

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT



KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2011. szeptember 22-én megtartott ülésén.

JELLEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szerint.

AZ ELŐTERJESZTÉSEK (MELLÉKLETEK) MEGTEKINTHETŐEK: <http://www.uni-miskolc.hu/~rekeszbb/>

Felhasználónév: szenatus

Jelszó: rek2011

NAPIRENDEK:

1. *Javaslat a vezető testületek 2011/2012. tanév 1. félévi ülés- és munkatervének elfogadására. (1. sz. melléklet)*
Ea.: Kovács Viktor főtitkár
2. *Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetének, a Hallgatói Követelményrendszernek 1.3.14. alpontjaként a Miskolci Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer Szabályzatának elfogadására. (2. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Hell Judit tanulmányi rektorhelyettes
Prof. Dr. Szintay István a Minőségbiztosítási Bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Nagy Adrienn szakreferens
3. *Tájékoztatás a strukturális átalakítás, a képzési struktúra racionalizálása előterjesztés helyzetéről. (3. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Deák Csaba stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
4. *Tájékoztatás a pályázatok aktuális helyzetéről. (4. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Deák Csaba stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
5. *Beszámoló a 2011. évi költségvetés I-VI. havi végrehajtásáról. (5. sz. melléklet)*
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató
Jámborné Dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató
Meghívott: Tollár Beáta controller
6. – *Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötetének a (Foglalkoztatási Követelményrendszernek) módosítására. (6. sz. melléklet)*
Ea.: Jámborné Dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató
– *Javaslat Professor Emeritus cím adományozására.*
Ea.: Jámborné Dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató
7. *Beszámoló a 2011-es felvételi eljárás eredményeiről. (7. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Hell Judit tanulmányi rektorhelyettes
Meghívott: Fekete Sándor tanulmányi referens
8. *Javaslatok együttműködési megállapodások megkötésére. (8. sz. mellékletek)*
Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár

9. Javaslat szakfelelős váltásra. (9. sz. mellékletek)

Ea.: Dr. Karajz Sándor dékánhelyettes
Prof. Dr. Illés Béla dékán

10. Javaslat Fémtechnológia mérnökasszisztens felsőfokú szakképzési szak indítására. (10. sz. melléklet)

Ea.: Prof. Dr. Gácsi Zoltán dékán

11. Egyebek

AZ ÜLÉS FOLYAMÁN A SZENÁTUS AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA:

268/2011. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

269/2011. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a vezető testületek 2011/2012. tanév 1. félévi ülés- és munkatervének elfogadására tett előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy az eredetileg az októberi ülések napirendjén szereplő Javaslat a ME közleményeinek működési szabályzata és a tudományos művek regisztrálásának rendje c. előterjesztés a novemberi üléseken kerül megvitatásra.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

270/2011. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa a 270/2011. sz. határozatával elfogadja a Hallgatói Követelményrendszer 1.3.14. alpontjaként a Miskolci Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer Szabályzatát.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2011. szeptember 23.

Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése.

Költségigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása.

Végrehajtásért felelős személy(ek):

Prof. Dr. Hell Judit tanulmányi rektorhelyettes

Prof. Dr. Szintay István a Minőségbiztosítási Iroda vezetője

A végrehajtás határideje: 2011. szeptember 30.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

271/2011. sz. határozat:

A stratégiai változásokat megfogalmazó javaslatok elkészítésének határidejét az új Ftv. tervezetének megjelenéséhez – mely a mostani információ szerint heteken belül megtörténik – kell kötni és – az eredeti tervek szerinti határidővel – az októberi ülésen napirendre venni.

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a „Javaslat a strukturális átalakításról, a képzési struktúra racionalizálásáról” szóló előterjesztést.

A hatályba lépés pontos időpontja: nem értelmezhető.

Végrehajtásért felelős személy: Dr. Deák Csaba stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes.

A végrehajtás határideje: folyamatos.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

272/2011. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes közvetlen felügyelete alá tartozó pályázatok vonatkozásában a „Pályázati beszámoló” keretében nyújtott tájékoztatást.

