

JEGYZŐKÖNYV
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Szenátusának
2022. november 28-án tartott alakulóüléséről

Időpont: 2022. november 28. 16.00 órakor

Helyszín: Auditórium

Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint

Fülöp József, rektor, a szenátus elnöke megnyitja az ülést.

Rektor úr átadja a szót és delegálja a levezető elnöki tisztséget dr. Dedics Zsigmond vezető jogtanácsosnak.

Levezető elnök rögzíti, hogy a szenátus szabályosan lett összehívva, továbbá rögzíti, hogy az ülés kezdetekor a Szenátus 31 szavazati jogú tagjából, 31 fő van jelen, így a testület határozatképes.

A napirendek kapcsán a levezető elnök ismerteti a szenátusi meghívóval kiküldött napirendet és annak elfogadását javasolja.

A szenátus szavazati joggal rendelkező tagjai nyílt szavazással egyhangúlag elfogadják az alábbiak napirendet:

1. **Elnöki tájékoztató**– előterjesztő: Böszörményi-Nagy Gergely, elnök
2. **A MOME Egyedi Iratkezelési Szabályzatának módosítása**– előterjesztő: Kun Zsuzsanna, vezérigazgató
3. **A Fotográfia és az Interakció tervezés angol képzési nyelvű mesterképzési szakok önköltség díjának módosítása, valamint az Animáció és Formatervező művész angol képzési nyelvű mesterképzési szak önköltségi díjának megállapítása**–előterjesztő: Kun Zsuzsanna, vezérigazgató és Koós Pál, rektorhelyettes
4. **Javaslat a szenátus mellett működő állandó bizottságok tagjaira** (titkos szavazás)-előterjesztő: Fülöp József, rektor és Kun Zsuzsanna, vezérigazgató
5. **Tájékoztatás a 2023. januárban bevezetendő MOME Fókusz célkitűző és értékelő rendszerről és a kapcsolódó oktatói teljesítmény sztenderdekről** (szóbeli előterjesztés)-előterjesztő: Révész Judit, HR munkatárs
6. **Egyebek, bejelentések**

A hivatalos napirendi pontokhoz az előterjesztéseket és a vonatkozó dokumentumokat a Szenátus tagjai előzetesen megkapták. Levezető elnök jegyzőkönyv-hitelesítőnek és szavazatszámállónak Püspök Balázst és Péczy László kérte fel, akik a felkérést elfogadták.

A Szenátus tagjai a jegyzőkönyv-hitelesítő/szavazatszámállók személyét nyílt szavazással 29 igen, 2 tartózkodás, 0 nem szavazattal elfogadták.

NAPIRENDEK

1. napirendi pont
Elnöki tájékoztató

előterjesztő: Böszörményi-Nagy Gergely, elnök

Levezető elnök átadja a szót az előterjesztőknek:

Elnök úr gratulál az szenátus újonnan megválasztott tagjainak és jelzi, hogy várja a közös munkát a megújult testülettel.

Elnök úr elmondja, a MOME sikeres modellváltása szempontjából a jelenlegi szenátusnak döntő jelentősége lesz. Teendői közül két dolgot emel ki, mindenekelőtt az új rektori pályázatban való közreműködést. Elnök úr elmondja, hogy a rektori pályázat kiírására sokkal korábban kerül sor, mint bármikor ezt megelőzően, ebben a fenntartó mintaadóként szeretne elől járni a hazai felsőoktatásban. Nyílt, nemzetközi pályázatra kerül sor, a hosszabb kiválasztási eljárással pedig egyéssz lehetőség nyílik arra, hogy az egyetem polgársága érdemben megismerje a jelölteket, másrészt 2024-ben a rektori ciklusváltás előtt az új rektor már fizikai értelemben meg tud érkezni a MOMÉ-ra, a és lehetővé válik egy prudens és professzionális átadás-átvétel. A másik fontos feladat a 'Jövő egyeteme' szakmai műhellyel való együttműködés, a leendő új oktatási modell kidolgozása és elfogadása. Biztatja a jelenlévőket, hogy kísérik közlelről figyelemmel a munkát vagy lehetőség szerint kapcsolódjanak is be.

