





**SEMMEIWEIS EGYETEM**  
Egyetemi Tudományos Tanács

Iktatószám: 44186-5/KSRH/2018

## BIZOTTSÁGI ÜGYREND

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

egységes szerkezetű mintatervezete

<b>Készítette*:</b> dr. Selényi Csenge  2018. 05. 11. Bizottság titkára, vagy a Dátum bizottság elnöke által kijelölt személy	<b>A dokumentáció kódja /file neve:</b>	SE-ETT-SZR
	<b>Változat száma:</b>	01
<b>Ellenőrizte:</b> Dr. Dörnyei Gabriella  2018. 05. 17. Bizottság elnöke által Dátum kijelölt bizottsági tag	<b>Érvénybelépés időpontja:</b>	2018.
	<b>Oldalak száma:</b>	7
<b>Jóváhagyta*:</b> Dr. Bagdy György  2018. 05. 24. Bizottság elnöke Dátum	<b>Mellékletek száma:</b>	0

### 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.

Ezen Bizottsági Ügyrend a Semmelweis Egyetem szellemi tulajdona.  
Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött.

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1. § ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK</b> .....	<b>3</b>
1.1. § A TANÁCS JOGÁLLÁSA .....	3
<b>2. § A TANÁCS ÖSSZETÉTELE, SZERVEZETE</b> .....	<b>3</b>
<b>3. § A TANÁCS ELNÖKÉNEK FELADATAI</b> .....	<b>3</b>
3.1. § A TANÁCS ÜLÉSEINEK ÖSSZEHÍVÁSA .....	3
3.2. § A TANÁCS ÜLÉSEINEK VEZETÉSE .....	4
<b>4. § A TANÁCS MŰKÖDÉSE</b> .....	<b>4</b>
4.1. § HATÁROZATKÉPESSÉG ÉS A NAPIREND ELFOGADÁSA .....	4
4.2. § ÜLÉSEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS .....	5
4.3. § ELEKTRONIKUS SZAVAZÁS .....	5
<b>5. § A TANÁCS FELADAT-ÉS HATÁSKÖRE</b> .....	<b>6</b>
<b>6. § A TANÁCS MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADMINISZTRATÍV FELADATOK ELLÁTÁSA</b> .....	<b>6</b>
6.1. § A TANÁCS ÜLÉSEINEK ELŐKÉSZÍTÉSE .....	6
6.2. § A TANÁCS ÜLÉSEIRŐL EMLÉKEZTETŐ KÉSZÍTÉSE .....	7
<b>7. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK</b> .....	<b>7</b>

## **1. § ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

### **1.1. § A BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA**

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 9/a/b/2015. (II.05.) számú határozatával elfogadott, a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. Rész III. fejezet 25. § (3) bekezdés m) pontjában megjelölt „Tudományos Tanács” a Szenátus által létrehozott, az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező, állandó feladatú bizottság.

## **2. § A TANÁCS ÖSSZETÉTELE, SZERVEZETE**

2.1. § A tanács elnevezése: Egyetemi Tudományos Tanács (a továbbiakban: tanács, rövidítve: ETT).

2.2. § Az ETT összetétele:

- a) elnöke a mindenkori tudományos rektorhelyettes (a továbbiakban: elnök), aki az ETT-ben szavazati joggal bír,
- b) tagjai (összesen 9 fő) a Karok, a Doktori Iskola, valamint a Tudományos Diákkör által delegált képviselők az alábbi megoszlásban:
  - i. Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) képviselőjében 2 tag,
  - ii. Egészségtudományi Kar (ETK) képviselőjében 1 tag,
  - iii. Egészségügyi Közzolgálati Kar (EKK) képviselőjében 1 tag,
  - iv. Fogorvostudományi Kar (FOK) képviselőjében 1 tag,
  - v. Gyógyszertudományi Kar (GYTK) képviselőjében 1 tag,
  - vi. Pető András Kar (PAK) képviselőjében 1 tag,
  - vii. Doktori Iskola (DI) képviselőjében 1 tag,
  - viii. Tudományos Diákkör (TDK) képviselőjében 1 tag.

2.3. § Az ETT tagjainak megválasztása: a delegált képviselő személyére vonatkozó javaslatot az illetékes Kari Tanács, valamint az Egyetemi Doktori Tanács és a TDK Tanácsa hagyja jóvá. A testületi határozatokat a Tudományos Csoport részére kell megküldeni, melyek alapján az ETT összetételéről szóló előterjesztést a tudományos rektorhelyettes nyújtja be a Szenátushoz. Az ETT összetételéről a Szenátus dönt.

2.4. § A tagok mandátumának időtartama 3 év.

