

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT



KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2015. április 16-án megtartott ülésén.

JELLEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szerint.

NAPIRENDEK:

- Beszámoló a Miskolci Egyetem 2014. évi vagyongazdálkodási tervének teljesüléséről. (1. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Deák Csaba kancellár
Pintér Zoltán üzemeltetési igazgató
- Javaslat a Miskolci Egyetem 2015. évi vagyongazdálkodási tervére. (2. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Deák Csaba kancellár
Pintér Zoltán üzemeltetési igazgató
- Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról. (3. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Deák Csaba kancellár
Érsok Piroska gazdasági igazgató
- Javaslat az intézmény 2014. évi számviteli beszámolójának elfogadására. (4. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Deák Csaba kancellár
Érsok Piroska gazdasági igazgató
- Javaslat a 2015. évi EMMI intézményi költségvetés elfogadására. (5. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Deák Csaba kancellár
Érsok Piroska gazdasági igazgató
- Javaslat a 2015. évi intézményi költségvetés elfogadására. (6. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Deák Csaba kancellár
Érsok Piroska gazdasági igazgató
Meghívott: Göblerné Jaksi Edina controller
- Javaslat egyetemi és állami kitüntetésekre. (7. sz. melléklet)*
Ea.: Szűcsné dr. Kovács Judit humánerőforrás osztályvezető
- Javaslat a Szervezeti és működési szabályzat III. kötetének (a Hallgatói Követelményrendszernek) a módosítására. (8. sz. melléklet)*
Ea.: Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes
Meghívott: dr. Cseh Gergely szakreferens

9. *Javaslat a Miskolci Egyetem nemzetköziesítési stratégiájára. (9. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Kékesi Tamás tudományos és nemzetközi rektorhelyettes
10. *Beszámoló a Minőségbiztosítási Bizottság 2014. évi működéséről. (10. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes
Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán
11. *Javaslat a Miskolci Egyetem Minőségügyi Tervének elfogadására. (11. sz. melléklet)*
Ea.: Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes
12. *Javaslat a Gazdaságtudományi Kar feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzat módosítására. (12. sz. melléklet)*
Ea.: Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán
13. *Javaslat a Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Követelményrendszerének módosítására. (13. sz. melléklet)*
Ea.: Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán
14. *Javaslat az ERASMUS+ szabályzat módosítására. (14. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Kékesi Tamás tudományos és nemzetközi rektorhelyettes
15. *Javaslat a Kollektív Szerződés módosítására. (15. sz. melléklet)*
Ea.: Szücsné dr. Kovács Judit humán erőforrás osztályvezető
16. *Javaslat az Iratkezelési szabályzat mellékletének módosítására. (16. sz. melléklet)*
Ea.: Szücsné dr. Kovács Judit jogi és igazgatási osztályvezető
17. *Javaslat szakfelelős váltásra. (17. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Bertóti Edgár dékán
18. *Javaslat tiszteletbeli doktori címek odaítélésére. (18. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Kékesi Tamás tudományos és nemzetközi rektorhelyettes
19. *Előterjesztés a minősített egyetemi oktatók és kutatók publikációs tevékenysége alapján évi rendszerességgel vizsgálandó tudományos teljesítmény adatbázisáról. (19. sz. melléklet)*
Ea.: Prof. Dr. Kékesi Tamás tudományos és nemzetközi rektorhelyettes
20. *Javaslat együttműködési megállapodások megkötésére. (20. sz. mellékletek)*
Ea.: Dr. Szakály Dezső, a Szenátus titkára
21. *Egyebek.*

AZ ÜLÉS FOLYAMÁN A SZENÁTUS AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA:

63/2015. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

64/2015. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

65/2015. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a Miskolci Egyetem 2014. évi vagyongazdálkodási tervének teljesüléséről szóló beszámolót.
A hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

66/2015. sz. határozat:

1. A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja a Miskolci Egyetem 2015. évi vagyongazdálkodási tervét.
2. A Szenátus támogatja a Miskolci Egyetem Mályi, Kővári Károly utcai üdülőjének értékesítését.

A hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

A Szenátus döntése utáni feladatok: a Miskolci Egyetem Mályi, Kővári Károly utcai üdülőjének értékesítéséhez a fenntartó hozzájárulásának elnyerése, az üdülő meghirdetése értékesítésre.

Költségigény: hirdetési díj (50 eFt)

Végrehajtásért felelős személy(ek): üzemeltetési igazgató

A végrehajtás határideje: 2015. november 30.

Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

67/2015. sz. határozat:

1. A 2014.évi költségvetés pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót a Szenátus megtárgyalta és elfogadja az előterjesztésben foglalt tartalommal.
2. A ME Szenátusa elrendeli, hogy a mellékelten csatolt 10. tábla 12. oszlopában szereplő negatív összegeket az érintett gazdálkodási egységek kötelesek rendezni, kivéve: az EÜK és a BBZI negatív egyenlegét a beralap arányában a pozitív egyenlegű karok fedezik.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Gazdálkodási egységek vezetői

3. A 4,5,6 táblázatokban kimutatott céljellegű és központi dologi és felhalmozási maradványok 2015.évben felhasználhatók.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Gazdasági Igazgató

4. A 2014. évi költségvetésben biztosított képzési támogatás elszámolása alapján keletkezett 198,6 MFt befizetési kötelezettség karonként rendezése a 2015. májusi szenátus elé kerül előterjesztésre.

Határidő: 2015. május

Felelős: Kancellár és Gazdasági Igazgató

Szavazatok: 29 igen, 1 nem, 0 tartózkodás

68/2015. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és elfogadta az intézmény 2014. évi számviteli beszámolóját.

A hatályba lépés időpontja: 2015. 04. 16.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Kancellár

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

69/2015. sz. határozat:

A 2015. évi EMMI intézményi költségvetésre tett előterjesztést a Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta és elfogadta.

A hatályba lépés időpontja: 2015. 04. 16.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Kancellár

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

70/2015. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa a 2015. április 16-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta és az alábbiakkal együtt elfogadta:

1. Az Egyetem Szenátusa a Miskolci Egyetem 2015. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltakkal egyező tartalommal jóváhagyja.
2. A gazdálkodási egységek vállalják a tervezett mértékű saját bevételeik teljesítését, melyeken belül a Kutatás-Fejlesztési tevékenységből származó bevételek teljesítéséhez szükséges Kutatás-Fejlesztési költséghányad –gazdálkodási egység szinten- nem haladhatja meg az 50%-os mértéket.
3. A jelenleg hatályos szabályzatok azon rendelkezései, melyek ütköznek a 2015. évi költségvetés struktúrájával, logikájával és alapelveivel, ezennel hatályon kívül helyezésre kerülnek. Az érintett szabályzatok módosításait a Szenátus 2015. júniusi üléséig elő kell terjeszteni.

Határidő: 2015. május 30.

Felelős: szabályzat gondozásáért felelős vezető

4. Az intézményi költségvetés I-III és IV-VI. havi végrehajtásáról az Egyetem Szenátusa írásos jelentés alapján értesül.

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: kancellár

5. A Kancellár megvizsgálja és a szervezeti egységeket tájékoztatja a 2014. évben képződött maradványok összegéről, valamint annak 2015. évi felhasználásának lehetőségéről.

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: kancellár

6. A Kancellár folyamatosan felülvizsgálja az egyes gazdálkodási egységek működési kiadásainak és a költségvetés racionalizálásának lehetőségeit.

Határidő: A határozat hatályba lépésétől folyamatosan.

Felelős: kancellár

A hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Rektor

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

71/2015. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

72/2015. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

73/2015. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

74/2015. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

75/2015. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

76/2015. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

77/2015. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

78/2015. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

79/2015. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

80/2015. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

81/2015. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

82/2015. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa nem fogadja el a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötete (a Hallgatói Követelményrendszere) 124.§ (1) bekezdésének előterjesztés szerinti módosítását.

