



SEMMELWEIS EGYETEM
KÖZHASZNÚSÁGI FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA
ÜGYRENDJE

(16/2023. (X. 19.) KFB határozattal elfogadott)

Hatálybalépés napja: 2023. december 4.

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) közhasznúsági felügyelőbizottsága saját működésének rendjét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. (a továbbiakban: Nftv.), a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. tv. (a továbbiakban: Kekvatv.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnyt.) valamint az Egyetem Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Felelős szervezetirányítási szabályzat IV. Könyv Összeférhetetlenségi szabályzatának (a továbbiakban Összeférhetetlenségi szabályzat), valamint Belső ellenőrzési kézikönyvének figyelembevételével az alábbiak szerint határozza meg:

I. Általános rendelkezések

- (1) Az Ügyrend hatálya az Egyetem közhasznúsági felügyelőbizottságának (a továbbiakban: Közhasznúsági Felügyelőbizottság) működésére, üléseinek összehívására és vezetésére, a döntések meghozatalára terjed ki.
- (2) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság feladatát és jogkörét a mindenkor hatályos Nftv., a Civiltv., a Ptk., valamint az Egyetem Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

II. A Közhasznúsági Felügyelőbizottság szerepe, általános feladat- és hatáskörei

- (1) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság három tagból áll, elnökét és két tagját az Egyetem fenntartója bízza meg, valamint meghatározza az elnök és a tagok tiszteletdíját.
- (2) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság ellenőrzi az Egyetem, mint közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, figyelemmel kíséri az Egyetem közhasznú alaptervékenységét, az Egyetem alapító okiratában meghatározott hármas feladatának ellátását, az oktatást, a kutatást és a betegellátást.
- (3) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság véleményezi az Egyetem intézményi költségvetését, éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.
- (4) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke és tagja a Szenátus ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik.
- (5) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság a rektorral és a kancellárral együttesen elfogadja az Ellenőrzési Igazgatóság éves ellenőrzési tervét, figyelemmel kíséri annak végrehajtását.
- (6) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság jogosult az Egyetem működésének és gazdálkodásának ellenőrzése, közhasznú alaptervékenységének, az alapító okiratában meghatározott hármas feladatának ellátása figyelemmel kísérése során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérni, az Egyetem szakterületeit irányító vezetőkhez kérdéseket intézni, tőlük adatokat, a szervezet foglalkoztatottjaitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni, az Egyetem könyveibe, irataiba betekinteni, azokat megvizsgálni.
- (7) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság az intézkedésre való jogosultságának megfelelően tájékoztatja a Szenátust, a rektort vagy a kancellárt, és a fenntartó tájékoztatása mellett kezdeményezi a Szenátus összehívását, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) az Egyetem működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyetem érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
 - b) vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.
- (8) A Szenátust a Közhasznúsági Felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – az intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Szenátus összehívására a Közhasznúsági Felügyelőbizottság is jogosult.
- (9) Ha a Szenátus a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Közhasznúsági Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a fenntartót (neo.alapitvany@semmelweis.hu). A Közhasznúsági Felügyelőbizottság értesítését, a javasolt intézkedésekkel a fenntartó Felügyelőbizottságának elnöke terjeszti a fenntartó döntéshozó testülete, a Kuratórium elé.
- (10) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság tevékenységéről évente – az Egyetem éves beszámolójának véleményezése keretében minden év május hónapban – a fenntartó Felügyelőbizottságán keresztül beszámol az Egyetem fenntartójának.
- (11) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke a fenntartó kuratóriumi titkárán keresztül megküldi a fenntartó Felügyelőbizottsága elnöke részére
- a) a Közhasznúsági Felügyelőbizottság éves beszámolóját.
 - b) a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elfogadott féléves munkatervét,
 - c) a fenntartó ezirányú kérése esetén a Közhasznúsági Felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyvét,
 - d) a Közhasznúsági Felügyelőbizottság határozatainak lezárt éves, iktatott nyilvántartását.
- (12) A fenntartó Felügyelőbizottsága elnökének meghívása esetén a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke, illetve tagjai részt vesznek a fenntartó Felügyelőbizottságának ülésén, valamint a fenntartó meghívása esetén a Kuratórium ülésén.
- (13) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság maga állapítja meg az ügyrendjét és éves, illetve féléves munkatervét. Az ügyrend a fenntartót és a fenntartó Felügyelőbizottságát érintő rendelkezések tekintetében a fenntartó egyetértésével lép hatályba.
- (14) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság testületként működik és hoz határozatokat.
- (15) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság tagjai függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.
- (16) A Közhasznúsági Felügyelőbizottságot a fenntartó, a fenntartó Felügyelőbizottsága, a hatóságok, az állami szervek, egyéb személyek és a nyilvánosság előtt az elnök, illetve az általa felhatalmazott felügyelőbizottsági tag képviseli.
- (17) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság tagjai megbízatásukat személyesen látják el, a felügyelőbizottsági tagsággal járó jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át, e jogok és kötelezettségek gyakorlása során képviseletnek nincs helye.
- (18) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnökét és tagjait vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli, amit az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata II. Könyv Foglalkoztatási Követelményrendszer VII. fejezet rendelkezései szerint kell teljesíteni.

