

JEGYZŐKÖNYV



KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2023. február 16-án megtartott ülésén.

JELLEN VANNAK:

Prof. Dr. Horváth Zita, rektor
Prof. Dr. Szűcs Péter általános és tudományos rektorhelyettes
Dr. Szilágyi Roland oktatási rektorhelyettes
Kalmár Zsolt gazdasági vezető
Prof. Dr. Mucsi Gábor dékán
Prof. Dr. Palotás Árpád Bence dékán
Prof. Dr. Siménfalvi Zoltán dékán
Prof. Dr. Csák Csilla dékán
Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán
Dr. Illésné Dr. Kovács Mária dékán
Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán
Dr. Papp Sándor dékán
Dr. Szunyog István dékánhelyettes
Prof. Dr. Mertinger Valéria intézetigazgató
Prof. Dr. Bertóti Edgár intézetigazgató
Prof. Dr. Paulovics Anita dékánhelyettes
Dr. Bartha Zoltán intézetigazgató
Dr. Rucska Andrea dékánhelyettes
Dr. Kecskés Judit dékánhelyettes
Dr. Széplaki Zoltán dékánhelyettes
Bárdosné dr. Soós Viktória belső szolgáltatások igazgató
Baranyai Krisztina osztályvezető
Dr. Rétfalvi Kornél osztályvezető
Sándor Krisztina nemzetközi igazgató
Sándorné Lőrincz Éva pénzügyi igazgató
Mészáros Péter igazgató
Dr. Bokányi Ljudmilla FDSZ elnök
Harsányi Vivien ME-HÖK elnök
Jaskó Eszter hallgatói képviselő
Halász Ádám hallgatói képviselő
Erdei László ME-DÖK elnök
Kelemen Katalin hivatalvezető
Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea CEA főigazgató
Ádám Zoltán oktatási és minőségbiztosítási igazgató
Dr. Bihariné Puhl Emese osztályvezető
Horváth Anett, a Szenátus titkára

KIMENTÉS: -

1. TÁJÉKOZTATÓ A BESZERZÉSI FOLYAMATOKRÓL.

- Marsó Gyula Krisztián, a ProperIT Kft. ügyvezetője
- dr. Vincze Boglárka beszerzési és közbeszerzési osztályvezető

A FENNTARTÓ KÉPVISELŐJÉNEK TÁJÉKOZTATÁSA A MISKOLC CAMPUS FORUM GREEN AND SMART PROGRAMRÓL.

- Prof. Dr. Jakab Nóra

TÁJÉKOZTATÁS AZ ELŐZŐ SZENÁTUS ÓTA TÖRTÉNT ESEMÉNYEKRŐL.

- Prof. Dr. Horváth Zita rektor

2. HATÁROZATKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA.

3. JAVASLAT A JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT HITELESÍTŐINEK SZEMÉLYÉRE:

- Dr. Szunyog István dékánhelyettes, egyetemi docens.
- Erdei László ME-DÖK elnök

4. JAVASLAT AZ ÜLÉS NAPIRENDJÉRE:

1. *Javaslat a Szenátus 2022/2023 tanév 2. félévi ülés és munkatervének elfogadására. (1. sz. melléklet)*
Ea.: Horváth Anett szenátus titkár
2. *Javaslat vezető oktatói pályázatok véleményezésére. (2. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Horváth Zita rektor
3. *Javaslat a Szervezeti és Működési Rend módosítására. (3. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Horváth Zita rektor
Kalmár Zsolt gazdasági vezető
4. *Javaslat a Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására. (4. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Horváth Zita rektor
Kalmár Zsolt gazdasági vezető
5. *Javaslat a Miskolci Egyetem 2023. évi Vagyongazdálkodási Tervének elfogadására. (5. sz. melléklet)*
Ea.: Mészáros Péter, a Vállalati Kapcsolatok és Innovációmenedzsment Igazgatóság igazgatója
6. *Előterjesztés a Miskolci Egyetem 2023. évi üzleti terv allokációról és fedezetszámításról. (6. sz. melléklet)*
Ea.: Sándorné Lőrincz Éva pénzügyi igazgató
7. *Javaslat tiszteletbeli doktori cím odaítélésére. (7. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Szűcs Péter rektorhelyettes
8. *Javaslat a Miskolci Egyetem doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatának módosítására. (8. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Szűcs Péter rektorhelyettes

9. *Tájékoztató a Közép-európai Akadémia működéséről, eddigi eredményeiről.*
Ea.: Dr. Heinerné Prof. Dr. Barzó Tímea CEA főigazgató
10. *Egyebek*

AZ ÜLÉS FOLYAMÁN A SZENÁTUS AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA:

12/2023. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a 2022/2023. tanév II. félévi szenátusi ülések időpontjaira, napirendi pontjaira tett javaslatot.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2023. február 17.

