. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Deák Csaba kancellár
Meghívott: Pintér Zoltán szakreferens

11. *Javaslat Szociális munka BA szak duális képzés keretében történő indítására. (12. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Illésné Dr. Kovács Mária dékán
12. *Javaslat szakok indítására. (13. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Siménfalvi Zoltán mb. dékán, Dr. Illésné Dr. Kovács Mária dékán
Prof. Dr. Szűcs Péter dékán
13. *Javaslat területcserére. (14. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Deák Csaba kancellár
Meghívott: Pintér Zoltán szakreferens
14. *Javaslat a 2017/2018. tanév 1. félévi tanulmányi időbeosztás módosítására. (15. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Palotás Árpád Bence dékán
15. *Egyebek.*

AZ ÜLÉS FOLYAMÁN A SZENÁTUS AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA:

35/2018. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

36/2018. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

37/2018. sz. határozat:

1. Az Egyetem Szenátusa a Miskolci Egyetem 2018. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltakkal egyező tartalommal jóváhagyja.
2. A gazdálkodási egységeknek a költségvetés 5. táblájában, a személyi mindösszesen oszlopban található személyi juttatási előirányzatából 5%-a tartalékba kerül, amely a gazdálkodási egységnél kerül kimutatásra. A tartalék felhasználására a 2018. évi gazdálkodás negyedéves felülvizsgálatai eredményeinek függvényében kerülhet sor, úgy, hogy kizárólag a költségvetési tervet teljesítő, és keresztfinanszírozásban a finanszírozó oldalon részt vevő karok év végén a tartalékba helyezett 5%-ot arányosan visszakaphatják.
3. A költségvetési fegyelem megsértése, így a 2018. évi költségvetési terv nem teljesítése pedig szankciók bevezetését eredményezheti az érintett gazdálkodási egységeknél.
4. A gazdálkodási egységek vállalják a tervezett mértékű saját bevételeik teljesítését.
5. A személyi juttatás és járulék keret betartásáért a gazdálkodási egység vezetők a felelősek.
6. A Szenátus felhívja/felkéri a pályázatok végrehajtásában közreműködő egyetemi vezetőket arra, hogy a projekteket úgy használják fel, hogy ennek során törekedjenek a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére, és ezzel a Miskolci Egyetem jövőjének megalapozására.
7. A költségvetés gazdálkodási egységenkénti teljesülése áttekintésének időpontjai:

- 2018. április 30 (1-3 hó)
- 2018. június 30 (1-5 hó)
- 2018. szeptember 30 (1-8 hó)

8. A belső költségvetés konszolidációja tárgyában a Rektor és Kancellár 2018. június hó 30. napjáig intézkedik.

Várható hatások: -

Végrehajtásért felelős személy(ek): Rektor
Kancellár
Gazdálkodási egység vezetők

Végrehajtás határideje: folyamatos

Hatályba lépés időpontja: 2018. március 30.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

38/2018. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa az SZMSZ 15.§ (1) bekezdés ee) pontjában foglalt hatáskörében eljárva megtárgyalta és elfogadta az előterjesztésben foglaltakkal egyező tartalommal a Miskolci Egyetem 2017. éves költségvetési beszámolóját.

Határidő: 2018. március 29.

Felelős: Kancellár

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

39/2018. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

40/2018. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 25 igen, 2 nem, 1 tartózkodás

41/2018. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa a „Fiatalodó és megújuló Egyetem – Innovatív tudásváros a Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése” című EFOP projekt előre haladásáról szóló beszámolót elfogadja. Felhívja az érintett gazdálkodási egységek valamint Kiválósági Központok vezetőinek figyelmét arra, hogy vonatkozó előterjesztéseik, illetve döntéseik során mind a projekt megvalósítására, mind annak fenntartására legyenek tekintettel.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. március 31.

Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a projekt megvalósításának folytatása.

Költségigény: a projektben, illetve a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Végrehajtásért felelős személy(ek):

A projekt menedzsmént, valamint a Kiválósági Központok vezetői.

A végrehajtás határideje: folyamatos, a projektben vállalt részhatáridőknek megfelelő.

Szavazatok: 26 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

42/2018. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer módosítását. A Szenátus elrendeli egy olyan Bizottság felállítását, amelyben a karok és az intézet dékánjai, valamint igazgatója, a Hallgatói Központ igazgatója és az oktatásfejlesztésért felelős rektorhelyettes kidolgozza a lemorzsolódás jelzőrendszerét 2018. május 1. napjáig.

A hatályba lépés pontos időpontja: A Szenátus döntését követő nap.

A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítások átvezetése a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. Kötet Hallgatói Követelményrendszerében, és annak a honlapon való közzététele.

Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár.

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes

A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

43/2018. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a Minőségbiztosítási Bizottság tagjaira vonatkozó javaslatot.