Szavazatok: 11 igen, 3 nem, 10 tartózkodás

83/2015. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 124. § (1) bekezdésének módosítását elfogadja, az alábbiak módosításokkal:

124. § (1) bekezdés: a „Kollégiumi díj befizetésének elmulasztása a fizetési határidőig (hallgatói jogviszonya fennállásáig)” cím kerüljön a kollégiumi mulasztási díjak közé.

A 127. § (1) és (5) bekezdés: a „Kollégiumi díj befizetésének elmulasztása a fizetési határidőig” helyett „Kollégiumi mulasztási díjak”.

A hatályba lépés időpontja: 2015. május 1.

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

Költségigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes, Prof. Dr. Torma András rektor

A végrehajtás határideje: 2015. május 15.

Szavazatok: 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

84/2015. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa jóváhagyja a Miskolci Egyetem nemzetköziesítési stratégiáját.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. április 16.

Végrehajtásért felelős személy(ek):

tudományos és nemzetközi rektorhelyettes

karok dékánjai

A végrehajtás határideje: folyamatos

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

85/2015. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a Beszámoló a 2014. évi minőségbiztosítási és -fejlesztési program teljesüléséről és a Minőségbiztosítási Iroda tevékenységéről című előterjesztést azzal, hogy a hallgatói adatszolgáltatások felsorolása kiegészül a „földrajzi” szóval: a hallgatók földrajzi származási kérdései.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. április 16.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes

A végrehajtás határideje: 2015. április 16.

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

86/2015. sz. határozat:

A Szenátus elfogadja a 2015. évi intézményi szintű minőségbiztosítási és -fejlesztési program tervezete című előterjesztést.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. április 16.

Szenátus döntése utáni feladatok: a programban meghatározott feladatok végrehajtása.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes.

A végrehajtás határideje: 2015. decemberig folyamatos.

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

87/2015. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. május 01.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán

A végrehajtás határideje: 2015. május 01.

Szavazatok: 23 igen, 0 nem, 4 tartózkodás

88/2015. 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 Hallgatói Követelményrendszerének Gazdaságtudományi Karra vonatkozó mellékletét az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. május 01.

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

Költséigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán

A végrehajtás határideje: 2015. május 01.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

89/2015. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az ERASMUS+ szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerint.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. június 1.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Kékesi Tamás rektorhelyettes

A végrehajtás határideje: folyamatos

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

90/2015. sz. határozat:

A Szenátus az előterjesztéssel egyező változatban elfogadja a Kollektív Szerződés módosított változatát.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. május 1.

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat 8 példányban történő kiadása és közzététele az egyetemi honlapon.

Költséigény: -

Végrehajtásért felelős személy(ek): humánerőforrás osztályvezető.

A végrehajtás határideje: 2015. május 1.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

91/2014. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja az Iratkezelési szabályzat módosítását.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. május 1.

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat kiadása és közzététele az egyetemi honlapon.

Költséigény: -

Végrehajtásért felelős személy(ek): a szabályzat kiadásra történő előkészítéséért a jogi és igazgatási osztályvezető, a kiadásért a Miskolci Egyetem rektora.

A végrehajtás határideje: 2015. május 1.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

92/2015. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa az előterjesztésben foglaltakkal egyezően elfogadja, hogy 2015. július 1-től a Villamosmérnöki alap- és mesterszak új szakfelelőse Dr. Czap László.

A hatályba lépés tervezett időpontja: 2015. július 1.

Végrehajtásért felelős személy(ek):
Prof. Dr. Bertóti Edgár dékán

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

93/2014. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa az Egyetem Doktori Tanácsa 2015. április 1-jei ülésén kialakított véleményét támogatja, és tiszteletbeli doktori cím adományozásáról dönt.

A hatályba lépés pontos időpontja: a Szenátus döntése után kerül sor a jóváhagyott személyek tájékoztatására és meghívására.

