

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT



KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2007. október 18-án 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. Javaslat a Miskolci Egyetem vezető testületeinek 2007/2008. tanév I. félévi üléstervére (1. sz. melléklet).*
Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár
- 2. - Beszámoló a 2007. évi felvételi adatokról és tapasztalatokról (2. sz. melléklet).*
- Beszámoló a beiskolázási tevékenységről.
Ea.: Dr. Szűcs István tanulmányi rektorhelyettes
- 3. Beszámoló a 2007. évi költségvetés I-VIII. havi végrehajtásáról (3. sz. melléklet).*
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató
Jámborné dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató
- 4. Javaslat a Miskolci Egyetem Önköltségszámítási Szabályzat módosítására (4. sz. melléklet).*
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató
- 5. Beszámoló az oktatói-kutatói kapacitás felmérésekről (5. sz. melléklet).*
Ea.: Jámborné dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató
- 6. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet (Hallgatói Követelményrendszer) módosítására (6. sz. melléklet).*
Ea.: Dr. Szűcs István tanulmányi rektorhelyettes
Meghívott: Dr. Csáki Gyula Balázs szakreferens
- 7. Javaslat az Informatikai Biztonsági Szabályzat elfogadására (7. sz. melléklet).*
Ea.: Dr. Stipta István általános rektorhelyettes
Dr. Balla László igazgató
- 8. Javaslat Idegennyelvi kommunikátor felsőfokú szakképzési szak indítására a Bölcsészettudományi Karon (8. sz. melléklet).*
Ea.: Dr. Fazekas Csaba dékán

9. - *Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet (Szervezeti és Működési Rend) módosítására (9. sz. melléklet).*
 - *Javaslat a Miskolci Egyetem Alapító Okiratának módosítására (10. sz. melléklet).*
 - *Javaslat együttműködési megállapodások megkötésére (11/a., 11/b., 11/c., 11/d. sz. mellékletek).*
 Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár
 Meghívott: Szücsné dr. Kovács Judit jogtanácsos
10. *Előterjesztés Innovációs-Műszaki Koordinációs Központ létrehozására a Miskolci Egyetem laboratóriumi- és műhely bázisán (12. sz. melléklet).*
 Ea.: Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
 Meghívott: Szücsné dr. Kovács Judit jogtanácsos
11. *Tájékoztató az NFT II. pályázatokon való egyetemi részvétel lehetőségeiről, valamint az előkészületekről.*
 Ea.: Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
12. *Előterjesztés a Zenepalota épületének PPP konstrukcióban megvalósuló rekonstrukciójának OKM-ME közötti megállapodásban rögzítendő kötelezettségvállalás mértékére (13/a. sz. melléklet). A BBZI középtávú stratégiájának bemutatása (13/b. sz. melléklet).*
 Ea.: Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
 Széll Gábor gazdasági főigazgató
 Dr. Sándor Zoltán igazgató
 Meghívott: Szücsné dr. Kovács Judit jogtanácsos
13. *Javaslat használaton kívüli földterület értékesítésére (14/a., 14/b. sz. mellékletek).*
 Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató
 Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
14. *Javaslat a Miskolci Egyetem felnőttképzési programjainak program-akkreditációjára.*
 Ea.: Dr. Sárközi László igazgató
15. *Egyebek*
 - *Egyetemi tanári pályázatok véleményezése*
 Ea.: Jámborné Dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató
 - *Javaslat Szilárd Leó professzori ösztöndíjra*
 Ea.: Dr. Dobróka Mihály tudományos és nemzetközi rektorhelyettes

AZ ÜLÉS FOLYAMÁN A SZENÁTUS AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA:

173/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a „Vezető testületi ülések időpontjai, napirendi javaslatok a 2007/2008. tanév I. félévében” című előterjesztést azon kiegészítéssel, hogy a novemberi ülések 8. napirendjénél meghívott a Számítóközpont igazgatója, a 10. napirendnél, valamint decemberi ülések 9. napirendjénél előadó az általános rektorhelyettes.
 Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.

174/2007. sz. határozat:

A Szenátus a 2007. évi felvételi adatokról és tapasztalatokról készített beszámolót elfogadja.
 Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.

175/2007. sz. határozat:

A Szenátus a beiskolázási tevékenységről tartott beszámolót elfogadja.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.

176/2007. sz. határozat:

A Szenátus a „Beszámoló a 2007. évi költségvetés I-VIII. havi végrehajtásáról” című előterjesztést a Gazdasági Tanács javaslatával, ill. az ülésen elhangzott alábbi szóbeli kiegészítéssel elfogadja.

A elvonásra került vezetői pótlékok 50 %-a visszakérül az egységekhez. A másik 50%-ból 2007-re egyszeri és átmeneti jelleggel megfinanszírozzák az egyetemi tanári kinevezések többlet költségeit azokon a karokon, ahol ezek megtörténtek, egy fennmaradó rész pedig a bővülés kapcsán az Egészségügyi Főiskolai Karra kerül átcsoportosításra.

A Gazdasági Tanács javaslata: „Nagyon óvatos legyen az Egyetem az állami finanszírozást terhelő létszámgazdálkodásával. Nem indokolt a valós terhelési felmérések megtekintése előtt a létszám elmozdítása az augusztus 31-i létszám adatokhoz képest. Azok a gazdálkodási egységek, akik önkéntes teljesítéssel nem akarják, vagy tudják a saját bevételből a hiányukat rendezni, akkor ott az Egyetem vezetése, vagy Szenátusa alkalmazzon olyan intézkedéseket, hogy saját bevételből ne engedjen kifizetést, zárják azt.”

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

177/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Önköltségszámítási Szabályzatának módosítására készített előterjesztést.

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

178/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja az oktatói-kutatói kapacitás felmérésekről előterjesztett beszámolót, azon kiegészítéssel, hogy a továbbiakban félévente készüljön a létszámról tájékoztatás a Szenátus részére.

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

179/2007. sz. határozat:

A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet (Hallgatói Követelményrendszer) módosítására készített előterjesztést az alábbi módosításokkal elfogadja. A 25. § (3) bekezdéshez értelmező rendelkezés készül, mely szerint a tanulmányokat a szabályzat módosítást megelőzően kezdő hallgatókra is vonatkozik a legfeljebb háromszori tantárgyfelvétellel kapcsolatos szabályozás; a 85. § (7) bekezdése módosul, miszerint nem havi, hanem három egyenlő részletben történhet a befizetés.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.

180/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja az Informatikai Biztonsági Szabályzatot.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.

181/2007. sz. határozat:

A Szenátus támogatja az Idegennyelvi kommunikátor felsőfokú szakképzési szak indítását a Bölcsészettudományi Karon, elfogadja a szakképzési programot azzal, hogy az egyes nyelvvizsga szintek meghatározása az anyagban felülvizsgálatra és szükség esetén korrigálásra kerüljenek.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 1 tartózkodás.

182/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja hogy a 44/A. § (3) bekezdés utolsó mondata a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet (Szervezeti és Működési Rend) módosítási javaslatában változatlan maradjon.
Szavazatok: 29 igen, 1 nem, 0 nem szavazott, 1 tartózkodás.

183/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet (Szervezeti és Működési Rend) módosítására készített előterjesztést.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 1 tartózkodás.

184/2007. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Alapító Okirata módosítására előkészített előterjesztést.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.

185/2007. sz. határozat:

A Szenátus a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködési megállapodás megkötését határozta el.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 nem szavazott, 0 tartózkodás.

186/2007. sz. határozat:

A Szenátus a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárral együttműködési megállapodás megkötését határozta el.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.

187/2007. sz. határozat:

A Szenátus az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködési megállapodás megkötését határozta el.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.

188/2007. sz. határozat:

A Szenátus a Mese Óvodával együttműködési megállapodás megkötését határozta el.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.

189/2007. sz. határozat:

A Szenátus felhatalmazást ad Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes számára, hogy a műhely épület területén működtetendő Kft. alapítása ügyében további tárgyalásokat és egyeztetéseket folytasson.

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

190/2007. sz. határozat:

A Szenátus a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet középtávú stratégiájára készített anyagot elfogadja.

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

191/2007. sz. határozat:

A Szenátus felhatalmazza a Miskolci Egyetem Rektorát arra, hogy az előterjesztésben szereplő keretfeltételekkel a Campus Fejlesztési és Szolgáltatási Projekt PPP konstrukcióban II. - Zenepalota műemléki épületének rekonstrukciójára – irányuló, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást elindítsa, továbbá felhatalmazza a gazdasági főigazgatót, hogy az előterjesztésben a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet költöztetésének és ideiglenes elhelyezésének költségeit a 2008-2009. évi költségvetésbe betervezze.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.

192/2007. sz. határozat:

A Szenátus hozzájárulását adja, hogy az Egyetem a Miskolc belterület 40597/19. hrsz-ú ingatlant – az Egyetem Intézményfejlesztési Tervében ezen földterületre megjelölt fejlesztés céljára (Regionális Konferencia Központ) – értékesítse azzal, hogy az értékesítés értékesítési költségekkel csökkentett nettó bevétele összhangban a Felsőoktatási törvény 122. § (2) bekezdésében foglaltakkal a PPP konstrukcióban megvalósult kollégiumi fejlesztések bérleti díjára fordítandó, közvetett módon az Egyetem belső pénzügyi hiányának csökkentésével.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.

193/2007. sz. határozat:

A Szenátus hozzájárulását adja, hogy az Egyetem a Miskolc belterület 40591/2. hrsz-ú ingatlant – az Egyetem Intézményfejlesztési Tervében ezen földterületre megjelölt fejlesztés céljára (Fecskeház) – értékesítse azzal, hogy az értékesítés értékesítési költségekkel csökkentett nettó bevétele intézményfejlesztési, beruházási célokra fordítandó.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.

194/2007. sz. határozat:

A Szenátus – az intézmény képzési programjának részeként – elfogadja az előterjesztett felnőttképzési képzési programot.

A testület felkéri a Felnőttképzési Regionális Központ igazgatóját a további képzési programok kidolgozására, és a Szenátus elé terjesztésére.

A Szenátus szükségesnek tartja a program nyilvánosságra hozatalát.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.

195/2007. sz. határozat:

A Szenátus a jegyzőkönyv hitelesítőjévé választja Dr. Pál Tibor és Szabó Krisztián urakat.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.

196-198/2007. sz. határozat:

A Szenátus 3 egyetemi tanári pályázati eljárás kapcsán véleményt alkot.

199/2007. sz. határozat:

A Szenátus támogatja Dr. Roósz András Szilárd Leó professzori ösztöndíjra történő felterjesztését.
Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 2 nem szavazott, 1 tartózkodás.

200/2007. sz. határozat:

A Szenátus a Gazdaságtudományi Karra 2 főre, a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetbe 1 főre docensi pályázatok kiírását határozta el.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 nem szavazott, 0 tartózkodás.

K.m.f.

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

Hitelesítők:

.....
Dr. Pál Tibor s.k.
egyetemi docens

.....
Szabó Krisztián s.k.
hallgatói képviselő

.....
Szűcsné dr. Kovács Judit s.k.
jogtanácsos

Jelenléti ív

(2007. október 18-i Szenátusülés)

1. Dr. Patkó Gyula
2. Dr. Ormos Tamás
3. Dr. Gácsi Zoltán
4. Dr. Jakab Endre
5. Dr. Szabó Miklós
6. Dr. Kocziszky György
7. Dr. Fazekas Csaba
8. Dr. Komáromy Sándor
9. Dr. Peja Márta
10. Dr. Sándor Zoltán
11. Dr. Roósz András
12. Dr. Nándori Frigyes
13. Jámborné Dr. Róth Erika
14. Dr. Pál Tibor
15. Dr. Bona Gábor
16. Stóka György
17. Dr. Lombay Béla
18. Dr. Horváth Ferenc
19. Rutkai János
20. Varga László
21. Dr. Tolvaj Béla
22. Dr. Bíróné dr. Vajnórák Zsuzsanna
23. Sebestyén Csaba
24. Hircsu Ákos
25. dr. Livo Gergely
26. Szabó Krisztián
27. Závodszy János
28. Sulák László

..... Patkó
..... Ormos Tamás
..... Gácsi Zoltán
..... Jakab Endre
..... Szabó Miklós
..... Kocziszky György
..... Fazekas Csaba
..... Komáromy Sándor
..... Peja Márta
..... Sándor Zoltán
..... Roósz András
..... Nándori Frigyes
..... Jámborné Róth Erika
..... Pál Tibor
..... Bona Gábor
..... Stóka György
..... Lombay Béla
..... Horváth Ferenc
..... Rutkai János
..... Varga László
..... Tolvaj Béla
..... Bíróné dr. Vajnórák Zsuzsanna
..... Sebestyén Csaba
..... Hircsu Ákos
..... dr. Livo Gergely
..... Szabó Krisztián
..... Závodszy János
..... Sulák László

29. Tóth Péter
30. Szabó Csaba
31. Szabady Szabolcs
32. Jámbor Gergely
33. Szalai Szabolcs
34. Kertész Tamás
35. Valaska József
36. Dr. Stipta István
37. Dr. Dobróka Mihály
38. Dr. Szűcs István
39. Dr. Mang Béla
40. Széll Gábor
41. Kovács Viktor
42. Atali Katalin
43. Dr. Lakatos István
44. Burmeister Erzsébet
45. Dr. Főnyedi Gábor
46. Dr. Balla László
47. Réti Almée
48. Pásztor Andrásné
49. Dr. Sárközi László
50. Szűcsné dr. Kovács Judit

Tóth Péter
 Szabó Csaba
 Szabady Szabolcs
 Jámbor Gergely
 Szalai Szabolcs
 Kertész Tamás
 Valaska József
 Dr. Stipta István
 Dr. Dobróka Mihály
 Dr. Szűcs István
 Dr. Mang Béla
 Széll Gábor
 Kovács Viktor
 Atali Katalin
 Dr. Lakatos István
 Burmeister Erzsébet
 Dr. Főnyedi Gábor
 Dr. Balla László
 Réti Almée
 Pásztor Andrásné
 Dr. Sárközi László
 Szűcsné dr. Kovács Judit

Meghívottak:

1. Dr. Csáki Gyula Balázs

Dr. Csáki Gyula Balázs