Elnök úr néhány szót mond az elmúlt időszak munkájáról. Elmondja, hogy első alkalommal ült össze a Nemzetközi Tanácsadó Testületet (a továbbiakban: NTT). Úgy véli, hogy sikeres volt a tanács tagjainak első személyes látogatása az egyetemen, számos vezetővel, szakmai vezetőkkal és hallgatókkal is megismerkedtek. Megosztja a szenátussal a tagok első benyomásait, mint például a MOME kiváló technikai felszereltségére, az előremutató digitalizációs törekvésekre, valamint a Jövő egyeteme műhelyre vonatkozóan. Az NTT tagjai véleményezik majd a rektori pályázatot is.

Elnök úr röviden említi a közelmúltban lezajlott tanulmányutat Egyesült Államokba, melynek során három helyszínt látogattak meg. Erről a további résztvevők, Horányi Attila és Barcza Dániel rektorhelyettes számolnak be részletesen. Elnök úr elmondja, hogy a jövőben is terveznek még hasonló szakmai látogatásokat, az egyetem és az alapítvány közös szervezésében.

Elnök úr örömmel nyugtázza, hogy az egyetem szakmai műhelyei egyre aktívabbak a külföldi vendégelőadók meghívásában, amit a Global Voices at MOME program növekvő népszerűsége jelez. Megerősíti, hogy MOME nemzetköziesítése kiemelt cél. Kiemeli, hogy nem csak egy-egy előadásra, hanem egy egész kurzusra, sőt, egész szemeszterekre is lehetőség van meghívni külföldi előadókat. Mivel a finanszírozás 2026-ig látható előre, így felhívja a figyelmet, hogy érdemes ezzel a forrással addig élni, amíg van rá lehetőség.

Elnök úr a működtetéshez kapcsolódóan elmondja, hogy az év elején meghirdetett karbonsemleges egyetemé válás az energiaváltás miatt még aktuálisabb, mint korábban. Ennek keretében hirdeti meg az Alapítvány a MOME Zero kezdeményezést, melynek kapcsán három nemzeti parkkal kerül sor együttműködésre. Ez Magyarországon, de nemzetközi viszonylatban is párját ritkító kezdeményezés. A projekt költségeit a MOME alapítvány állja.

Elnök úr a 2023-as költségvetési tervezési prioritások kapcsán elmondja, hogy a legfontosabb célkitűzés egy fenntartható gazdálkodási struktúra kialakítása. Személyesen is ragaszkodik az inflációs hatást enyhítő béremeléshez. Elmondja, hogy az egyetem rezsiköltsége a sokszorosára emelkedett de egyetem támogatását a tavalyi évben megnégyszerezték, így a működés a rendkívüli körülmények ellenére is biztosított. Ezért sem érti, hogy miért találkozik az egyetemen "Megszorítások a MOMÉ-n?" felületű szakszervezeti plakátokkal. Arra kéri a szakszervezetet, hogy ne keltsen felesleges negatív hangulatot, kérdés esetén forduljanak kérdéssel a fenntartóhoz. A költségvetés kapcsán folynak a beszélgetések az egyetem és az alapítvány között, decemberben lesz döntés, amiről majd a vezetés fog beszámolni a szenátusnak.

Lezárva a tájékoztatót elmondja, hogy minden hónap utolsó péntekén négy órától fogadóóra keretében az egyetemi polgárokat személyesen előzetes időegyeztetést követően.

Kérdés/hozzászólás nem érkezik a napirendhez.

Elnök úr elhagyja az üléstermet.

2. napirendi pont
A MOME Egyedi Iratkezelési Szabályzatának módosítása

előterjesztő: Kun Zsuzsanna, vezérigazgató

Levezető elnök átadja a szót Kun Zsuzsanna előterjesztőnek:

Kun Zsuzsanna elmondja, hogy 2022. júniusában kerül elfogadásra a MOME Egyedi Iratkezelési Szabályzata, ennek tartalmát ismerteti röviden. Két módosítást javasol: elsőként azt, hogy négy kategóriába csoportosítja az egyetem a különböző iratokat, ezek a nyilvános, a belső használatú, a bizalmas és szigorúan bizalmas iratok. Ezen túlmenően az irattári terv két ponton módosul. Ezen módosítások 2023. január 1-től lennének hatályosak.

Kérdések/hozzászólások:

Mohácsi András kérdezi, hogyan fogják látni a belső iratainkban az iratok kategóriáit?

Kun Zsuzsanna elmondja, hogy a DMS digitális rendszerben kerül sor az iratok kezelésére, a módosításokhoz kapcsolódóan oktatásra kerül sor.

Schmidt Andrea az iratok tárolásával kapcsolatban jelzi, hogy szeretnének oktatást kapni az irattárolás kapcsán, különösen az oktatási anyagok tárolása kapcsán.