III. A Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak összeférhetlensége

- (1) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak meg kell felelniük a Civil törvényben, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjében (a továbbiakban: SZMR 131/A.§ (1) bekezdése) és az Összeférhetlenségi szabályzatban foglalt összeférhetlenségi szabályoknak.
- (2) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke és tagja a taggá történő megbízásukkor összeférhetlenségi nyilatkozatot tesznek.
- (3) Ha a Közhasznúsági Felügyelőbizottság feladatellátása során az SZMR 131/A.§ (1) bekezdése szerinti, az elnökkel vagy taggal szemben összeférhetlenség vagy annak a kockázata vagy látszata felmerül, az érintett köteles azt a döntéshozatalt megelőzően írásban - vagy előre nem látható körülmények esetén jegyzőkönyvbe rögzítetten szóban - haladéktalanul bejelenteni a Közhasznúsági Felügyelőbizottság felé.
- (4) Az összeférhetlenség bejelentésének szabályait alkalmazni kell a Közhasznúsági Felügyelőbizottság megbízott szakértőjére is.
- (5) Bejelentés esetén a Közhasznúsági Felügyelőbizottság köteles írásban megerősíteni, hogy az összeférhetlenség fennállta megállapítást nyert-e. A határozatot a Közhasznúsági Felügyelőbizottság a döntést követő egy héten belül, legalább egy évig tartó időtartamra elektronikus úton közzéteszi. A bejelentések nyilvántartásáról – ideértve a szóban tett bejelentés jegyzőkönyvben történő rögzítését is - és a Közhasznúsági Felügyelőbizottság összeférhetlenség tárgyában hozott döntésének közzétételéről a Közhasznúsági Felügyelőbizottság titkári feladatait ellátó személy gondoskodik.
- (6) Ha az összeférhetlenség fennálltának megállapítása külön vizsgálatot igényel, a Közhasznúsági Felügyelőbizottság az Összeférhetlenségi szabályzatban foglaltak szerint megkéri az Összeférhetlenségi Bizottság állásfoglalását.
- (7) Amennyiben az összeférhetlenség fennállta megállapítást nyert, vagy az érintettel kapcsolatban fennállhat az összeférhetlenség, és ez az összeférhetlenséggel érintett döntéshozatal során kiemelt kockázatot jelenthet, a Közhasznúsági Felügyelőbizottság köteles biztosítani, hogy az érintett személy a Közhasznúsági Felügyelőbizottság döntéshozatalában nem vehet részt.
- (8) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság döntéshozatala előtt vizsgálni kell, hogy az adott döntés tárgyában a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja részéről összeférhetlenségi bejelentés történt-e.
- (9) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság által hozott határozat a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnökének vagy tagjának az összeférhetlenség bejelentésének elmulasztása miatt nem válik érvénytelenné. Az összeférhetlenségre vezető ok megszüntetéséről azonban haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül gondoskodni kell.
- (10) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság az elnökkel vagy taggal kapcsolatos összeférhetlenségről, vagy annak felmerüléséről a Nemzeti Egészségügyi és Orvoscépzésért Alapítvány kuratóriumi titkárán keresztül tájékoztatja a fenntartót.
- (11) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság összeférhetlenséggel kapcsolatos eljárására az Összeférhetlenségi szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni.