## **3. § A TANÁCS ELNÖKÉNEK FELADATAI**

### **3.1. § A TANÁCS ÜLÉSEINEK ÖSSZEHÍVÁSA**

3.1.1. § Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén a helyettesítésével megbízott tag hívja össze. A helyettest az ETT tagjainak véleményét figyelembe véve – eseti vagy állandó jelleggel - az elnök jelöli ki.

3.1.2. § Az ülések összehívására és megtartására jelen ügyrend 2.2. pontjában meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges időpontokban kerül sor.

## 3.2. § A TANÁCS ÜLÉSEINEK VEZETÉSE

3.2.1. § Az ETT ülését a tudományos rektorhelyettes mint az ETT elnöke vezeti, ennek keretében:

- a) megnyitja az ülést, megállapítja a határozatképességet és megállapítja a napirendet;
- b) megnyitja a napirend tárgyalását akként, hogy a napirend előterjesztője szóban, vagy az írásos anyag szóbeli kiegészítésével ismertesse az előterjesztést;
- c) szükség esetén szót ad az ETT jelenlévő tagjainak, valamint tájékoztatást kér a meghívottaktól;
- d) lezárja a napirend megtárgyalását, majd összefoglalja a vitában elhangzottakat és javaslatot tesz az ETT állásfoglalására;
- e) szavazás elrendelése esetén megállapítja az ETT döntésének tartalmát és a szavazati arányt;
- f) bezárja az ülést.

3.2.2. § Ha az ülést az elnököt helyettesítő személy vezeti, gyakorolja az elnök jogköreit.

3.2.3. § Az ETT ülései nem nyilvánosak, azokon csak a tagok és tanácskozási joggal a meghívottak, illetve a rektor, és a rektorhelyettesek vehetnek részt.

3.3. § Az elnök gondoskodik a szenátusi jóváhagyást igénylő döntések határidőben történő előterjesztéséről.

## 4. § A TANÁCS MŰKÖDÉSE

### 4.1. § HATÁROZATKÉPESSÉG ÉS A NAPIREND ELFOGADÁSA

4.1.1. § Az ETT ülése a határozatképesség és a napirend megállapításával kezdődik. Az elnök megállapítja a szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok számát, és ennek alapján a határozatképesség meglétét, majd ismerteti a meghívóval kiküldött napirendet, indokolt esetben indítványozza annak módosítását. A határozatképesség hiánya esetében az elnök ennek megállapítását követően berekeszti az ülést és intézkedik új ülés összehívásáról.

4.1.2. § Az ETT határozatképes, ha legalább öt tagja és az elnök, vagy jelen ügyrend szerinti helyettese jelen van. Az elnök helyettesítése esetén a helyettes az elnök szavazati jogát gyakorolja, és tagként a határozatképesség megállapításakor nem lehet figyelembe venni. Az ETT döntését jelenlévő tagjai többségének egynemű szavazatával hozza azzal, hogy szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Kivételesen, az elnök által javasolt esetben a távollévő tagok az ülés előtt írásban eljuttathatják véleményüket az elnökhöz, és kifejezett nyilatkozatot tehetnek arra vonatkozóan, hogy a döntések során a szavazásnál e vélemények teljes értékű szavazatnak számítanak, feltéve hogy az előzetesen megküldött munkaanyagokhoz képest az ülésen nem merül fel fontos új szempont.

4.1.3. § A meghívóban az előzetesen kiküldött napirendhez képest további napirendet akkor lehet megállapítani, ha a jelenlévő tagok többségi szavazattal azt elfogadják.

4.1.4. § A napirendtől való eltérésre vonatkozó előterjesztést ETT tag tehet. A javaslatról szavazni kell, amennyiben azt az ETT tagjai elfogadják, a napirendet a módosítással együtt állapítja meg az elnök.

4.1.5. § Ha az ETT elnökét vagy tagját összeférhetlenség miatt valamely ügy érinti, a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni, de az érintett ügyben nem szavazhat, és tartózkodásként kell rögzíteni a szavazatát. Az összeférhetlenség fennállásáról az

ETT elnöke dönt. Az elnökkel szemben fennálló összeférhetlenség esetén az elnöki teendőket a helyettesítéssel megbízott tag látja el.

#### 4.2. § ÜLÉSEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS

4.2.1. § Az ETT döntését jelenlévő tagjai többségének egynemű szavazatával hozza azzal, hogy szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ETT a személyi kérdések kivételével nyílt szavazással foglal állást az előterjesztésekről. A szavazás „igen”, „nem” és „tartózkodás” szavazattal, kézfelemeléssel történik. Kivételes esetekben az elnök titkos szavazást rendelhet el egyéb, nem személyi jellegű kérdésekben is, ha azzal a jelenlévő ETT tagok többsége egyetért.

4.2.2. § Ha az ülés során nem merül fel új és a döntés szempontjából érdemi körülmény vagy javaslat, akkor az elnök az előzetesen megküldött döntés-előkészítő munkaanyag szerinti javaslatot bocsátja szavazásra. Új és a döntés szempontjából érdemi körülmény vagy javaslat felmerülése esetén az elnök erre figyelemmel módosított javaslatot bocsát szavazásra.

4.2.3. § A szavazás lezárásaként az elnök megállapítja az állásfoglalás vagy döntés szövegét és a szavazás arányát és számát.

4.2.4. Az ETT ülésén született bármely döntésről, véleménynyilvánításról vagy más, szavazást igénylő kérdésben született eredményről az ülésről készített emlékeztető, vagy az elektronikus szavazás lezárását követően az ETT az elnök útján írásba foglalt kiadmányt készít, melyet az elnök – helyettese – illetőleg 1 (egy) szavazásban részt vett tag, valamint a TCS illetékes írásbafoglaló személye ír alá a kiadmány hitelűl. A kiadványozott döntések tartalmazzák annak tárgyát, a szavazás időpontját, a leadott szavazatok számát, érvényességét, és a szavazati arányt, és a szavazás eredményét, a kiadványozás keltét, és a fent nevezettek aláírását. Kiadmányt továbbítani csak az elnök engedélyével lehetséges. A kiadványozott döntésekről az elnök a TCS adminisztrációja mellett nyilvántartást vezet.

#### 4.3. § ELEKTRONIKUS SZAVAZÁS

4.3.1. § Amennyiben az elnök kezdeményezi, valamely előterjesztésről elektronikus úton is szavazhatnak az ETT tagjai. Az elektronikus szavazást az elnök rendeli el. Az elektronikus szavazás elrendelése különösen akkor indokolt, ha valamely ügyben rövid határidőn belül kell dönteni, vagy az ülés összehívása nehézségbe illetve akadályba ütközik, és az előterjesztés szóbeli megvitatása nélkülözhető.

4.3.2. § Elektronikus szavazás tartásával az ETT döntését a szavazásban részt vevő tagjai többségének egynemű szavazatával hozza azzal, hogy szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A szavazás érvényes, ha abban legalább öt tag és az elnök részt vesz.

4.3.3. § Az elektronikus szavazásra vonatkozó javaslatot a TCS készíti elő, valamint gondoskodik a szavazás lebonyolításáról, melynek során határidő megjelölésével kell az előterjesztést elektronikus szavazólapon megküldeni az ETT tagjai részére. A határidőn túl érkező szavazatok nem vehetők figyelembe.

4.3.4. § Az elektronikus szavazólap tartalmazza:

- a) a döntés szempontjából lényeges adatokat;
- b) a szavazás módját („igen”, „nem” és „tartózkodás” lehetőségét, vagy rangsorolást);
- c) a szavazat leadásának dátumát.

4.3.5. § Az elektronikus szavazás alapján elfogadott döntésről az ETT tagjait a TCS értesíti a szavazás lezárását követő 5 napon belül. A döntést a következő bizottsági ülés emlékeztetőjében

kell feltüntetni, a napirendeket megelőzően, rögzítve, hogy a döntés elektronikus szavazás eredményeként került elfogadásra.

4.3.6. § Az elektronikus szavazás alapján történt döntés elfogadásának dátuma az elektronikus szavazás határideje.

## **5. § A TANÁCS FELADAT-ÉS HATÁSKÖRE**

5.1. § Az ETT arra hivatott, hogy segítse az egyetemi vezetés munkáját a kutatási stratégia kialakításában, valamint az egyetemen folyó tudományos kutatómunkával és az ehhez kapcsolódó pályázatokkal, jutalmakkal és díjakkal kapcsolatos ügyekben azzal a céllal, hogy az Egyetem tudományos kutatói teljesítménye növekedjen, és minél szélesebb körben elismert legyen hazánkban és külföldön egyaránt. Ennek során a cél a kiválóságra való törekvés az Egyetem oktatói és kutatói által művelt tudományterületeken.