A hatályba lépés pontos időpontja: A Szenátus döntését követő nap.

A Szenátus döntése utáni feladatok: A Minőségbiztosítási Bizottság összetételének egyetemi honlapon való közzététele.

Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Minőségbiztosítási feladatok ellátásáért felelős rektorhelyettes

A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

44/2018. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően módosította a Miskolci Egyetem Alapító Okiratát.

A hatályba lépés pontos időpontja: A törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napja.

A Szenátus döntése utáni feladatok: A módosítás megküldése az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára.

Költségigény: A 12/2013 (II.2) EMMI rendelet szabályainak megfelelően 15.000, azaz tizenötezer forint, amely a Rektori Alapot terheli-

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes

A végrehajtás határideje: a Szenátus döntését követően azonnal.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

45/2018. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem tudományos publikációs teljesítményéről készített értékelő tájékoztatót. A karok dékánjai ennek alapján 2018. november 1-ig értékeljék a karon belüli egységek és oktatók, valamint kutatók tudományos teljesítményét és készítsenek tájékoztató anyagot a kari teljesítmény erősítését szolgáló tervekről, illetve a megteendő intézkedésekről az Egyetem rektorának.

A Szenátus döntése utáni feladatok:

A részletes tudományos publikációs statisztikai adatbázis kari és intézeti szintű értékelése, valamint ennek alapján a megfelelő szintű stratégiákban történő érvényesítése a tudományos publikációs tevékenység lehetséges eszközökkel történő motiválása és támogatása.

Költségigény: nincs központi költségigény.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

46/2018. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa az SZMSZ 15. § (1) bekezdés eb) pontjában foglalt hatáskörében eljárva megtárgyalta és elfogadta a 6.10 számú ME Közbeszerzési Szabályzatának módosítását az írásos előterjesztéssel megegyező tartalommal.

Végrehajtásért felelős személy/ek:	gazdasági igazgató
Végrehajtás határideje:	hatályba lépést követően folyamatos
Hatályba lépés ideje:	2018. március 29.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

47/2018. sz. határozat:

A Szenátus az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a 2017. évi vagyongazdálkodási beszámolót.

A Szenátus döntése utáni feladatok: -

Végrehajtásért felelős személy(ek): a vagyongazdálkodási referens.

A végrehajtás határideje: 2017. március 29.

A hatályba lépés időpontja: -

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

48/2018. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa és az írásbelivel egyezően elfogadja a szociális munka BA szak duális képzésben történő meghirdetésére vonatkozó előterjesztést.

A Szenátus döntése utáni feladatok: a dokumentáció Oktatási Hivatal felé történő továbbítása nyilvántartásba vétel céljából.

Költségigény: a képzés regisztrációs díja.

Várható hatások: 2018 szeptemberében a képzés már ebben a formában is elindulhat.

Végrehajtásért felelős személy: Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán.

A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2018. szeptember 3.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

49/2018. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar, valamint Bölcsészettudományi Kar által Mérnökstanár (gépészet-mechatronika) szak indítására tett javaslatot.

A hatályba lépés pontos időpontja: a szenátusi határozatot követően.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Siménfalvi Zoltán mb. dékán.

Költségigény: -

A végrehajtás határideje: 2018. április 15.

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

50/2018. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Műszaki Földtudományi Kar által kidolgozott Alapanyag-gyártási Folyamatmérnök mesterképzési-szak létesítési javaslatát az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A Szenátus döntése utáni feladatok: szaklétesítési dokumentációk elkészítése, benyújtása az Oktatási Hivatalhoz, előzetesen szükséges engedélyek megkérése.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Szűcs Péter dékán

A végrehajtás határideje: 2018. április 6.

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

51/2018. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Kemény Dénes Városi Sportuszoda bővítését szolgáló, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Egyetem között lebonyolítandó, előterjesztés szerinti területcserére vonatkozó előkészületek megtételét támogatja.

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

52/2018. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a Miskolci Egyetem 2017/2018. tanév 2. félévi tanulmányi időbeosztás módosítására tett előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

A 2017/18. tanév II. félévében a Műszaki Anyagtudományi Karon **április 18. (szerda)** dékáni szünet (Kari Sportnap).

A Szenátus döntése utáni feladatok: az érintett hallgatók és oktatók értesítése.

Költségigény: --

Végrehajtásért felelős személy: Dr. Palotás Árpád Bence dékán (MAK)


Szavazatok: 24 igen, 1 nem, 1 tartózkodás

MELLÉKLETEK:

- Javaslat a Miskolci Egyetem funkcionális költségvetésére.
- Javaslat a 2017. évi EMMI beszámoló elfogadására.


