

Színház- és Filmművészeti Egyetem

Tudományos Tanács Ügyrendje

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rend 42. §-a alapján Tudományos Tanács (a továbbiakban: Tanács) működik.

1. §

Tanács feladata, hatásköre

- (1) A Tanács az Egyetem állandó Tanácsa. A Tanács kutatói ösztöndíjak, kutatási pályázatok tekintetében koordináló és döntéshozó Tanács.
- (2) A Tanács a Szenátus által meghatározott feladatkörében eljárva javaslattevő, döntés-előkészítő és ellenőrzési hatáskörrel rendelkezik.
- (3) A Tanács feladata:
 - a) a kutatói ösztöndíjak adományozási rendjének rögzítése;
 - b) a kutatási pályázatok elbírálási rendjének rögzítése;
 - c) a tudományos célú támogatási üzleti tervben meghatározott forrás felhasználási rendjének rögzítése;
 - d) az Egyetem Kutatási Fejlesztési Stratégiai terveinek elkészítése;
 - e) a kutatási témajavaslatok és projektek regisztrálása;
 - f) az Egyetem kutatási-fejlesztési célú külső pályázatainak, K+F szerződéseinek jóváhagyása szakmai szempontból.

2. §

Tanács tagjai, elnöke, titkár

- (1) A Tanács 7 (hét) szavazati jogú tagból áll.
- (2) A Tanács elnöke az oktatási és tudományos rektorhelyettes, társelnöke a mozgóképművészeti és nemzetközi rektorhelyettes.
- (3) A Tanács további szavazati jogú tagjai:
 - a) az intézetvezetők által delegált 1-1-1 fő;
 - b) a HÖK által delegált 1 fő;
 - c) a Doktori Iskola által delegált 1 fő.
- (4) A Tanács titkárát a Tanács választja meg és a Tanács elnöke bízza meg.
- (5) A Tanács titkára a Tanács ülésein részvételi joggal rendelkezik.
- (6) A Tanács ülésére szükség szerint meghívást kapnak a véleményezésre kerülő, döntés-előkészítő anyagok előterjesztői.

3. §

A Tanács működési rendje

- (1) A Tanács elkészített munkaterve szerint, de szemeszterenként legalább egy alkalommal rendes ülést tart. A Tanács ülése a rendes ülésen kívüli időpontra is összehívható.
- (2) Az ülést a Tanács elnöke, vagy kérésére a Tanács titkára hívja össze.
- (3) Az előterjesztést az előterjesztő elektronikus formában, a Tanács ülése előtt legalább 3 (három) nappal korábban a Tanács titkárának e-mail címére küldi el.

- (4)A Tanács ülésére szóló meghívót, a napirend megjelölésével, valamint az előterjesztések csatolásával a Tanács titkára küldi meg a tagok e-mail címére a rendes ülést megelőzően legalább 3 (három) nappal. Indokolt esetben rendkívüli ülés – a Tanács elnökének döntése alapján – ennél rövidebb időn belüli időpontra is összehívható.
- (5)A Tanács ülésének összehívása, megnyitása, levezetése és berekesztése a Tanács elnökének feladata. Akadályoztatása esetén e feladatokat a Tanács titkára vagy a Tanács által megválasztott tag látja el (eseti levezető elnök).
- (6)A Tanács bármely két tagja együttesen kérheti az ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Tanács elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 4 (négy) napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Tanács elnöke nem tesz eleget, az ülést a kérelmet előterjesztő tagok is összehívhatják.
- (7)Az ülés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagoknak több, mint a fele jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
- (8)Ha az ülés nem volt határozatképes, a megismételt ülést az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelölt szavazati joggal rendelkező tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább egy órával és legfeljebb három nappal követő időpontra hívják össze.
- (9)Amennyiben az ülésen valamelyik szavazati joggal rendelkező tag személyesen nincs jelen, de a távollevő tag telefon vagy videó konferencia kapcsolat útján a teljes ülésen és a határozati javaslatról szóló szavazásban részt vesz, úgy kell tekinteni, mintha a távollevő tag a Tanács ülésén személyesen jelen lett volna.
- (10)A Tanács határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a Tanács elnökének szavazata dönt.
- (11)A Tanács minden tagját egy szavazat illeti meg. Az egyszerű szótöbbséggel történő határozathozatal során a tagok „igen”, „nem”, és „tartózkodom” kijelentéssel, vagy kézfelemeléssel szavazhatnak. A határozati javaslatot akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha az „igen” szavazatok száma vagy a kézfeltételek száma meghaladja a „nem” és a „tartózkodom” szavazatok számának összegét. Ellenkező esetben a határozati javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.
- (12)Az üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetése a titkár feladata. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és a Tanács által erre kijelölt tag hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az ülés jelenléti ívét. Az üléshez nem szükséges a jelenléti ív csatolása, ha az ülésről szóló jegyzőkönyv pontosan tartalmazza az ülésen résztvevő személyeket és eljárási jogosultságukat. A Tudományos Tanács döntéseit folyamatos sorszámmal kell ellátni, amely tartalmazza a döntéshozatal időpontját is, továbbá a Tanács megnevezésének