IV. A Közhasznúsági Felügyelőbizottság működési rendje

1. A Közhasznúsági Felügyelőbizottság működése

- (1) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság az általa elfogadott ügyrend alapján, a féléves munkatervekből összeálló éves munkaterv szerint végzi tevékenységét a Rektori Kabinet adminisztratív támogatásával.
- (2) A megfelelő előkészítő anyagok (előterjesztés vagy tájékoztató) elkészítését a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke koordinálja, szükség szerint irányelveket is adva ehhez az adott feladat elvégzésére kijelölt személy, vagy szervezeti egység részére.
- (3) Az előkészítő anyagok magyar nyelven készülnek a szerzők (összeállítók) személyének feltüntetésével. Az anyagokhoz azok hosszától függően maximum két oldalas magyar nyelvű vezetői összefoglaló, továbbá az adott anyag szakmai mélységétől függően a speciális, az egyes anyagokban előforduló szakfogalmakból egy kiegészítő fogalomtár is készül.
- (4) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság a nem megfelelőnek talált előkészítő anyagot átdolgozásra vagy kiegészítésre visszaadja és az ügyet más időpontra ismételten napirendre tűzheti.
- (5) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság jogosult tevékenysége ellátásához – az Egyetem működési költségei terhére - külső szakértőt bevonni. A Közhasznúsági Felügyelőbizottság dönt a külső szakértő feladatának, valamint a határidő meghatározásáról.
- (6) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság működésének és feladatai zavartalan ellátásának tárgyi, személyi és pénzügyi feltételeiről az Egyetem gondoskodik, a működéssel kapcsolatos költségeket az Egyetem viseli.

2. A Közhasznúsági Felügyelőbizottság ülései

- (1) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább 2 (kettő) alkalommal ülést tart, amelyet a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke hív össze. Az ülést az elnök legalább 7 (hét) nappal az ülés időpontja előtt elektronikus úton kiküldött meghívóval, elsődlegesen az Egyetem székhelyére hívja össze.
- (2) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság évente egy ülésének időpontját az Egyetem éves beszámolója elkészítésére és benyújtására irányadó jogszabály által meghatározott határidőt figyelembe véve kell meghatározni.
- (3) Indokolt esetben rendkívüli közhasznúsági felügyelőbizottsági ülés – a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnökének döntése alapján – ennél rövidebb időn belüli időpontra is összehívható.
- (4) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság ülésének összehívása, megnyitása, levezetése és berekesztése a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnökének feladata. Akadályoztatása esetén e feladatokat a Közhasznúsági Felügyelőbizottság által megválasztott tag látja el (eseti levezető elnök).
- (5) Bármelyik közhasznúsági felügyelőbizottsági tag kérheti közhasznúsági felügyelőbizottsági ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül intézkedni az ülés 15 (tizenöt) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke nem tesz eleget, a Közhasznúsági Felügyelőbizottság ülését a kérelmet előterjesztő tag maga jogosult az ülés összehívására.

- (6) Ha a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnökének megbízatása bármely okból megszűnik, a Közhasznúsági Felügyelőbizottság ülését bármely közhasznúsági felügyelőbizottsági tag összehívhatja.
- (7) Az ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyetem nevét, székhelyét, az ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat.
- (8) Az üléseket a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke a Rektori Kabinet adminisztratív támogatásával készíti elő, ő küldi ki az előre meghatározott időpontra szóló meghívót úgy, hogy a tagok a határidőben az ülés előtt megkapják. Továbbá minden esetben úgy küldi ki az írásbeli előkészítő anyagokat elektronikusan – erre vonatkozó kérés esetén nyomtatott formában –, hogy azok elolvasására és megértésére elegendő idő álljon rendelkezésre.
- (9) A közhasznúsági felügyelőbizottsági üléseken a tagokon kívül a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke által meghívott személyek vesznek részt. A Közhasznúsági Felügyelőbizottság üléseire állandó meghívottként a rektort, a kancellárt, illetve az általuk kijelölt személyt meg kell hívni. A Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke esetenként meghívja tanácskozási joggal mindazokat, akiknek a jelenléte a napirendi pont tárgyalásához szükséges. A meghívottak személyére a Közhasznúsági Felügyelőbizottság tagjai is javaslatot tehetnek.
- (10) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság üléseit az Egyetem székhelyén tartja. Indokolt esetben a Közhasznúsági Felügyelőbizottság ülése másik helyszínrre is összehívható.
- (11) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság ülésein elektronikus távközlési eszközök segítségével történő részvételre, az ilyen módon lebonyolított határozathozatalra a jelen ügyrend III. 8.-ban foglaltak alkalmazandók.
- (12) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság ülései nem nyilvánosak. Az ülést a Közhasznúsági Felügyelőbizottság – külön erre vonatkozó döntésével – bármikor, bármely napirendi pont, illetve bármely ülése tekintetében nyilvánossá teheti.

