

Elfogadta az Egyetem Szenátusa 38/13.04.2017. sz. határozatával

Dr. Pálfi József docens,

Rektor

Pálfi József



A PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM IGAZGATÓTANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2017.

A Partiumi Keresztény Egyetem létrehozásáról szóló 196/2008-as törvény, illetve az 1/2011 sz. Törvény alapján, valamint az Egyetem Chartájának alkalmazása által a Partiumi Keresztény Egyetem Szenátusa jóváhagyja a jelen Szabályzatot.

1. Az Igazgatótanács szerepe és felépítése

1. Cikk. A Vezetőtanács szerepe.

- (1) Az Igazgatótanács biztosítja az Egyetem ügyvezetését, ugyanakkor életbe lépteti a Kuratórium és az Egyetem Szenátusának stratégiai döntéseit.
- (2) Az Igazgatótanács feladatkörei az alábbiak:
 - a) meghatározza a működtetési szempontok alapján az intézmény költségvetését;
 - b) jóváhagyja a költségvetési teljesítéseket és az éves mérleget;
 - c) jóváhagyja az oktatói és kutatói állások betöltésére kiírt javaslatokat;
 - d) jóváhagyja az új oktatási programokra vonatkozó javaslatokat és javaslatokat fogalmaz meg az Egyetemi Szenátus részére azon oktatási programok megszüntetése céljából, melyek már nem tartoznak az Egyetem küldetési körébe, vagy amelyek tudományos vagy pénzügyi szempontból nem térülnek meg;
 - e) jóváhagyja azokat a rendkívüli jellegű pénzügyi műveleteket, amelyeket az elfogadott bevételi és kiadási költségvetésben nem láthattak előre, és amelyek nem lépik át az Egyetemi Charta 3. Cikk. 10. bekezdésének, g) pontjánál megszabott felső határértéket;
 - f) javaslatokat tesz az Egyetem Szenátusa részére az Egyetem közép és hosszútávú stratégiáinak meghatározása, valamint az Egyetem érdeklődési köreit meghatározó politikák tekintetében;
 - g) az Egyetem Szenátusának ülészeit ellátja az intézmény vezetését;
 - h) az Egyetem tevékenységeinek keretein belül biztosítja a törvényi rendelkezések tiszteletben tartását
 - i) végrehajtja az Egyetem Szenátusának határozatait;
 - j) irányítja az Egyetem oktatási és adminisztratív jellegű tevékenységeit;
 - k) időszakos tájékoztatást ad az Egyetem Szenátusa részére saját tevékenységével kapcsolatosan;
 - l) az Egyetemi Szenátus határozatainak és döntéseinek előkészítésében együttműködik annak bizottságaival;
 - m) jóváhagyja az Egyetem tanulmányi karainak, tanszékeinek és kutatóintézeteinek akadémiai együttműködési programjait;
 - n) jóváhagyja az adminisztratív személyzet felvételét vagy hivatalból történő felmentését;
 - o) az Egyetem adminisztratív személyzetének fegyelmi hatósága;
 - p) megoldja a Szenátus ülései között felmerült operatív jellegű problémákat.

2. Cikk. Az Igazgatótanács felépítése

- (1) Az Igazgatótanács tagságába tartozik a rektor, a rektorhelyettes, a dékánok, az általános ügyvezető igazgató és az Alapító két képviselője.
- (2) A PKE Igazgatótanácsának tagjainak kinevezése és visszahívása az Alapító döntése alapján történik.
- (3) Az Egyetemi Chartának megfelelően a Igazgatótanács elnöke az intézmény rektora.
- (4) A Igazgatótanács üléseit a rektor vezeti, míg hiányában ezt a feladatot a rektorhelyettes látja el.
- (5) Az Egyetem Szenátusának elnöke, az Egyetem tudományos igazgatója és jogtanácsosa a Igazgatótanács üléseinek hivatali joguk alapján jelenlévő résztvevői.

2. Az Igazgatótanács tevékenysége és feladatköre

3. Cikk. Az Igazgatótanács tevékenysége

- (1) Az Egyetem Igazgatótanács rendes ülések céljából általában kétheti rendszerességgel ül össze, mely üléseket annak Elnöke vagy a Rektorhelyettes hívja össze.
- (2) Az Egyetem Igazgatótanács rendkívüli ülések céljából annyiszor hívható össze, ahányszor csak szükséges, annak Elnöke, a Rektorhelyettes vagy az Igazgatótanácsi tagság legalább egyharmada általi felhívásra
- (3) Az Egyetem Igazgatótanácsának összehívása írásban vagy e-maiben történik, a rendes ülések előtt legalább 3 nappal, míg rendkívüli ülések esetén legalább 2 nappal az ülést megelőzően.
- (4) Az Egyetem Igazgatótanácsának rendes ülései törvényesen folynak, amennyiben a szavazati joggal rendelkező tagság kétharmada jelen van.
- (5) Amennyiben az Igazgatótanács egy jog szerinti tagja igazoltan hiányzik, az általa írásos megbízás által felhatalmazott személy által helyettesíthető.
- (6) Az Igazgatótanács egy jog szerinti tagját helyettesítő személy az adott ülésen szavazati joggal rendelkezik, jelenlétével pedig az ülés határozatképességéhez járul hozzá.
- (7) Az Igazgatótanács üléseit annak Elnöke vagy a Rektorhelyettes vezeti.
- (8) Az Igazgatótanács munkálatai során meghívotti minőségben részt vehetnek vagy felszólalhatnak olyan, a PKE-n belüli, vagy külsős személyek, akinek jelenléte szükségesnek minősül.
- (9) A rábízott feladatkörök ellátása során az Igazgatótanács határozatokat hoz, engedélyez, vagy jóváhagy, tagságának az egyszerű többségi (50%+1) szavazata által.
- (10) Szavazategyenlőség esetén az ülésvezető szavazata döntő.
- (11) Az Igazgatótanács határozatait, engedélyeit és egyéb dokumentumait a Tanács Elnöke vagy a rektorhelyettes írja alá.
- (12) Az Igazgatótanácsi ülésekről jegyzőkönyvet állítanak ki.
- (13) Az Igazgatótanács határozatairól értesítést kapnak annak tagjai, az Egyetem Szenátusának tagjai, valamint minden érdekelt személy.
- (14) Az Igazgatótanács irányába benyújtott beadványok és kérések azok nyilvántartásba vételétől számított 30 napon belül megvitatásra és megoldásra kerülnek.

4. Cikk. Az Igazgatótanács elnökének feladatkörei

Az Igazgatótanács elnökének feladatkörei az alábbiak:

- a) az Egyetem stratégiai tervei alapján cselekvési terveket dolgoz ki és azokat elemzés céljából az Igazgatótanács és az Egyetem Szenátusa elé terjeszti fel;
- b) felméri a gyakorlatba ültetett cselekvési tervek hatásait és azok kijavítására vagy hatásainak csökkentésére irányuló intézkedéseket léptet életbe;
- c) koordinálja és irányítja az Egyetem Igazgatótanácsának tevékenységét;
- d) az Igazgatótanács az Egyetem Szenátusával, valamint egyéb vezetőtestületeivel fennálló viszonyában képviseli;
- e) az Egyetem Szenátusának elnökével és egyéb vezetőtestületeivel együttműködési viszonyban áll.

3. Az Igazgatótanácsi tagsági minőség megszerzése és elvesztése

5. Cikk. Az Igazgatótanács tagok, illetve az elnök kinevezése

Az Igazgatótanácsi tagokat, valamint az elnököt az Kuratórium nevezi ki négy éves időszakra, az egyetemi Charta előírásainak megfelelően.

6. Cikk. Az Igazgatótanácsi tagság elvesztése

- (1) Az Igazgatótanácsban betöltött tisztséget a következő módokon lehet elveszíteni:
 - a) felmondás;
 - b) a rektori, illetve rektorhelyettesi, általános ügyvezetői vagy dékáni megbízatás megszűnése;
 - c) az Igazgatótanács üléseiről történő 6 igazolatlan hiányzás;
 - d) összeférhetetlenség vagy érdekellentét az Egyetemmel az 1/2011 sz. Törvény 295. Cikkely (4) sz. bekezdése szerint;
 - e) a Kuratórium általi visszahívás következtében (a Kuratórium képviselői esetében)
- (2) Az Igazgatótanács egy helyének megüresedése esetén a Kuratórium egy új tagot nevez ki az illető hely betöltésére, a Charta előírásainak megfelelően.

7. Cikk. Átmeneti, illetve végső rendelkezések

Jelen Szabályzatot a Kuratórium 2017.04.10-én véleményezte, majd azt az Egyetem Szenátusa 2017.04.13-án hagyta jóvá.