

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT



KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2008. október 16-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 vezető testületi ülések 2008/2009. tanév 1. félévi ülés- és munkatervének elfogadására.*
(1. sz. melléklet)
Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár
- 2. Javaslat a „Fenntartható Fejlődési Stratégia” elfogadására.* (2. sz. melléklet)
Ea.: Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
- 3. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötetének a (Foglalkoztatási Követelményrendszernek) módosítására.* (3. sz. melléklet)
Ea.: Jámborné dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató
Meghívott: Dr. Rácz Zoltán egyetemi docens, munkajogi referens
- 4. Beszámoló a 2008. évi költségvetés I-VIII. havi végrehajtásáról.* (4. sz. melléklet)
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató
Jámborné dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató
- 5. Javaslat az Alapító Okirat módosításának kezdeményezésére.* (5. sz. melléklet)
Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár
- 6. Javaslat az SzMSz I. kötetének a (Szervezeti és Működési Rendnek) módosítására.* (6. sz. melléklet)
Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár
- 7. Javaslat az SzMSz III. kötetének a (Hallgatói Követelményrendszernek) módosítására.* (7. sz. melléklet)
Ea.: Dr. Szűcs István tanulmányi rektorhelyettes
Meghívott: dr. Bihary Judit jogi előadó

8. *Tájékoztató a felvételi eljárás tapasztalatairól, a várható hatásokról. (8. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Szűcs István tanulmányi rektorhelyettes
9. - *Javaslat Vízkészletgazdálkodás szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására. (9. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Böhm József dékán
- *Javaslat Alkalmazott nyelvészet mesterképzési szak indítására. (10. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Fazekas Csaba dékán
- *Javaslat gyermekvédelmi pszicho-patrónus szakirányú továbbképzési szak létesítésére. (11. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Fazekas Csaba dékán
- *Javaslat igazgatásszervező alapképzési szak indítására. (12. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Szabó Miklós dékán
10. *Javaslatok együttműködési megállapodások megkötésére. (13., 14., 15., 16. sz. mellékletek)*
Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár
11. *Egyebek*
- *Javaslat az E/4. épületben működő szakrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozó bevonásának jóváhagyására. (17. sz. melléklet)*
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató
- *Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Program pályázatairól.*
Ea.: Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
- *Tájékoztató a Kutatók Éjszakája rendezvényeiről.*
Ea.: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes

AZ ÜLÉS FOLYAMÁN A SZENÁTUS AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA:

341/2008. sz. határozat:

A Szenátus a jegyzőkönyvi kivonat vezetőjének választja Berki Mariannát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének választja Dr. Nándori Frigyest és Kertész Tamást.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

342/2008. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a „Vezető testületi ülések időpontjai, napirendi javaslatok a 2008/2009. tanév I. félévében” című előterjesztést az alábbi kiegészítésekkel:

- A tanácskozási jogú tagok között a Bolyai Kollégium igazgatója feltüntetésre kerül.
- A novemberi vezető testületi ülések napirendje kiegészül az oklevélmelléklet szabályzat elfogadására és a NEPTUN szabályzat módosítására vonatkozó javaslatokkal.
- A decemberi vezető testületi ülések napirendje kiegészül a FEUVE szabályozás módosításával, az SZMSZ III. kötet módosítására vonatkozó javaslattal és az FRK helyzetéről szóló beszámolóval, a jövőbeni működésére vonatkozó javaslattal.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

343/2008. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására készített előterjesztést.

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

344/2008. sz. határozat:

1. A Szenátus a ME 2008. I.-VIII. havi gazdálkodásáról készített beszámolót – a szóbeli kiegészítésekkel együtt – megtárgyalta és elfogadja.
2. A Szenátus a gazdálkodási egységek engedélyezett létszám előirányzatát a 11. táblázatban foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. A Kiegészítő mellékletben bemutatott vállalt teljesítménycélok 2008. évi várható célértékeiből következő kockázatok megszüntetésére intézkedési tervet szükséges kidolgozni

- Az oktatói/ nem oktatói létszám alakulására

Határidő: 2008. 10. 31.

Felelős: humánpolitikai igazgató

- A társadalomtudományok területén PhD vagy ezzel egyenértékű fokozattal, díjjal rendelkező oktatók és kutatók számának alakulása az oktatói - kutatói létszám alakulásához képest

Határidő: 2008. 10. 31.

Felelős: tudományos és nemzetközi rektorhelyettes;
humánpolitikai igazgató

- Kutatási együttműködés a magángazdasággal, az elnyert pályázatok számának alakulása

Határidő: 2008. 10. 31.