(1) Határozatképesség

- (1) Az ülés megnyitását követően meg kell állapítani a Közhasznúsági Felügyelőbizottság határozatképességét.
- (2) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább kettő tagja jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
- (3) Ha a közhasznúsági felügyelőbizottsági ülés nem volt határozatképes, megismételt közhasznúsági felügyelőbizottsági ülést kell összehívni az eredeti napirenden szereplő ügyekben az eredeti időpontot legfeljebb öt nappal követő időpontra azzal, hogy a megismételt közhasznúsági felügyelőbizottsági ülésen is a Közhasznúsági Felügyelőbizottság határozatának érvényessége legalább 2 közhasznúsági felügyelőbizottsági tag egyhangú döntése szükséges.

(2) A közhasznúsági felügyelőbizottsági ülések napirendje

- (1) A napirendi javaslatot a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke – akadályoztatása esetén az ülést a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke megbízásából összehívó tag – állítja össze.
- (2) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság valamennyi tagja jogosult bármely kérdés napirendre tűzését írásban/elektronikus úton javasolni. A Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke köteles a kérdést a Közhasznúsági Felügyelőbizottság következő ülésének napirendjére tűzni, feltéve, ha azt az ülést legalább 2 (kettő) nappal megelőzően kezdeményezték.

- (3) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság ülésén a napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi, a határozathozatalban részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához az összes szavazásra jogosult egyhangúlag hozzájárul.

(3) Határozathozatal

- (1) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság határozatát – jogszabályban meghatározott eseteken kívül – a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni, melyet a következő ülésen újra szavazásra kell bocsátani.
- (2) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság minden tagját egy szavazat illeti meg. Az egyszerű szótöbbséggel történő határozathozatal során a tagok „igen”, „nem”, és „tartózkodom” kijelentéssel szavazhatnak. Az előterjesztést akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha az „igen” szavazatok száma meghaladja a „nem” és a „tartózkodom” szavazatok számának összegét. Ellenkező esetben az előterjesztést elutasítottnak kell tekinteni.
- (3) A szavazatokat a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke számolja össze. Titkos szavazást a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke rendelhet el bármely tag kezdeményezésére.
- (4) A megjelenésében akadályozott tag az írásbeli előterjesztésre legkésőbb a közhasznúsági felügyelőbizottsági ülés kezdetéig írásban előre szavazhat. E jogával a tárgysorozat egyes pontjaira vonatkozóan külön-külön élhet, és szavazatát – távollétére tekintet nélkül – számításba kell venni, amennyiben az ülés egyébként határozatképes és amennyiben a határozati javaslat az írásbeli előterjesztésben szereplő változatlan tartalommal kerül szavazásra.

(4) Jegyzőkönyv

- (1) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetése a közhasznúsági felügyelőbizottsági ülésen a jegyzőkönyv vezetésére megválasztott, a közhasznúsági felügyelőbizottsági ülésen részt vevő személy feladata. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és a Közhasznúsági Felügyelőbizottság által erre kijelölt közhasznúsági felügyelőbizottsági tag hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az ülés jelenléti ívét.
- (2) A jegyzőkönyvből szükség esetén kivonatot kell készíteni, melyet az ülés elnöke ír alá.
- (3) A jegyzőkönyv tartalmazza
- a) az ülés helyét és idejét,
 - b) az ülés napirendjét,
 - c) az ülésen jelenlévőket, a részvételi jogosultságuk feltüntetésével, a határozatképeség megállapítását, az összeférhetlenség bejelentését,
 - d) az ülésen elhangzott indítványokat, az ügy érdekéhez kapcsolódó lényeges hozzászólásokat,
 - e) a határozatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát és személyét.

(5) Közhasznúsági Felügyelőbizottsági határozatok

- (1) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke a Közhasznúsági Felügyelőbizottság határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet, amelyből a határozat tartalmának, időpontjának és hatályának, valamint az azt támogatók és ellenzők személyének világosan ki kell derülnie.
- (2) A határozatok nem nyilvánosak, azt csak az abban, illetve – a Közhasznúsági Felügyelőbizottság ellentétes döntése hiányában – a hozzátartozó előkészítő anyagban megjelölt célra lehet felhasználni.

