



SEMMEIWEIS EGYETEM
Fogorvostudományi Kar
Kutatási, Tudományos, Nemzetközi
kapcsolatok, Utazási Bizottság

Iktatószám:

BIZOTTSÁGI ÜGYREND

Készítette*:	Dr. Kerémi Beáta	2018. 02. 22.	A dokumentáció kódja/file neve:	SE-FOK-KTNUB-SZR <i>(a Bizottság rövidítése)</i>
	Bizottság titkára, vagy a bizottság elnöke által kijelölt személy	Dátum	Változat száma:	01
Ellenőrizte:	Dr. Károlyházy Katalin	2018. 02.23.	Érvénybelépés időpontja:	2018. 03. 03.
	bizottság elnöke által kijelölt bizottsági tag	Dátum	Oldalak száma:	7
Jóváhagyta*:	Dr. Varga Gábor	2018. 02.24.	Mellékletek száma:	0
	Bizottság elnöke	Dátum		

MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE

Módosította Dátum/Aláírás	Változat száma	Módosított oldalszám	Jóváhagyta Dátum/Aláírás	Kibocsátás időpontja

*A Bizottság elnöke által jóváhagyott ügyrend terjeszhető a Szenátus elé. Az SZMSZ 25. § (15) bekezdése szerint a karon működő állandó bizottságok ügyrendjét a bizottság elnökének előterjesztésére a Kari Tanács, majd ezt követően a Szenátus hagyja jóvá, illetve az az SZMSZ 25.§ (6) bekezdése alapján az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó feladatú bizottságok esetében a bizottság elnökének előterjesztésére a Szenátus hagyja jóvá.

* Jóváhagyó Kari Tanácsi határozat száma:

*Jóváhagyó Szenátusi határozat száma:

* A készítő és az ellenőrzést végző személy nem lehet ugyanaz.

TARTALOMJEGYZÉK

1. §	ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	
1.1.	A BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA.....	3
2. §	A BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE, SZERVEZETE.....	3
3. §	A BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK JOGÁLLÁSA.....	4
4. §	A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE.....	5
5. §	A BIZOTTSÁG FELADAT-ÉS HATÁSKÖRE.....	6
6.§	A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADMINISZTRATÍV FELADATOK ELLÁTÁSA.....	7

1. § ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA

A Fogorvostudományi Kar Kutatási, Tudományos, Nemzetközi Kapcsolatok, Utazási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán létrehozott, Karon működő állandó bizottság. A Kar tudományos kutatásaival, nemzetközi kapcsolataival, illetve munkatársainak szakmai utazási ügyeivel, illetve mindezek finanszírozásával kapcsolatosan javaslattevő, véleményező, döntéselőkészítő és döntéshozó testület.

2. § A BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE, SZERVEZETE

- a) a bizottság elnökének és tagjainak megválasztásának folyamata az SZMSZ-ben foglaltak szerint:
- A Bizottság 1 fő elnökből, 5 fő egyetemi közalkalmazott tagból és 1 fő HÖK delegáltból áll.
 - A Bizottság elnöke a Kari Tanács tagja, vagy vezető oktató lehet.
 - Egy személy csak egy állandó bizottság elnöke lehet.
 - A Bizottság elnökét és közalkalmazott tagjait a Dékán javaslata alapján a Kari Tanács választja meg.
 - Hallgató tagjainak személyére a Hallgatói Önkormányzat Kari Választmánya tesz javaslatot
- b) a bizottság állandó, szavazati joggal rendelkező tagjainak jogállása
- A Bizottság állandó, szavazati joggal rendelkező tagja egyetemi közalkalmazott és hallgató lehet.
 - A Bizottság elnökének és tagjainak mandátuma 3 évre szól.
- c) a bizottság ülésein tanácskozási joggal résztvevők jogállása:
- Tanácskozási joggal rendelkező résztvevő lehet a Kar dékánja, dékánhelyettesei vagy megbízottjai, illetve a Karon működő intézmények, klinikák, tanszékek igazgatói, tanszékvezetői, illetve megbízottjai, valamint szakértők. Indokolt esetben kiterjeszhető az Egyetem vezetőségi tagjaira.
 - A Bizottság bármely tagja javaslatot tehet, az ülés napirendi pontjai tartalmának megfelelően megindokolva, tanácskozási joggal rendelkező résztvevő meghívására.
 - A meghívást az elnök vagy az általa kijelölt helyettes hagyja jóvá.
- d) a tagsággal járó jogok és kötelezettségek (üléseken való részvétel, felszólalás rendje, előterjesztés tartalmi és formai elemei, szavazati jog):
- A Bizottság tagjai megbízatásukat személyesen látják el, a bizottsági tagsággal járó jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át, e jogok és kötelezettségek gyakorlása során képviseletnek nincs helye.
 - A Bizottság elnöke és tagjai kötelesek az üléseken részt venni. Esetleges akadályoztatásukról kötelesek minél előbb a bizottság elnökét vagy helyettesítésére felkért tagot írásban értesíteni.
 - A felszólalás rendje az előzetesen megismert napirend szerint történik. A felszólaláshoz a Bizottság minden tagjának és a meghívott vendégeknek, szakértőknek egyaránt joga van.

A felszólalás rendjét az ülést levezető elnök, illetve akadályoztatása esetén az ülést levezető helyettese határozza meg.

- Az előterjesztéseket lehetőség szerint írásban vagy elektronikus formában a bizottsági ülés összehívását követően, de az ülés időpontját megelőzően legalább 48 órával kell a tagok számára megküldeni.

e) a tagsággal járó jogok és kötelezettségek (üléseken való részvétel, felszólalás rendje, előterjesztés tartalmi és formai elemei, szavazati jog)

- A Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén a titkár vezeti.
- A bizottság tagjai megbízatásukat személyesen látják el, a bizottsági tagsággal járó jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át, e jogok és kötelezettségek gyakorlása során képviselőnek nincs helye.
- A Bizottság tagjai kötelesek az üléseken részt venni. Esetleges akadályoztatásukról kötelesek minél előbb a bizottság elnökét írásban értesíteni.
- A meghívóban jelezni kell az ülés időpontját, helyét és az ülések tervezett napirendi pontjait
- Az ülésre szóló meghívót annak időpontja előtt legkevesebb öt nappal kell a tagoknak, illetve az érdekelteknek elküldeni.
- A felszólalás rendje az előzetesen megismert napirend függvényében és a rendkívüli ülések napirendje szerint történik. A felszólaláshoz a bizottság minden tagjának és a meghívott vendégeknek, megfigyelőknek egyaránt joga van. A felszólalás rendjét az ülést levezető elnök, illetve akadályoztatása esetén az ülést levezető helyettese határozza meg.
- Az előterjesztéseket lehetőség szerint írásban vagy elektronikus formában a bizottsági ülés összehívását követően, de az ülés időpontját megelőzően legalább 48 órával kell a tagok számára megküldeni.
- A felszólalások rendjét az ülés összehívásának okai alakítják: az előre meghatározott napirendi pontok szerint történik, valamint rendkívüli összehívás esetén a kezdeményezőt illeti az első felszólalás joga.
- A Bizottság munkáját az elnök irányítja, operatív, adminisztratív tevékenységét a titkár végzi. A titkárt a bizottsági tagok maguk közül választják.

3. § A BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK JOGÁLLÁSA

a) a bizottság ülésével kapcsolatos feladatok:

- A Bizottság ülését az elnök hívja össze az ülés előtt legalább 5 nappal kiküldött elektronikus levélben.
- Rendkívüli ülés összehívására tett javaslatok elbírálása, ülés összehívása.
- A Bizottsági ülés levezetése a napirendi pontok szerint.

b) a bizottság működésével kapcsolatos feladatok:

- Biztosítja a Bizottság működési feltételeit, a mindenkori zavartalan működést.
- Kijelöli és biztosítja az ülések időpontjait és helyszíneit.
- A Bizottság munkájának elősegítéséhez szakértőket kérhet fel, képviseli a Bizottság állásfoglalásait a Kar felé.
- Kari Tanácsülésen - a Dékán felkérésére - beszámol a Bizottság munkájáról.

c) a bizottság határozatainak végrehajtásával kapcsolatos teendők:

- Végrehajtja, illetve ellenőrzi a bizottság határozatainak végrehajtását.

d) az elnök akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje:

- Amennyiben erről az elnök külön írásban nem rendelkezik, a bizottság titkára helyettesíti.

4. § A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

a) a Bizottság működésének hatálya

A Bizottság a Kar tudományos kutatásaival, nemzetközi kapcsolataival, illetve munkatársainak szakmai utazási ügyeivel, illetve mindezek finanszírozásával kapcsolatosan javaslattevő, véleményező, döntéselőkészítő és döntéshozó testülete. A Bizottság a hatályos, feladatkörével kapcsolatos tárgyú, jogszabályok, a felsőoktatási törvény és az egyetemi SzMSz, valamint egyéb vonatkozó szabályzatai szerint jár el.

b) a hatáskörök átruházásának rendje:

- A bizottsági tagsággal járó jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át.

c) a határozathozatal rendje:

- A döntéshozatal (határozathozatal) az üléseken nyílt szavazás útján történik, egyszerű szótöbbséggel.
- Nyílt szavazásnál szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- Indokolt esetben az elnök vagy a helyettese titkos szavazást rendelhet el.
- Indokolt esetben a titkos szavazást a tagok javasolhatják, ekkor a titkos szavazásról a bizottság – szótöbbséggel – ügyrendi határozatban dönt.
- A szavazás érvényességéhez a Bizottság határozatképessége szükséges.

d) a határozat tartalmi elemei:

- Határozat száma, javaslat, határozat tárgya, a szavazás eredménye, határidő, felelős megjelölése.

e) az elektronikus szavazás rendje:

- az elektronikus szavazást kezdeményezők köre:
az elnök, a titkár, a Bizottság tagjai
- az elektronikus szavazás elrendelésére jogosult személy:
az elnök vagy a helyettesítésével megbízott bizottsági tag
- az elektronikus szavazásra bocsájtható kérdések köre:
a Bizottságot érintő összes kérdés
- az elektronikus szavazás menete, az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendők:
az egyetemi elektronikus szavazás szabályai szerint
- a közzététel rendje:
az SZMSZ-ben foglaltak szerint

f) a rendes, illetve a rendkívüli ülések rendje:

fa) az ülésezés rendje, gyakorisága:

- A Bizottság köteles évente legalább egyszer ülést tartani, lehetőség szerint az egyetemi félév, szorgalmi időszak elején.
- Egyéb esetben a Dékán felkérésére, szükség szerint ülésezik.
- A Bizottság elektronikus úton is tarthat ülést.

fb) az ülések összehívására jogosultak köre:

- A Bizottság ülésének összehívását bármely tag kérheti, ekkor az elnök köteles az ülést a kezdeményezéstől számított 7 napon túli, de 15 napon belüli időpontra összehívni
- rendkívüli helyzetben a Bizottság – a tagjaival történt egyeztetést követően – az összehívást követő 24. órán túli, de 7 napon belüli időpontra is összehívható
- A Bizottság ülésének összehívását a Dékán is kérheti - Kari Tanács által szükségesnek ítélt témában – az ülés összehívását az elnök rendeli el.

fc) az ülések szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásának rendje:

- Az ülések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatosan felmerülő feladatokat (tagok összehívása, időpont egyeztetése) az elnök, vagy az általa kijelölt tag, a titkár, illetve az összehívást kezdeményező tag látja el.
- A Bizottság eseti feladatok megoldására felelőst/felelősöket bízhat meg.

fd) a napirend megállapítására, a határozatképeség megállapítására vonatkozó szabályok:

- Az előre meghatározott éves ülések napirendjét az elnök és a titkár állítja össze, a tagok előzetes javaslatai alapján
- A Bizottság határozatképes, amennyiben a jelenlévő tagok létszáma eléri az 51%-ot. Amennyiben a bizottsági ülés a jelenlévők alacsony létszáma miatt határozatképtelen, úgy az ülés minden esetben 15 perccel későbbi időpontra újra összehívásra kerül, amely már a jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozatképes.

fe) az ülések vezetése, a tagok jogai, a felszólalások rendje:

- A Bizottság tagjai kötelesek az üléseken részt venni. Esetleges akadályoztatásukról kötelesek minél előbb a bizottság elnökét írásban értesíteni.
- A tagok javaslattételi, felszólalási és szavazati jogkörrel egyaránt rendelkeznek.
- A felszólalás rendje az előzetesen megismert napirend szerint történik.
- A felszólaláshoz a bizottság minden tagjának és a meghívott vendégeknek, megfigyelőknek egyaránt joga van.
- A felszólalás rendjét az ülést levezető elnök, illetve akadályoztatása esetén az ülést levezető helyettese határozza meg.
- A felszólalások rendjét az ülés összehívásának indokai alakítják: az előre meghatározott napirendi pontok szerint történik, valamint rendkívüli összehívás esetén a kezdeményezőt illeti az első felszólalás joga.

5. § A BIZOTTSÁG FELADAT-ÉS HATÁSKÖRE

a) feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok részletes leírása:

- A Bizottság kompetenciája minden olyan ügyben eljárni, mely a Kar tudományos kutatásával, nemzetközi kapcsolataival, illetve munkatársainak szakmai utazási ügyeivel, illetve mindezek finanszírozásával kapcsolatban felmerül.
- Olyan eljárásokban állásfoglalás, amelyben a Bizottság véleményezését kéri valamely kari vagy egyetemi testület.
- tudományos kutatási kérdések megoldásának kidolgozása, Kari kutatással kapcsolatos döntések előkészítése, a dékán munkájának segítése
- A Kar képvisellete az egyetemi kutatási stratégiaival kapcsolatos bizottságok vagy testületek előtt.
- Kari kutatási stratégia kidolgozásában aktív részvétel.

b) Az SZMSZ rendelkezéseivel összhangban a bizottság egyes speciális feladatok ellátásával és szervezésével összefüggő rendelkezések megfogalmazása, amennyiben van speciális feladata a bizottságnak:

- Kari Pályázatok koordinálása, javaslattétel a nyertes pályázatokra.
- Előbbihez kapcsolódóan a Kari Minikonferencia szervezése és lebonyolítása.
- UNKP pályázatok elbírálása.
- Merit-díjra beérkezett pályázatok elbírálása és javaslattétel a díjazottakra.

6.§ A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADMINISZTRATÍV FELADATOK ELLÁTÁSA

6.1 § az ülésekről készült jegyzőkönyvek elkészítése

- minden rendes es rendkívüli ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni (kivonatosan, melyben a Bizottság által elfogadott javaslatokat és állásfoglalásokat tételesen fel kell sorolni)
- az ülés jegyzőkönyv készítőjét az ülés megkezdése előtt az elnök javaslatára a Bizottság hagyja jóvá.

6.2 § jegyzőkönyv tartalmi elemei:

- a) bizottság megnevezése
- b) az ülés napirendje
- c) jegyzőkönyv készítésének helye, időpontja
- d) a jelenlévő tagok neve, beosztása
- e) határozati javaslatok, az ülésen hozott döntések
- f) az ülésre vonatkozó lényeges megállapítások, nyilatkozatok
- g) a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv hitelesítőjének oldalankénti aláírása

6.3 § a bizottság a Dékán felkérésére beszámol a Kari Tanács ülésén.

6.4 § mellékletek, mely az ügyrend részét képezik: -

6.5 § a bizottság működése során keletkezett iratanyagok kezelésének rendje

- a bizottság működése során keletkezett iratanyagokat az elnök kezeli
- az SZMSZ elektronikus alapú iratok kezelésére vonatkozó rendelkezései és a vonatkozó jogszabályok szerint
- a papíralapú iratok az SZMSZ-ben vagy idevonatkozó jogszabályban meghatározott tárolási időt követően megsemmisítésre kerülnek

6.6 § közzététellel kapcsolatos feladatok

- az elnök feladatkörébe tartoznak, az SZMSZ-nek megfelelően.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

7. § A Kari Tanács a Bizottság ügyrendjét határozat száma./év (hó, nap) számú kari tanácsi határozatával jóváhagyta, mely határozat és annak melléklete az **elfogadását követő napon lép hatályba.**

Budapest, 2018. 02.22.

Dr. Varga Gábor
a bizottság elnöke