A Szenátus döntése utáni feladatok: az ülés- és munkaterv SharePointba való feltöltése.

Költségigény: -

Végrehajtásért felelős személy(ek): a Szenátus titkára.

A végrehajtás határideje: folyamatos.

Szavazatok: 23 igen, 0 nem

13/2023.sz. határozat

A Szenátus személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem

14/2023.sz. határozat

A Szenátus személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 27 igen, 0 nem

15/2023.sz. határozat

A Szenátus személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem

16/2023.sz. határozat

A Szenátus személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem

17/2023.sz. határozat

A Szenátus személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem

18/2023.sz. határozat

A Szenátus személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem

19/2023.sz. határozat

A Szenátus személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 27 igen, 0 nem

20/2023.sz. határozat

A Szenátus személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 27 igen, 0 nem

21/2023.sz. határozat

A Szenátus személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 27 igen, 0 nem

22/2023.sz. határozat

A Szenátus személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 26 igen, 0 nem

23/2023. sz. határozat

A Szenátus döntött az előterjesztett Szervezeti és Működési Rend módosítás 57.§ (2) bekezdésének beillesztéséről: „A belső ellenőrzés vezetőjét, a jogi és compliance központvezetőt, és a compliance munkatársat a Közhasznú Felügyelő Bizottság üléseire meg kell hívni.”

Szavazatok: 6 igen, 22 nem

24/2023. sz. határozat

A Szenátus javasolja, hogy az egyetem minden munkavállalójára vonatkozó szabályzatok kiadása a rektor és a gazdasági vezető együttes aláírásával történjen.

Szavazatok: 25 igen, 3 nem

25/2023. sz. határozat

A Szenátus javasolja, hogy az előterjesztéstől eltérően a compliance terület ne a Jogi Központon belül működjön, hanem önállóan szerepeljen az organogramban.

Szavazatok: 23 igen, 5 nem

26/2023. sz. határozat

A Szenátus javasolja a Felnőttképzési Központ az intézményi működést biztosító szervezeti egységek helyett (16.§ (8) bekezdés e) pontja) kerüljön át a 16.§ (7) pontjához, az alaptevékenységet ellátó oktatási-kutatási, valamint alaptevékenységként kutatási feladatokat végző szervezeti egységek szakmai támogatását végző szervezeti egységek közé.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem

27/2023. sz. határozat

A Szenátus javasolja az előterjesztés szerinti 57/A.§ (4) bekezdés g) pontjának törlését.

Szavazatok: 21 igen, 6 nem

A Szenátus a vezetői megbízások meghosszabbításával kapcsolatban kétszer érvénytelenül szavazott.

28/2023.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa véleményezte a Miskolci Egyetem SzMSz I. Kötetének, azaz Szervezeti és Működési Rendjének módosítására irányuló javaslatot, és támogatja annak a Miskolci Egyetem Kuratóriuma elé terjesztését.

A hatályba lépés pontos időpontja: a Miskolci Egyetem módosított Szervezeti és Működési Rendje a Fenntartó Kuratóriumának jóváhagyása és elfogadása esetén 2023. március 1. napján lép hatályba (a hatályba lépés tervezett időpontja).

A Rektorátus döntése utáni feladatok:

1. Kuratóriumi előterjesztés benyújtása, majd a Fenntartó Kuratóriumának támogató döntését követően
2. a módosított SZMR kiadása, a közzétételi kötelezettségeknek megfelelő információs csatornákon a változások közzététele,
3. a munkáltatói jogkörgyakorlás részletszabályaira vonatkozó rektori-gazdasági vezetői utasítás kiadása,
4. a vonatkozó egyetemi belső jogi normák felülvizsgálata és a szükséges módosítások átvezetése, a nyilvántartási, ügyviteli és egyéb információs rendszerek aktualizálása az elfogadott módosításoknak megfelelően.

Költségigény: ülésen, a szóbeli kiegészítés szerint.

