

JEGYZŐKÖNYV
A Színház- és Filmművészeti Egyetem
2021. 09. 27. napján tartott
SZENÁTUSI ÜLÉSÉRŐL

23/2021. (09.27.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

A Szenátus jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról

A Szenátus 14 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül, egyhangúlag megválasztotta Dr. Tamás Henriettát jegyzőkönyvvezetőnek és Kéri Mihályt jegyzőkönyv hitelesítőnek.

24/2021. (09.27.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

A Szenátus 2021. szeptember 27-i ülésének napirendjéről

A Szenátus 14 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a Szenátus 2021. szeptember 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint:

1. napirendi pont: a Szenátusi ülés tisztségviselőinek (jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítője) megválasztása;
2. napirendi pont: Döntés a Szenátus napirendjének elfogadásáról;
3. napirendi pont: Döntés a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektori pályázati kiírás tartalmára vonatkozó javaslat előkészítésére, és a tervezetek SZFA Kuratóriumával történő egyeztetésére létrehozandó bizottság megalakításáról;
4. napirendi pont: A Színház- és Filmművészeti Egyetem Kuratóriuma által kezdeményezett SZMR módosítási javaslat véleményezése;
5. napirendi pont: Döntés a Színház- és Filmművészeti Egyetem FKR Szabályzat módosítási javaslatról;
6. napirendi pont: Döntés a Színház- és Filmművészeti Egyetem új oktatóinak oktatói munkakörökbe történő besorolásának jóváhagyásáról;
7. napirendi pont: Döntés egyes minőségpolitikai dokumentumok elfogadásáról;
8. napirendi pont: Döntés a Színház- és Filmművészeti Egyetem Habilitációs Bizottságába történő tagdelegálásról;
9. napirendi pont: Egyebek
 - 9.1. A Doktori Iskola szenátusi képviselőjének ügye (Dr. Karsai György a Doktori Iskola vezetőjének szóbeli előterjesztése alapján);
 - 9.2. Tájékoztató a HÖK Elnökség lemondásáról és a HÖK képviselőről;

25/2021. (09.27.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

Döntés a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektori pályázati kiírás tartalmára vonatkozó javaslat előkészítésére, és a tervezetek SZFA Kuratóriumával történő egyeztetésére létrehozandó bizottság megalakításáról

A Szenátus 14 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül jóváhagyja az előterjesztésben foglalt javaslatokat és ezzel egyidejűleg egyeztető bizottság létrehozását határozza el, melybe Sára Balázst és Dr. Antal Zsoltot delegálja.

Az egyeztető bizottság feladata, hogy a rektori pályázati kiírás előkészítése érdekében egyeztetést folytasson a fenntartó kijelölt képviselőjével és egy közösen kialakított álláspont mellett a Szenátus ülésére egy egyeztetett tartalmú pályázati kiírás javaslatot terjesszen elő. A Szenátus felkéri az egyeztető bizottságba delegált tagokat a határozatban foglaltak végrehajtására és az egyeztetés szakértők bevonásával történő lefolytatására.

Feladat: A határozatban foglaltak végrehajtása és az egyeztetés szakértők bevonásával történő lefolytatása.

Felelős: Sára Balázs és Dr. Antal Zsolt

Határidő: határozat meghozatalát követően haladéktalanul

26/2021. (09.27.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

Döntés a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról

A Szenátus 14 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a jelen határozat 1. számú mellékletét képező a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti – és Működési Rendjének módosítását tartalmazó Szervezeti – és Működési Rend-tervezetet és felkéri Novák Emil általános rektorhelyettest, hogy kezdeményezze a Szervezeti – és Működési Rend elfogadásához szükséges fenntartói döntést.

Feladat: fenntartói döntés kezdeményezése a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti – és Működési Rendjével összefüggésben

Felelős: Novák Emil általános rektorhelyettes

Határidő: a határozathozatalt követően haladéktalanul

27/2021. (09.27.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

Döntés a Színház- és Filmművészeti Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének módosításáról

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a jelen határozat 1. számú mellékletét képező a Színház- és Filmművészeti Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerét és felkéri Novák Emil általános rektorhelyettest, hogy kezdeményezze a Foglalkoztatási Követelményrendszer elfogadásához szükséges fenntartói döntést.