A hatályba lépés pontos időpontja: nem értelmezhető.

Végrehajtásért felelős személy(ek): projektvezetők.

A végrehajtás határideje: folyamatos, illetve a monitoring funkcióhoz biztosítandó adatszolgáltatási kötelezettséget negyedévenként kell teljesíteni.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

273/2011. sz. határozat:

1. A 2011. évi költségvetés I. – VI. havi pénzügyi teljesítéséről készített szöveges beszámolót az Egyetemi Szenátus 2011. szeptember 22-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.
2. A Szenátus a NEFMI **19449/2011-KTF** iktatószámú levelében foglaltak alapján, a *Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításához kapcsolódó 2011. évi CXIV. törvény* értelmében, a gazdálkodási egységek személyi jellegű (bér és járulék) előirányzatán az alábbi részletezésben rendeli el a **117 M Ft** elvonás érvényesítését.

A 117 M Ft-os elvonás érvényesítése a gazdálkodási egységek 2011. évi engedélyezett személyi juttatás előirányzata alapján (25%), a TÁMOP projektek 2011. évi tisztított személyi kifizetéseinek arányában (50%), valamint a 2011. I-VI. havi elvonásokkal csökkentett nettó saját működési bevételek arányában (25%)

M Ft

Gazdálkodási egység	Teherviselés*			
	25% az eredeti bér előirányzat alapján (tűnyíró elv)	50% a TÁMOP projektek "tisztított" személyi kifizetéseinek alapján	25% a 2011. I-VI. havi működési bevételek alapján, csökkentve az elvonásokkal	Összesen (100%)
1.	2.	3.	4.	5.
1. Műszaki Földtudományi Kar	2,32	7,63	4,54	14,49
2. Műszaki Anyagtudományi Kar	1,71	5,11	4,38	11,20
3. Gépészmérnöki és Informatikai Kar	6,07	14,58	5,08	25,73
4. Állam- és Jogtudományi Kar	2,12	5,22	3,32	10,66
5. Gazdaságtudományi Kar	2,36	7,46	2,12	11,94
6. Bölcsészettudományi Kar	3,84	3,58	1,00	8,42
7. Egészségügyi Kar	1,56	2,06	0,34	3,96
8=1-től 7-ig	19,98	45,64	20,78	86,40
9. Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	0,78	0,03	0,20	1,01
10=8.+9.	20,76	45,67	20,98	87,41
11. Idegennyelvi Oktatási Központ	0,64	0,77	0,05	1,46
12=10.+11.	21,40	46,44	21,03	88,87
13. Könyvtár, Levéltár és Múzeum	0,85	0,52	0,10	1,47
14. Egyetemi Számítógépközpont	0,48	3,72	0,03	4,23
15. Bolyai Kollégium	0,25	0,13	2,89	3,27
16=13.+14.+15.	1,58	4,37	3,02	8,97
17=12.+16.	22,98	50,81	24,05	97,84
18. Felnőttképzési Regionális Központ	0,17	0,52	0,53	1,22
19=17.+18.	23,15	51,33	24,58	99,06
20. Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság	3,10	1,87	0,36	5,33
21. Központi Igazgatás	1,29	4,35	1,92	7,56
22=20.+21.	4,39	6,22	2,28	12,89
23=19.+22.=Miskolc	27,54	57,55	26,86	111,95
24. Comenius Főiskolai Kar	1,31	0,11	0,87	2,29
25. Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet	0,40	0,84	1,52	2,76
26=24.+25.	1,71	0,95	2,39	5,05
27=23.+26.	29,25	58,50	29,25	117,00

Megjegyzés:

* Bér+ járulék

3. A Szenátus a Pályázati Alap felhasználását a 2011. évi költségvetés 8.1. táblájának módosításával az alábbiak szerint hagyja jóvá:

