

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
KONZISZTÓRIUM
ÜGYRENDJE

Szeged, 2019.

A Szegedi Tudományegyetem Konzisztórium (a továbbiakban: Konzisztórium) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13/B. § (6) bekezdésében biztosított jogköre alapján – a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR) Második rész III. fejezet 18.-23. pontjaiban írt keretek között – ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény konzisztóriumot szabályozó rendelkezései:

Nftv. 13/B. § (1) Állami felsőoktatási intézményben az intézmény stratégiai döntéseinek megalapozása, valamint a gazdálkodási tevékenység szakmai támogatása és ellenőrzése céljából konzisztórium működik.

(2) A konzisztóriumnak öt tagja van, amelybe három tagot delegál a fenntartó. A tagok személyére a fenntartónak javaslatot tesznek a felsőoktatási intézmény gazdasági-társadalmi környezete meghatározó szervezetei és az érintett felsőoktatási intézmény, valamint a felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzata. A személyi javaslat a tagjelölt - személyes adatai kezelésére, valamint jelen bekezdésben megjelölt személyes adatai nyilvánosságra hozatalára is kiterjedő - elfogadó nyilatkozatával válik érvényessé. A javasolt tagok névsorát és szakmai önéletrajzát nyilvánosságra kell hozni.

(3) A konzisztóriumnak hivatalból tagja a rektor és a kancellár.

(4) A konzisztórium delegált tagjait a fenntartó bízza meg. A rektor és a kancellár konzisztórium tagja magasabb vezetői megbízatása idejére, a delegált tagok megbízatása öt évre szól.

(5) A konzisztórium delegált tagjai tevékenységükért díjazásra nem jogosultak.

(6) A konzisztórium - a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata keretei között - dönt működésének rendjéről, azzal a megkötéssel, hogy

a) tagjai közül választ elnököt,

b) szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik,

c) határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van,

d) döntéséhez a jelen lévő szavazásra jogosult tagok többségének támogatása szükséges.

(7) A konzisztórium üléseit a kancellár készíti elő.

(8) A konzisztórium tagja tevékenysége ellátásához szükséges mértékben a felsőoktatási intézmény irataiba, dokumentumaiba betekinhet, a felsőoktatási intézménytől tájékoztatást kérhet.

13/C. § (1) A szenátus a 12. § (3) bekezdés c) pontjában, e) pont ed) és ee) alpontjában, g) pont gb) és gc) alpontjában meghatározott gazdasági következménnyel járó döntésének érvényességéhez a konzisztórium előzetes egyetértése szükséges.

(2) A szenátus a konzisztórium döntésével szemben, illetve annak elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett kifogással élhet.

(3) Az (1) bekezdés szerinti, a konzisztórium előzetes egyetértési jogára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni,

a) a megismételt ülés napirendjén szereplő kérdések tekintetében, ha a konzisztórium tizenöt napon belül összehívott megismételt ülése a jelenlévők létszámára tekintettel ismételten határozatképtelen,

b) ha a konzisztórium létszáma olyan mértékben lecsökken, hogy a 13/B. § (6) bekezdés c) pontja szerinti határozatképesség nem biztosítható.

13/D. § A konzisztórium tagja megszűnik a megbízatás lejártával, a tag halálával, lemondásával, illetve visszahívásával. A fenntartó jogosult a delegált tagot - a visszahívás okának megjelölésével - visszahívni. A lemondás elfogadása, illetve a visszahívás a fenntartó hatáskörébe tartozik.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet konzisztóriumot szabályozó rendelkezései:

65/A. § (3) A miniszter delegálásról szóló döntését megelőzően a javasolt tagok névsora és szakmai önéletrajza a miniszteri döntés meghozataláig, majd azt követően a delegált tag neve és önéletrajza a megbízatásának végéig nyilvános azzal, hogy a személyes adathoz való hozzáférést a minisztérium honlapján kell biztosítani.

