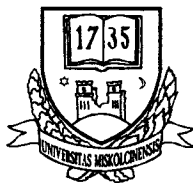


JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT



KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2012. március 28-án megtartott ülésén.

JELLEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szerint.

AZ ELŐTERJESZTÉSEK (MELLÉKLETEK) MEGTEKINTHETŐEK: <http://www.uni-miskolc.hu/~rekeszbb/> Felhasználónév: szenatus
Jelszó: rek2012

NAPIRENDEK:

- Beszámoló a Minőségbiztosítási Bizottság tevékenységéről, tájékoztató az intézményi akkreditációra történő felkészülés helyzetéről. (1. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Szintay István elnök
Prof. Dr. Stipta István általános rektorhelyettes
- *Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról. (2. sz. melléklet)*
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató
Jámborné Dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató
Meghívott: Tollár Beáta controller
– *Javaslat az intézmény 2011. évi számviteli beszámolójának elfogadására. (3. sz. melléklet)*
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató
Meghívott: Tollár Beáta controller
- *Javaslat a 2012. évi intézményi költségvetés elfogadására. (4. sz. melléklet)*
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató
Jámborné Dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató
Meghívott: Tollár Beáta controller
– *Javaslat a 2012. évi NEFMI intézményi költségvetés elfogadására. (5. sz. melléklet)*
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató
Meghívott: Tollár Beáta controller
- Tájékoztató a PPP szolgáltatási díjak elmúlt időszak alakulásáról, javaslat a díjak középtávú fenntarthatóságára. (6. sz. melléklet)*
Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató
Meghívott: Tollár Beáta controller
- Az Intézményfejlesztési Terv elkészítésének ütemterve.*
Ea.: Dr. Deák Csaba stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes

6. *Előterjesztés a távoktatási/e-learning feladatoknak a Könyvtár, Levéltár, Múzeum gazdálkodási egységhez történő áthelyezésére. (7. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Stipta István általános rektorhelyettes
Burmeister Erzsébet főigazgató
Meghívott: Kocsisné Dr. Baán Mária a Távoktatási Központ vezetője
7. *Tájékoztató a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt stratégiai dokumentumáról, ajánlás szükséges intézkedésekre. (8. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Gácsi Zoltán dékán, szakmai vezető
8. *Javaslat a Kollektív Szerződés módosítására. (9. sz. melléklet)*
Ea.: Jámborné Dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató
Meghívott: Dr. Jakab Nóra munkajogi referens
9. *Javaslat a szakok, szakirányok strukturális átalakítására. (10. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Stipta István általános rektorhelyettes
10. *Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének a (Szervezeti és Működési Rendnek) módosítására. (11. sz. melléklet)*
Ea.: Kovács Viktor főtitkár
Prof. Dr. Barkai László dékán
11. *Javaslat tiszteletbeli doktori címek odaítélésére. (12. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Dobróka Mihály tudományos és nemzetközi rektorhelyettes
12. *Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetének (a Hallgatói Követelményrendszernek) módosítására. (13. sz. mellékletek)*
Ea.: Prof. Dr. Hell Judit tanulmányi rektorhelyettes
Dr. Szakály Dezső dékánhelyettes
Meghívott: Dr. Nagy Adrienn szakreferens
13. *Javaslat az Iratkezelési Szabályzat módosítására. (14. sz. melléklet)*
Ea.: Kovács Viktor főtitkár
14. *Javaslat szakfelelős váltásra. (15. sz. mellékletek)*
Ea.: Tóth Lajosné Dr. Tuzson Ágnes dékánhelyettes
Prof. Dr. Barkai László dékán
15. *Javaslat szakok indítására. (16. sz. mellékletek)*
Ea.: Tóth Lajosné Dr. Tuzson Ágnes dékánhelyettes
16. *Javaslat tantervmódosításra. (17. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Tihanyi László dékán
17. *Javaslat együttműködési megállapodások megkötésére. (18. sz. mellékletek)*
Ea.: Kovács Viktor főtitkár
18. *Egyebek*

AZ ÜLÉS FOLYAMÁN A SZENÁTUS AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA:

62/2012. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

63/2012. sz. határozat:

A Szenátus a Minőségbiztosítási Bizottság tevékenységéről előterjesztett beszámolót elfogadja.

Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

64/2012. sz. határozat:

A ME Szenátusa elfogadja az előterjesztés szerinti Minőségügyi Kézikönyvet, egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 2007. június 27-én elfogadott Minőségügyi Kézikönyvet. Hatályba lépés időpontja 2012. március 28.

Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

65/2012. sz. határozat:

A Szenátus tudomásul vette az intézményi akkreditációra történő felkészülés helyzetéről adott tájékoztatást.

Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

66/2012. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja az 1. napirendi ponthoz tett előterjesztést.

Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

67/2012. sz. határozat:

1. A Szenátus a Miskolci Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
2. A Szenátus a **41/2011.** sz. határozatát részben módosítva a kötelező befizetéseken felül teljesítő Karok részére a 2011. évi gazdálkodás alapján a visszafizetendő összegeket a túlfizetés 50%-ában határozza meg. A fennmaradó 50% a 2012. évi költségvetés saját bevételeit növeli.

M Ft

Megnevezés	Saját bevétel utáni befizetések egyenlege (tűzoltó)	Visszatartandó összeg (50%)
1	2	3
1. Műszaki Földtudományi Kar	10,625	5,312
2. Gépészmérnöki és Informatikai Kar	8,139	4,070
3. Állam- és Jogtudományi Kar	54,334	27,167
4. Gazdaságtudományi Kar	16,429	8,215
5. <i>Összesen</i>	<i>89,527</i>	<i>44,764</i>

Határidő: 2012. április 15.

Felelős: gazdasági főigazgató

A hatályba lépés időpontja: 2012. 03. 28.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Gazdasági Főigazgató

A végrehajtás határideje: 2012. április 15.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 tartózkodás.

68/2012. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem 2011. évi éves számviteli beszámolóját a szenátus megtárgyalta és elfogadja.

Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

69/2012. sz. határozat:

A Szenátus a Miskolci Egyetem 2012. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltakkal egyező tartalommal jóváhagyja.

A gazdálkodási egységek – az elfogadott intézményi költségvetés fő számainak megfelelően – a Gazdasági Főigazgató által kiadott formátumnak megfelelően véglegesítsék előzetesen elkészített bevételi terveiket a 2012. évi előirányzatok teljesítésére.

Határidő: 2012. április 30.

Felelős: a gazdálkodási egységek vezetői

A gazdálkodási egységek készítsék el a 2012. évre vonatkozó humánpolitikai intézkedési tervüket és jóváhagyás céljából küldjék meg az egyetem rektora részére.

Határidő: 2012. május 31.

Felelősök: a gazdálkodási egységek vezetői

A gazdálkodási egységek realizált saját bevételeik után 2012. évben az alábbi befizetéseket kötelesek teljesíteni (9. oszlop):

Sorszám	Név	2012. évi költségvetés előirányzatok igénybevétele						Összesen (5.+...+7.)	Mindösszesen (2.+3.+4.+8.)
		2012. évi költségvetés előirányzatok	Állami támogatás	2012. évi költségvetés előirányzatok	2012. évi költségvetés előirányzatok	2012. évi költségvetés előirányzatok	2012. évi költségvetés előirányzatok		
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		36,0%							
1.	Műszaki Főiskolai Kar	82,663	41,021	0,100	25,342		16,895	42,237	166,021
2.	Műszaki Anyagtudományi Kar	70,886	43,957	0,100	10,993		11,641	22,634	137,577
3.	Gépészmérnöki és Informatikai Kar	135,963	0,000	8,400	87,365		49,024	136,389	280,752
4.	Állam- és Jogtudományi Kar	136,800	84,505		21,870		11,982	33,853	255,158
5.	Gazdaságtudományi Kar	85,720	27,943	1,500	29,276		16,977	46,253	161,416
6.	Bölcsészettudományi Kar	39,000	0,000		27,656		22,867	50,523	89,523
7.	Egészségügyi Kar	13,530	0,000		11,571		14,473	26,045	39,575
8=1-7-ig		564,563	197,426	10,100	214,073	0,000	143,660	357,933	1 130,022
9.	Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	6,390	0,000		4,629		4,895	9,524	15,914
10=8+9		570,953	197,426	10,100	218,701	0,000	148,556	367,457	1 145,936
11.	Idegennyelvi Oktatási Központ	2,400						0,000	2,400
12=10+11		573,353	197,426	10,100	218,701	0,000	148,556	367,457	1 148,336
13.	Könyvtár, Levéltár és Múzeum	2,760						0,000	2,760
14.	Egyetemi Számítógépközpont	0,600						0,000	0,600
15.	Bolyai Kollégium	4,800						0,000	4,800
16=13+14+15		8,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,160
17=12+16		581,513	197,426	10,100	218,701	0,000	148,556	367,457	1 156,496
18.	Felnőttképzési Regionális Központ		31,176					0,000	31,176
19=17+18		581,513	228,603	10,100	218,701	0,000	148,556	367,457	1 187,672
20.	Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság	19,500		0,850				0,000	20,350
21.	Központi Igazgatás	5,010		1,650				0,000	6,660
22=20+21		24,510	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	27,010
23=19+22+20		606,023	228,603	12,600	218,701	0,000	148,556	367,457	1 214,682
28.	Gazdálkodási egységhez nem rendelt központi keret						61,462	55,327	116,790
29=27+28		606,023	228,603	12,600	218,701	61,462	204,064	484,247	1 331,472
30.	Comenius Főiskolai Kar						5,709	5,709	5,709
31.	Alkalmazott Főiskolai Kutatóintézet						10,872	10,872	10,872
32=29+...+31.		606,023	228,603	12,600	218,701	61,462	220,664	500,827	1 346,052

