



A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

**Debrecen
2016. február 9.**

Tartalomjegyzék

1. §	BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.....	2
2. §	A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK.....	2
3. §	A KONZISZTÓRIUM ELNÖKE ÉS TITKÁRA.....	2
4. §	A KONZISZTÓRIUM ÜLÉSÉNEK ÖSSZEHÍVÁSA	3
5. §	A KONZISZTÓRIUMI ÜLÉS LEBONYOLÍTÁSA	3
6. §	A KONZISZTÓRIUMI DÖNTÉSHOZATAL	4
7. §	A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉNEK DOKUMENTÁLÁSA.....	5
8. §	ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.....	5
	A KONZISZTÓRIUM ÖSSZETÉTELE	6

1. § Bevezető rendelkezések

A Debreceni Egyetem Konzisztórium a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 13./B. § szerint működő testület. Feladat- és hatásköre, fő működési elvei jogszabály által meghatározottak.

A Konzisztórium működésének szabályaira az Nftv. és a Debreceni Egyetem (továbbiakban: egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SzMSz), illetve az annak keretei között saját maga által elfogadott Működési Rendje az irányadó. Az Nftv. és az SzMSz rendelkezik a Konzisztóriumra vonatkozó alapvető – a tagok személyére, a feladat- és hatáskörre, határozatképességre vonatkozó – szabályokról. A Működési Rend szabályozza a Konzisztórium összehívásának, az ülés lebonyolításának, levezetésének és működésének egyéb részleteit.

2. § A Konzisztórium működésére vonatkozó általános szabályok

- (1) A Konzisztórium szavazati jogú tagjai az Nftv.-ben meghatározott öt állandó tag. A konzisztórium tagok személyre szóló, a tagok távollétük esetén nem helyettesíthetőek.
- (2) A konzisztórium ülésein a rektor és a kancellár által meghívottak is részt vehetnek tanácskozási joggal.
- (3) A Konzisztórium ülései nem nyilvánosak.
- (4) A Konzisztórium az elektronikus kommunikációt részesíti előnyben, jelen Működési Rendszerben meghatározottak szerint vagy erre a célra rendszeresített weblapon, vagy elektronikus levélben, az ügy jellegétől függően.
- (5) A Konzisztórium hatáskörét ülésein gyakorolja.
- (6) A Konzisztórium tagjai a megbízásuk ellátásával kapcsolatban tudomásukra jutó adatokat, információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. A tagokat jogszabályi, szabályozati előírás alapján titoktartási kötelezettség terheli. Ezen rendelkezés nem vonatkozik a közérdekű adatokra, melyek bárki számára megismerhetőek.
- (7) A konzisztórium delegált tagjai jogosultak minden információt megkapni, dokumentumba betekinteni, mely a hatáskörökbe tartozó feladatok ellátásához szükséges.

3. § A Konzisztórium elnöke és titkára

- (1) A Konzisztórium elnökét a tagok közül kell megválasztani úgy, hogy az elnök megválasztásához legalább három támogató szavazatra van szükség.
- (2) A Konzisztórium titkára ellátja a működéssel kapcsolatos operatív feladatokat, valamint előkészíti a konzisztórium üléseit. A törvény alapján a szükséges feladatokat a kancellár látja el.

4. § A Konzisztórium ülésének összehívása

- (1) A Konzisztórium legalább évente két alkalommal, illetve szükség szerint tartja üléseit.
- (2) A Konzisztórium üléseit az elnök hívja össze, és a kancellár készíti elő. Az elnök kérése esetén az ülések összehívásának operatív feladatait (meghívók kiküldése) a kancellár is elláthatja.
- (3) A Konzisztórium üléseihez kapcsolódó írásos dokumentumok (meghívók, írásos előterjesztések, jegyzőkönyvek) tárolására, valamint ezek – tagok részére történő közzétételére szolgál a Kancellária honlapján (*kancellaria.unideb.hu*), a tagok számára jelszóval elérhető, védett konzisztórium weboldal. A kancellár biztosítja a tagok számára a belépéshez szükséges egyetemi oldali feltételeket.
- (4) Az ülés meghívóját a napirendi pontok megjelölésével a tagoknak és a meghívottaknak az ülés előtt 5 munkanappal – (3) bekezdésben meghatározott weboldalra való feltöltés mellett- elektronikus levélben meg kell küldeni.
- (5) Az írásos előterjesztéseket legkésőbb az ülést megelőzően három nappal a Konzisztórium részére a (3) bekezdésben meghatározott módon elérhetővé kell tenni. A weboldalra való feltöltésről a kancellár gondoskodik. Amennyiben az írásos előterjesztő nem a kancellár, úgy a weblapon való közzététel céljából elektronikus levélben kell megküldeni az előterjesztést a kancellar@fin.unideb.hu címre.
- (6) A Konzisztórium rendkívüli ülését a kezdeményezéstől számított 15 napon belül össze kell hívni, ha azt:
 - a rektor, vagy
 - a kancellár, vagy
 - a Konzisztórium elnöke, vagy
 - legalább együttesen 3 konzisztórium tag, vagy
 - a Szenátus

a megtárgyalandó napirend megjelölésével, írásos előterjesztés csatolásával kéri. A kérelmet a kancellár részére szükséges eljuttatni, aki az elnökkel egyeztetve megteszi az ülés előkészítéséhez szükséges lépéseket.