(5) Konzisztórium tagnak nem jelölhető, tagi megbízást nem kaphat az a személy, aki

a) büntetett előéletű,

b) polgármesteri, alpolgármesteri, közgyűlési elnöki vagy elnökhelyettesi tisztséget tölt be,

c) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagja és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerint politikai vezetőnek minősülő állami vezetői tisztséget tölt be,

d) politikai pártban tisztséget tölt, illetve töltött be, fizetett pártalkalmazottként foglalkoztatták vagy foglalkoztatják, feltéve, hogy a kizáró ok megszűnése óta még nem telt el legalább öt év,

e) önkormányzati, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő,

f) kormányzati szolgálati jogviszonnyal rendelkezik,

g) a felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, vagy intézményi társaságban tisztséget tölt be,

h) tagja más felsőoktatási intézmény konzisztóriumának,

i) tagja más felsőoktatási intézmény szenátusának,

j) más felsőoktatási intézmény vezető beosztású alkalmazottja,

k) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az adott felsőoktatási intézményben.

(5a) A konzisztórium tagjelölt a jelölést elfogadó nyilatkozattal vállalja, hogy

a) a tagságból eredő feladatait személyesen látja el,

b) a tagsággal összefüggésben tudomására jutott, a felsőoktatási intézményre vonatkozó tevékenységre, gazdálkodásra vonatkozó információt üzleti titokként kezeli, amelyet a megbízás ideje alatt, valamint azt követően harmadik fél részére nem ad ki, azt csak a konzisztórium tagokból eredő feladatai ellátásához szükséges mértékben használja fel,

c) nem vesz részt a konzisztórium munkájában, ha a jogaira vagy kötelezettségeire a konzisztórium döntése kihatással lehet, illetve ha a döntés szerinti ügynek tárgyilagossá megítélése tőle egyéb okból nem várható (elfogultság),

d) az (5) bekezdés és a c) pont szerinti körülmény fennállását haladéktalanul bejelenti a miniszternek.

(6) A tagságnak a megbízatási idő lejártát megelőző megszűnése esetén a miniszter az eredeti tag megbízatásából hátralévő időtartamra haladéktalanul új tagot delegál.

65/B. § (1) Ha a konzisztórium a szenátus döntési javaslatával nem ért egyet, azt indokolnia kell.

(2) A konzisztórium által hozott határozatokat nyilván kell tartani és a felsőoktatási intézmény szabályzatának megfelelő módon nyilvánosságra kell hozni.

1. Általános rendelkezések

1. A Konzisztórium a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: SZTE) stratégiai döntéseinek megalapozásában, valamint a gazdálkodási tevékenység szakmai támogatásában és ellenőrzésében közreműködő testület.

2. A Konzisztórium 5 szavazati jogú tagból áll. A Konzisztóriumnak hivatalból tagja a rektor és a kancellár. A Konzisztóriumba – a jogszabályban előírtak szerint – 3 főt delegál a fenntartó. A konzisztórium tagok személyére a felsőoktatási intézmény, a hallgatói önkormányzat és az SZTE gazdasági-társadalmi környezete meghatározó szervei együttesen tesznek javaslatot a fenntartónak.

3. A rektor és a kancellár konzisztórium tagja magasan vezetői megbízatása idejére, a delegált tagok megbízatása öt évre szól. A Konzisztórium delegált tagjait a fenntartó bízza meg. A konzisztórium tagok megszűnik a megbízatás lejártával, a tag halálával, lemondásával, illetve visszahívásával. A fenntartó jogosult a delegált tagot – a visszahívás okának megjelölésével – visszahívni. A lemondás fenntartóhoz történő benyújtásával egyidejűleg a tag írásban tájékoztatja az intézmény rektorát a lemondás tényéről. A lemondás elfogadása, illetve a visszahívás a fenntartó hatáskörébe tartozik.

4. A Konzisztórium elnökét a tagjai közül titkos szavazással maga választja legfeljebb öt évre, a választással kapcsolatos döntéshez a jelen lévő tagok többségének igen szavazata szükséges.