Amennyiben valamelyik Kar az előírtnál (a fenti tábla alapján) az év során magasabb összeget fizet be, a különbözet a Kari Alap javára jóváírásra kerül feltéve, hogy az állami támogatásos kiadások tekintetében nincs hiánya.

Amennyiben valamelyik gazdálkodási egység a részére előírt és/vagy állami támogatást terhelő személyi juttatás előirányzat túlköltségéből eredő befizetési kötelezettségének a költségvetési év végéig nem tett eleget, azt köteles a következő év január 31-ig pótolni.

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2013. január 31.

Felelős: az érintett gazdálkodási egységek vezetői

A 2012. évi költségvetést megalapozó szabályzatmódosításokat a Szenátus 2012. áprilisi ülésére be kell terjeszteni, a módosítások 2012. május 1-jével lépjenek hatályba.

Határidő: 2012. április 26.

Felelősök: szabályzat gondozásáért felelős vezető

A Szenátus elrendeli, hogy 2012. április 30-ra vonatkozóan készüljön egy elszámolás a gazdálkodási egységeket érintő időarányos befizetési kötelezettségekről (beleértve az állami támogatást terhelő személyi juttatás előirányzat esteleges túlköltségét is). Abban az esetben,

amennyiben valamelyik gazdálkodási egység estében túlfizetés mutatkozik, akkor azt a gazdálkodási egység részére vissza kell téríteni. Amennyiben valamelyik gazdálkodási egység esetében időarányos elmaradás mutatkozik, abban az esetben a gazdálkodási egység vezető köteles 2012. május 31-ig a pénzügyi rendezés érdekében intézkedni.

Ezen elszámolást 2012. június 30-ra és 2012. szeptember 30-ra vonatkozóan is végre kell hajtani.

Határidő: 2012. május 31. illetve folyamatos

Felelősök: gazdasági főigazgató, humánpolitikai igazgató, az érintett gazdálkodási egységek vezetői

A Szenátus elrendeli, hogy a Miskolci Egyetem 2012. év első 6 havi gazdálkodásáról a Szenátus 2012. szeptemberi ülésére készüljön beszámoló és amennyiben a költségvetési folyamatok azt indokolják, akkor ezen ülésre a pótköltségvetést be kell terjeszteni.

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelősök: gazdasági főigazgató, humánpolitikai igazgató

A hatályba lépés időpontja: 2012. 03. 28.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Rektor
 Gazdasági Főigazgató
 Humánpolitikai igazgató
 Gazdálkodási egység vezetők
 Vonatkozó szabályzatok gondozásáért felelős vezetők

A végrehajtás határideje: 2012. december 31.; illetve a 4. ponthoz kapcsolódóan
 2013. január 31.

Szavazatok: 28 igen, 1 nem, 4 tartózkodás.

70/2012. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem 2012. évi elemi (részletes) költségvetését a Szenátus megtárgyalta és elfogadta.

Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

71/2012. sz. határozat:

A PPP Bizottság javaslata alapján a „Tájékoztató a PPP szolgáltatási díjak elmúlt időszak alakulásáról, javaslat a díjak középtávú fenntarthatóságára” c. előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztést valamint az alábbi ajánlásokat – a 8. pont kivételével – elfogadja a Szenátus. A Szenátus továbbá elrendeli, hogy a költségvetés teljesüléséről szóló félévi beszámoló tárgyalásakor kapjon tájékoztatást az ajánlásokban foglaltak teljesüléséről.

Ajánlások:

1. Mind a Magyar Rektori Konferencia, mind a HÖOK Országos Konferencia saját csatornáin keresztül szorgalmazza a PPP konstrukciók állami kivásárlás útján történő megszüntetését.
2. A Zenepalota finanszírozási kérdéseinek gyors megoldása érdekében
 - a. már rövidtávon törekedni kell arra, hogy az NFM támogatási szerződést kössön a Zenepalotára a Miskolci Egyetemmel,
 - b. ennek sikere estén azonnal folytatni kell a tárgyalásokat Miskolc Város Önkormányzatával az épület 40-50%-ának hasznosításáról.
3. A Bizottság javasolja Rektor Úrnak, hogy a **2/2010.** sz. kollégiumi szabad férőhelyek hasznosításához kapcsolódó Rektori Utasítást vizsgálja felül és a férőhely hasznosítás bevételének nagyobb részét vonja be a PPP finanszírozásba.
4. Az E/2-E/7 épületek üzemeltetési bevételét 5% elvonás terheli, ami jelenleg az egyetemi épületek felújítási keretét növeli. A Bizottság javasolja, hogy ez az összeg ne az állami vagyon állag megóvására fordítódjon a jövőben, hanem bevonható legyen a PPP finanszírozásába.
5. A jelenleg kidolgozás alatt álló Intézményfejlesztési Tervben törekedni kell arra, hogy elsődlegesen a PPP épületek kihasználtsága legyen magas.
6. Összhangban az aktuális IFT-vel és a hatályos felsőoktatási törvénnyel a felszabaduló vagyontárgyak eladásából származó bevételeket PPP kiváltásra kell felhasználni.
7. Meg kell vizsgálni, van-e lehetőség a személyi jellegű ráfordításokból való átcsoportosításra a kollégiumi normatíva maximális mértékéig, hogy azt ténylegesen a PPP finanszírozásra lehessen felhasználni (de ez a gazdálkodási egységek engedélyezett személyi juttatási kereteit csökkenti).
8. A megváltozott körülményekre tekintettel napirendre kell venni a CFK-val (CTFK) és az AFKI-val (AKKI) 2001. évben megkötött un. integrációs megállapodások felülvizsgálatát.
9. A kollégiumi férőhely kihasználtság növelése érdekében a költségtérítéses hallgatók által fizetendő díjak szabályozása tekintetében kezdeményezni kell az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló **368/2011.** (XII.31.) Korm. rendelet erre vonatkozó passzusainak módosítását, vagy ennek sikertelensége esetén az egyetemnek egy belső kompenzációs rendszert kell kidolgoznia és ezzel összefüggésben kezdeményezni bizonyos adójogszabályok módosítását.
10. A PPP Bizottság javasolja, hogy a ME-HÖK választmánya fontolja meg az UNI-Hotel esetében a 2013. február 1-től történő esetleges díjemelés lehetőségét.

A Bizottság javasolja, hogy az Intézményfejlesztési Terv kidolgozásakor ezen ajánlások kerüljenek figyelembe vételre és konkrét számszerűsítésre évenkénti bontásban.

A hatályba lépés időpontja: 2012. 03. 28.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Rektor

Gazdasági Főigazgató

Stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
(5. és 6. pontok tekintetében)
ME-HÖK elnök (1. és 9. pontok)

A végrehajtás határideje: 2012. december 31.

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

72/2012. sz. határozat:

A Szenátus a PPP Bizottság ajánlásai között szereplő 8. pontban foglaltakat elfogadja.

Szavazatok: 29 igen, 1 nem, 3 tartózkodás.

73/2012. sz. határozat:

1. A Szenátus elfogadja, hogy a Felnőttképzési Regionális Központ távoktatással összefüggő feladatai és egy munkatársa 2012. április 1-jétől a Könyvtár, Levéltár, Múzeum gazdálkodási egységhez kerülnek át.

2. A Szenátus elfogadja A Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzat 4. § (1) bekezdésének alábbi mondattal történő kiegészítését:

„Kezdeményezi és támogatja távoktatási és e-learning rendszerek, jó minőségű és terjeszthető tananyagok, módszerek, eszközök kifejlesztését és terjesztését, bővíti célcsoportját.”