Feladat: fenntartói döntés kezdeményezése a Színház- és Filmművészeti Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerével összefüggésben

Felelős: Novák Emil általános rektorhelyettes

Határidő: a határozathozatalt követően haladéktalanul

28/2021. (09.27.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT**Döntés a Színház- és Filmművészeti Egyetem új oktatóinak oktatói munkakörökbe történő besorolásának jóváhagyásáról**

A Szenátus 14 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül jóváhagyja, a jelen határozat 1. számú mellékletében felsorolt, a Színház- és Filmművészeti Egyetem új oktatóinak oktatói munkakörökbe történő besorolását azzal a feltétellel, hogy az SZFA Kuratóriuma a Szenátus által a 2021. szeptember 27-i ülésén kezdeményezett módon az FKR módosítást elfogadja.

A Szenátus felkéri Novák Emil általános rektorhelyettest a határozatban foglaltak végrehajtására és a tanári munkakörökbe való besorolással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Feladat: A tanári munkakörökbe való besorolással kapcsolatos közzétételi és munkajogi intézkedések megtétele

Felelős: Novák Emil általános rektorhelyettes

Határidő: határozat meghozatalát követően haladéktalanul

29/2021. (09.27.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT**Döntés egyes minőségpolitikai dokumentumok elfogadásáról**

1. A Szenátus 14 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a jelen határozat 1. számú mellékletét képező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Minőségfejlesztési Programját és felkéri Novák Emil általános rektorhelyettest, valamint dr. Szarka Gábor kancellárt a dokumentum aláírására.

Feladat: a Színház- és Filmművészeti Egyetem Minőségfejlesztési Programjának aláírása

Felelős: Novák Emil általános rektorhelyettes, valamint dr. Szarka Gábor kancellár

Határidő: a határozathozatalt követően haladéktalanul

2. A Szenátus 14 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a jelen határozat 2. számú mellékletét képező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Minőségügyi Kézikönyvét és felkéri Novák Emil általános rektorhelyettest, valamint dr. Szarka Gábor kancellárt a dokumentum aláírására.

Feladat: a Színház- és Filmművészeti Egyetem Minőségügyi Kézikönyvének aláírása

Felelős: Novák Emil általános rektorhelyettes, valamint dr. Szarka Gábor kancellár

Határidő: a határozathozatalt követően haladéktalanul

3. A Szenátus 14 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Folyamatleírások Gyűjteményét és felkéri Novák Emil általános rektorhelyettest, valamint dr. Szarka Gábor kancellárt a dokumentum aláírására.

Feladat: a Színház- és Filmművészeti Egyetem Folyamatleírások Gyűjteményének aláírása

Felelős: Novák Emil általános rektorhelyettes, valamint dr. Szarka Gábor kancellár

Határidő: a határozathozatalt követően haladéktalanul

30/2021. (09.27.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT**Döntés a Színház- és Filmművészeti Egyetem Habilitációs Bizottságába történő tagdelegálásról**

A Szenátus 14 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - a Doktori Tanács kezdeményezése alapján – támogatja Almási Tamás professor emeritus jelölését a Színház- és Filmművészeti Egyetem Habilitációs Bizottságába.

A Szenátus egyben azt kéri a rektori jogkörben eljáró megbízott általános rektorhelyettestől, hogy a jelöltet a hatályos eljárásrendben már az új rektor nevezze ki azt követően, hogy megismerte a jelöltet.

31/2021. (09.27.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT**Tájékoztató a HÖK Elnökség lemondásáról és a HÖK képviselétről**



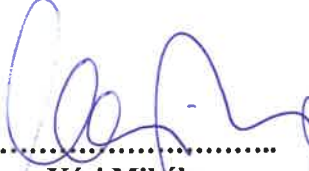
A Szenátus 15 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül tudomásul veszi az előterjesztésben foglaltakat. A Szenátus felkéri Novák Emil általános rektorhelyettest, hogy az Egyetem jogi munkatársainak bevonásával vizsgálja meg az egyes HÖK pozíciók megüresedésével kapcsolatos jogi helyzetet, és erről készítsen tájékoztatót a következő szenátusi ülésre.

Feladat: Jogi tájékoztató elkészítése a szenátus részére

Felelős: Novák Emil általános rektorhelyettes

Határidő: a határozat meghozatalát követően haladéktalanul

Budapest, 2021. szeptember 27.

 Novák Emil a szenátus elnöke jegyzőkönyv hitelesítő	 dr. Tamás Henrietta jegyzőkönyvvezető	 Kéri Mihály szenátusi tag jegyzőkönyv hitelesítő
--	---	--