

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT



KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2008. november 20-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:

- Javaslat az SzMSz I. kötetének a (Szervezeti és Működési Rendnek) módosítására. (1. sz. melléklet)*
Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár
- Javaslat a gazdálkodással összefüggő szabályzatok módosítására. (2-8. sz. mellékletek)*
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató
- Beszámoló a Belső Ellenőrzési Osztály 2008. évi tevékenységéről. (9. sz. melléklet)*
Ea.: Atali Katalin osztályvezető
- Javaslat az SzMSz III. kötetének a (Hallgatói Követelményrendszernek) módosítására. (10. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Szűcs István tanulmányi rektorhelyettes
Meghívott: Dr. Bihary Judit jogi előadó
- Tájékoztató a Központi Takarító Szolgálat megszervezéséből adódó feladatokról, a Kertészet és a portaszolgálat helyzetéről. (11. sz. melléklet)*
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató
- Javaslat szakok indítására, szakindítási anyag korrekciója. (12-17. sz. mellékletek)*
Ea.: Dr. Karajz Sándor dékánhelyettes
Dr. Döbröczöni Ádám dékán
Dr. Fazekas Csaba dékán
Dr. Sándor Zoltán intézetigazgató
Dr. Gácsi Zoltán dékán
- Javaslat a 2008/2009. tanév II. félévének tanulmányi időbeosztására. (18. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Szűcs István tanulmányi rektorhelyettes
- Javaslat „címzetes egyetemi docens” cím adományozására. (19. sz. melléklet)*
Ea.: Jámborné dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató, Dr. Gácsi Zoltán dékán
- Javaslat Professor Emeritus cím adományozására (20. sz. melléklet)
Ea.: Jámborné dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató, Dr. Böhm József dékán

9. Javaslat az Oktatási Hivatalban *regisztrálandó adataink módosítására.* (20., 21. sz. mellékletek)
Ea.: Dr. Döbröczöni Ádám dékán
Dr. Fazekas Csaba dékán
10. *Javaslatok együttműködési megállapodások megkötésére.* (22-27. sz. mellékletek)
Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár
11. *Egyebek*
- *Előterjesztés a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Szekciója szervezésének előkészítéséről és a megvalósítás feltételeiről.* (28. sz. melléklet)
Ea.: Dr. Roósz András akadémikus, egyetemi tanár
- *Javaslat Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj adományozására.*
Ea.: Dr. Dobróka Mihály tudományos és nemzetközi rektorhelyettes

AZ ÜLÉS FOLYAMÁN A SZENÁTUS AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA:

360/2008. sz. határozat:

A Szenátus a jegyzőkönyvi kivonat vezetőjének választja Berki Mariannát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének választja Dr. Biróné dr. Vajnorák Zsuzsannát és Jámbor Gergelyt.

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

361/2008. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend módosítására tett írásbeli javaslatot.

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

362/2008. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem alaptevékenység körében végzett kiegészítő tevékenységére vonatkozó szabályzat módosítására készített írásbeli előterjesztést.

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

363/2008. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Bérbeadási szabályzat módosítására készített írásbeli előterjesztést

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

364/2008. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Gazdálkodási szabályzat módosítására készített írásbeli előterjesztést.

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

365/2008. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Kötelezettségvállalási szabályzat módosítására készített írásbeli előterjesztést.

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

366/2008. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja az előterjesztett Miskolci Egyetem Pénzkezelési szabályzatát, egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 100/2002. sz. egyetemi tanácsi határozattal elfogadott, többször módosított Pénzkezelési Szabályzatot.

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

367/2008. sz. határozat:

A Szenátus a Számlarend módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadja.

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

368/2008. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem közbeszerzési szabályzata módosítására készített írásbeli előterjesztést.

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

369/2008. sz. határozat:

A Szenátus a Miskolci Egyetem Belső Ellenőrzési Osztály 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

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

370/2008. sz. határozat:

A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer módosítására vonatkozó írásbeli előterjesztést elfogadja azzal a változtatással, hogy a 35.§ (1) bekezdés első mondatából az „és tanterembeosztás” törlésre kerül, valamint a táblázat utolsó sora a Számítóközpont mellett kiegészül az EFK Dékáni Hivatalával.