A testület elrendeli a szabályzat egységes szerkezetű változatának elkészítését, annak nyolc példányban történő kiadását, és az egyetemi honlapon történő nyilvánosságra hozatalát.

Felelős: Az érintett egységek vezetői, és az általános rektorhelyettes

Határidő: 2012. április 1.

Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

74/2012. sz. határozat:

A Szenátus kimondja, hogy a 2012/2013. tanév II. félévétől (2013. február 1-jétől) alapszak 20, a mesterszak 10 hallgatói létszám esetén indítható.

Az általános felvételi eljárásban alapszakon 10, mesterszakon 5, a felvételi követelményeknek megfelelő jelentkező esetén – a kötelezően meghirdetendő pótfelvételi eljárásra tekintettel – a szakindítás kari hatáskörben engedélyezhető.

Ha a kar a létszám alatti indítást feltétlenül indokoltnak tartja, részletes javaslatát a szenátus elé terjeszti, és kéri a testület jóváhagyását.

A Miskolci Egyetemen 2012. szeptember 1-től csak olyan szakirány indítható, amelyre a kar (intézet) szakirányú továbbképzés – szükség szerinti létesítését is – indítását kezdeményezte.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2012. március 28.

A szenátus döntése utáni feladatok, határidők:

A keresztféléves felvételi tájékoztató adatszolgáltatása: 2012. október 1.

Az általános felvételi tájékoztató adatszolgáltatása: 2012. november 1.

Végrehajtásért felelős személyek: tanulmányi rektorhelyettes, általános rektorhelyettes, dékánok, BBZI igazgató.

Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 1 tartózkodás.

75/2012. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja az Intézményfejlesztési Terv elkészítésének előterjesztett ütemtervét az alábbi kiegészítésekkel:

- az IFT kidolgozására létrehozott bizottságot a Rektor a szervezeti egységektől és a Tudományos Tanácstól beérkezett javaslatok alapján kibővíti,
- stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes úr az Intézményfejlesztési Tervvel kapcsolatos minden anyagot megküld a Szenátus tagjai részére,
- 2012. április 2-ára a Rektor dékáni kávézást hív össze,
- a következő Szenátus ülés időpontját 2012. április 19-ére módosítja.

Szavazatok: 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

76/2012. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a tájékoztatót a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001. jelű projekt stratégiai dokumentumáról, az ajánlást a szükséges intézkedésekre. A Szenátus elrendeli, hogy az IFT készítői az előterjesztésben szereplő ajánlásokat vegyék figyelembe, továbbá a részstratégiát kidolgozók vegyenek részt az IFT készítésében.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

77/2012. sz. határozat:

A Szenátus támogatja a Kollektív Szerződés módosítását az alábbi indokok alapján: jogszabályi változások és a Szenátus 2012. január 25-ei ülésén elfogadott 2012. évi költségvetési irányelvek (8) pontjában megfogalmazottak – amely szerint 2012. április 1-jétől dolgozói számára az Egyetem nem nyújt étkezési hozzájárulást –, valamint az Arvay József Gyakorló Általános Iskola átadása.

A hatályba lépés időpontja: 2012. április 1.

A szenátus döntése utáni feladatok: A Kollektív Szerződés 8 példányban történő kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése.

Költségigény: A Kollektív Szerződés 8 példányban történő kiadása.

Végrehajtásért felelős személy: humánpolitikai igazgató, főtítkárs

A végrehajtás határideje: 2012. április 13.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

78/2012. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend módosítására készített előterjesztést.

Elrendeli a szabályzat egységes szerkezetű változatának elkészítését és 8 példányban történő kiadását, továbbá az egyetemi honlapon megtekinthetővé tételét.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2012. április 1.

Végrehajtásért felelős személy: főtitkár

A végrehajtás határideje: 2012. április 1.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

79/2012. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja az Egészségügyi Kar feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzat módosítására készített előterjesztést.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2012. április 1.

Végrehajtásért felelős személy: Prof. Dr. Barkai László dékán

A végrehajtás határideje: 2012. április 15.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

80/2012. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

81/2012. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

82/2012. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

83/2012. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

84/2012. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

85/2012. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

86/2012. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa módosítja a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer mellékletét képező, 1.3.5. sz. A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Hallgatói Követelményrendszerét az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A hatályba lépés pontos időpontja:

2012. március 28.