**A Pályázati Alap 2011. évi többlet képzése
a gazdálkodási egységek pályázati összegekből való részesedése alapján**

M Ft

	Megnevezés	TÁMOP-4.2.1-08/1-2009-0015 Tudás-hozzáteremtés Tudományok	TÁMOP-4.2.2-08/1-2009-0015 Tudományok Infrastruktúra-fejlesztés	TÁMOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0004 Köznevelési Központok fejlesztése	Pályázati Alap többlet képzés 2011. évben
	1	2	3	4	5
1.	Műszaki Földtudományi Kar	1,5	3,7	1,00	6,2
2.	Műszaki Anyagtudományi Kar	3,4	2,6	1,50	7,5
3.	Gépészmérnöki és Informatikai Kar	4,4	2,6	4,75	11,8
4.	Állam- és Jogtudományi Kar	1,2	0,6		1,8
5.	Gazdaságtudományi Kar	1,8	0,6	1,00	3,4
6.	Bölcsészettudományi Kar		0,6		0,6
7.	Egészségügyi Kar		0,5		0,5
8.	1-től 7-ig	12,3	11,2	8,25	31,8
9.	Bartók Béla Zeneművészeti Intézet		0,5		0,5
10.	8.+9.	12,3	11,7	8,25	32,3
11.	Idегennyelvi Oktatási Központ				0,0
12.	10.+11.	12,3	11,7	8,25	32,3
13.	Könyvtár, Levéltár és Múzeum	0,3	1,1		1,4
14.	Egyetemi Számítógéppont	2,8		0,25	3,1
15.	Bolyai Kollégium				0,0
16.	13.+14.+15.	3,1	1,1	0,25	4,5
17.	12.+16.	15,4	12,8	8,50	36,7
18.	Felnőttképzési Regionális Központ	0,7			0,7
19.	17.+18.	16,1	12,8	8,50	37,4
20.	Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság			0,50	0,5
21.	Központi Igazgatás	0,4		1,00	1,4
22.	20.+21.	0,4	0,0	1,50	1,9
23.	19.+22.-Műhely	16,5	12,8	10,00	39,3
24.	Comenius Főiskolai Kar		0,5		0,5
25.	Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet	1,6			1,6
26.	Árva József Gyakorló Általános Iskola				0,0
27.	24.+25.+26.	1,6	0,5	0,00	2,1
28.	23.+27. Mindösszesen	18,1	13,3	10,00	41,4

Megjegyzés:

A Pályázati Alap igény a maradvány figyelembe vételével, a pályázatok pénzügyi ütemezésének a projektvezetők által 2011. évre megadott adatai alapján lett meghatározva. A központi Pályázati Alap normál feltöltése (50,0 M Ft), valamint előző évi maradványa (36,7 M Ft) 2011. évben a következő pályázati önrészekre nyújt fedezetet:

	2011	2012	2013
TÍOP-1.3.1.-07/1-2F-2008-0004	40,1	3,7	
TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0015	20,8		
TÁMOP-4.1.1-08/A-10/1-KONV-2010-0001	10,7	5,8	
KÖZOP-3.2.0/C-08-11 (Kerékpárút-hálózat fejlesztése)		12,0	
TÍOP-1.3.1-10/1-2010-0012*	17,1	7,7	
TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001	7,1	8,5	1,4
	95,8	37,7	1,4
A költségvetésben tervezett Pályázati Alap önrész	86,7		
Pályázati Alap többlet igény	9,1		

A TÍOP-1.3.1.-10 infrastruktúrális és informatikai fejlesztések támogatása, valamint a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KONV Kiválósági Központok fejlesztése témakörű pályázatok önrészt részben a gazdálkodási egységek, részben a pályázati alap biztosítja. 2011. évi kifizetési ütemezésük még bizonytalan, de a Pályázati Alapból valószínűleg 9,6 M Ft és 16,6 M Ft önrészre lesz szükségük.

* Az Egészségügyi Kar önrésze.

A 2011. évet illetően a hiányzó összeget (9,1 M Ft) a közüzemi szolgáltatások várható megtakarításából kell biztosítani.

Felelős: gazdasági főigazgató
Határidő: 2011. december 31.

4. A kollégiumi bérleti díjak esetében amennyiben az éves díjfizetési kötelezettség meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat, akkor azt a közüzemi kiadások várható megtakarításából kell fedezni.