- (3) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság tagja, valamint az előterjesztő személyek hivatalból tájékoztatást kapnak, betekinhetnek és másolatot kérhetnek a határozatokról. Egyéb munkaszervezeten belüli személyek csak a felügyelőbizottsági elnök hozzájárulásával tekinthetnek be a határozatokba vagy készíthetnek arról másolatot. A határozat céltól eltérő felhasználásáról, illetve a munkaszervezeten kívüli személyek rendelkezésére bocsátásáról az elnök dönt.
- (4) A határozatok eltérő rendelkezés hiányában az elfogadás napjával hatályosak.
- (5) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság üléseinek előkészítését, a határozatok írásba foglalását, nyilvántartását, szükség szerinti közzétételét és megőrzését a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke végzi, illetve irányítja a Rektori Kabinet adminisztratív támogatásával.
- (6) Az előkészítő anyagok – a Közhasznúsági Felügyelőbizottság eltérő döntésének vagy jogszabály eltérő kötelező érvényű rendelkezésének hiányában, vagy amennyiben a határozat ezt meghaladó időtartamra vonatkozik – az Egyetem által legfeljebb 5 (öt) évig, a Felügyelőbizottság határozatai legfeljebb 10 (tíz) évig kerülnek megőrzésre.

(6) Határozathozatal személyes jelenlét nélkül

Írásbeli szavazás

- (1) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság határozatait írásos szavazással (e-mail útján) is meghozhatja. A Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke a határozathozatalhoz szükséges előterjesztést, annak mellékleteit, és az elfogadásra javasolt határozat szövegét írásban (faxon, e-mailen vagy futár útján) küldi meg a Közhasznúsági Felügyelőbizottság tagjainak a tervezett határozathozatal napja előtt legalább 3 nappal és felhívja a tagokat, hogy a határozat elfogadásáról vagy annak elutasításáról a megszabott határidőig ugyancsak írásban nyilatkozzanak.
- (2) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke köteles hitelt érdemlően (pl. telefonon) meggyőződni arról, hogy a Közhasznúsági Felügyelőbizottság tagjai a határozati javaslatot kézhez kapták.
- (3) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság tagjai a kitöltött és aláírt szavazólapot (változtatás nélkül) személyesen adják át, vagy szkennelt formában – a szavazás céljára használt, az elnök által e célra nyilvántartásba vett e-mail címükről – emailben küldik vissza a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke részére.
- (4) Ha valamely tag szavazata a megadott határidőig nem érkezik vissza, úgy kell tekinteni, hogy a tag az adott határozati javaslat megszavazásában nem vett részt.
- (5) A határozatképességre vonatkozóan az ülés tartása melletti döntéshozatal szabályai irányadók. A Közhasznúsági Felügyelőbizottság határozatait ülésen kívüli határozathozatal esetén is az ülés tartása esetére meghatározott többséggel hozza.
- (6) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától - 5 (öt) munkanapon belül a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke megállapítja a határozatképességet és a szavazás eredményét, valamint azt közli a tagokkal.
- (7) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke a beérkezett szavazatok alapján jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a szavazás eredményét, a határozat meghozatalát vagy az indítvány elvetését. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az írásban leadott szavazatokat.
- (8) A határozat meghozatalának időpontja az a nap, amikor az utolsó érvényes szavazat is beérkezik a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke részére.

Részvétel telekommunikációs eszköz, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével az általános szabályok szerint összehívott közhasznúsági felügyelőbizottsági ülés esetén

- (9) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság tagja, illetve tagjai jogait és kötelezettségeiket személyes jelenlét nélkül, telekommunikációs eszközök, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével – kihangosított távbeszélőkészülék, konferenciatelefon vagy egyéb informatikai megoldások útján – is gyakorolhatják.
- (10) Amennyiben a tag vagy a tagok telekommunikációs eszközt, elektronikus hírközlő eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnökének az ülést megelőző legalább 3 nappal – rendkívüli esetben az ülést megelőzően – bejelenteni. Ebben az esetben a Közhasznúsági Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a távollévő tag(ok) is utólag hitelesítik(k) aláírásával/aláírásukkal.
- (11) Több távollévő tag esetén az elnök vezetésével konferencia-beszélgetés kezdeményezhető.