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):

Dr. Kocziszky György dékán

Kovács Viktor főtitkár

A végrehajtás határideje:

2012. április 15.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

87/2012. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer részét képező 1.3.5.5. A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tanulmányi Emlékérem Szabályzatát az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A hatályba lépés pontos időpontja:

2012. március 28.

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):

Dr. Kocziszky György dékán

Kovács Viktor főtitkár

A végrehajtás határideje:

2012. április 15.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

88/2012. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Miskolci Egyetem Iratkezelési Szabályzata 2012. április 1-jei hatállyal történő módosítására készített előterjesztést.

Elrendeli a szabályzat egységes szerkezetű változatának elkészítését és 8 példányban történő kiadását, továbbá az egyetemi honlapon megtekinthetővé tételét.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2012. április 1.

Végrehajtásért felelős személy: főtitkár

A végrehajtás határideje: 2012. április 1.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

89/2012. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja, hogy a villamosmérnöki alapszak (BSc) szakfelelőse Dr. Kovács Ernő egyetemi docens, tanszékvezető.

A hatályba lépés időpontja: 2012. március 28.

Végrehajtásért felelős személyek:

Prof. Dr. Stipta István általános rektorhelyettes

Prof. Dr. Illés Béla dékán

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

90/2012. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja, hogy a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc alapszak új szakfelelőse Dr. Lázár István főiskolai tanár.

A hatályba lépés időpontja: 2012. március 28.

Végrehajtásért felelős személyek:

Prof. Dr. Stipta István általános rektorhelyettes

Prof. Dr. Barkai László dékán

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

91/2012. sz. határozat:

A Szenátus beszerzési és elosztási logisztikai szakirányú továbbképzési szak létesítése mellett dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

92/2012. sz. határozat:

A Szenátus beszerzési és elosztási logisztikai szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

93/2012. sz. határozat:

A Szenátus logisztikai informatikai szakirányú továbbképzési szak létesítése mellett dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

94/2012. sz. határozat:

A Szenátus logisztikai informatikai szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

95/2012. sz. határozat:

A Szenátus logisztikai üzemeltető szakirányú továbbképzési szak létesítése mellett dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

96/2012. sz. határozat:

A Szenátus logisztikai üzemeltető szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

97/2012. sz. határozat:

A Szenátus termelési logisztikai szakirányú továbbképzési szak létesítése mellett dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

98/2012. sz. határozat:

A Szenátus termelési logisztikai szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

99/2012. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a fizikai-kémia tárgy tanterveinek módosítására tett előterjesztést.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

100/2012. sz. határozat:

A Szenátus a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft-vel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

101/2012. sz. határozat:

A Szenátus a Diákhitel Központ Zrt-vel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

102/2012. sz. határozat:

A Szenátus a Geonardo Ltd-del a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

103/2012. sz. határozat:

A Szenátus az Alcufer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

104/2012. sz. határozat:

A Szenátus a Wildhorse Energy Hungary Kft-vel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

105/2012. sz. határozat:

A Szenátus a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Kft-vel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

106/2012. sz. határozat:

A Szenátus a Nicolae Titulescu Egyetemmel (Bukarest) a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

107/2012. sz. határozat:

A Szenátus a Széchenyi István Egyetemmel, a Kecskeméti Főiskolával és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Kft-vel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

108/2012. sz. határozat:

A Szenátus a Kecskeméti Főiskolával, az E-Pénzügyi Innovációs Központ Kft-vel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

109/2012. sz. határozat:

A Szenátus az MTA Atommagkutató Intézettel, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Kft-vel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

110/2012. sz. határozat:

A Szenátus a Brassói Transilvania Egyetemmel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

111/2012. sz. határozat:

A Szenátus támogatja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó döntést, amely alapján a tervezett létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak száma tanári, az oktatói, valamint kutató munkát segítő és egyéb munkakörökben: 39 fő.

A tervezett létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak száma oktatói és tudományos kutatói munkakörökben: 11 fő.

A tervezett létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak száma közművelődési és közgyűjteményi munkakörben: 3 fő.

A létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett időtartama: 2012. május 2. – 2012. június 1., azaz időbeni ütemezésként 30 nap.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás.

112/2012. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

113/2012. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás.