Felelős: gazdasági főigazgató
Határidő: 2011. december 31.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás.

274/2011. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötetének (a Foglalkoztatási Követelményrendszernek) módosítását.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2011. szeptember 22.

Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése.

Költségigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása.

Végrehajtásért felelős személy(ek):

Jámborné Dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató

Kovács Viktor főtitkár

A végrehajtás határideje: 2011. október 7.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

275/2011. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

276/2011. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 29 igen, 1 nem, 0 tartózkodás.

277/2011. sz. határozat:

A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Foglalkoztatási Követelményrendszer 122. § (5) bekezdését a következőkre módosítja: Az Egyetem a dékán javaslatára a Professor Emeritussal a cím adományozásával egyidejűleg és azt követően minden év szeptember 5. napjáig megállapodást köt a címmel járó feladatokra és juttatásokra.

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

278/2011. sz. határozat:

A Szenátus támogatja egyetemi docensi pályázat kiírását a Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézetbe, valamint a Szociológiai Intézetbe.

A végrehajtásért felelős személy: Jámborné Dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató.

A végrehajtás határideje:

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

279/2011. sz. határozat:

A Szenátus állást foglal amellet, hogy az intézetek vezetését tudományos fokozattal rendelkezők lássák el.

Szavazatok: 25 igen, 0 nem, 4 tartózkodás.

280/2011. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

281/2011. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 0 igen, 23 nem, 6 tartózkodás, 1 nem szavazott.

282/2011. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a 2011. évi felvételi eljárás eredményeiről szóló beszámolót.

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

283/2011. sz. határozat:

A Szenátus az Országos Gyermekégeszségügyi Intézettel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

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

284/2011. sz. határozat:

A Szenátus a CompLex Kiadó Kft-vel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

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

285/2011. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

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

286/2011. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

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

287/2011. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Fémtechnológia mérnökasszisztens felsőfokú szakképzési szak 2011/2012. tanévben való indítására vonatkozó előterjesztést.

A végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Dúl Jenő egyetemi docens

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

288/2011. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 1 nem szavazott.

289/2011. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

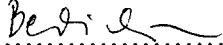
Szavazatok: 28 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

MELLÉKLETEK:

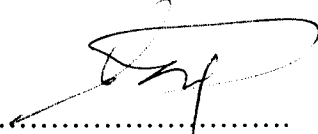
- Javaslat a vezető testületek 2011/2012. tanév 1. félévi ülés- és munkatervének elfogadására.
- Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetének a (Hallgatói Követelményrendszernek) 1.3.14. alpontjaként a Miskolci Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer Szabályzatának elfogadására.
- Tájékoztatás a strukturális átalakítás, a képzési struktúra racionalizálása előterjesztés helyzetéről.
- Egyetemi tanári pályázatok kiírásának véleményezése.
- Tájékoztatás a pályázatok aktuális helyzetéről.
- Beszámoló a 2011. évi költségvetés I-VI. havi végrehajtásáról.
- Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötetének a (Foglalkoztatási Követelményrendszernek) módosítására.
- Javaslat Professor Emeritus cím adományozására.

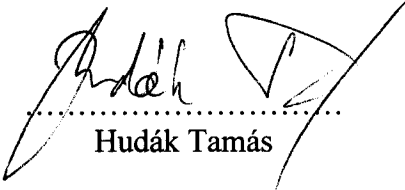
- Beszámoló a 2011-es felvételi eljárás eredményeiről.
- Javaslat együttműködési megállapodások megkötésére.
 - Országos Gyermekegészségügyi Intézet.
 - CompLex Kiadó Kft.
- Javaslatok szakfelelős váltásra.
- Javaslat Fémtechnológia mérnökasszisztens felsőfokú szakképzési szak indítására.
- Javaslat doktorandusz képviselők választására az Egyetem Doktori Tanácsába.

K.m.f.


.....
Berki Marianna
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:


.....
Molnár Miklós


.....
Hudák Tamás