



AZ ÓBUDAI EGYETEM PROFESSZORI TANÁCSÁNAK ÜGYRENDJE

Budapest, 2020. szeptember 1.

Tartalomjegyzék

PREAMBULUM	3
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	3
Az Ügyrend hatálya.....	3
A Professzori Tanács feladat- és hatásköre	3
A PROFESSZORI TANÁCS MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI	3
A Professzori Tanács összetétele	3
A Professzori Tanács összehívása, működése.....	4
A Professzori Tanács határozatképessége.....	4
A határozathozatal rendje	4
Egyéb rendelkezések.....	5
Záró rendelkezések.....	6

PREAMBULUM

A **Professzori Tanács** az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rend szabályzatának 13. §-ában foglaltak, valamint a jelen Ügyrend keretei között működik. Az SZMR 13. § (7) pontja értelmében a Professzori Tanács saját hatáskörén belül az alábbi módon szabályozza ügyrendjét.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Ügyrend hatálya

- 1. §** Jelen ügyrend személyi hatálya a Professzori Tanács tagjaira, valamint állandó és eseti meghívottjaira, tárgyi hatálya a Professzori Tanács feladat- és hatáskörére, működési rendjére terjed ki.

A Professzori Tanács feladat- és hatásköre

- 2. §** A Professzori Tanács a rektor felkérésére, az Egyetem tudományos és stratégiai kérdésekben javaslattevő, véleményező és tanácsadó testülete. Kiemelt feladatai közé tartozik:
- a stratégiai célok kidolgozásának és a tudományos stratégia kidolgozásának segítése,
 - a Stratégiai Alap tervezésére, felhasználására vonatkozó elvek kidolgozásának segítése,
 - az Egyetem tudományos tevékenységének és ennek hazai és nemzetközi szinten való megjelenésének értékelése,
 - a rektor, magasabb vezetői, egyetemi tanári és kutatóprofesszori pályázatok kiírásának előzetes véleményezése, valamint a beérkezett pályázatok értékelése,
 - az „Év Kutatója”, az „Év Legtöbbet Idézett Kutatója” és az „Év Fialat Kutatója” díj pályázatok meghirdetése és a pályázatok elővéleményezése,
 - a „Doctor Honoris Causa”, kitüntető címre történt jelölések véleményezése,
 - új Doktori Iskolák alapításának véleményezése.

A PROFESSZORI TANÁCS MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI

A Professzori Tanács összetétele

- 3. §** (1) A Professzori Tanács szavazati joggal rendelkező, Szenátus által megerősített tagjai¹
- a tudományos rektorhelyettes,
 - az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) elnöke,
 - a rektor által felkért, a Karokat és az EKIK-et képviselő 1-1 fő egyetemi tanár, illetve professor emeritus.
- A Professzori Tanács elnöke a tudományos rektorhelyettes (továbbiakban: Elnök).
A Professzori Tanács titkára az elnök által felkért személy (továbbiakban: Titkár).
- (2) A Professzori Tanács elnöke tanácskozási joggal bárkit meghívhat a Professzori Tanács ülésére, illetve bárkit felkérhet a Professzori Tanács munkájában való részvételre.

¹ ÓE SZMR 13. § (2) alapján

A Professzori Tanács összehívása, működése

- 5.§** (1) A Professzori Tanács ülését (továbbiakban: Ülés) a Professzori Tanács Elnöke hívja össze:
- a) Rendes ülésként menetrend szerint negyedévente, de legalább évente kétszer.
 - b) Rendkívüli ülésként bármikor.
- (2) Ülés tartását a Rektor is elrendelheti.
- (3) A Titkárnak az Ülés pontos időpontját, helyszínét, napirendjét tartalmazó meghívót, valamint az előterjesztéseket, azok mellékleteit a tagok és meghívottak részére az Ülés előtt legalább három munkanappal elektronikus levél útján megismerhetővé kell tennie. Az előterjesztéseket és azok mellékleteit a Professzori Tanács tagjai a Tanács intranetes felületén találhatják.
- (4) Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az Elnök, vagy az Egyetem Rektora annak összehívását elrendeli.
- (5) Az Elnöknek lehetősége van arra, hogy a tagok közül egy vagy több személyt, illetve külső szakértőt felkérjen egy-egy napirendi ponttal kapcsolatban előzetes szakmai álláspont kialakítására, és annak az Ülésen való előterjesztésére.
- (6) A Professzori Tanács tagjainak egyharmada írásban, a javasolt napirendi pont megjelölésével kezdeményezheti az Elnöknél a Professzori Tanács rendkívüli Ülésének összehívását. Az Elnöknek az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül, a tagokkal előzetesen egyeztetett időpontban, intézkednie kell a Professzori Tanács összehívásáról.