114/2012. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

115/2012. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás.

116/2012. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

117/2012. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

118/2012. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

119/2012. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

120/2012. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás.

121/2012. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

122/2012. sz. határozat:

A Szenátus 6 egyetemi docensi pályázat kiírásáról döntött a Műszaki Földtudományi Karra.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

123/2012. sz. határozat:

A Szenátus a – tekintettel a 2012. január 25-ei ülésén 2/2012.sz. határozatával elfogadott, a 2012. évi költségvetési irányelvek (7) pontjában foglaltakra – 2012. április 1. napjától elrendeli a Professor Emeritus és Professor Emerita címmel járó juttatások folyósításának megszüntetését. Az intézkedés végrehajtására, a juttatások folyósításának egyoldalú megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételére megbízza a Miskolci Egyetem rektorát.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 2 tartózkodás.

124/2012. sz. határozat:

A ME Szenátusa a 2012. március 1-jei ülésén meghozott 43/2012.sz. határozata (4) pontját módosítja a következők szerint:

(4) Az egyetem rektora által kijelölt bizottság vizsgálja meg a Comenius Főiskolai Kar működési-üzemeltetési hatékonyságát, a képzés helyszínének 2012. szeptember 1-jét követő esetleges módosításának gazdasági és akkreditációs következményeit, és tegyen javaslatot a további intézkedésekre. Amennyiben a bizottság a kar Sárospatakon történő továbbműködését javasolja, tegyen javaslatot a hatékonyságjavító intézkedésekre.

A bizottság javaslatait a fenntartó állásfoglalását követően alakítsa ki.

A hatályba lépés időpontja: azonnal.

Végrehajtandó intézkedések:

- a) a bizottság tagjainak kijelölése, felkérése,
- b) vizsgálat elvégzése, számításokkal alátámasztott előterjesztés és javaslat készítése.
- c) Végrehajtásért felelős személyek: a bizottság tagjai.
- d) A végrehajtás határideje: A 2012. májusi vezető testületi ülések (Gazdasági Tanács: május 18. Rektori Kabinet május 14. Szenátus május 24.)

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

125/2012. sz. határozat:

A Szenátus arról döntött, hogy az egyetemünkön végzett szakemberek munkába állását, foglalkoztatását leginkább támogató cég számára alapított, az Állásbörze keretében átadandó díjat idén a BorsodChemnek adományozza.

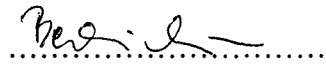
Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

MELLÉKLETEK:

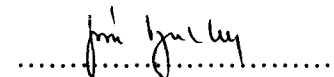
- Beszámoló a Minőségbiztosítási Bizottság tevékenységéről, tájékoztató az intézményi akkreditációra történő felkészülés helyzetéről.
- Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról.
- Javaslat az intézmény 2011. évi számviteli beszámolójának elfogadására.
- Javaslat a 2012. évi intézményi költségvetés elfogadására.
- Javaslat a 2012. évi NEFMI intézményi költségvetés elfogadására.
- Tájékoztató a PPP szolgáltatási díjak elmúlt időszak alakulásáról, javaslat a díjak középtávú fenntarthatóságára.
- Az Intézményfejlesztési Terv elkészítésének ütemterve.
- Előterjesztés a távoktatási/e-learning feladatoknak a Könyvtár, Levéltár, Múzeum gazdálkodási egységhez történő áthelyezésére.
- Tájékoztató a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt stratégiai dokumentumáról, ajánlás szükséges intézkedésekre.
- Javaslat a Kollektív Szerződés módosítására.
- Javaslat a szakok, szakirányok strukturális átalakítására.
- Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének a (Szervezeti és Működési Rendnek) módosítására.
- Javaslat tiszteletbeli doktori címek odaítélésére.
- Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetének (a Hallgatói Követelményrendszernek) módosítására.
- Javaslat az Iratkezelési Szabályzat módosítására.
- Javaslat szakfelelősváltásra.
- Javaslat szakirányú továbbképzési szakok létesítésére és indítására.
 - beszerzési és elosztási logisztikai szakirányú továbbképzési szak,
 - logisztikai informatikai szakirányú továbbképzési szak,
 - logisztikai üzemeltető szakirányú továbbképzési szak,
 - termelési logisztikai szakirányú továbbképzési szak.
- Javaslat tantervmódosításra.