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

371/2008. sz. határozat:

A Szenátus a ME takarításának, portaszolgálatának, valamint kertészeti tevékenységének további működési formájára vonatkozó javaslatot megtárgyalta és azt a döntést hozza, hogy a jövőben mindhárom tevékenység üzemeltetését teljes körűen egyetemi alkalmazottakkal kívánja ellátni mindaddig, amíg a szervezetfejlesztés többletköltségei állami finanszírozással nem megoldhatók. Amennyiben a leépítéshez szükséges fejezeti céltartalék rendelkezésre áll, a portaszolgálat kiszervezésének ügyét újra napirendre kell tűzni és a Szenátus jóváhagyásával megindítható a

közbeszerzési eljárás. A Szenátus jelenleg nem támogatja közbeszerzési eljárás indítását egyik területen sem.

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

372/2008. sz. határozat:

A Szenátus az Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt, tanulói jogviszonyban, a Berzsényi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiummal együttműködve, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja.

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

373/2008. sz. határozat:

A Szenátus az Informatikai statisztikus és gazdasági tervező felsőfokú szakképzési szak indítása mellett dönt, tanulói jogviszonyban, a Berzsényi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiummal együttműködve, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja.

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

374/2008. sz. határozat:

A Szenátus a Logisztikai mérnöki mesterképzési szak indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja.

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

375/2008. sz. határozat:

A Szenátus a Jelnyelvi mentor szakirányú továbbképzési szak létesítése mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja.

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

376/2008. sz. határozat:

A Szenátus a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet bachelor alapképzéséről szóló 46/2006. sz. határozatát kiegészíti/módosítja, az abban elfogadott 2 alapszak szakirányainak megnevezésével:

Előadóművészet alapszak:

- Klasszikus zongora
- Klasszikus orgona
- Klasszikus csembaló
- Klasszikus gitár
- Klasszikus hegedű
- Klasszikus mélyhegedű
- Klasszikus gordonka
- Klasszikus gordon
- Klasszikus furulya
- Klasszikus fuvola

- Klasszikus oboa
- Klasszikus klarinét
- Klasszikus szaxofon
- Klasszikus fagott
- Klasszikus kürt
- Klasszikus trombita
- Klasszikus harsona
- Klasszikus tuba
- Klasszikus ütőhangszeres
- Klasszikus ének
- Zenekar- és kórusvezető
- Egyházzene-orgona
- Egyházzene-kórusvezető

Alkotóművészet és muzikológia alapszak:

- Zeneszerzés
- Zeneelmélet
- Zeneismeret

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

377/2008. sz. határozat:

A Szenátus a Mérnöktanár (anyagmérnök) mesterképzési szak indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg a képzési programot módosítja.

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

378/2008. sz. határozat:

A Szenátus a 2008/2009 tanév tanulmányi időbeosztására vonatkozó javaslatot elfogadja.

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

379/2008. sz. határozat:

A Szenátus Dr. Kiss László nyugalmazott igazgató részére 2008. év december hó 1. napjától „címzetes egyetemi docens” címet adományoz.

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

380/2008. sz. határozat:

A Szenátus Prof. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja részére Professor Emeritus címet adományoz.

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

381/2008. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja az alábbi szakirány és szakfelelős változásokat:

Gépészmérnöki alapszakon (BSc):

Új szakirány: **minőségbiztosítási szakirány**

A Felvételi tájékoztatóban az első meghirdetés tanéve: 2008/2009

Szakirány megnevezésekben változtatások:

A Felvételi tájékoztatóban az első meghirdetés tanéve: 2009/2010

Régi elnevezés	Új elnevezés
akadémiai	mérnöki modellezés
gépszerkezetek	géptervező
mechatronikai és szerszámgépészeti	szerszámgépészeti és mechatronikai

Programtervező informatikus alapszakon (BSc) a szakfelelős személyének megváltoztatása:

Korábbi szakfelelős	Új szakfelelős
Dr. Galántai Aurél, egyetemi tanár	Dr. Fegyverneki Sándor, egyetemi docens

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

382/2008. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Bölcsészettudományi Kar Oktatási Hivatalban regisztrálandó adatainak módosítására vonatkozó alábbi javaslatot:

Alapszak	A szakindítási dokumentációban feltüntetett szakfelelős	A Kar Tanácsa által jóváhagyott aktuális szakfelelős
Modern Filológia - Germanisztika	Dr. Salánki Ágnes egyetemi docens	Dr. Bikics Gabriella egyetemi docens
Politológia	Dr. Simon János egyetemi docens	Dr. Szabó Márton egyetemi tanár
Magyar nyelv és irodalom	Dr. Kabdebó Lóránt egyetemi tanár	Dr. Kemény Gábor egyetemi tanár
Történelem	Dr. Bessenyei József egyetemi tanár	Dr. Bona Gábor egyetemi tanár

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

383/2008. sz. határozat:

A Szenátus az Electrolux Lehel Kft-vel együttműködési megállapodás megkötését határozta el.

