

Szenátusi ülés jegyzőkönyve

Időpont: 2016. február 29. (csütörtök) 9:30 óra

Helyszín: Elnöki és Rectori Hivatal Tanácsterme

Szavazati joggal rendelkező résztvevők:

Dr. Belatiny-Kenéz Attila	Vezérigazgató
Dr. Schottner Krisztina	Oktatási rektor-helyettes
Dr. Szatmári Péter	Mb.rektor, intézetvezető
Bakonyi László	Főtitkár
Dr. Kállai Gábor	Üzemi Tanács elnök

Napirendi pontok:

1. Személyi kérdések
2. SZMSZ módosítása

Dr. Szatmári Péter megállapította, hogy a Szenátus 5, szavazati joggal rendelkező tagja jelen van, így a Szenátus határozatképes.

1. Személyi kérdések

Dr. Szatmári Péter kérte az előterjesztett személyi javaslatok elfogadását.

A Szenátus dr. Szatmári Péter előterjesztésére ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) a Szervezeti és Működési Szabályzat II. 14. § (2) bekezdés k) pontjában eljárva oktatói és kutatói tevékenységének elismeréseként, oktatói munkakörben történő foglalkoztatásának megszűnése alkalmából **dr. Bayer József egyetemi tanár részére 2016. március 1-jei hatállyal „professor emeritus” címet adományoz.** (1/2016. (II. 29.) Szenátusi Határozat)

A Szenátus dr. Szatmári Péter előterjesztésére ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) a Szervezeti és Működési Szabályzat II. 14. § (2) bekezdés k) pontjában eljárva iskolateremtő munkájának elismeréseként, 15 éves rectori megbízatásának megszűnése alkalmából **dr. Bayer József egyetemi tanár részére 2016. március 1-jei hatállyal „rector emeritus” címet adományoz.** (2/2016. (II. 29.) Szenátusi Határozat)

A Szenátus dr. Szatmári Péter előterjesztésére ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) támogatja és egyetért a fenntartó döntésével, mely szerint **2016. március 1-jei hatállyal dr. Szatmári Péter általános rektorhelyettest bízva meg a rektori feladatok ellátásával.** (3/2016. (II. 29.) Szenátusi Határozat)

A Szenátus dr. Szatmári Péter előterjesztésére ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) támogatja dr. Szatmári Péter általános rektorhelyettes javaslatát, mely szerint **2016. március 1-jei hatállyal Kutrovichné dr. Schottner Krisztina oktatási rektorhelyettesi megbízást kapjon.** (4/2016. (II. 29.) Szenátusi Határozat)

A Szenátus dr. Szatmári Péter előterjesztésére ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) felhatalmazza a rektori feladatokat ellátó általános rektorhelyettest, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban a rektori, a rektorhelyettesi illetve az általános rektorhelyettesi hatáskörbe utalt **jogköröket** egyedi ügyekben, vagy általános jelleggel az oktatási rektorhelyettesre **átruházza.** (5/2016. (II. 29.) Szenátusi Határozat)

2. SZMSZ módosítása

A Szenátus dr. Szatmári Péter előterjesztésére ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) **módosítja a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötetét** a) az alábbi paragrafus beszúrásával:

„Stratégiai Tanácsadó Testület
II.28/A. §

- (1) A Stratégiai Tanácsadó Testület a Főiskola fenntartójának és vezetésének tanácsadó, véleményező testülete.
- (2) A Stratégiai Tanácsadó Testület ügyrendjét maga állapítja meg.
- (3) A Stratégiai Tanácsadó Testület minden olyan kérdést megtárgyal, amelyre a Főiskola elnöke vagy a rektor felkéri.
- (4) A Stratégiai Tanácsadó Testület elnökét a Szenátus választja meg, tagjait a Főiskola elnöke és a rektor közösen kéri fel.”

b) a II.3. /A. § és felvezető címének hatályon kívül helyezésével. (6/2016. (II. 29.) Szenátusi Határozat)

A Szenátus dr. Szatmári Péter előterjesztésére ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) a Szervezeti és Működési Szabályzat II.28/A. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a **Stratégiai Tanácsadó Testület elnökének dr. Bayer József rector emeritust választja meg.** (7/2016. (II. 29.) Szenátusi Határozat)

Egyéb kérdés nem lévén dr. Szatmári Péter a Szenátus ülését befejezettnek nyilvánította, s megköszönte a részvételt.

kmf.
Dr. Járdánházy Monika
vezető jogtanácsos