



NAPIREND

a Debreceni Egyetem Szenátusának 2016. december 15-én (csütörtökön) du. 15 órakor
a Debreceni Egyetem főépületének Aulájában megtartott
2016/2017. tanévi III. rendes üléséről

1./ Rektori beszámoló

2./ Kancellári beszámoló

3./ A 2016. október 27-i szenátusi ülés jegyzőkönyve

4./ A 2016. december 1-jén indult és 2016. december 2-án zárult elektronikus szenátusi szavazás jegyzőkönyve

I. Személyi ügyek

5./ Javaslat egyetemi tanári pályázatok rangsorolására

6./ Javaslat egyetemi docensi pályázat rangsorolására

7./ Javaslat címzetes egyetemi tanári cím adományozására

8./ Következik javaslat doctor honoris causa cím adományozására

9./ Javaslat a Szenátus állandó bizottsági összetételének módosítására

10/2016. (XII. 15.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az előterjesztés szerint az Igazgatási Bizottság összetételét a tagok személyéről hozott döntésével elfogadta. A határozat 2016. december 16-án hatályba.

II. Szervezeti kérdések, szabályzatok

11./ Javaslat „A Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata” törzsrészének módosítására

12./ Javaslat az SzMSz 5. számú mellékletének, a „Karok Működési Rendje” című szabályzat módosítására

- 13./ Javaslat az SzMSz 10. számú mellékletének, „A DE szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról” módosítására**
- 14./ Javaslat az SzMSz 11. számú mellékletének „Az egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje” című szabályzat Klinikai Központra vonatkozó mellékletének módosítására**
- 15./ Javaslat az SzMSz 15. számú mellékletének, „A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata” kari mellékleteinek módosítására**
- 16./ Javaslat az SzMSz 16. számú mellékletének, „A Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata” törzsrészének és kari mellékletének módosítására**
- 17./ Javaslat Számviteli politika módosítására**
- 18./ Javaslat Eszközök és források értékelési szabályzat módosítására**
- 19./ Javaslat Számlarend módosítására**
- 20./ Javaslat Vagyongazdálkodási szabályzat módosítására**
- 21./ Javaslat Belső kontroll szabályzat elfogadására**
- 22./ Javaslat A Debreceni Egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali- és magáncélú használata szabályzat elfogadására**
- 23./ Javaslat Munkába járás költségeinek megtérítése szabályzat elfogadására**
- 24./ Javaslat Versenyeztetési szabályzat módosítására**
- 25./ Javaslat Pályázati szabályzat módosítására**
- 26./ Javaslat Bizonylati szabályzat hatályon kívül helyezésére**
- 27./ Javaslat Munkavédelmi szabályzat módosítására**
- 28./ Javaslat a Debreceni Egyetem adatkezelési, adatvédelmi szabályzatának módosítására**
- 29./ Javaslat Gazdálkodási Szabályzat módosítására lépnek hatályba.**
- 30./ Javaslat a Gazdasági társaságok tulajdonkezelési szabályzatának módosítására**
- 31./ Javaslat a DE Intézményfejlesztési Terv E/1. melléklet 8. táblájának kiegészítésére**
- 32./ Javaslat a Debreceni Egyetem Etikai Kódexe módosítására**

33./ Javaslat a Debreceni Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Képviselő Alapszabálya módosítására

34./ Javaslat a Debreceni Egyetem 2017-2021. időszakra vonatkozó Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására

35./ Javaslat a Debreceni Egyetem Belső Ellenőrzési Szabályzatának hatályon kívül helyezésére

36./ Javaslat a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja szabályzatának módosítására

37./ Javaslat a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája szakmai alapszabályzatának módosítására

38./ Javaslat Vezetőpedagógusok megbízásának szabályzata létrehozására

III. Oktatási ügyek

39./ Javaslat mesterképzési szak indítására

40./ Javaslat specializáció indítására

IV. Gazdasági ügyek

41./ Tájékoztató a MOLMEDEX Programhoz kapcsolódó önálló jogi személyiséggel rendelkező K+F társaság alapításáról

42./ 2017. évi költségvetés előzetes információi

43./ 2016. évi bérfejlesztési koncepcióval kapcsolatos 2017. évre vonatkozó átmeneti rendelkezés

44./ Egyetemi cégtulajdonnal kapcsolatos döntések

45./ Előterjesztés a Kisvárdai 25/1-25/24-ig terjedő hrsz-ú ingatlanok vagyonkezelési helyzetéről

V. Egyebek

46./ Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására az Indiai Kormány Ayush Minisztérium és a Debreceni Egyetem között

47./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Shakarim State University of Semey (SSUS), (Kazahsztán) intézménnyel

48./ Javaslat intézményközi megállapodások jóváhagyására a Makovecz-program keretében

49./ Javaslat Hajdú-Bihar Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozásáról szóló együttműködési megállapodás megkötésére

50./ Javaslat együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyására a Yanshan University (Kína) intézménnyel

51./ Egyebek

- **Javaslat alapképzési szak szakirányainak indítására**
 - gyógypedagógia alapképzési szak autizmus spektrum pedagógiája, valamint pszichopedagógia szakirányok (GYFK)