Felelős: stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes

- A 2008-2010-es évekre vonatkozó Fenntartói Megállapodásban vállalt teljesítménycélokat az éves intézményi költségvetésben gazdálkodási egységenként meg kell tervezni.

Határidő: 2009. 03. 31.

Felelős: gazdasági főigazgató
gazdálkodási egység vezetők

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

345/2008. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja az Alapító Okirat módosítására tett előterjesztést.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

346/2008. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend módosítására készített előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a szabályzatból a Fegyelmi Bizottságra vonatkozó rész törlésre kerül.

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

347/2008. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer módosítására készített előterjesztést.

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

348/2008. sz. határozat:

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

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

349/2008. sz. határozat:

A Szenátus a Vízkészletgazdálkodás szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott.

350/2008. sz. határozat:

A Szenátus az Alkalmazott nyelvészet mesterképzési szak indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 nem szavazott.

351/2008. sz. határozat:

A Szenátus a Gyermekvédelmi pszicho-patrónus szakirányú továbbképzési szak létesítése mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

352/2008. sz. határozat:

A Szenátus az Igazgatásszervező alapképzési szak indítása mellett dönt, az erre vonatkozó előterjesztést elfogadja, egyidejűleg az intézményi képzési programot módosítja.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott.

353/2008. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Fenntartható Fejlődési Stratégiára tett előterjesztést.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

354/2008. sz. határozat:

A Szenátus a HILTI Aktiengesellschaft-tal együttműködési megállapodás megkötését határozta el.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

355/2008. sz. határozat:

A Szenátus a Cargo Community System Hungary-vel együttműködési megállapodás megkötését határozta el.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

356/2008. sz. határozat:

A Szenátus a Kecskeméti Főiskolával, a Szolnoki Főiskolával, a Nyíregyházi Főiskolával, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Nyugat-magyarországi Egyetemmel, a Szent István Egyetemmel, a Kaposvári Egyetemmel, a Magyar Lovassport Szövetséggel, a Kecskeméti Humán Középiskolával, a Fülöp Fogathajtó és Lovasiskola Kft-vel, a Biczó Csárda – Lipicai Ménessel és a Nyíri Lovasparkkal partnerségi megállapodás megkötését határozta el.
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott.

357/2008. sz. határozat:

A Szenátus a Mese Óvodával együttműködési megállapodás megkötését határozta el.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

358/2008. sz. határozat:

A Szenátus az E/4. épületben működő szakrendelések teljesítéséhez a Dr. Felszeghi és Tsa Bt. alvállalkozókénti bevonását elfogadja.
Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 1 nem szavazott

359/2008. sz. határozat:

A Szenátus Prof. Dr. Kovács Ferenc részére a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje állami kitüntetés adományozásának kezdeményezése mellett dönt.
Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott

MELLÉKLETEK:

- Jelenléti ív.
- Javaslat a vezető testületi ülések 2008/2009. tanév 1. félévi ülés- és munkatervére.
- Javaslat a „Fenntartható Fejlődési Stratégiára”.
- Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötetének a (Foglalkoztatási Követelményrendszernek) módosítására.
- Beszámoló a 2008. évi költségvetés I-VIII. havi végrehajtásáról.
- Javaslat az Alapító Okirat módosításának kezdeményezésére.
- Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének a (Szervezeti és Működési Rendnek) módosítására.
- Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetének a (Hallgatói Követelményrendszernek) módosítására.
- Tájékoztató a felvételi eljárás tapasztalatairól, a várható hatásokról.

- Javaslat Vízkészletgazdálkodás szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására.
- Javaslat Alkalmazott nyelvészet mesterképzési szak indítására.
- Javaslat Gyermekvédelmi pszicho-patrónus szakirányú továbbképzési szak létesítésére.
- Javaslat Igazgatásszervező alapképzési szak indítására.
- Javaslatok együttműködési megállapodások megkötésére
 - a HILTI AG-vel,
 - a Cargo Community System Hungary-vel,
 - partnerségi megállapodás Kecskeméti Főiskolával, a Szolnoki Főiskolával, a Nyíregyházi Főiskolával, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Nyugat-magyarországi Egyetemmel, a Szent István Egyetemmel, a Kaposvári Egyetemmel, a Magyar Lovassport Szövetséggel, a Kecskeméti Humán Középiskolával, a Fülöp Fogathajtó és Lovasiskola Kft-vel, a Biczó Csárda – Lipicai Ménessel és a Nyíri Lovasparkkal,
 - a Mese Óvoda és Bölcsődével.
- Javaslat az E/4 épületben működő szakrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozó bevonásának jóváhagyására.

K.m.f.

.....
Berki Marianna
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

.....
Dr. Nándori Frigyes
egyetemi docens

.....
Kertész Tamás
hallgatói képviselő