Végrehajtásért felelős személy(ek): rektor, gazdasági vezető, a módosításban érintett vezetők.

A végrehajtás határideje: A Kuratórium támogató döntését követően, a szervezeti változások végrehajtását azonnal el kell kezdeni, és legkésőbb 2023. március 31. napjáig be kell fejezni.

Szavazatok: 25 igen, 3 nem

A Foglalkoztatási Követelményrendszerre tett előterjesztés tárgyalásakor egyes vezetői megbízások meghosszabbításának (65 vagy 70 éves időhatár) kapcsán szavazás történt, amely érvénytelen volt.

29/2023.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem SzMSz II. Kötetének, a Foglalkoztatási Követelményrendszerének módosítására irányuló javaslatot.

A hatályba lépés pontos időpontja: a Miskolci Egyetem módosított Foglalkoztatási Követelményrendszere a Fenntartó Kuratóriumának jóváhagyása és elfogadása esetén 2023. március 1. napján lép hatályba (hatálybalépés tervezett időpontja)

A Szenátus döntése utáni feladatok:

1. Kuratóriumi előterjesztés benyújtása, majd a Fenntartó Kuratóriumának támogató döntését követően
2. a módosított FKR kiadása, a közzétételi kötelezettségeknek megfelelő információs csatornákon a változások közzététele,
3. a vonatkozó egyetemi belső jogi normák felülvizsgálata és a szükséges módosítások átvezetése, a nyilvántartási, ügyviteli és egyéb információs rendszerek aktualizálása az elfogadott módosításoknak megfelelően.

Költségigény: nincs közvetlenül kapcsolódó költségigény

Végrehajtásért felelős személy(ek): rektor, gazdasági vezető, a módosításban érintett vezetők.

A végrehajtás határideje: A Kuratórium támogató döntését követően azonnal.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem

30/2023.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem 2023. évi Vagyongazdálkodási Tervét az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2023. január 1.

A Szenátus döntése utáni feladatok: Kuratóriumi előterjesztés

Költségigény: nincs

Végrehajtásért felelős személy(ek): gazdasági vezető, vállalati kapcsolatok és innovációs igazgató

A végrehajtás határideje: a Szenátus, majd a Kuratórium döntését követően az aláírás megtörténte után, az anyagban megjelölt ütemezések szerint.

Szavazatok: 26 igen, 2 nem

31/2023. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa nem szavazta meg a Miskolci Egyetem 2023. évi üzleti terv allokációról és fedezetszámításról szóló előterjesztést.

Szavazatok: 7 igen, 17 nem, 1 érvénytelen

32/2023.sz. határozat

A Szenátus személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 25 igen, 0 nem

33/2023.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatának módosítására tett javaslatot.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2023. március 1. napja.

A Szenátus döntése utáni feladatok: a Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatának egy példányban történő kinyomtatása, és aláírást követően a vonatkozó belső szabályzati előírásoknak megfelelő közzététele.

Költségigény: -

Végrehajtásért felelős személy(ek): általános és tudományos rektorhelyettes.

A végrehajtás határideje: 2023. március 1.

Szavazatok: 27 igen, 0 nem

34/2023.sz. határozat


A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja, hogy a 2022/2023. tanév 2. félévében a levelező tagozatos oktatás részben online, részben pedig jelenléti formában folyjon.

Szavazatok: 25 igen, 1 nem

MELLÉKLETEK:

- Javaslat a Szenátus 2022/2023. tanév 2. félévi ülés- és munkatervének elfogadására.
- Javaslat vezető oktatói pályázatok véleményezésére.
- Javaslat a Szervezeti és Működési Rend módosítására.
- Javaslat a Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására.
- Javaslat a Miskolci Egyetem 2023. évi Vagyongazdálkodási Tervének elfogadására.
- Előterjesztés a Miskolci Egyetem 2023. évi üzleti terv allokációról és fedezetszámításról.
- Javaslat tiszteletbeli doktori cím odaítélésére.
- Javaslat a Miskolci Egyetem doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatának módosítására.
- Tájékoztatás a Közép-európai Akadémia működéséről, eddigi eredményeiről.
- Egyebek.

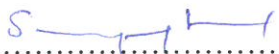
K.m.f.



.....

Berki Marianna
jegyzőkönyvi kivonat készítője

Hitelesítők:



.....

Dr. Szunyog István
dékánhelyettes



.....

Erdei László
ME-DÖK elnök