5. A Konzisztórium tagjai megbízatásukat személyesen látják el, a konzisztórium tagokkal járó jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át, e jogok és kötelezettségek gyakorlása során képviselőnek nincs helye.

6. A Konzisztórium üléseit a Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság készíti elő.

7. A Konzisztórium tagjai a megbízásuk ellátásával kapcsolatban tudomásukra jutó adatokat, információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. A tagokat jogszabályi, szabályzati előírás alapján titoktartási kötelezettség terheli. Ezen rendelkezés nem vonatkozik a közérdekű adatokra, amelyek bárki számára megismerhetők.

2. A Konzisztórium hatásköre, jogosultságai

8. A Konzisztórium előzetes egyetértése szükséges a Szenátus alábbi gazdasági következménnyel járó döntéseinek érvényességéhez:

- a) az intézményfejlesztési terv, illetve annak részeként a kutatási-fejlesztési innovációs stratégia elfogadásához,
- b) a fenntartó által meghatározott keretek között a költségvetés elfogadásához,
- c) a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámoló elfogadásához,
- d) az intézmény vagyongazdálkodási tervének az elfogadásához,
- e) a gazdálkodó szervezet alapításához, a gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséhez, illetve meglévő részesedés értékesítéséhez.

9. Nem kell alkalmazni a Konzisztórium előzetes egyetértési jogára vonatkozó rendelkezéseket:

- a) a megismételt ülés napirendjén szereplő kérdések tekintetében, ha a Konzisztórium tizenöt napon belül összehívott megismételt ülése a jelenlévők létszámára tekintettel ismételten határozatképtelen,
- b) ha a Konzisztórium létszáma olyan mértékben lecsökken, hogy az Nftv. 13/B. § (6) bekezdés c) pontja szerinti határozatképesség nem biztosítható.

10. Amennyiben a Konzisztórium a Szenátus döntési javaslatával nem ért egyet, azt indokolnia kell.

11. A Konzisztóriumot a működése során megillető további jogok:

- a) A Szenátus a Konzisztórium döntésével szemben, illetve annak elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett kifogással élhet.
- b) A Konzisztórium figyelemmel kíséri és ellenőrzi a felsőoktatási intézmény stratégiai döntéseinek megalapozottságát, a gazdálkodási tevékenység szakszerűségét.
- c) A Konzisztórium ajánlást tehet, amely a tárgyalt témával kapcsolatos követendő magatartásra, szabályozás kiadására, módosítására stb. szólít fel.
- d) A Konzisztórium kérdéssel fordulhat az SZTE bármely vezetőjéhez és testületéhez, illetve szervezeti egységéhez. A megkeresésre az érintett személy illetve testület 15 napon belül kötelest választ adni, amennyiben a válaszadás nem a megkérdezett hatáskörébe tartozik, akkor a Konzisztórium egyidejű értesítése mellett az ügyet a válaszadásra, hatáskörrel rendelkező részére kell megküldeni.
- e) A Konzisztórium tagja tevékenysége ellátásához szükséges mértékben a felsőoktatási intézmény irataiba, dokumentumaiba betekinhet.

3. A Konzisztórium ülése

12. A Konzisztórium ülésének összehívása, megnyitása, levezetése és berekesztése az elnök feladata. Akadályoztatása esetén e feladatokat a Konzisztórium által megválasztott tag látja el (eseti levezető elnök).

13. A Konzisztórium szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. A Konzisztóriumot 15 napon belül össze kell hívni a napirend megjelölésével, ha azt a Konzisztórium bármely tagja – az ok megjelölésével - írásban kéri.

14. A Konzisztórium ülései nem nyilvánosak, azonban speciális szakértelmet, ismereteket igénylő napirendi pont esetén lehetőség van további meghívottak részvételére.