5. § A konzisztórium ülés lebonyolítása

- (1) A Konzisztórium üléseit az elnök vezeti. A Konzisztórium ülésének összehívása, megnyitása, levezetése és berekesztése az Elnök feladata. Akadályoztatása esetén e feladatokat a Konzisztórium által megválasztott tag látja el (eseti levezető elnök).
- (2) A Konzisztórium tagjai akadályoztatásukról előzetesen az elnököt tájékoztatják. Az ülés megkezdése után be kell jelenteni azokat, akik távolmaradásukat előre jelezték. Ellenőrizni kell a létszámot és meg kell állapítani a határozatképességet.
- (3) Az előzetesen elfogadott napirend módosítására irányuló javaslatról – a módosított napirend ülésen történt ismertetését követően – a Konzisztórium szavazással dönt.

- (4) A konzisztórium tagjai a napirendek előterjesztéséhez további kiegészítést kérhetnek, amennyiben az előterjesztés alapján a döntés meghozatalához további információra van szükségük.
- (5) Az ülésen szóban előterjesztett napirendi javaslatot az adott ülésen csak a jelenlévő tagok egyhangú egyetértésével lehet tárgyalni, és abban az ülésen szövegszerűen megfogalmazott döntést hozni.
- (6) Ha az írásos előterjesztés nem indokolt, szóbeli előterjesztés is tehető, illetve a napirend témája helyszíni prezentációval is bemutatható.
- (7) Napirendi kérdésekben a Konzisztórium elnöke rendel el szavazást.
- (8) Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni
- (9) A Konzisztórium ülése nem nyilvános, azon kizárólag a Konzisztórium tagjai és a meghívottak vehetnek részt. Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál az ülésen részt vehetnek az adott napirendi pont eseti meghívottai is.

6. § A Konzisztórium döntéshozatal

- (1) A Konzisztórium határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van. A Konzisztórium döntéséhez a jelen lévő szavazásra jogosult tagok többségének támogatása szükséges.
- (2) A Konzisztórium döntéseit az SzmSz 17.§ előírásai figyelembevételével, nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.
- (3) Amennyiben olyan sürgős döntésre van szükség, mely nem teszi lehetővé az ülés időben történő összehívását, vagy a megtárgyalandó téma nem indokolja az ülés összehívását, elektronikus úton is lehetőség van a Konzisztórium tagjai általi döntéshozatalra. Ebben az esetben az elektronikus szavazásról szóló tájékoztatót, felhívást minden tagnak elektronikus levélben meg kell küldeni a szavazási határidő (év, hó, nap, óra) és a szavazás helyét jelölő weblap-cím megjelölésével, ezzel egyidejűleg az előterjesztést és a határozati javaslatot az 5.§ (3) szerinti konzisztórium weblapon elérhetővé kell tenni a tagok számára. A szavazatokat a Konzisztórium titkára és a Konzisztórium elnöke által kijelölt tag hitelesíti. A szavazás eredményéről a Konzisztóriumot a legközelebbi ülésen tájékoztatni kell. Az elektronikus szavazás operatív feladatait a kancellár biztosítja.
- (4) Az elektronikus szavazás és határozathozatal feltételei:
 - a döntés meghozatala során a szavazásban részt vevők személye, a határozatképeség hitelt érdemlően megállapítható;
 - legalább három nappal a szavazás kezdő időpontja előtt a napirendet és a döntést megalapozó írásos dokumentációt el kell juttatni a tagok részére a (3) bekezdésben meghatározott módon azzal, hogy a szavazásra legalább egy munkanapot kell biztosítani;
 - az ügy egyszerű megítélésű, illetve az írásos dokumentáció alapján nem érkezett olyan kérdés a tagoktól, melyet a dokumentáció egy alkalommal történő kiegészítésével nem lehet kezelni;
 - a szavazás érvényességére az (1) bekezdés szerinti szabályok érvényesek.
- (5) Határozatképeség hiányának megállapítása esetén, az elnök a Konzisztóriumot egy héten belül változatlan napirenddel írásban köteles összehívni.
- (6) A Konzisztórium határozatait nyilván kell tartani, naptári évenként újra kezdődően egyedi sorszámmal azonosítva.

7. § A Konzisztórium működésének dokumentálása

- (1) A Konzisztórium üléséről jegyzőkönyv készül, amelynek tartalma nem nyilvános.
- (2) A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen megjelentek nevét (jelenléti ív), a vitában elhangzott hozzászólások lényeges tartalmát, a döntések alapján írásba foglalt határozatokat, a szavazatok megoszlásával. Amennyiben a tag kéri, hozzászólását szó szerint kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet a Konzisztórium elnöke által felkért tag hitelesíti.
- (3) A Konzisztórium határozatait meg kell küldeni a Szenátus elnökének.
- (4) A jegyzőkönyv egy hiteles példányának megőrzéséről – indokolt esetben az iratok bizalmas kezelésére vonatkozó szabályok megtartásával – a kancellár gondoskodik.

8. § Záró rendelkezések

Jelen Működési Rendet a Konzisztórium az 1/2016. (II.9.) számú határozatával fogadta el.

A Működési Rend az elfogadásával lép hatályba.

Debrecen, 2016. február 9.

.....
Konzisztórium elnöke

A Konzisztórium összetétele

A Konzisztóriumnak hivatalból tagjai: a rektor és a kancellár.

A Konzisztórium miniszter által delegált tagjai:

- Fazekas Lajos Róbert
- Kotosmann Zoltán
- Szabó Miklós