5.2. § Az ETT az SzMSz 3. sz. melléklet B) I. pontjában foglalt feladatai ellátása érdekében:

- a) javaslatokat tesz az Egyetem általános kutatási stratégiájára és preferenciáira;
- b) megfogalmazza az Egyetem tudományos kutatási területére vonatkozó általános értékelési szempontokat;
- c) értékeli az Egyetem tudományos teljesítményét hazai és nemzetközi standardok alapján;
- d) gondoskodik az egyetemen született tudományos eredmények megfelelő bemutatásáról, és felügyeli ennek folyamatát;
- e) stratégiát dolgoz ki az Egyetem kutatási teljesítményének és elismertségének fokozására;
- f) véleményt nyilvánít kutatási projektekről, pályázatokról, továbbá az egyetemi kutatótámogatási források felhasználásáról;
- g) elbírálja az egyetemi szinten értékelendő és a tudományos rektorhelyettes által kiírt kutatási pályázatokat, jutalmakat és díjakat;
- h) a Szenátus 134/2015. (XI.26.) számú határozatával elfogadott „*Egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról*” szülő szabályzat 11. §-ában foglalt hatáskörében előkészíti a Semmelweis Budapest Award nemzetközi díj, továbbá a Semmelweis Ignác, Hugonnai Vilma, Huzella Tivadar, Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíjak adományozását;
- i) a Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/4/2017. (VI. 07.) számú határozatával elfogadott Semmelweis Szimpózium Szabályzatban foglalt hatáskörében előkészíti a Semmelweis Szimpózium megrendezésének odaítélését;
- j) véleményt nyilvánít továbbá minden olyan kérdésről, amelyben a Szenátus, a Rektor és a Kancellár állásfoglalást kér.

## **6. § A TANÁCS MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADMINISZTRATÍV FELADATOK ELLÁTÁSA**

### **6.1. § AZ TANÁCS ÜLÉSEINEK ELŐKÉSZÍTÉSE**

6.1.1. § Az ETT üléseinek adminisztratív előkészítését a tudományos rektorhelyettes irányításával működő Tudományos Csoport (továbbiakban: TCS) végzi. Ennek keretében az elnök kérésére:

- a) előzetesen egyeztetni az ETT tagjaival az ülés időpontját;
- b) összeállítja az ETT ülésének napirendjét és előkészíti a tárgyalásra kerülő anyagokat;
- c) megállapítja a soron következő ülésre vonatkozó, tanácskozási joggal meghívott személyek körét;
- d) az ülés időpontja előtt legalább 7 nappal elektronikus úton meghívó kiküldésével értesíti az ETT tagjait, valamint a meghívott(ak)at az ülés időpontjáról és napirendjéről;
- e) az ülés időpontja előtt legalább 5 munkanappal elektronikus úton megküldi a napirendre tűzött témákhoz tartozó írásos, esetenként döntés-előkészítő munkaanyagokat az ETT tagjainak.

6.1.2. § Az ülés időpontjának megállapítása érdekében a TCS előzetes időpont egyeztetésre vonatkozó javaslatot küld meg az ETT tagjainak. Amennyiben az ETT tagjaitól a TCS által megadott határidőn belül eltérő válasz nem érkezik, a javasolt időpontot elfogadottnak kell tekinteni.

## 6.2. EMLÉKEZTETŐ KÉSZÍTÉSE A TANÁCS ÜLÉSEIRŐL

6.2.1. § Az ETT üléséről emlékeztetőt kell készíteni az ülésen elhangzottak írásbeli lejegyzése vagy az ülésről készült hangfelvétel alapján. Az emlékeztető tartalmazza mind az ülésen elhangzott mind az írásban előterjesztett azon lényeges tartalmi elemeket, melyek az adott állásfoglalás illetve döntés szempontjából érdemi ténynek, körülménynek vagy javaslatnak minősülnek. Az emlékeztetőhöz csatolni kell a bizottsági ülésen jelenlévők által aláírt jelenléti ívet. A jelenléti íven az ETT tagjait, továbbá a meghívottakat kell feltüntetni.

6.2.2. § Az emlékeztető lejegyzését a TCS végzi. Az üléshez szükséges technikai feltételeket, így különösen a hangfelvétel biztosításához és az ülésen elhangzottak rögzítéséhez szükséges egyéb eszközök rendelkezésére állását a TCS biztosítja.

6.2.3. § A hangfelvételt a TCS az üléstől számított 6 hónapig megőrzi. A hangfelvételtől másolatot kiadni nem lehet.

6.2.4. § Az ETT üléséről készített emlékeztetőt az elnök hagyja jóvá. Ha az ülést az elnök helyettesítésével megbízott tag vezette, az emlékeztetőt az elnök jogkörében eljáró személy hagyja jóvá. Az emlékeztető nyilvántartásáról a TCS gondoskodik, melyről másolat az elnök engedélyével adható ki.

6.2.5. § Az emlékeztetőt az üléstől számított 15 napon belül kell megküldeni az ETT tagjai részére.

6.3. § A TCS évente egy alkalommal beszámolót készít az ETT munkájáról, amelyet a tudományos rektorhelyettesnek küld meg.

## 7. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1. § 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, 2018.