15. Az ülés előkészítéséért felelős személy gondoskodik a napirendi pontokat tartalmazó meghívó és az érdemi kérdések vonatkozásában az írásban előkészített előterjesztés írásbeli megküldéséről az ülés időpontja előtt lehetőleg 5 nappal, de minimum olyan időpontban, hogy a tagok a vitában felkészülten vehessenek részt.

16. Az ülés előkészítéséért felelős személy gondoskodik a további meghívottak megfelelő időben történő, az ülésen történő részvétellel kapcsolatos értesítéséről.

17. Amennyiben technikailag biztosítható, hogy a tagok kép- és hang továbbítására alkalmas eszköz igénybevételel egyidejűleg, beazonosítható módon az ülésen részt tudnak venni, akkor az ülés telekonferencia útján is megtartható.

18. Telekonferencia esetén – a megfelelő technikai feltételek biztosítása érdekében – a tag írásban értesíti a Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság főigazgatóját a meghívó kézbesítését követő 2 munkanapon belül, ha az ülésen nem személyesen, hanem a 17. pontban jelzett módon kíván részt venni.

4. A Konzisztórium ülésének menete, határozatképessége, döntéshozatal

19. A Konzisztórium ülését az elnök nyitja meg, és vezeti le.

20. A Konzisztórium ülése határozatképes, ha az ülésen legalább három tag – akik közül legalább kettő tag a fenntartó delegáltja – személyesen vagy a 17. pontban meghatározott módon jelen van.

21. Ha a Konzisztórium nem határozatképes, az elnök az ülést az általa meghatározott időpontra – legkésőbb 30 napon belülre – elhalasztja és új ülést hív össze.

22. A Konzisztórium ülésének napirendjére az elnök tesz javaslatot, amelynek elfogadásáról a Konzisztórium egyszerű többséggel határoz. Az ülés napirendjére fel kell venni azokat a kérdéseket is, amelyeket a Konzisztórium bármely tagja javasol, és amelyek felvételét a Konzisztórium megszavazza.

23. Az ülés levezetése körében az elnököt az alábbi jogok illetik meg:

- a) vezeti és összefoglalja a vitát,
- b) ügyel az ülés rendjére,
- c) a napirendi pontokkal kapcsolatban megadja a tagoknak a hozzászólás jogát,
- d) bármely tag indítványára a hozzászólások időtartamát korlátozhatja, az indítványról a Konzisztórium szavazással dönt,
- e) az előterjesztő vagy az elnök javasolhatja a napirendi pont elnapolását, amelyről a Konzisztórium szavazással dönt,
- f) ha az előterjesztéshez, indítványhoz további hozzászóló nem jelentkezett, lezárja a vitát és szavazást rendel el,
- g) a napirendi pontok megtárgyalását követően – ha további hozzászólás, kérdés nincs – berekeszti az ülést.

24. A Konzisztórium döntéseit nyílt szavazással hozza. A Konzisztórium minden tagját egy szavazat illeti meg azzal, hogy a tagok „igen”, „nem”, és „tartózkodom” kijelentéssel szavazhatnak.

25. A szavazatok az elnök számolja össze. Az előterjesztést akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha a határozatképes számban jelenlévő tagok „igen” szavazatainak száma meghaladja a „nem” szavazatok számának összegét. Ellenkező esetben az előterjesztést elutasítotttnak kell tekinteni. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

26. Titkos szavazást kell alkalmazni, amennyiben

- a) bármely tag indítványára tartott szavazáson egyszerű szótöbbséggel titkos szavazás kerül elrendelésre, vagy ha
- b) a Konzisztórium személyi kérdésben foglal állást.

27. Az elnök kezdeményezésre ülésen kívüli elektronikus döntéshozatalra kerülhet sor, ha az ügy egyszerű megítélésű, illetve az előkészítést szolgáló írásos dokumentáció alapján a Konzisztórium tagja részéről olyan kérdés nem merült fel, amit a dokumentáció egy alkalommal történő kiegészítésével, módosításával nem lehet kezelni.