További kérdés, hozzászólás nincs, a levezető elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A Szenátus tagjai nyílt szavazással szavaznak a javaslatról az alábbi szavazati aránnyal: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodom.

24_2022/2023. (XI.28.) Határozat:

A Szenátus támogatja a MOME Egyedi Iratkezelési Szabályzatának előterjesztés szerinti módosítását.

3. napirendi pont
**A Fotográfia és az Interakció tervezés angol képzési nyelvű mesterképzési szakok
önköltség díjának módosítása, valamint az Animáció és Formatervező művész angol
képzési nyelvű mesterképzési szak önköltségi díjának megállapítása**

előterjesztő: Kun Zsuzsanna, vezérigazgató és Koós Pál, rektorhelyettes

Levezető elnök átadja a szót Koós Pál előterjesztőnek:

Az előterjesztés két részből áll, a Fotográfia MA és Interakció tervezés MA önköltségi díjának módosítása, és a két új angol nyelvű MA képzés, az animáció és a formatervező művész önköltségi

díjának megállapítása kapcsán. A tavaly megállapított költségek díját szükséges volt felülvizsgálni, ennek oka forint gyengülése. A korábban megállapított díj 1.850. 000 Ft volt. A jelenlegi 2.000.000 Ft-os javaslattétel kapcsán a gazdasági igazgatósággal és a MOME Akadémia segítségével végeztek egy számítást, hogy a valós önköltségi díjakhoz közelítve kerüljön a díj megállapításra.

Kérdések/hozzászólások:

Máté Gábor kérdezi, van-e arról visszajelzés, hogy ez a díj csökkenti-e a jelentkezési kedvet. Fontosnak tartja annak ismertetését, hogy mennyi ösztöndíj kerül kiosztásra a felvettek között, mert ha nagy arányban tudjuk a hallgatókat mentesíteni a befizetések alól, akkor ez segítheti a jelentkezési számok növekedését.

Koós Pál elmondja, hogy a vonatkozó tandíjkezdvményről szóló rektori-vezérigazgatói utasítás, amely kiterjesztésre kerül -a szenátus döntését követően-az új szakokra is. A 2022/2023-as tanévben felvettek esetében egy hallgató kivételével -aki 25 %os támogatást kap-, mindenki más ösztöndíj támogatást kapott, ezzel a lehetőséggel a felvettek a jövőben is élhetnek. December elején indul az új felvételi kampány, a létszám növekedését várják. A regisztrációs díj kapcsán elmondja, hogy 50 EUR-ra fog csökkenni.

Kudász Arion javasolja, hogy az adott szaknak is legyen beleszólása abba, hogy mely hallgatók kapnak ösztöndíjat.

Koós Pál válaszként elmondja, hogy az tandíjtámogatást megítélő bíráló bizottságban részt vesznek a szakok képviselői, ez a jövőben is így lesz.

Fülöp József pontosításként elmondja, hogy a regisztrációs díj azok számára értendő, akik nem felvi.hu felületen jelentkeznek.

Kovács Csaba javasolja megfontolásra az angol szakok bevezetése kapcsán a stipendium programba való visszalépést, ez az egyetem részére pénzügyi könnyítést is jelethetne.

Fülöp József elmondja, hogy korábban az volt a megfigyelés, hogy a stipendiumos hallgatók nem feltétlenül olyan felkészültséggel érkeztek, amit a MOME a hallgatóitól elvár. Ugyanakkor érdemes lehet erről párbeszédet nyitni, jó felvetésnek tartja.

További kérdés, hozzászólás nincs, a levezető elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.

A Szenátus tagjai nyílt szavazással szavaznak a javaslatról az alábbi szavazati aránnyal: 29 igen, 0 nem, 2 tartózkodom.

25_2022/2023. (XI.28.) Határozat

A Szenátus az Animáció angol képzési nyelvű mesterképzési szak önköltség díjának összegét az előterjesztésben foglaltak szerint állapítja meg.

A Szenátus tagjai nyílt szavazással szavaznak a javaslatról az alábbi szavazati aránnyal: 29 igen, 0 nem, 2 tartózkodom.

26_2022/2023. (XI.28.) Határozat

A Szenátus a Formatervező művész angol képzési nyelvű mesterképzési szak önköltség díjának összegét az előterjesztésben foglaltak szerint állapítja meg.

A Szenátus tagjai nyílt szavazással szavaznak a javaslatról az alábbi szavazati aránnyal: 29 igen, 0 nem, 2 tartózkodom.