kezdőbetűit (pl.: 1/2023.(01.01.) TT határozat). A határozatokat külön nyilvántartás tartalmazza, amelynek folyamatos vezetése a titkár feladata.

(13) A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a) az ülés helyét és idejét,
- b) az ülés napirendjét,
- c) az ülésen jelenlévőket, a részvételi jogosultságuk feltüntetésével,
- d) az ülésen elhangzott indítványokat, az ügy érdekéhez kapcsolódó lényeges hozzászólásokat,
- e) a határozatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

(14) A Tanács elnöke sürgős döntést igénylő kérdés felmerülése esetén a Tanács tagjait telefon- vagy videokonferencián való részvételre kérheti fel, annak időpontjáról valamennyi tagot írásban értesíti a konferencián megtárgyalandó kérdések rövid ismertetésével. A telefon- vagy videokonferencia rendkívüli ülésnek tekintendő, amennyiben azon az egyébként az ülés határozatképességéhez szükséges létszám részt vett. Egyebekben a telefon- vagy videokonferencia keretében megtartott ülésre a tagok személyes jelenlétével megtartott ülés szabályai megfelelően irányadóak.

(15) A Tanács elnöke indokolt esetben elektronikus úton történő szavazást rendelhet el. A szavazás megszervezéséről és lebonyolításáról a Tanács titkára gondoskodik. Ennek során elkészíti a szavazólapot, melyre felvezeti, a megszövegezett határozati javaslatot, a szavazás módját. Az elektronikus szavazás során a Bizottság tagjai kizárólagos hozzáférésüket biztosító e-mail címről adhatják le szavazatukat. A leadott szavazatokról és az elfogadott döntésről a titkár összegzést készít, melyet megküld a szavazáson részt vett tagoknak, elektronikus úton. Az elektronikus szavazás iratait a bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek között kell elhelyezni. Az elektronikus szavazás eredményes, ha szavazásban a Tanács szavazati joggal rendelkező tagjainak legalább több, mint 50%-a részt vett. Amennyiben az elektronikus szavazás eredménytelen ismételt elektronikus szavazás rendelhető el legalább 1 (egy) legfeljebb 3 (három) napon belül. Az ugyanazon napirenddel meghirdetett ismételt elektronikus szavazás a szavazati joggal rendelkező Tanács tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

4. §

Képviselési jog

(1) A Tanács működése szempontjából esszenciális, hogy az üléseken egyazon delegáltak vegyenek részt.

(2) Akadályoztatása esetén a szavazati joggal rendelkező Tanács tag, mint delegált a képviselési jogát a Tanács más tagjára írásbeli meghatalmazás útján átruházhatja. A távolmaradás indokát a Tanáccsal minden esetben ismertetni kell.

5. §
Átmeneti és záró rendelkezések

- (1) A Tudományos Tanács Ügyrendjét a Tanács az **1/2024. (05.17.)** számú **Tudományos Tanács határozattal** utólag fogadta el, a Szenátus 63/2023. (11.16.) számú jóváhagyó határozatát követően. Az Ügyrendet az elnök írja alá.
- (2) Jelen Ügyrend a Szenátus által történő jóváhagyás napján lép hatályba.
- (3) Jelen Ügyrend hatályba lépésével a korábban elfogadott ügyrendek hatályukat veszítik.
- (4) Jelen Ügyrendet a Rektori Hivatal gondozza.
- (5) Jelen Ügyrend megtalálható a www.szfe.hu oldalon.

Budapest, 2024. május 17. _____.

Dr. Antal Zsolt
a Tudományos Tanács elnöke

Jóváhagyási záradék:

Az Ügyrendet a Szenátus a 63/2023. (11.16.) számú határozatával jóváhagyta.

Budapest, 2023. _____.

Prof. Dr. Sepsi Enikő rektor
a Szenátus elnöke