

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Vezetőtanácsának működési szabályzata

1. Az Egyetem Vezetőtanácsát a Sapientia Alapítvány Kuratóriuma nevezi ki. A Vezetőtanács tagjai a rektor, a rektorhelyettesek, a dékánok, az Egyetem gazdasági főigazgatója, valamint az Alapítvány két képviselője. A Vezetőtanács elnökét annak tagjai sorából a Kuratórium nevezi ki, illetve menti fel tisztségéből.

2. (1) Az intézmény operatív vezetését, valamint a Szenátus stratégiai döntéseinek megvalósítását az Egyetem Vezetőtanácsa biztosítja, az elnök irányításával.

(2) A Vezetőtanács feladatai:

- a) megtervezi és jóváhagyásra a Szenátus elé terjeszti az intézmény költségvetését;
- b) elfogadásra a Szenátus elé terjeszti a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és az éves mérleget;
- c) engedélyezi az elfogadott költségvetési tervet meghaladó, az alapítók által a Charta 3. § 2. bekezdésének i) pontjában megállapított összeghatárokon belüli pénzügyi ügyleteket;
- d) jóváhagyja az oktatói és kutatói állások versenyvizsgájának meghirdetését;
- e) véleményezi az új tanulmányi programok indítására tett előterjesztéseket, és javaslatokat nyújt be a Szenátushoz azon tanulmányi programok megszüntetésére (vonatkozóan), amelyek már nem illeszkednek az Egyetem jövőképebe, illetve amelyek szakmai vagy pénzügyi szempontból nem működnek hatékonyan;
- f) kidolgozza és a Szenátus elé terjeszti az Egyetem közép- és hosszútávú stratégiáját, valamint a különböző működési területeken érvényes intézményi politikát;
- g) végrehajtja az Egyetem Szenátusának határozatait;
- h) operatív jellegű döntéseket hoz, a Sapientia EMTE Chartájának 3. §-ben felsoroltakat érintő kérdések kivételével;
- i) a Szenátus szaktanácsaival együttműködve javaslatokat és határozat-tervezeteket terjeszt a Szenátus elé;
- j) előkészíti a Szenátus üléseit;
- k) biztosítja az Egyetem működésének törvényességét;
- l) egybehangolja és ellenőrzi az Egyetem központi hivatalainak működését;
- m) eljár hallgatói és személyzeti ügyekben;
- n) tájékoztatja tevékenységéről a Szenátust;
- o) ellát bármely más feladatot, melyet a törvény, az Egyetem Chartája vagy a Szenátus határozatai előírnak.

(3) A Vezetőtanács ülésein meghívottként részt vehetnek a karok, hivatalok, hallgatói szervezetek képviselői, valamint azon személyek, akik a napirenden levő és az ülés során megvitatott kérdésekben érintettek.

(4) A Szenátus elnöke és a rektor tanácsadói a Vezetőtanács állandó meghívottjai.

3. A Vezetőtanács rendszerint hetente, szerdán 12 órakor ülésezik, az előzetes ütemezésnek megfelelően vagy ahányszor csak szükséges, a tagok személyes részvételével vagy videokonferencia keretében.

4. (1) A Vezetőtanács rendes és rendkívüli üléseinek összehívása a napirend közlésével, elektronikus úton történik.

(2) A Vezetőtanács akkor határozatképes, amennyiben az ülésen tagjainak legalább kétharmada jelen van.

(3) A határozat-tervezeteket a Vezetőtanács ülésein a tervezetek kezdeményezői vagy az érintett szervezeti egységek felelősei (rektorhelyettesek, gazdasági főigazgató, dékánok, hallgatói képviselők stb.) terjesztik elő.

(4) A határozatok elfogadásához a jelenlevő tagok szavazatának egyszerű többsége szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5. A Vezetőtanács tagjai kötelező módon kerülnek minden közvetlen vagy közvetett összeférhetetlenséget. Amennyiben személyes érdekeik, valamint az Egyetem érdekei között összeférhetetlenség merülne fel, a Vezetőtanácsot értesítik erről, és az érintett tagok a szóban forgó tárgyalásokban vagy döntések meghozatalában nem vesznek részt.

6. Minden ülésről jegyzőkönyv és jegyzőkönyvi kivonat készül. A Vezetőtanács határozatait tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatokat a rektor vagy az illetékes rektorhelyettes, valamint az ülés titkára írja alá.

7. A főtitkár előkészíti a Vezetőtanács üléseit, valamint felelős a jegyzőkönyvek és jegyzőkönyvi kivonatok elkészítéséért. Feladata a Vezetőtanács határozatait és állásfoglalásait a Vezetőtanács és a Szenátus tagjainak részére elküldeni, azokról az érintett karokat, tanszékeket, egységeket és személyeket tájékoztatni, valamint gondoskodni arról, hogy azokat a GDPR alapelveinek betartásával, a személyeket érintő egyedi kérdések kivételével, az Egyetem belső kommunikációs felületein közzétegyék.

8. A Vezetőtanács határozatai kötelezően végrehajtandók az Egyetem valamennyi működési egységére nézve.

9. A Szenátus jóváhagyását igénylő dokumentumokat annak működési szabályzata szerint kell a Szenátus elé terjeszteni.

10. Sürgős döntéshozatal esetén, mely nem halasztható a Vezetőtanács soron következő üléséig, az elnök levélszavazást rendelhet el.

11. (1) Az Egyetem keretein belül vezetői tisztséget betöltő tagok esetében a vezetői tisztség megszűnésével egyidőben a vezetőtanács tagtság is automatikusan megszűnik.

(2) Azon vezetőtanács tagok esetében, akik nem töltenek be vezetői tisztséget az Egyetemen, a tagtság akkor szűnik meg, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

a) felmondás;

- b) a Sapientia Alapítvány Kuratóriuma felmenti tisztségéből;
- c) közhivatali tisztségbe való megválasztás;
- d) politikai párt vezetőségébe való megválasztás, a képviselőlet szintjétől függetlenül;
- e) az Egyetemmel való összeférhetlenség vagy érdekellentét fennállása;
- f) az Etikai kódex előírásai szerint házastársak és I. szintű rokonok kapcsolatban levő személyek jelenléte döntéshozó testületekben összeférhetlenséget jelent;
- f) a törvény által előírt bármely más helyzetben.

12. Jelen szabályzatot az 1/2011-es sz. Tanügyi Törvény, valamint az Egyetem Chartájának vonatkozó előírásai egészítik ki, és a Vezetőtanács általi jóváhagyás, illetve a Szenátus általi elfogadás nyomán lép érvénybe.

Dr. Dávid László, egyetemi tanár

a Szenátus elnöke

Ellenjegyző, Zsigmond Erika, jogtanácsos