Ülés tartása telekommunikációs eszköz, elektronikus hírközlő eszköz útján

- (12) Az elektronikus hírközlő eszköz, telekommunikációs eszköz útján megtartásra kerülő ülést a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke hívja össze a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás (előterjesztés és mellékletei) és a határozat(ok) tervezetének a tagoknak történő megküldésével. A meghívó nem tartalmazza az ülés helyszínét, de tartalmaznia kell az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket, telekommunikációs eszközöket (pl.: mobiltelefon, laptop, asztali számítógép, amelyekhez tartozik mikrofon és webkamera) és informatikai megoldásokat (pl.: Microsoft Teams, Zoom, Sype), továbbá, amennyiben a résztvevők személyesen nem ismertek, azonosításuk módját.
- (13) Az elektronikus hírközlő eszköz, telekommunikációs eszköz igénybevételével megtartásra kerülő ülésen a tagok, illetve a meghívottak hang és képátvitelre egy időben alkalmas elektronikus hírközlő eszköz, telekommunikációs eszköz használatával vehetnek részt. Elektronikus hírközlő eszköz, minden olyan elektronikus eszköz, telekommunikációs eszköz (ideértve a szoftveres megoldásokat is), amellyel a távollévők az ülésen részt tudnak venni. Elektronikus hírközlő eszköz, telekommunikációs eszköz igénybevételével megtartásra kerülő ülés olyan megoldás alkalmazásával tartható meg, amely alkalmas az ülés résztvevőinek azonosítására, a résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítására, az ülésen elhangzottak, az ott történtek – különösképpen az ilyen módon történt döntéshozatal – kép- és hanganyagának elektronikus formában történő rögzítésére, úgy, hogy a történtek utóbb is ellenőrizhetők legyenek.
- (14) Érvényes a szavazás, ha azon a szavazati joggal rendelkező és a szavazati jogában nem korlátozott közhasznúsági felügyelőbizottsági tagok több mint a fele jelen van. A Közhasznúsági Felügyelőbizottság határozatait az elektronikus hírközlő eszköz, telekommunikációs eszköz útján tartott ülésen is az általános (személyes jelenlét melletti) ülés tartása esetére meghatározott többséggel hozza.
- (15) Az ülésen hozott döntéseket a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke az ülés megtartásától számított 5 (öt) munkanapon belül írásba foglalja és megküldi a tagok részére.

(7) A közhasznúsági felügyelőbizottsági tagok titoktartási kötelezettsége

- (1) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság tagjai és megbízott szakértője kötelesek az Egyetem gazdálkodásával, illetve tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti titoknak minősülő adatot, tényt és információt megőrizni, és azokat illetéktelen személy részére hozzáférhetetlenné tenni. A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a tagok a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok szerint polgári jogi felelősséggel tartoznak.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- (1) Jelen Ügyrend módosítását a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke vagy bármely tagja kezdeményezheti.
- (2) A Közhasznúsági Felügyelőbizottság működésére vonatkozóan a jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az Egyetem Alapító Okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata, Összeférhetetlenségi szabályzata, Belső ellenőrzési kézikönyve, valamint az Nftv., a Kekvatv., a Civiltv., a Ptk., a Vnyt. és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók.
- (3) Jelen Ügyrendet a Közhasznúsági Felügyelőbizottság a 16/2023. (X. 19.) KFB határozattal fogadta el.
- (4) Jelen Ügyrend az Egyetem fenntartóját és annak Felügyelőbizottságát érintő rendelkezések tekintetében adott fenntartói egyetértés közlése napján lép hatályba.
- (5) Jelen Ügyrend hatályba lépésével hatályát veszti az 1/2021. (IX. 30.) KFB határozattal elfogadott ügyrend.

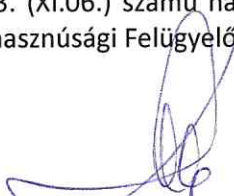
Budapest, 2023. október 19.



Dr. Nagy Zoltán
a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke

Záradék:

Jelen Ügyrendnek az Egyetem fenntartóját és annak Felügyelőbizottságát érintő rendelkezései tekintetében a fenntartó a 31/2023. (XI.06.) számú határozatával egyetértését adta, a határozatot 2023. december 4-én közölte a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnökével.



Dr. Nagy Zoltán
a Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke