

GAZDASÁGI TANÁCS
ÜGYRENDJE

Érvényes: 2011. május 17-től

Gazdasági Tanács ügyrendje

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Gazdasági Tanácsa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Ftv.) 24.§ (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

LÉTREHOZÁS, CÉLOK

1.§

A felsőoktatásról szóló, 2005. évi CXXXIX. törvény 2006. március 1-től a felsőoktatási intézményben Gazdasági Tanács (a továbbiakban: Tanács) felállítását írja elő.

Az Egyetem feladatainak végrehajtása megalapozásában, a rendelkezésére bocsátott források, eszközök, a közpénz, a közvagyon hatékony és felelős használatát segítő gazdasági stratégiai döntéseket előkészítő és végrehajtásuk ellenőrzésében részt vevő, a fenntartói döntések előkészítésében közreműködő testület a gazdasági tanács.

ÖSSZETÉTEL – TAGSÁG, ELNÖK

2.§

- (1) A Tanácsnak kilenc tagja van.
- (2) A Tanácsba három főt delegál a szenátus, ebből egy tagot a hallgatói önkormányzat javaslata alapján.
- (3) A szenátus által delegált tagok egyike
 - a) jogász, vagy a gazdaságtudományok képzési területen mesterképzésben szerzett, vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel kell, hogy rendelkezzen,
 - b) nem állhat a felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban.
- (4) A Tanácsnak a delegált tagokon felül hivatalból tagja a rektor és a gazdasági főigazgató.
- (5) A gazdasági tanácsba egy-egy tagot delegál
 - a) a felsőoktatásért felelős miniszter,
 - b) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter,
 - c) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter,
 - d) az államháztartásért felelős miniszter.
- (6) A Tanács elnökét, a Tanács saját tagjai közül titkos szavazással választja. A Tanács elnökének megbízásával kapcsolatos döntéshez öt támogató szavazatra van szükség. Nem vehet részt a szavazásban az, akinek jogaira vagy kötelezettségeire a döntés kihatással lehet, illetve az, akitől az ügynek tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható (elfogultság).
- (7) A Tanács tagja lehet, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A Tanács tagjainak a megbízatása öt évre szól, amely legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható.

- (8) A Tanács tagság megszűnik a megbízatás lejártával, a tag lemondásával, illetőleg visszahívásával, a tag halálával. A lemondás elfogadása, illetve a visszahívás a delegáló hatáskörébe tartozik.
- (9) A Tanács elnökének – az elnök esetén a Tanács tagjának - kezdeményezésére vissza kell hívni azt a tagot,
- a) aki egy éven keresztül a gazdasági tanács ülésének több mint felén nem vett részt, és mulasztását nem tudta megfelelő módon igazolni,
 - b) aki bármilyen okból a gazdasági tanácsi tagságból eredő feladatait több mint fél éven keresztül nem tudja ellátni,
 - c) akivel szemben utóbb következik be olyan körülmény, amely miatt a gazdasági tanácsnak nem lehet tagja.
- (10) A rektor visszahívja a gazdasági tanács tagját, és felhívja az őt delegálót új tag delegálására, ha az
- a) büntetett előéletűvé válik, vagy
 - b) az Ftv. 23. § (11) bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettségét elmulasztja.
- (11) Lemondás és visszahívás esetén az, aki az érintett tagot delegálta, harminc napon belül új tagot köteles delegálni. Az újonnan megválasztott tag megbízatása öt évre szól függetlenül attól, hogy a lemondott, illetve visszahívott tag megbízatásából mennyi idő telt el.
- (12) A tagok akadályoztatása esetén, helyettesítés nem lehetséges.

FELADATOK

3.§

A Tanács

- a.) közreműködik a szenátus döntéseinek előkészítésében, így különösen véleményezi:
- az Egyetem intézményfejlesztési tervét,
 - a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit,
 - az Egyetem költségvetését, éves, illetve éven túli kötelezettségvállalási tervét és végrehajtásának ütemtervét továbbá vagyongazdálkodási tervét,
 - a számviteli rendelkezések szerinti beszámolóját,
 - az Egyetem számviteli rendjét,
 - fejlesztés indítását,
 - gazdálkodó szervezet alapítását, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzését (Ftv. 121.§), gazdálkodó szervezettel történő együttműködést,
 - 50 millió Ft feletti összegre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötését,
 - 20 millió Ft feletti egyedi bruttó érték feletti értékű, az Egyetem rendelkezésére bocsátott, valamint a tulajdonában lévő ingó – ideértve a szellemi terméket, más vagyoni értékű jogokat – és ingatlanvagyon hasznosítását, elidegenítését,
 - a bruttó 50 millió forint feletti egyösszegű kötelezettségvállalásokat,
 - Egyetem szervezete, szervezeti egysége létesítését, átalakítását, megszüntetését,
- b.) gazdasági szempontból véleményezi:
- az Egyetem által készített, egy milliárd forintot meghaladó támogatási igényű, illetve az Egyetem költségvetését önrész biztosításával terhelő pályázatokat,
 - az Egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiáját,

- o az Egyetem kutatási programját.
- c.) dönt azokban az ügyekben, amelyek ellátására a szenátus felhatalmazta.
- d.) javaslatot tesz a rektor minősítésére, juttatásaira és munkaköri leírására.
- e.) átruházott hatáskörben gyakorolja a rektor:
 - rendes évi szabadság kiadása időpontjának meghatározását,
 - fizetés nélküli szabadság engedélyezését,
 - 300 naptári napon belüli külföldi kiküldetés vagy távollét engedélyezését,
 - munkáltatói engedélyhez nem kötött munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének tudomásul vételét,
 - magángépkocsi használatának engedélyezését hivatalos célra,
 - a rektor vezetői tevékenységével kapcsolatosan a minősítési eljárás lefolytatását, a rektori vezetői tevékenység értékelését.

A TANÁCS ÖSSZEHÍVÁSA

4.§

A Tanács szükség szerint, de legalább két havonta ülésezik.

5.§

- (1) A Tanács üléseit a Tanács elnök kérésére a gazdasági főigazgató a napirendet tartalmazó meghívó kiküldésével hívja össze a tagokkal történt előzetes egyeztetés alapján.
- (2) A meghívókat elektronikus úton kell a tagok részére elküldeni, úgy, hogy a kézbesítés és az ülés között legalább 5 munkanapnak kell eltelnie.
- (3) A meghívóhoz csatoltan meg kell küldeni mindazon előterjesztést is legalább 5 munkanappal az ülés megkezdése előtt, amely a napirend megtárgyalásához szükséges.
- (4) A Tanács tagjainak egyharmada (3 fő), valamint a rektor az ok és a javasolt napirend megjelölésével írásban kezdeményezheti az elnöknél a Tanács rendkívüli ülése összehívását.
- (5) Ilyen kezdeményezés esetén, az elnök az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles az ülés összehívásáról a jelen szakasz (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően intézkedni, az időpontnak a tagokkal történt előzetes egyeztetése alapján.
- (6) Amennyiben ennek az elnök a jelen szakasz (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, a kezdeményezők maguk hívhatják össze a Tanács ülését.
- (7) A Tanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni
 - a.) állandó jelleggel
 - a Magyar Államkincstár megbízottját,
 - az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat képviselőjét,
 - az Egyetem oktatási főigazgatóját,
 - az egyetem rektor-helyetteseit,
 - a szakszervezeti képviselőt, az Ftv. 24.§ (2) bekezdésében előírt feltételek fennállása esetén.

- b.) valamint szükség esetén azt a személyt, akinek részvétele – a Tanács elnökének megítélése szerint – az adott napirend tárgyalásához nélkülözhetetlen.

A TANÁCS ÜLÉSÉNEK HATÁROZATKÉPESSÉGE

6.§

- (1) A Tanács ülése határozatképes, amennyiben 7 tag jelen van.
- (2) A Tanács döntéseihez a jelenlévő szavazásra jogosult tagok többségének támogatásával hozott döntése szükséges.

HATÁROZATHOZATAL RENDJE

7. §

- (1) A Tanács minden tagját egy szavazat illeti meg.
- (2) A Tanács – a jelen szakasz (3) bekezdésében meghatározott kivételtől eltekintve – egyszerű szótöbbséggel hozza döntéseit. Szavazategyenlőség esetén úgy kell tekinteni, hogy az előterjesztést a Tanács nem fogadta el.
- (3) A Tanács minősített többséggel hoz határozatot a következő esetekben:
 - a.) legalább 5 tag egybehangzó szavazatával dönt az elnök megválasztásáról,
 - b.) a jelenlévők legalább 2/3-ának egybehangzó szavazatával határoz:
 - a. gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről,
 - b. a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott, illetve tulajdonában lévő ingatlanvagyon értékesítéséről.
- (4) A Tanács határozatait általában nyílt szavazással hozza, kivéve, ha
 - a.) bármely tag indítványára tartott szavazáson egyszerű szótöbbséggel titkos szavazást rendel el, vagy ha
 - b.) személyi kérdésben foglal állást.
- (5) Az érvénytelen szavazatokat a határozathozatal szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.
- (6) Nem vehet részt a szavazáson az, akinek jogaira, vagy kötelezettségeire a döntés kihatással lehet, illetve az, akitől az ügynek a tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható el (elfogultság).

A TANÁCS ÜLÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.§

- (1) A Tanács ülésének összehívása, megnyitása, levezetése és berekesztése a Tanács elnökének feladata. Akadályoztatása esetén e feladatokat a Tanács által megválasztott tag látja el (levezető elnök).
- (2) A Tanács üléséről emlékeztetőt kell készíteni. Az emlékeztető rögzíthető
 - a) írásban, jegyzőkönyvvezető közreműködésével, valamint

- b) magnetofon segítségével, illetve
 - c) digitális úton.
- (3) A magnószalagot, valamint digitálisan rögzített emlékeztetőt egy évig meg kell őrizni.
 - (4) Az emlékeztetőt, az ülést követő 10 napon belül el kell készíteni.
 - (5) Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell
 - a) az ülés összehívásának szabályszerűségére való utalást,
 - b) az ülés helyét, kezdetének és befejezésének időpontját,
 - c) az elnök (levezető elnök) megnevezését,
 - d) a megjelentek, a magukat kimentők és a távolmaradók nevét,
 - e) az elfogadott napirendet,
 - f) a határozati javaslatokat, az előterjesztett módosító indítványokat, a hozzászólókat, a határozati javaslatok, a módosító indítványok elfogadásának módját, a határozathozatal eredményét és az elfogadott határozatot,
 - g) ha valamely tag a döntéssel szemben tiltakozást jelentett be, akkor ennek tényét és a tiltakozás rövid indokolását,
 - h) minden egyéb az ülés lefolytatásával kapcsolatos lényeges körülményt.
 - (6) Az emlékeztető része az írásba foglalt határozatokat tartalmazó „Határozatok Tára”.
 - (7) Az emlékeztetőt a levezető elnök, és hitelesítőként a Tanács egy tagja írja alá. Az emlékeztetőhöz csatolni kell az ülés jelenléti ívét, továbbá a meghívót és a kiküldött, valamint a helyszínen kiosztott előterjesztések egy-egy példányát.
 - (8) A Tanács üléséről készült emlékeztetőhöz csatolni kell a meghívó elektronikus kézbesítésének megtörténtét igazoló jelentés nyomtatott változatát is.
 - (9) Az elnök köteles, az emlékeztetőt, az aláírást követően 5 napon belül a tagoknak és az állandó meghívottaknak, valamint az ülésen megjelent azon személyeknek, akit valamely határozat érint elektronikus úton megküldeni. A tagok és a harmadik személyek az emlékeztetőre, annak kézhezvételét követően 5 napon belül jogosultak észrevételt tenni.

A TANÁCS ÜLÉSÉNEK ÉS HATÁROZATAINAK NYILVÁNOSSÁGA

9.§

- (1) A Tanács ülései nem nyilvánosak, azokon a tagokon, az állandó és az adott napirendre meghívottakon kívül más nem vehet részt.
- (2) A Magyar Államkincstárnak a Tanács ülésén állandó meghívottként részt vevő megbízottja véleményét kérésére az Egyetem honlapján és a felsőoktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.
- (3) A Tanács üléseiről készült jóváhagyott emlékeztetőt a felsőoktatásért felelős minisztérium részére egy példányban a tárgyévet követő év első hónapjának végéig a Gazdasági Hivatal továbbítja.

A TANÁCS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS TITKÁRSÁGI FELADATOK

10. §

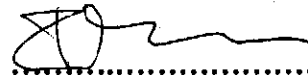
- (1) A Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatok ellátásáról a gazdasági főigazgató gondoskodik.
- (2) A gazdasági főigazgató a Tanács elnökének útmutatása alapján
 - a) kiküldi a meghívókat és az előterjesztéseket,
 - b) biztosítja az Egyetem vezetőivel és Szenátussal való kapcsolattartást, e személyek és szervek, valamint a Tanács közötti információáramlást,
 - c) biztosítja az ülés lebonyolításának technikai feltételeit,
 - d) gondoskodik az emlékeztető elkészítéséről és a határozatok írásba foglalásáról, továbbá az emlékeztető és a határozatok közzétételéről, illetve megküldéséről.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §

- (1) Jelen Ügyrendet a Gazdasági Tanács a 2011. május 17-i ülésén megtárgyalta, és az 1/2011. számú határozatával jóváhagyta.
- (2) Jelen Ügyrend elfogadásának napján lép hatályba.
- (3) A Tanács működésére vonatkozóan az Ügyrendben nem szabályozott kérdések tekintetében a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény az irányadó.

Budapest, 2011. május 17.



.....
a Gazdasági Tanács elnöke