

A Semmelweis Egyetem

Szenátusának

141/2017 (XI. 30.) számú határozata

az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó feladatú bizottságok, valamint a karokon működő állandó bizottságok ügyrendjének egységes szerkezetű mintatervezete

Az SZMSZ 25. § (6), valamint a 25. § (15) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Semmelweis Egyetem Szenátusa az alábbi döntést hozta:

1. § A Semmelweis Egyetem Szenátusa megtárgyalta és jóváhagyta a **„Szenátus által létrehozott állandó Bizottságok egységes ügyrendi formájának az elfogadásáról”** szóló előterjesztést, az alábbi bizottságok tekintetében:

Alumni Igazgatótanács,

Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság,

Tudományos Tanács

Gyógyszerterápiás Bizottság,

Habilitációs Bizottság,

Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság,

Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság,

Egyetemi Etikai Bizottság

Semmelweis Egyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottság,

Felülbírálati Bizottság.

a karon működő állandó bizottságokra vonatkozóan a *Tanulmányi és Vizsgabizottság, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Etikai és Fegyelmi Bizottság, Kreditátviteli Bizottság*, a Pető András Karra vonatkozóan további két bizottság, a *Kiadói és Könyvtár Bizottság*, valamint a *Gyakorlati Képzési Bizottság*.

2. § A határozat mellékleteként a fent felsorolt Bizottságok egységes ügyrendi formája szolgál.

3. § A bizottságok ügyrendjének ismételt felülvizsgálatát az új forma szerint **2018. március 31-ig** kell elkészíteni, és **2018. május 31-ig** jóváhagyásra a Szenátus elé kell terjeszteni.
4. § Jelen határozat a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) alhonlapján való **közzétételt követő napon lép hatályba.**

Budapest, 2017. 12.07.


Dr. Szél Ágoston
rektor



Budapest, 2017. 12.07.


Dr. Szász Károly
kancellár



Hatályba lépés napja: 2017. 12.07.



SEMMEIWEIS EGYETEM

A Bizottság megnevezése

Iktatószám:

BIZOTTSÁGI ÜGYREND

az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó feladatú bizottságok, valamint a karon működő állandó bizottságok ügyrendjének

egységes szerkezetű mintatervezete

Készítette*:

2017. 00. 00

Bizottság titkára, vagy a
bizottság elnöke által
kijelölt személy

Dátum

Ellenőrizte:

2017. 00. 00

bizottság elnöke által
kijelölt bizottsági tag

Dátum

Jóváhagyta*:

Bizottság elnöke

2017. 00. 00

Dátum

A dokumentáció kódja/file neve:	SE-Egységkód-SZR (a Bizottság rövidítése)
Változat száma:	01
Érvénybelépés időpontja:	2017. 00. 00
Oldalak száma:	
Mellékletek száma:	

MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE

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

*A Bizottság elnöke által jóváhagyott ügyrend terjeszthető 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.....	3
4. §	A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE.....	3
5. §	A BIZOTTSÁG FELADAT-ÉS HATÁSKÖRE.....	3
6. §	A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADMINISZTRATÍV FELADATOK ELLÁTÁSA.....	4

1. § ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA

(Összhangban a bizottság SZMSZ-ben meghatározott feladatai, a tevékenységére vonatkozó jogszabályi, valamint egyetemi szabályzatban foglalt rendelkezések figyelembevételével)

2. § A BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE, SZERVEZETE

- a) a bizottság elnökének és tagjainak megválasztásának folyamata az SZMSZ-ben meghatározottak szerint
- b) a bizottság állandó, szavazati joggal rendelkező tagjainak jogállása
- c) a bizottság ülésein tanácskozási joggal résztvevők jogállása
- d) a tagsággal járó jogok és kötelezettségek (üléseken való részvétel, felszólalás rendje, előterjesztés tartalmi és formai elemei, szavazati jog)

3. § A BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK JOGÁLLÁSA

- a) a bizottság ülésével kapcsolatos feladatok
- b) a bizottság működésével kapcsolatos feladatok
- c) a bizottság határozatainak végrehajtásával kapcsolatos teendők
- d) az elnök akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje

Az ügyrend kötelező tartalmi elemei, az SZMSZ 25. § (14) bekezdése alapján:

- a) az ülésezés rendje, gyakorisága,
- b) az ülések összehívására jogosultak köre,
- c) az ülések szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásának rendje,
- d) a napirend megállapítására, a határozatképesség megállapítására vonatkozó szabályok,
- e) az ülések vezetése, a tagok jogai, a felszólalások rendje,
- f) az ülés jegyzőkönyvének készítésére és hitelesítésére vonatkozó szabályok,
- g) a döntéshozatal, a szavazás rendje.

4. § A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

- a) a Bizottság működésének hatálya
- b) a hatáskörök átruházásának rendje
 - * *(a bizottsági tagsággal járó jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át)*
- c) a határozathozatal rendje
- d) a határozat tartalmi elemei
- e) az elektronikus szavazás rendje
 - az elektronikus szavazást kezdeményezettek köre
 - az elektronikus szavazás elrendelésére jogosult személy
 - az elektronikus szavazásra bocsájtható kérdések köre

- az elektronikus szavazás menete, az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendők
- a közzététel rendje
- f) a rendes, illetve a rendkívüli ülések rendje

5. § A BIZOTTSÁG FELADAT-ÉS HATÁSKÖRE

- a) feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok részletes leírása
- b) Az SZMSZ rendelkezéseivel összhangban a bizottság egyes speciális feladatok ellátásával és szervezésével összefüggő rendelkezések megfogalmazása, amennyiben van speciális feladata a bizottságnak

6.§ A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADMINISZTRATÍV FELADATOK ELLÁTÁSA

6.1 § az ülésekről készült jegyzőkönyvek elkészítése

6.2 § jegyzőkönyv tartalmi elemei:

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

6.3 § a bizottság éves beszámolójának az elkészítése (a bizottság elnökének feladata) a Szenátus részére

6.4 § mellékletek, mely az ügyrend részét képezik

6.5 § a bizottság működése során keletkezett iratanyagok kezelésének rendje

6.6 közzététellel kapcsolatos feladatok

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

7. § A Szenátus a Bizottság ügyrendjét határozat száma./év (hó, nap) számú szenátusi határozatával jóváhagyta, mely határozat és annak melléklete a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) alhónlapján való **közzétételt követő napon lép hatályba.**

Budapest, 2017. év/hó/nap