

JEGYZŐKÖNYV

A Színház- és Filmművészeti Egyetem 2024. május 2-án tartott SZENÁTUSI ÜLÉSÉRŐL

Szenátusi ülés helyszíne: a Színház- és Filmművészeti Egyetem hivatalos helyisége (1016 Budapest, Mészáros u. 48.)

Jelenlévők: a csatolt jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Dr. Sepsi Enikő rektor

A levezető elnök megállapította, hogy a Szenátusi ülés a résztvevők létszámára tekintettel (12 fő, abból 1 fő online vett részt) határozatképes.

22/2024. (05.02.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

A Szenátusi ülés tisztségviselőinek (jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítője) megválasztásáról

A Szenátus 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag megválasztotta Fok Róbertet jegyzőkönyvvezetőnek és Fazekasné Helenkár Anitát jegyzőkönyv hitelesítőnek.

23/2024. (05.02.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

A Szenátus 2024. május 2-i ülése napirendjének elfogadása

A Szenátus 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a Szenátus 2024. május 2-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint:

1. napirendi pont: *A Szenátusi ülés tisztségviselőinek (jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítője) megválasztása*
2. napirendi pont: *A Szenátusi ülés napirendjének elfogadása*
3. napirendi pont: *Döntés a Színház- és Filmművészeti Egyetem 2023. évi éves beszámolójának és közhasznúsági beszámolójának elfogadásáról*
4. napirendi pont: *Döntés a Színház- és Filmművészeti Egyetem 2024. évi vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról*
5. napirendi pont: *Döntés a 2024/2025-ös tanév rendjének elfogadásáról*
6. napirendi pont: *Tájékoztató a Színház- és Filmművészeti Egyetem Intézményfejlesztési tervében foglaltak megvalósulásáról*
7. napirendi pont: *Egyebek*

24/2024. (05.02.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT**Döntés a Színház- és Filmművészeti Egyetem 2023. évi éves beszámolójának és közhasznúsági beszámolójának elfogadásáról**

A Szenátus 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1. A Szenátus elfogadja az előterjesztés mellékletét képező a Színház- és Filmművészeti Egyetem 2023. évi éves beszámolóját és közhasznúsági beszámolóját.
2. A Szenátus felkéri Dr. Sepsi Enikő rektort, hogy kezdeményezze a Színház- és Filmművészeti Egyetem 2023. évi éves beszámolójának és közhasznúsági beszámolójának elfogadásához szükséges fenntartói döntést. A Szenátus felhatalmazza Dr. Sepsi Enikő rektort, hogy a fenntartói döntést megelőzően esetlegesen szükségessé váló 2023. évi éves beszámoló és közhasznúsági beszámoló lényegi tartalmát nem érintő technikai pontosításokat az előterjesztés mellékletét képező Színház- és Filmművészeti Egyetem 2023. évi éves beszámolóján és közhasznúsági beszámolóján elvégezze.
3. A Szenátus felkéri Dr. Sepsi Enikő rektort, hogy a fenntartói döntésről számoljon be a soron következő Szenátusi ülésen.

Feladat: fenntartói döntés kezdeményezése, tájékoztatás a fenntartói döntésről

Felelős: Dr. Sepsi Enikő rektor

Határidő: a határozathozatalt követő Kuratóriumi ülés, a fenntartói döntést követő soron következő Szenátusi ülés

25/2024. (05.02.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT**Döntés a Színház- és Filmművészeti Egyetem 2024. évi vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról**

A Szenátus 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1. A Szenátus elfogadja az előterjesztés mellékletét képező a Színház- és Filmművészeti Egyetem 2024. évi vagyongazdálkodási tervét.
2. A Szenátus felkéri Dr. Sepsi Enikő rektort, hogy kezdeményezze a 2024. évi vagyongazdálkodási terv elfogadásához szükséges fenntartói döntést. A Szenátus felhatalmazza Dr. Sepsi Enikő rektort, hogy a fenntartói döntést megelőzően esetlegesen szükségessé váló, a vagyongazdálkodási terv lényegi tartalmát nem érintő technikai pontosításokat az előterjesztés mellékletét képező a Színház- és Filmművészeti Egyetem 2024. évi vagyongazdálkodási tervén elvégezze.
3. A Szenátus felkéri Dr. Sepsi Enikő rektort, hogy a fenntartói döntésről számoljon be a soron következő Szenátusi ülésen.

Feladat: fenntartói döntés kezdeményezése, tájékoztatás a fenntartói döntésről

Felelős: Dr. Sepsi Enikő rektor

Határidő: a határozathozatalt követő Kuratóriumi ülés, a fenntartói döntést követő soron következő Szenátusi ülés

26/2024. (05.02.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

Döntés a 2024/2025-ös tanév rendjének elfogadásáról

A Szenátus 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1. A Szenátus megtárgyalta és elfogadja a Színház- és Filmművészeti Egyetem 2024/2025-ös tanévre vonatkozó tanévrendjét az előterjesztés és annak melléklete szerinti tartalommal.
2. A Szenátus felkéri Dr. Sepsi Enikő rektort a szükséges intézkedések megtételére.

Feladat: a tanév rendjének közzététele

Felelős: Dr. Sepsi Enikő rektor

Határidő: a 2024/2025-ös tanév megkezdése előtt

27/2024. (05.02.) SZÁMÚ SZENÁTUSI HATÁROZAT

Tájékoztató a Színház- és Filmművészeti Egyetem Intézményfejlesztési tervében (2021-2024) foglaltak megvalósulásáról

A Szenátus 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1. A Szenátus meghallgatta és elfogadja a Színház- és Filmművészeti Egyetem Intézményfejlesztési tervében (2021-2024) foglaltak megvalósulásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés és annak melléklete szerinti tartalommal.
2. A Szenátus felkéri Dr. Sepsi Enikő rektort, hogy az Intézményfejlesztési tervben foglaltak megvalósulásáról tájékoztassa a Színház- és Filmművészetért Alapítvány Kuratóriumát.

Feladat: a Színház- és Filmművészetért Alapítvány Kuratóriumának tájékoztatása

Felelős: Dr. Sepsi Enikő rektor

Határidő: a határozathozatalt követő Kuratóriumi ülés

A Szenátus az „Egyebek” napirenden belül meghallgatta a rektor tájékoztatóját az alábbi témákban:

- tájékoztató személyzeti változásokról
- tájékoztató kuratóriumi döntésekről (SZMSZ módosítása)
- tájékoztató az Egyetem új logójáról és kisarculati elemeiről
- tájékoztató az oktatói world café program alapján összeállított akciótervről

Budapest, 2024. május 2.



.....
Dr. Sepsi Enikő
a szenátus elnöke
jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Fazekasné Helenkár Anita
a szenátus tagja
jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Fok Róbert
a szenátus titkára
jegyzőkönyvvezető

Melléklet: Jelenléti ív