

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT



KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2008. március 20. napján 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. – *Beszámoló a 2007. évi költségvetés teljesítéséről (1. sz. melléklet).*
– *Javaslat a 2008. évi költségvetésre (2. sz. melléklet).*
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató
Jámborné dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató
Meghívott: Tollár Beáta controller
2. *Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötetének módosítására (Foglalkoztatási Követelményrendszer; 3. sz. melléklet).*
Ea.: Jámborné dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató
Meghívott: Dr. Tóth Hilda munkajogi szakreferens
3. *Javaslat Szociális munka alapképzési szak indítására (4. sz. melléklet).*
Ea.: Dr. Fazekas Csaba dékán
4. *Javaslat Turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítására (5. sz. melléklet).*
Ea.: Dr. Kocziszky György dékán
5. *Javaslat A Miskolci Egyetem Számítógépes Tanulmányi Rendszerének Üzemeltetési Szabályzatára (6. sz. melléklet).*
Ea.: Dr. Szűcs István tanulmányi rektorhelyettes
Meghívott: Illés Sándor igazgatóhelyettes
6. *Javaslat a Neptun.Net Szerződésre (7. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Szűcs István tanulmányi rektorhelyettes
Meghívott: Illés Sándor igazgatóhelyettes
7. *Tájékoztatás vezetői pályázatokról.*
Ea.: Jámborné dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató
8. *Egyebek*

54/2008. sz. határozat:

A Szenátus a jegyzőkönyv vezetőjének Berki Mariannát, hitelesítőinek Dr. Kocziszky György, Dr. Böhm József és Szabó Csaba urakat választja.

Szavazatok: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

55/2008. sz. határozat:

A Szenátus a Miskolci Egyetem 2007. évi gazdálkodásáról készített beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott.

56/2008. sz. határozat:

A Szenátus a Miskolci Egyetem 2007. évi gazdálkodásáról készített részletes, az államháztartási adatokat is tartalmazó beszámolót elfogadja

Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott.

57/2008. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem 2008. február 28-i elemi költségvetését.

Szavazatok: 33 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

58/2008. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a költségvetésre tett határozati javaslat 7. pontjának kiegészítésére vonatkozó következő javaslatot: a Miskolci Egyetem Szenátusa a 2009. évi költségvetési irányelvek elfogadása előtt hozzon döntést a hatékonysági átvilágítások megtörténte után az átvilágított gazdálkodási egységek jövőbeni működtetése és finanszírozása ügyében.

Szavazatok: 33 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

59/2008. sz. határozat:

1. A Szenátus a Miskolci Egyetem 2008. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltakkal egyező tartalommal jóváhagyja.
2. A gazdálkodási egységek - az elfogadott intézményi költségvetés fő számainak megfelelően – a Gazdasági Főigazgató által kiadott formátumnak megfelelően készítsenek tételes tervet a 2008. évi előirányzatok teljesítésére.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: a gazdálkodási egységek vezetői

3. A gazdálkodási egységek készítsék el a 2008. évre vonatkozó humánpolitikai intézkedési tervüket és jóváhagyás céljából küldjék meg az egyetem rektora részére.

Határidő: 2008. április 30.

Felelősök: a gazdálkodási egységek vezetői.

4. A Miskolci Egyetem Szenátusa felhatalmazza az egyetem rektorát, hogy amennyiben 2008. év során állami támogatás csökkentésére (tartalékolás, zárolás, elvonás) kerül sor, abban az esetben a rektor a Szenátus következő üléséig ideiglenes jelleggel a gazdálkodási egységek előirányzatait a csökkentéssel arányosan zárolja.
5. A gazdálkodási egységek realizált saját bevételeik után – a gazdálkodási szabályzat szerint kötelezően beruházási és felújítási feladatokra fordítandó 5%-on kívül, lehetőség szerint naptári negyedévenként azonos összegben – az alábbi befizetéseket kötelesek teljesíteni:

Műszaki Földtudományi Kar	46,0 MFt
Műszaki Anyagtudományi Kar	36,9 MFt
Gépészmérnöki és Informatikai Kar	97,7 MFt
Állam-és Jogtudományi Kar	123,3 MFt
Gazdaságtudományi Kar	90,6 MFt
Bölcsészettudományi Kar	86,7 MFt
Egészségügyi Főiskolai Kar	7,8 MFt
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	20,1 MFt
Felnőttképzési Regionális Központ	37,4 MFt

A befizetések (elvonások) módja megegyezik a 2007. évi gyakorlattal (hatályos szabályzatokkal) azzal, hogy amennyiben valamelyik gazdálkodási egység az előírnál az év során magasabb összeget fizet be, az a költségvetési év lezárását követően a különbözetet visszakapja, feltéve, ha a részére előírt karközi szolidaritási alapba történő befizetést teljesítette. Amennyiben valamelyik gazdálkodási egység a részére előírt befizetési kötelezettségének a költségvetési év végéig nem tett eleget, azt köteles a következő év január 31.-ig pótolni.