27_2022/2023. (XI.28.) Határozat

A Szenátus támogatja a Fotográfia MA angol képzési nyelvű mesterképzési szak önköltség díjának előterjesztés szerinti módosítását.

A Szenátus tagjai nyílt szavazással szavaznak a javaslatról az alábbi szavazati aránnyal: 29 igen, 0 nem, 2 tartózkodom.

28_2022/2023. (XI.28.) Határozat

A Szenátus támogatja az Interakció tervezés angol képzési nyelvű mesterképzési szak önköltség díjának előterjesztés szerinti módosítását.

4. napirendi pont

Javaslat a szenátus mellett működő állandó bizottságok tagjaira

előterjesztő: Fülöp József, rektor és Kun Zsuzsanna, vezérigazgató

Levezető elnök átadja a szót Fülöp József előterjesztőnek:

A szenátus tagságának megújításához hozzá tartozik az SZMR szerint a szenátus mellett működő állandó bizottságok tagságának megújítása. Bízunk benne, hogy a bizottságok munkája valóban segíteni fogja a szenátus munkáját. Mivel ezek szakmai bizottságok, így olyan kollegákat is javasoltak a bizottságokba, akik egy-egy szakma képviselői.

Kérdések/hozzászólások:

Schmidt Andrea javaslatot tesz arra, hogy ezeknek a bizottságoknak a tagsági köre bővítésre kerüljön az akadémia által javasolt tagokkal.

Dedics Zsigmond felhívja a figyelmet, hogy nem érdemes túl magas létszámúra bővíteni az egyes bizottságokat, ugyanakkor tanácsadóként meghívhatók az ülésekre más munkavállalók is.

Fehér Borbála elmondja, hogy ő úgy látja, az IK munkatársai kevésbé vannak jelen a bizottságban, így javasolja IK-s munkavállalók felvételét is.

Vargha Balázs felhívja a figyelmet az arányosságra elvére a bizottsági tagságban, alul reprezentálnak tartja a Média Intézet munkatársait.

Milovits Máté felszólalásában csatlakozik az előző megszólalásokhoz, felveti az Etikai Tanácsban a Hallgatói Hub képviselőjének részvételét, valamint a Gazdasági Bizottságban az irányítás alá tartozó egység megjelenését.

Fülöp József örömmel konstatálja, hogy ennyire népszerűek a bizottságok. Elmondja, hogy egy bizottság akkor tud aktív lenni, ha koordinálható számú résztvevője van. Ha ez segíti valóban a munkát, akkor ugyanakkor nincs kifogása a létszám bővítése ellen. Ugyanakkor a múltban előfordult, hogy egyes bizottságok egyáltalán nem ülészttek.

Dedics Zsigmond elmondja, hogy a bizottságok ügyrendjei nincsenek még elfogadva, oda beépíthető akár az állandó meghívottak és/vagy tanácskozási joggal rendelkezők köre is.

Kun Zsuzsanna a felvetésekre reagálva azt javasolja, hogy december 2. napjáig várják a javaslatokat az összetételre vonatkozóan.

Mohácsi András megosztja, hogy emlékei szerint egyes bizottságok komoly szakmai munkát folytattak, és meglepi, hogy az elmúlt időszakban egyes bizottságok ülésire nem került sor.

Vargha Balázs felveti, hogy ne bocsássa a szenátus szavazásra a kérdést, hanem a 2022. december 12.-i szenátusra kerüljön elnapolásra a döntés.

Levezető elnök szavazásra bocsátja annak kérdését, hogy támogatja-e a szenátus, hogy jelen napirend kapcsán a döntés (titkos szavazás) elnapolásra kerüljön.

A szenátus 26 igen, 2 tartózkodás, 3 nem mellett elnapolja a döntést a 2022. december 12-i szenátusi ülésre.

17.30.kor Harmati Hedvig elhagyja a termet, a szenátus létszáma 30 főre csökken.

5. napirendi pont

Tájékoztatás a 2023. januárban bevezetendő MOME Fókusz célkitűző és értékelő rendszerről és a kapcsolódó oktatói teljesítmény sztenderdekről

előterjesztő: Révész Judit, HR munkatárs

Levezető elnök átadja a szót Révész Judit előterjesztőnek:

Ismeretei a teljesítménysztemderd és a MOME fókusz ciklus összekapcsolódását, időbeli összefonódását. Kiemeli az oktatói munkakörök komplexitását, amely kapcsán számos egyeztetésre került már sor. Elmondja, hogy ezt akarták átültetni egy rendszerbe, ez lett az oktatói teljesítmény sztenderd. Az időzítés kapcsán elmondja a MOME Fókusz időintervallumai ártértékelésre kerülhetnek szükség esetén. Az oktatói teljesítménysztemderd kapcsán elmondja, hogy ez egyfajta térképként segít az eligazodásban a munkaköri feladatok között. Ennek egyedi kialakítása párbeszéd során történik, annak ellenére, hogy a munkaköri leírást a munkairányító határozza meg, de fontosnak tartja a párbeszéd jelentőségét ennek ellenére. A munkaköri tervezés kapcsán elmondja, hogy ezt dinamikusán képzelik el, mert a munkakör tervezésnél erre alkalom nyílhat ennek módosításra.

Kérdés/hozzászólás a napirendhez nem érkezett.

6. napirendi pont

Egyebek, bejelentések

Barcza Dániel rektorhelyettes az Elnök úr által már említett, Egyesült Államokbeli tanulmányútról tartanak egy rövid beszámolót Horányi Attilával közösen. Ismerteti a szakmai út résztvevőinek névsorát és helyszíneit. Az egyes helyszíneken látott felsőoktatási intézmények működéséről részletesebben beszámolnak.

17.40-kor Lasma Ivaska elhagyja a termet, a szenátus létszáma 29 főre csökken.

Milovits Máté elmondja, hogy a Karácsony közeledtével a munkavállalók meghívót kaptak a karácsonyi ünnepségre, de még várják a megkereséseket, ötleteket a programokkal kapcsolatban.

Marián Balázs az Egyetem bútoraival kapcsolatban jelzi, hogy az Építészeti Intézet oktatói közül sokan foglalkoznak belső terek alakításával, és szívesen segítenek ezek elhelyezésében, illetve javaslatokat adnak a beszerzéssel kapcsolatban. Érdeklődik, hogy a bútorok beszerzése hogyan zajlott, és mik a tapasztalatok a bútor beruházások kapcsán. Elmondja továbbá, hogy az Építészeti Intézetben kiírnak egy pályázatot az otthonterek fejlesztésére a hallgatók részére, amelyre egy kurzust is szerveznek.

Kun Zsuzsanna erre reagálva elmondja, hogy a MOME Alapítvány fontosnak tartja, hogy a Campus teljen meg élettel, ők írtak ki és bonyolították le a közbeszerzést, a folyamatban a Campus Igazgatóság szerepe az eszközök elhelyezése és átvétele volt. Úgy tudja, minden eszköz és bútor megérkezett, és szívesen veszik az Intézet felajánlását és javaslatait.

Totok Péter néhány praktikus dologra hívja fel a figyelmet a Gazdasági Igazgatóság év végi zárásához kapcsolódóan. A költségvetés tervezése folyamatban van, a véglegesítést követően mutatják be ezt a Szenátusnak is. Egy korábbi körlevélben kaptak információt a munkatársak az év gazdasági-pénzügyi zárása kapcsán: (pl.: számlák befogadásának utolsó dátuma). A működési keretek kapcsán elmondja, hogy a fejlesztési kereteken kívül, december 20. napjával lezárják őket, ezek majd hozzáadódnak a 2023-as kerethez. A fejlesztési kereteken egyeztetésekre kerül sor. December 12-ig kérték, hogy az egységek adják meg a téli zárás idejére az utazási igényeket. Jövő csütörtökön záró grémium ülésre kerül sor, a korábban jóváhagyott projekteket szeretnék átbeszélni.

Dedics Zsigmond a Jogi Iroda részéről kéri, hogy minden szerződést előzetesen, a teljesítés megkezdését megelőzően egyeztessenek a joggal a szerződések időbeli elkészülése érdekében. Elmondja, hogy megalakult a MOME Hallgatói Sportegyesületet, az érdeklődők Milovits Máténál és nála tudják jelezni a csatlakozási szándékot.

Fülöp József lezárja a szenátusi ülést.

Jegyzőkönyv lezárva: 18.20-kor.



Fülöp József DLA
rektor, Szenátus elnöke

K.m.f.



Kun Zsuzsanna
vezérigazgató, levezető elnök

A jegyzőkönyv hitelül:



Püspök Balázs
jegyzőkönyv
hitelesítő/szavazatszámláló



Pécsi László
jegyzőkönyv hitelesítő/
szavazatszámláló