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

384/2008. sz. határozat:

A Szenátus a Pavel Jozef Šafárik Egyetemmel (Orvostudományi Kar) – Szlovákia – együttműködési megállapodás megkötését határozta el.

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott

385/2008 .sz. határozat:

A Szenátus együttműködési szerződés megkötését határozta el a Berzsényi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiummal.

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

386/2008. sz. határozat:

A Szenátus a Nemzeti Bányászati Egyetemmel (Dnyetropetrovszk Ukrajna) együttműködési megállapodás megkötését határozta el.

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

387/2008. sz. határozat:

A Szenátus a Debreceni Egyetemmel együttműködési megállapodás megkötését határozta el.

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

388/2008. sz. határozat:

A Szenátus a Raiffeisen Bank Zrt-vel együttműködési megállapodás megkötését határozta el.

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

389/2008. sz. határozat:

A Szenátus a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Szekciója szervezésének előkészítésére és a megvalósítás feltételeire vonatkozó előterjesztést elfogadja.

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

390/2008. sz. határozat:

A Szenátus Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjra terjeszti fel Dr. Roósz András professzor urat.

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

391/2008. sz. határozat:

A Szenátus támogatja az Elektronikus Információs szolgáltatás (EISZ) igénybevételét.


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

MELLÉKLETEK:


- Jelenléti ív.
- Javaslat az SzMSz I. kötetének a (Szervezeti és Működési Rendnek) módosítására.
- Javaslat a „Szabályzat a Miskolci Egyetem alaptevékenységének körében végzett kiegészítő tevékenységére” módosítására.
- Javaslat a Bérbeadási Szabályzat módosítására.
- Javaslat a Gazdálkodási Szabályzat módosítására.
- Javaslat a Kötelezettségvállalási Szabályzat módosítására.
- Javaslat a Pénzkezelési Szabályzat módosítására.
- Javaslat a Számlarend módosítására.
- Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat módosítására.
- Beszámoló a Belső Ellenőrzési Osztály 2008. évi tevékenységéről.
- Javaslat az SzMSz. III. kötetének a (Hallgatói Követelményrendszernek) módosítására.
- Előterjesztés a Központi Takarító Szolgálat megszervezéséből adódó feladatokról, a Kertészet és a portaszolgálat helyzetéről.
- Javaslat Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzési szak indítására.
- Javaslat Informatikai statisztikus és gazdasági tervező felsőfokú szakképzési szak indítására.
- Javaslat Logisztikai mérnöki mesterképzési szak indítására.
- Javaslat Jelnyelvi mentor szakirányú továbbképzési szak létesítésére.
- Javaslat a Szenátus 46/2006. sz. határozatának kiegészítésére/módosítására.
- Javaslat Mérnök-tanár (anyagmérnök) mesterképzési szak indítására.
- Javaslat a 2008/2009. tanév II. félévének tanulmányi időbeosztására.
- Javaslat „címzetes egyetemi docens” cím adományozására.
- Javaslat Professor Emeritus cím adományozására.
- Javaslat a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Oktatási Hivatalban regisztrálandó adatainak módosítására.
- Javaslat a Bölcsészettudományi Kar Oktatási Hivatalban regisztrálandó adatainak módosítására.
- Javaslatok együttműködési megállapodások megkötésére
 - az Electrolux Lehet Kft-vel,
 - a Pavel Jozef Šafárik Egyetemen (Orvostudományi Kar) – Szlovákia ,
 - a Berzsényi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiummal,

- a Nemzeti Bányászati Egyetemen (Dnyetropetrovszk Ukrajna),
- a Debreceni Egyetemen,
- a Raiffeisen Bank Zrt-vel.
- Előterjesztés a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Szekciója szervezésének előkészítéséről és a megvalósítás feltételeiről.

K.m.f.


.....
Berki Marianna
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:


.....
Dr. Biróné dr. Vajnorák Zsuzsanna


.....
Jámbor Gergely