Határidő: naptári negyedévet követő hónap utolsó napja, de legkésőbb 2009. január 31.

Felelős: az érintett gazdálkodási egységek vezetői

6. a. Működési hatékonyságjavítás jogcímén 2008. december 31-ig, negyedévente egyenlő részletekben összesen a:

Műszaki Anyagtudományi Kar 54,6 M Ft finanszírozási hiányából 10,0 M Ft-ot,

Bölcsészettudományi Kar 77.8 M Ft finanszírozási hiányából 18,0 M Ft-ot,

Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar a 127,4 M Ft finanszírozási hiányából 25,0 M Ft-ot köteles befizetni a karközi szolidaritási alapba.

Határidő: naptári negyedévet követő hónap utolsó napja, de legkésőbb 2009. január 31.

Felelős: az érintett gazdálkodási egységek vezetői

- b. Az így megképződött összegből az alapba a költségvetési év során befizető karok befizetések arányában a költségvetési év lezárását követően – a Szenátus döntésének megfelelően - részesülnek.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: gazdasági főigazgató

7. A Szenátus elrendeli, hogy 2008. I. félévében az Idegennyelvi Oktatási Központ, a Bolyai Kollégium, a Könyvtár, Levéltár, Múzeum, a Testnevelési Központ és Sportlétesítmények esetében történjen meg az érintett egységek hatékonysági átvilágítása, és a már korábban átvilágított szervezeti egységekkel együtt (Központi Igazgatás; GMF; Számítóközpont; FRK) a ME Szenátusa a 2009. évi költségvetési irányelvek elfogadása előtt hozzon döntést ezen gazdálkodási egységek jövőbeni működtetése és finanszírozása ügyében.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: rektor

8. 2009. január 1.-ét követően a karközi átoztatásokat pénzügyileg is el kell számolni, illetve a gazdálkodási egységek hatékonysági elemzésénél figyelembe kell venni.

Határidő: folyamatos

Felelős: gazdasági főigazgató

Szavazatok: 33 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

60/2008. sz. határozat:

A Szenátus az SzMSz II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására készített előterjesztésben a 65. § eltörlése mellett dönt.

Szavazatok: 21 igen, 4 nem, 9 tartózkodás, 1 nem szavazott.

61/2008. sz. határozat:

A Szenátus az SzMSz II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására készített előterjesztésben a 77. § (3) bekezdés „B” változata elfogadása mellett dönt.

Szavazatok: 34 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott.

62/2008. sz. határozatok:

A Szenátus az SzMSz II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására készített előterjesztésben a 126. § „A” változata elfogadása mellett dönt.

Szavazatok: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

63/2008. sz. határozat:

A Szenátus az SzMSz II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására készített előterjesztés 97. § (3) bekezdésében a „számítandó” szót „számítható”-ra módosítja.

Szavazatok: 29 igen, 3 nem, 1 tartózkodás, 2 nem szavazott.

64/2008. sz. határozat:

A Szenátus az SzMSz II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására készített előterjesztés tanársegédi, adjunktusi pályázatok elbírálására vonatkozó részénél (60. § (2) bekezdésében és a 62. § (2) bekezdésében) a Szenátust Kari Tanácsra módosítja.

Szavazatok: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott.

65/2008. sz. határozat:

A Szenátus az SzMSz II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására készített előterjesztést az előző szenátusi határozatokkal jóváhagyott változtatásokkal elfogadja.

Szavazatok: 34 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott.

66/2008. sz. határozat:

A Szenátus a szociális munka alapképzési szak indítása mellett dönt, a „Kérelem a szociális munka alapképzési szak indítására” előterjesztést elfogadja.

Szavazatok: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

67/2008. sz. határozat:

A Szenátus a turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása mellett dönt, a „Kérelem a turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítására” előterjesztést elfogadja.

Szavazatok: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

68/2008. sz. határozat:

A Szenátus „A Miskolci Egyetem számítógépes tanulmányi rendszerének üzemeltetési szabályzatát” elfogadja.

Szavazatok: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

69/2008. sz. határozat:

A Szenátus a „Neptun.Net Support, Szolgáltatási és Bevezetési Szerződés” módosítása megkötése mellett dönt.

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott.

70/a-c/2008. sz. határozat:

A Szenátus személyi ügyeket, kari vezetői kinevezéseket hagyott jóvá.
Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

71/2008. sz. határozat:

A Szenátus jóváhagyta a Miskolci Egyetemen a kapacitászámítással kapcsolatban felállított ad hoc bizottság eddigi munkáját, azzal a kiegészítéssel, hogy az egyes karok dékánjaitól kapott adatok alapján újra megvizsgálja az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak továbbítandó kapacitászámokat.

MELLÉKLETEK:

- Jelenléti ív.
- Beszámoló a 2007. évi költségvetés teljesítéséről.
- Javaslat a 2008. évi költségvetésre.
- Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötetének (Foglalkoztatási Követelményrendszer) módosítására.
- Előterjesztés Szociális munka alapképzési szak indítására.
- Előterjesztés Turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítására.
- Előterjesztés A Miskolci Egyetem Számítógépes Tanulmányi Rendszerének Üzemeltetési Szabályzatára.
- Javaslat a Neptun.Net szerződésre.

K.m.f.

.....
Berki Marianna s.k.
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

.....
Dr. Böhm József s.k.
dékán, egyetemi tanár

.....
Dr. Kocziszky György s.k.
dékán, egyetemi tanár

.....
Szabó Csaba s.k.
ME-HÖK



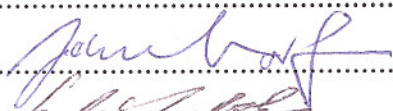

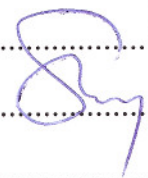




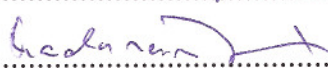


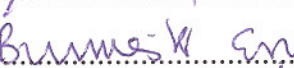

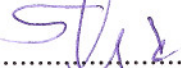
Jelenléti ív

(A 2008. március 20-ai Szenátus-ülésre)

1. Dr. Patkó Gyula
2. Dr. Valaska József
3. Dr. Böhm József
4. Dr. Gácsi Zoltán
5. Dr. Döbröczöni Ádám
6. Dr. Szabó Miklós
7. Dr. Kocziszky György
8. Dr. Fazekas Csaba
9. Dr. Komáromy Sándor
10. Dr. Peja Márta
11. Dr. Sándor Zoltán
12. Dr. Földessy János
13. Dr. Roósz András
14. Dr. Nándori Frigyes
15. Jámborné Dr. Róth Erika
16. Dr. Bona Gábor
17. Dr. Lombay Béla
18. Stóka György
19. Dr. Deák Csaba
20. Dr. Horváth Ferenc
21. Rutkai János
22. Varga László
23. Hajdúné dr. Molnár Katalin
24. Dr. Bíróné dr. Vajnorák Zsuzsanna
25. Sebestyén Csaba
26. Hircsu Ákos
27. dr. Livo Gergely
28. Szabó Krisztián

Patkó Gyula
Valaska József
Böhm József
Gácsi Zoltán
Döbröczöni Ádám
Szabó Miklós
Kocziszky György
Fazekas Csaba
Komáromy Sándor
Peja Márta
Sándor Zoltán
Földessy János
Roósz András
Nándori Frigyes
Jámborné Róth Erika
Bona Gábor
Lombay Béla
Stóka György
Deák Csaba
Horváth Ferenc
Rutkai János
Varga László
Hajdúné Molnár Katalin
Bíróné Vajnorák Zsuzsanna
Sebestyén Csaba
Hircsu Ákos
dr. Livo Gergely
Szabó Krisztián

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


 Sulák László
 Tóth Péter


 Jámbor Gergely

 Kertész Tamás




 Atali Katalin




 Burmeister Erzsébet




Meghívott:

52. Tollár Beáta
53. Dr. Tóth Hilda
54. Illés Sándor