A Professzori Tanács határozatképessége

- 6. §** (1) A Professzori Tanács határozatképes, ha szavazásra jogosult tagjainak több mint fele jelen van. Az Ülés megnyitása után a Professzori Tanács Elnöke bejelenti azok személyét, akik az Ülésről távolmaradtak és jelzi, hogy kimentették-e magukat előzetesen. Ezt követően a jelenléti ív alapján ellenőrzi és megállapítja a Professzori Tanács határozatképességét.
- (2) Ha a Professzori Tanács Ülése nem határozatképes, legfeljebb 15 napon belül az Ülést változatlan napirendi pontokkal össze kell hívni, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A határozathozatal rendje

- 7. §** (1) A Professzori Tanács a napirendi pontokban megtárgyaltakról állást foglal. A Professzori Tanács minden tagját egy szavazat illeti meg. A szavazati jog csak személyesen gyakorolható; a távollevő tanácstagot képviselő személy az ülésen tanácskozási joggal vehet részt.
- (2) A Professzori Tanács állásfoglalásait általában nyílt szavazással hozza, kivéve, ha valamely tag javaslatát elfogadva, az Elnök szavazattöbbséggel titkos szavazást rendel el.
- (3) Amennyiben a napirendi pont személyügyi kérdést érint (magasabb vezetői, egyetemi tanári, kutatóprofesszori pályázatok értékelése), titkos szavazást kell elrendelni.
- (4) A Professzori Tanács döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
- (5) A nyílt szavazás kézfeltartással, a titkos szavazás szavazólappal történik. Titkos szavazás esetén a Professzori Tanács tagjai hivatali pecséttel ellátott szavazólapot kapnak, amelyet kitöltés után a lezárt urnába kell bedobni. Egy íven több, egymástól független kérdésben is lehet szavazni. Ebben az esetben az íven belül az elkülönült szavazási kérdéseket jól láthatóan külön kell választani. Szavazni a határozati javaslat (vagy jelölt neve) mellett elhelyezett, tollal írt, két egymást keresztező vonallal lehet. A szavazatra bocsátott kérdésre leadott szavazatból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a szavazati jogát

gyakorló tag álláspontja (így különösen – amennyiben alkalmazandó - „igen/nem/tartózkodom”, „támogatom/nem támogatom/tartózkodom” jelölőnégyzetek feltüntetésével).

(6) Érvénytelen az a szavazólap, vagy szavazóív, amely nincs ellátva hivatalos bélyegzőlenyomattal, illetve az a szavazólap, vagy a szavazóívnek azon része, amely egynél, vagy valamely szabályzatban meghatározott számnál több szavazatot tartalmaz egy- egy napirendi pont vagy szavazásra bocsátott kérdés tekintetében. Titkos szavazás esetén az érvénytelen szavazatokat a határozathozatal szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

(7) Érvénytelen az a szavazat, amelyet

- a) érvénytelen szavazólapon, vagy a szavazóívnek egy meghatározott, érvénytelen részén adtak le,
- b) nem a (6) bekezdésben meghatározott módon adták le.

(8) Titkos szavazás lebonyolításában szavazatszámoló bizottság működik közre, amelyet a Professzori Tanács a tagjai sorából az Elnök javaslata alapján esetenként választ.

(9) A Professzori Tanács tagjai elektronikus szavazás formájában is szavazhatnak. Ebben az esetben az Elnök ismerteti a tagokkal az állásfoglalás tárgyát és a szavazás leadásának pontos határidejét, amely nem lehet egynél kevesebb és három munkanapnál több. Az Elnök a szavazás határidejét követő munkanapon összesíti a szavazatokat, és haladéktalanul értesíti a tagokat az eredményről elektronikus levélben.

(10) A tag köteles az Ülést megelőzően írásban tájékoztatni az Elnököt, amennyiben szavazati jogköréhez kapcsolódóan valamely napirendi pont esetében személyes érintettsége merül fel. Ebben az esetben az Elnök határozza meg, hogy a tag az Ülésen szavazati és tanácskozási jogkörrel rendelkezhet-e.

Egyéb rendelkezések

8. § (1) Az Elnök, akadályoztatása esetén, felkérheti a Professzori Tanács tagját, hogy lássa el feladatát.

(2) A tagot az Ülésen – a tag akadályoztatása esetén – a tag vagy szervezeti egység (továbbiakban: Delegáló) által kijelölt személy tanácskozási jogkörrel helyettesíti. A helyettesítésre kijelölt személyéről és elérhetőségéről a Delegáló a Titkár útján az Elnököt haladéktalanul, írásban (elektronikus levélben) értesíti.

(3) Az Elnök a Professzori Tanács Ülésére meghívhat külső szakértőt, továbbá a Professzori Tanács tagjainak egyharmada is kezdeményezheti az Elnöknél további személyek meghívását az Ülésre. A külső meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt a Tanács Ülésén.

(4) A Professzori Tanács Üléseiről hangfelvétel készül. A hangfelvétel alapján emlékeztetőt kell készíteni az Ülést követő 8 munkanapon belül, amely a Titkár feladata. A hangfelvétel megőrzésével, megsemmisítésével kapcsolatban a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény rendelkezései irányadók.

(5) Az emlékeztető tartalmazza az Ülés időpontját, helyszínét, a jelenléti ív szerint jelenlévők nevét, az Ülés menetének a leírását, napirendi pontonként a napirendek tárgyát, a felszólalások, hozzászólások, kérdések és válaszok tartalmi összefoglalását, a szóban előterjesztett határozati javaslatokat, a nyílt és titkos szavazás eredményét, a határozathozatal módját, az elfogadott határozatok szó szerinti szövegét.

(6) Az Ülés határozatainak számozása: Professzori Tanács - a határozatszám évenként újratekintendő sorszámmal/év (hónap. nap.).

(7) A tagoknak megküldött emlékeztetőhöz három napon belül megjegyzéseket lehet fűzni, javítást lehet kérni.

(8) Az emlékeztetőt az Elnök írja alá, és a Titkár hitelesíti.

(9) A Titkár köteles gondoskodni a Professzori Tanács intranetes felületén az emlékeztető 7 napon belüli közzétételéről, illetve az emlékeztetőt minden, az ügyben érintett személynek, testületnek történő megküldéséről.

Záró rendelkezések

9. § Az Ügyrend 2020. szeptember 1. napjától lép hatályba.

Záradék:

Az Óbudai Egyetem Professzori Tanácsának Ügyrendjét az Óbudai Egyetem Szenátusa a 2020. augusztus 28. napi ülésén, az SZ-CLXXIV/330/2020. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2020 szeptember 1. napjától.

Budapest, 2020. augusztus 28.

Prof. Dr. Gulácsi László s.k.
mb. tudományos rektorhelyettes

Prof. Dr. Kovács Levente s.k.
rektor

Ormándi Gabriella s.k.
kancellár

I. melléklet

**EMLÉKEZTETŐ
PROFESSZORI TANÁCS ÜLÉSÉRŐL**

Helyszín: << Emlékeztető tárgyának helyszíne>>

Időpont: <<Emlékeztető tárgyának időpontja>>

Jelen vannak: <<Név>>, a továbbiakban: << >>

<<Név>>, a továbbiakban: << >>

I. Napirendi pont

<<Téma (tárgy)>>

II. Előzmények:

III. Észrevételek, hozzászólások, kérdések, válaszok:

III. Határozati javaslat:

IV. Szavazás eredménye:

V. Határozathozatal módja:

III. Határozat szó szerinti szövege:

1. feladat: <<1. feladat szövege>>

Határidő: <<1. feladat határideje>>

Felelős: <<1. feladatért felelős személy>>

2. feladat: <<2. feladat szövege>>

Határidő: <<2. feladat határideje>>

Felelős: <<2. feladatért felelős személy>>

IV. Készítette:

<<Készítő neve, aláírása>>

V. Jóváhagyta:

.....

Tudományos rektorhelyettes

HATÁROZATTÁR
az Óbudai Egyetem Professzori Tanácsa
év. hónap nap.-i üléséről

AZ ÓBUDAI EGYETEM PROFESSZORI TANÁCSÁNAK / (. .) SZÁMÚ HATÁROZATA

Az Óbudai Egyetem Professzori Tanácsa ... érvényes szavazattal igen ... nem tartózkodással **javasolja** az „
” elfogadását

Hitelesítette:

.....

Tudományos rektorhelyettes

III. melléklet

JELENLÉTI ÍV

az Óbudai Egyetem Professzori Tanácsa év. hónap nap órákor tartott üléséről

Helyszín:

1. NÉV _____

IV. melléklet

SZAVAZÓLAP
AZ ÓBUDAI EGYETEM PROFESSZORI TANÁCSA
év. hónap nap-i DÖNTÉSHOZATALÁHOZ

„....” véleményezése

<i>Határozati javaslat</i>	<i>IGEN</i>	<i>NEM</i>	<i>TARTÓZKODOM</i>

V. melléklet

A Professzori Tanács tagjai

Név	Professzori Tanácsban való részvétel indoka	Tisztség a Professzori Tanácsban
Dr. Gulácsi László	mb. tudományos rektorhelyettes	elnök
Dr. Várkonyi Péterné Dr. Kóczy Annamária	Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke	tag
Dr. Györök Görgy	Alba Regia Műszaki Kar képviselő	tag
Dr. Pokorádi László	Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar képviselő	tag
Dr. Várkonyi Péterné Dr. Kóczy Annamária	Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar képviselő	tag
Dr. Lazányi Kornélia	Keleti Károly Gazdasági Kar képviselő	tag
Dr. Tar József	Neumann János Informatikai Kar képviselő	tag
Dr. Kisfaludy Márta	Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar képviselő	tag
Dr. Rudas Imre	Egyetemi Kutató és Innovációs Központ képviselő	tag
Dr. Anthony Gall	Ybl Miklós Építéstudományi Kar képviselő	tag