

**JEGYZŐKÖNYV**  
**A Színház- és Filmművészeti Egyetem**  
**2021. 06. 28. napján tartott**  
**SZENÁTUSI ÜLÉSÉRŐL**

**1/2021. (06.28.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT**

**A Szenátus jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról**

A Szenátus 15 igen, 0 nem szavazattal, egyhangúlag megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Tamás Henriettát és jegyzőkönyv hitelesítőnek Kéri Mihályt.

**2/2021. (06.28.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT**

**A Szenátus 2021. június 28-i ülésének napirendjéről**

A Szenátus 15 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a Szenátus 2021. június 28-i ülésének napirendjét az ülésre szóló meghívóban meghirdetettek szerint, amely a következő:

1. napirendi pont: a Szenátusi ülés tisztségviselőinek (jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítője) megválasztása;
2. napirendi pont: Döntés a Szenátus napirendjének elfogadásáról;
3. napirendi pont: Döntés a Szenátus ügyrendjének elfogadásáról;
4. napirendi pont: Döntés a Minőségbiztosítási politika, Minőségbiztosítási Szabályzat elfogadásáról;
5. napirendi pont: Döntés az akkreditációs önértékelési dokumentum elfogadásáról;
6. napirendi pont: Döntés a Színház - és Filmművészeti Egyetem Intézetvezetői Tanácsa Ügyrendjének jóváhagyásáról;
7. napirendi pont: Tájékoztató a Színház- és Filmművészeti Egyetemen működő oktatási szakok szakfelelőseiről;
8. napirendi pont: Döntés a Színház - és Filmművészeti Egyetem Etikai Kódexének elfogadásáról;
9. napirendi pont: Tájékoztatás a Színház - és Filmművészeti Egyetem Szervezeti – és Működési Rendjének fenntartó által elfogadott módosításáról, valamint a Színház - és Filmművészeti Egyetem tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó fenntartói döntésekről;
10. napirendi pont: Döntés a Magyar Operatőrök Iskolája: H.S.C. Stábiskola Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
11. napirendi pont: Egyebek

**3/2021. (06.28.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT**

**A Szenátus ügyrendjének elfogadásáról**

A Szenátus 15 igen, 0 nem szavazattal egyhangúlag elfogadta a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező, a Szenátus ügyrendjét. A Szenátus felkéri Novák Emil általános rektorhelyettest a határozatban foglaltak végrehajtására és a szükséges intézkedések megtételére.

*Feladat: a Szenátus ügyrendjének aláírásra előkészítése, és aláírása*

*Felelős: Novák Emil általános rektorhelyettes*

*Határidő: a döntéshozatalt követően haladéktalanul*

#### **4/2021. (06.28.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT**

**A Színház- és Filmművészeti Egyetem**

**minőségpolitikai nyilatkozatának és Minőségbiztosítási Szabályzatának elfogadásáról**

1.

A Szenátus 15 igen, 0 nem szavazattal egyhangúlag elfogadta a jelen határozat 1. számú mellékletét képező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem minőségpolitikai nyilatkozatát és felkéri Novák Emil általános rektorhelyettest, valamint dr. Szarka Gábor kancellárt a nyilatkozat aláírására.

*Feladat: a Színház- és Filmművészeti Egyetem minőségpolitikai nyilatkozatának aláírása*

*Felelős: Novák Emil általános rektorhelyettes, valamint dr. Szarka Gábor kancellár*

*Határidő: a határozathozatalt követően haladéktalanul*

2.

A Szenátus 15 igen, 0 nem szavazattal egyhangúlag elfogadta a jelen határozat 2. számú mellékletét képező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzatát és felkéri Novák Emil általános rektorhelyettest, hogy kezdeményezze a Szabályzat elfogadásához szükséges fenntartói döntést.

*Feladat: fenntartói döntés kezdeményezése a Színház- és Filmművészeti Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzatával összefüggésben*

*Felelős: Novák Emil általános rektorhelyettes*

*Határidő: a határozathozatalt követően haladéktalanul*

#### **5/2021. (06.28.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT**

**Az akkreditációs önértékelési dokumentum elfogadásáról**

A Szenátus 15 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a jelen határozat 1. számú mellékletét képező önértékelési dokumentációt és felkéri Zalán János oktatási rektorhelyettest, hogy gondoskodjon jelen határozat 1. számú mellékletét képező önértékelési dokumentáció határidőben történő benyújtásáról a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részére.

*Feladat: önértékelési dokumentáció határidőben történő benyújtása a MAB részére*

*Felelős: Zalán János oktatási rektorhelyettes*

*Határidő: legkésőbb 2021. június 30.*

**6/2021. (06.28.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT****A Színház- és Filmművészeti Egyetem Intézetvezetői Tanácsa Ügyrendjének elfogadásáról**

A Szenátus 15 igen, 0 nem szavazattal egyhangúlag elfogadta a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Intézetvezetői Tanácsa Ügyrendjét, és egyúttal hatályon kívül helyezi az Intézetvezetői Tanács 2/2021. (V.26.). számú határozatával elfogadott ügyrendet. A Szenátus felkéri Antal Zsoltot, mint az Intézetvezetői Tanács elnökét a határozatban foglaltak végrehajtására és a szükséges intézkedések megtételére.