A „doctor honoris causa” címmel kitüntettek a 2015. júniusi tanévzáró ünnepeken veszik át a tiszteletbeli doktori oklevelet.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Kékesi Tamás tudományos és nemzetközi rektorhelyettes

A végrehajtás határideje: 2015. június 30.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

94/2014. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa jóváhagyja, hogy a tudományos és nemzetközi rektorhelyettes minden év januárjában az elkészített táblázat frissítéséhez kérje a Karoktól név szerint a minősített oktatók és kutatók aktuális számszerűsített tudományos teljesítményét. A karok dékánjai a kért adatokat 30 napon belül kötelesek szolgáltatni.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2015. április 16.

Végrehajtásért felelős személy(ek):

tudományos és nemzetközi rektorhelyettes

karok dékánjai

A végrehajtás határideje: évi rendszerességgel január hónapban

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

95/2014. sz. határozat:

A Szenátus nem támogatja a Kazlea LLC-vel kötendő együttműködési megállapodás tervezetét.

Szavazatok: 3 igen, 16 nem, 9 tartózkodás

96/2014. sz. határozat:

A Szenátus a MATRIX CBS Kft-vel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötése mellett dönt, a 4.5. pont módosításával.

Szavazatok: 24 igen, 1 nem, 3 tartózkodás

97/2014. sz. határozat:

A Szenátus az Aalto Universityvel (Finnország), a Delft University of Technologyval (Hollandia), az RWTH Aachen Universityvel (Németország), és a Wroclaw University of Tehcnologyval (Lengyelország) a mellékelt konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése mellett dönt.

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

98/2014. sz. határozat:

A Szenátus a Szent István Egyetemmel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötése mellett dönt.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

99/2014. sz. határozat:

A Szenátus a TAKATA Safety Systems Hungary Kft-vel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötése mellett dönt.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

100/2014. sz. határozat:

A Szenátus az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Kijevi Jogtudományi Egyetemével a mellékelt együttműködési megállapodás megkötése mellett dönt.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

101/2015. sz. határozat:

A Szenátus két egyetemi docensi pályázati felhívás megjelentetéséről dönt a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Logisztikai Intézetébe.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

102/2015. sz. határozat:

A Szenátus 1 fő osztályvezetői pályázati kiírás megjelentetéséről dönt a Belső Ellenőrzési Osztályra.

Szavazatok: 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

103/2015. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

104/2015. sz. határozat:

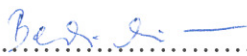
A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

MELLÉKLETEK:

- Beszámoló a Miskolci Egyetem 2014. évi vagyongazdálkodási tervének teljesüléséről.
- Javaslat a Miskolci Egyetem 2015. évi vagyongazdálkodási tervére.
- Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról.
- Javaslat az intézmény 2014. évi számviteli beszámolójának elfogadására.
- Javaslat a 2015. évi EMMI intézményi költségvetés elfogadására.
- Javaslat a 2015. évi intézményi költségvetés elfogadására.
- Javaslat egyetemi és állami kitüntetésekre.
- Javaslat a Szervezeti és működési szabályzat III. kötetének (a Hallgatói Követelményrendszernek) a módosítására.
- Javaslat a Miskolci Egyetem nemzetköziesítési stratégiájára.
- Beszámoló a Minőségbiztosítási Bizottság 2014. évi működéséről.
- Javaslat a Miskolci Egyetem Minőségügyi Tervének elfogadására.
- Javaslat a Gazdaságtudományi Kar feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzat módosítására.
- Javaslat a Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Követelményrendszerének módosítására.
- Javaslat az ERASMUS+ szabályzat módosítására.
- Javaslat a Kollektív Szerződés módosítására.
- Javaslat az Iratkezelési szabályzat mellékletének módosítására.
- Javaslat szakfelelős váltásra.
- Javaslat tiszteletbeli doktori címek odaítélésére.
- Előterjesztés a minősített egyetemi oktatók és kutatók publikációs tevékenysége alapján évi rendszerességgel vizsgálandó tudományos teljesítmény adatbázisáról.
- Javaslat együttműködési megállapodások megkötésére.

K.m.f.


.....

Berki Marianna
jegyzőkönyvi kivonat készítője

Hitelesítők:


.....

Prof. Dr. Gácsi Zoltán
egyetemi tanár


.....

Szabó Gábor
hallgatói képviselő