- Javaslat együttműködési megállapodások megkötésére:
 - VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
 - Diákhitel Központ Zrt.
 - Geonardo Ltd.
 - Alcufer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 - WildHorse Energy Hungary Kft.
 - Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Kft.
 - Nicolae Titulescu Egyetem Bukarest
 - Széchenyi István Egyetem, Kecskeméti Főiskola, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Kft.
 - Kecskeméti Főiskola, E-Pénzügyi Innovációs Központ Kft.
 - MTA Atommagkutató Intézete, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Kft.
 - Brassói Transilvania Egyetem.

K.m.f.


.....
Berki Marianna
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:


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


.....
Tóth Tamás

Jelenléti ív

a Szenátus 2012. március 28-ai ülésére

1. Prof. Dr. Patkó Gyula
2. Prof. Dr. Tihanyi László
3. Prof. Dr. Gácsi Zoltán
4. Tóth Lajosné Dr. Tuzson Ágnes
5. Prof. Dr. Szabó Miklós
6. Dr. Szakály Dezső
7. Dr. Illésné Dr. Kovács Mária
8. Dr. Hegedűs László
9. Prof. Dr. Barkai László
10. Dr. Sándor Zoltán
11. Dr. Ormos Tamás
12. Prof. Dr. Roósz András
13. Dr. Kovács Ernő
14. Veresné Dr. Somosi Mariann
15. Prof. Dr. Kecskeméti Gábor
16. Dr. Kiss-Tóth Emőke
17. Dr. Nagy György
18. Dr. Deák Csaba
19. Kovács Viktor
20. Molnár Miklós
21. Varga László
22. Hajdúné Dr. Molnár Katalin
23. Dr. Biróné dr. Vajnorák Zsuzsanna
24. Szabady Szabolcs
25. Kertész Tamás
26. Cseh Gergely
27. Hudák Tamás
28. Zahorcsák Zsolt

..... Patkó Gyula
..... Tihanyi László
..... Gácsi Zoltán
..... Tóth Lajosné Dr. Tuzson Ágnes
..... Szabó Miklós
..... Szakály Dezső
..... Illésné Dr. Kovács Mária
..... Hegedűs László
..... Barkai László
..... Sándor Zoltán
..... Ormos Tamás
..... Roósz András
..... Kovács Ernő
..... Veresné Dr. Somosi Mariann
..... Kecskeméti Gábor
..... Kiss-Tóth Emőke
..... Nagy György
..... Deák Csaba
..... Kovács Viktor
..... Molnár Miklós
..... Varga László
..... Hajdúné Dr. Molnár Katalin
..... Biróné dr. Vajnorák Zsuzsanna
..... Szabady Szabolcs
..... Kertész Tamás
..... Cseh Gergely
..... Hudák Tamás
..... Zahorcsák Zsolt

29. Gáspár Marcell

30. Veres Gábor

31. Jedlicska Tibor

32. Konyári György

33. Kovács Zsolt

34. Leskó Tamás

35. Tóth Tamás

36. Prof. Dr. Stipta István

37. Prof. Dr. Dobróka Mihály

38. Prof. Dr. Hell Judit

39. Széll Gábor

40. Jámborné Dr. Róth Erika

41. Prof. Dr. Besenyei Lajos

42. Atali Katalin

43. Dr. Bódi Tibor

44. Burmeister Erzsébet

45. Réti Almée

46. Dr. Sárközi László

47. Szűcsné dr. Kovács Judit

48. Sulák László

49. Lőrincz Mónika

Gáspár Marcell
Veres Gábor

Konyári György
Kovács Zsolt

Leskó Tamás

Tóth Tamás

Stipta István

Dobróka Mihály
Hell Judit

Széll Gábor

Jámborné Dr. Róth Erika

Prof. Dr. Besenyei Lajos

Atali Katalin

Dr. Bódi Tibor

Burmeister Erzsébet
Réti Almée

Dr. Sárközi László

Szűcsné dr. Kovács Judit

Sulák László

Lőrincz Mónika

Meghívottak:

50. Prof. Dr. Szintay István

51. Tollár Beáta

52. Kocsisné Dr. Baán Mária

53. Dr. Jakab Nóra

54. Dr. Nagy Adrienn

Szintay István

Tollár Beáta

Kocsisné Dr. Baán Mária

Dr. Jakab Nóra

Dr. Nagy Adrienn