- Javaslat címek adományozására.
- Tájékoztató az EFOP-3.6.1-15-2016-00011 „Fiatalodó és megújuló Egyetem – Innovatív tudásváros a Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése” c. pályázatról.
- Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetének (a Hallgatói Követelményrendszernek) a módosítására.
- Javaslat a Minőségbiztosítási Bizottság tagjaira.
- Javaslat az Alapító Okirat módosítására.
- Tájékoztatás a tudományos publikációs statisztikáról.
- Javaslat a Miskolci Egyetem Közbeszerzési Szabályzatának módosítására.
- Előterjesztés a 2017. évi vagyongazdálkodási beszámoló elfogadására.
- Javaslat Szociális munka BA szak duális képzés keretében történő indítására.
- Javaslat szakok indítására.
- Javaslat területcserére.
- Javaslat a 2017/2018. tanév 2. félévi tanulmányi időbeosztás módosítására.

K.m.f.




 Berki Marianna
 jegyzőkönyvi kivonat készítője

Hitelesítők:



 Dr. Pásztor Dr. Erdős Éva
 dékánhelyettes, egyetemi docens












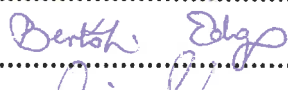
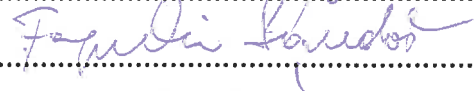


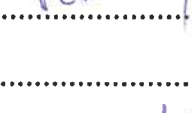

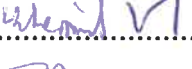


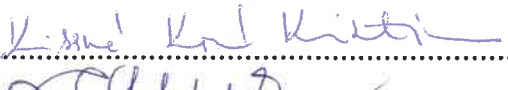



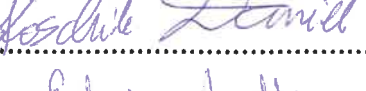
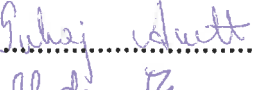
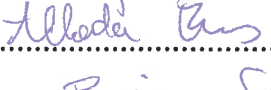



 Suhaj Anett
 hallgatói képviselő

Jelenléti ív

a Szenátus 2018. március 29-i ülésére

Szavazati jogú tagok:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Prof. Dr. Torma András |  |
| 2. Dr. Deák Csaba |  |
| 3. Prof. Dr. Szűcs Péter |  |
| 4. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence |  |
| 5. Csemáné Dr. Váradi Erika |  |
| 6. Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann |  |
| 7. Dr. Illésné Dr. Kovács Mária |  |
| 8. Dr. Kiss-Tóth Emőke |  |
| 9. Dr. Debreczeni Ákos |  |
| 10. Prof. Dr. Gácsi Zoltán |  |
| 11. Dr. Czap László |  |
| 12. Prof. Dr. Bertóti Edgár |  |
| 13. Dr. Fegyverneki Sándor |  |
| 14. Dr. Pásztorné Dr. Erdős Éva |  |
| 15. Dr. Csák Csilla |  |
| 16. Prof. Dr. Pál Tibor |  |
| 17. Dr. Szilágyi Roland |  |
| 18. Prof. Dr. Kecskeméti Gábor |  |
| 19. Dr. Rucska Andrea |  |
| 20. Dr. Széplaki Zoltán |  |
| 21. Kissné Dr. Kovács Krisztina |  |
| 22. Bárdosné dr. Soós Viktória |  |
| 23. Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna |  |
| 24. Kiss Máté |  |
| 25. Koschik Dániel |  |
| 26. Suhaj Anett |  |
| 27. Enes Alkoda |  |
| 28. Prion Sándor |  |

29. Molnár Péter



30. Pálfalusi Viktor



31. Kovács Emánuel



32. Papp Richárd Zoltán

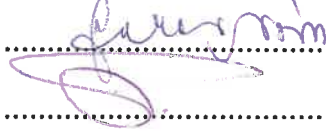


Tanácskozási jogú tagok:

33. Bihall Tamás



34. Dr. Jakab Nóra



35. Dr. Siménfalvi Zoltán



36. Dr. Sándor Zoltán



37. Dr. Baracza Mátyás Krisztián



38. Dr. Bihariné Puhl Emese



39. Szendi Attila



40. Dr. Kecskés Judit



41. Szűcsné dr. Kovács Judit



42. dr. Tóth Gergő József



43. Prof. Dr. Kaptay György



44. Érsok Piroska



45. Török Zoltán



46. Dr. Nyiry Attila



47. Prof. Dr. Lukács János



48. Sulák László




49. Dr. Szakály Dezső

Meghívottak:

50. Bánvölgyi Lóránt



51. Dr. Varga Zoltán



52. Dr. Biróné dr. Vajnórák Zsuzsanna



53. Pintér Zoltán