*Feladat: az Intézetvezetői Tanács Ügyrendjének előkészítése aláírásra*

*Felelős: Antal Zsolt intézetvezető*

*Határidő: a döntést követően haladéktalanul*

**7/2021. (06.28.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT****A Színház- és Filmművészeti Egyetemen működő oktatási szakok szakfelelőseiről szóló tájékoztató elfogadásáról**

A Szenátus 15 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a Színház- és Filmművészeti Egyetemen működő oktatási szakok szakfelelőseiről szóló tájékoztatót. A Szenátus felkéri az Intézetvezetői Tanácsot, hogy a megjelölt szakfelelősök tekintetében folytassa le a jogszabályoknak, a MAB követelményeinek és a belső szabályokban foglalt követelményeknek való megfelelés szerinti vizsgálatot, és a vizsgálat alapján a tanári munkakörbe való besorolással kapcsolatban a Rektor részére terjesszen elő javaslatot. A Szenátus felkéri Novák Emil általános rektorhelyettest, hogy az Intézetvezetői Tanács javaslatai alapján megtett intézkedéseiről és a szakfelelősök minősítéséről írásbeli előterjesztés alapján 2021. szeptember 30-ig számoljon be és kinevezésre terjessze elő a szakfelelősök névsorát.

*Feladat: A szakfelelősök jogi szempontú vizsgálata*

*Felelős: Intézetvezetői Tanács*

*Határidő: 2021. augusztus 31.*

*Feladat: A szakfelelősök kinevezésére vonatkozó szenátusi előterjesztés benyújtása*

*Felelős: Novák Emil általános rektorhelyettes*

*Határidő: 2021. szeptember 30.*

**8/2021. (06.28.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT****A Színház - és Filmművészeti Egyetem Etikai Kódexének elfogadásáról**

A Szenátus 15 igen, 0 nem szavazattal egyhangúlag elfogadta a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező Színház- és Filmművészeti Egyetem Etikai Kódexét. A Szenátus felkéri Novák Emil általános rektorhelyettest a határozatban foglaltak végrehajtására és a szükséges intézkedések megtételére.

*Feladat: az Etikai Kódex aláírása, és az Egyetem honlapján történő közzététele*

*Felelős: Novák Emil általános rektorhelyettes*

*Határidő: határozat meghozatalát követően haladéktalanul*

**9/2021. (06.28.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT**

**A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti - és Működési Rendjének fenntartó által elfogadott módosításáról, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó fenntartói döntésekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről**

A Szenátus 15 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül egyhangúlag tudomásul vette a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti - és Működési Rendjének fenntartó által elfogadott módosításáról, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó fenntartói döntésekről szóló tájékoztatót.

**10/2021. (06.28.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT**

**A Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Magyar Operatőrök Iskolája: H.S.C. Stábiskola Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő együttműködési megállapodás, és az Együttműködési Megállapodás minta elfogadásáról**

1.

A Szenátus 15 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta és jóváhagyta, hogy a jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Magyar Operatőrök Iskolája: H.S.C. Stábiskola Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) megkötésre kerüljön, és felhatalmazza dr. Szarka Gábor kancellárt, hogy a Megállapodást, valamint a végrehajtásával kapcsolatosan, a költségekre, díjakra vonatkozó egyedi szerződéseket a Színház- és Filmművészeti Egyetem nevében önállóan aláírja, azzal, hogy a létrejött szerződésekről a kancellár köteles a Szenátust utólagosan tájékoztatni a szerződéskötés(ek)e)t követő soron következő Szenátusi Ülése(ke)n.

*Feladat1: A Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Magyar Operatőrök Iskolája: H.S.C. Stábiskola Korlátolt Felelősségű Társaság közötti együttműködési megállapodás aláírása az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.*

*Felelős1: dr. Szarka Gábor kancellár*

*Határidő1: A határozat meghozatalát követően haladéktalanul*

*Feladat2: A Szenátus tájékoztatása az együttműködési megállapodás alapján kötött egyedi szerződésekről*

*Felelős2: dr. Szarka Gábor kancellár*

*Határidő2: az egyedi szerződések megkötését követő szenátusi ülésre*

2.

A Szenátus 15 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta és jóváhagyta, a jelen határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a Színház- és Filmművészeti Egyetem által kötendő Együttműködési Megállapodás mintát, (a továbbiakban: Minta), és felhatalmazza dr. Szarka Gábor kancellárt, valamint Novák Emil általános rektorhelyettes, hogy a Minta szerinti tartalommal létrejövő együttműködési megállapodásokat a Színház- és Filmművészeti Egyetem nevében megkösse, azzal, hogy a létrejött megállapodásokról a Szenátust utólagosan tájékoztatni szükséges az adott megállapodás megkötését követő soron következő Szenátusi Ülésen.

*Feladat:* A Szenátus tájékoztatása az együttműködési megállapodásokról

*Felelős:* dr. Szarka Gábor kancellár és Novák Emil általános rektorhelyettes

*Határidő:* az együttműködési megállapodások megkötését követő szenátusi ülésre

3. A Szenátus felkéri dr. Szarka Gábor kancellárt a határozatban foglaltak végrehajtására és a szükséges intézkedések megtételére.

**Budapest, 2021. június 28.**

  
 .....  
**dr. Tamás Henrietta**  
**jegyzőkönyvvezető**

  
 .....  
**Novák Emil**  
**a szenátus elnöke**  
**jegyzőkönyv hitelesítő**

  
 .....  
**Kéri Mihály**  
**szenátusi tag**  
**jegyzőkönyv hitelesítő**

  
 -1-