28. Nem alkalmazható az elektronikus döntéshozatal

- a) ha a Konzisztórium bármely tagja – legkésőbb a szavazás kezdő időpontját megelőzően – javasolja a Konzisztórium ülésének összehívását,
- b) ha a Konzisztórium döntése a személyi kérdésekre irányul.

29. Elektronikus döntéshozatal esetén a napirendet, a döntést megalapozó írásos dokumentációt és a szavazólapot legalább három munkanappal a szavazás kezdő időpontját megelőzően el kell juttatni a tagok számára azzal, hogy a szavazásra legalább egy munkanapot kell biztosítani.

30. Amennyiben az elektronikus döntéshozatal előkészítését szolgáló írásos dokumentáció kiküldését követően a Konzisztórium tagja részéről kérdés merül fel, akkor a 29. pontban meghatározott határidőt a kiegészített, módosított írásos dokumentáció tagokhoz történő eljuttatásától kell számítani.

31. A Konzisztórium döntéseit határozatba kell foglalni és azokat nyilván kell tartani. A Konzisztórium határozatainak nyilvánosságra hozatala – a határozat meghozatala után 30 napon belül – az elektronikusan megjelenő, az SZTE központi honlapján elérhető, Egyetemi Értesítő megnevezésű hivatalos és információs lapban történik.

32. A Konzisztórium üléséről hangfelvételt és írásos összefoglalót kell készíteni. A konzisztórium tag kifejezett kérésére hozzászólását szó szerint kell rögzíteni az írásos összefoglalóban.

A hangfelvételt az irattárba kell elhelyezni. Az írásos összefoglalót az ülést követő 30 munkanapon belül kell elkészíteni. Az írásos összefoglalónak tartalmaznia kell

- a) az ülésen részt vevő tagok nevét,
- b) az ülés helyét, kezdetének és befejezésének időpontját,
- c) az elfogadott napirendet,
- d) a napirendre vett írásos előterjesztést,
- e) az elfogadott határozatot feltüntetve a szavazati arányokat is.

33. A Konzisztórium elektronikus döntéshozatali eljárásáról a beérkezett szavazólapok összesítése alapján írásos összefoglaló készül, amelynek tartalmaznia kell

- a) az elektronikus döntéshozatalban részt vevő tagok nevét,
- b) az elektronikus döntéshozatal kezdetének és befejezésének időpontját,
- c) a napirendi pontot,
- d) az elfogadott határozatot feltüntetve a szavazati arányokat is.

34. A Konzisztórium üléséről készült írásos összefoglalót hitelesítőként a rektor, az elektronikus döntéshozatali eljárásról készített írásos összefoglalót a Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság főigazgatója írja alá. Az írásos összefoglalóhoz csatolni kell a meghívót és a kiküldött előterjesztések egy-egy példányát. Az írásos összefoglalót a tagok tájékoztatásul megkapják.

5. Záró rendelkezések

35. A Konzisztórium működésének megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátásáról az SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság gondoskodik. A Konzisztórium működéséhez kapcsolódó iratok kezelésére az SZTE Iratkezelési Szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni.

36. A Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság főigazgatója a kancellár és a Konzisztórium elnökének útmutatása alapján az alábbi feladatokat látja el:

- a) kiküldi a meghívókat és az előterjesztéseket,
- b) biztosítja Konzisztórium és a Szenátus közötti információáramlást, kapcsolattartást,
- c) biztosítja az ülés lebonyolításának technikai feltételeit,
- d) gondoskodik az írásos összefoglaló és kivonat, valamint a határozatok írásba foglalásáról és nyilvánosságra hozataláról.

A jelen Ügyrendet a Konzisztórium az 3/2019. sz. K-határozatával, a 2019. március 26. napján megtartott ülésén fogadta el. Jelen szabályzat 2019. év március hó 26. napján lép hatályba.

Kelt: Szegeden, 2019. év március hó 26. napján

Dr. Rovó László s.k.
rektor

Lantos Csaba s.k.
a Konzisztórium elnöke