

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA

**KONZISZTÓRIUM
ÜGYRENDJE**

2016. február 19.

A Magyar Táncművészeti Főiskola (továbbiakban: MTF) Konzisztórium a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) értelmében a főiskola stratégiai döntéseinek megalapozása, valamint a gazdálkodási tevékenység szakmai támogatása és ellenőrzése céljából működő testület, amely az Nftv. 13/B.§ (6) bekezdése értelmében –figyelemmel az Nftv. egyes rendelkezéseinek végrehajtását szabályozó 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletre – a MTF Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) keretei között ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg.

1.§ A Konzisztórium működése, időtartama

(1) A Konzisztórium a 4.§ (1) pontja szerinti feladatait az ügyrendben meghatározott keretszabályoknak megfelelően látja el.

(2) Működésének kezdete: az alakuló ülés időpontja, 2016. február 19.

2.§ A Konzisztórium összetétele

(1) A Konzisztórium öttagú, melybe három főt a MTF, a MTF Hallgatói Önkormányzata és a MTF gazdasági-társadalmi környezete meghatározó szervezetei javaslatára a fenntartó (oktatásért felelős miniszter, továbbiakban: miniszter) delegál.

(2) A Konzisztóriumnak – a delegált tagokon felül – hivatalból tagja a rektor és a kancellár.

(3) A Konzisztórium tagjai közül elnököt választ.

(4) A Konzisztórium delegált tagjait a miniszter bizza meg. A rektor és a kancellár konzisztórium tagja magasabb vezetői megbízása idejére, a delegált tagok megbízatása öt évre szól. A tagságnak a megbízatási idő lejártát megelőző megszűnése esetén a miniszter az eredeti tag megbízatásából hátralévő időtartamra haladéktalanul új tagot delegál.

(5) A tagság megszűnik a megbízatás lejártával, a tag halálával, a delegált tag lemondásával, illetőleg visszahívásával. A delegált tag lemondásának elfogadása, illetve a visszahívás a delegáló hatáskörébe tartozik.

(6) A konzisztórium elnökének kezdeményezésére visszahívható az a delegált tag,

- aki egy éven keresztül a konzisztórium ülésének több mint felén nem vett részt és mulasztását nem tudta megfelelő módon igazolni,
- aki bármilyen okból a konzisztórium tagból eredő feladatait – több mint fél éven keresztül – nem tudja ellátni,
- akivel szemben utóbb következik be olyan körülmény, amely miatt a konzisztórium tagjává nem volna jelölhető.

(7) A tagok akadályoztatása esetén helyettesítés nem lehetséges.

3.§ A Konzisztórium tagjainak jogai és kötelességei

(1) A Konzisztórium tagjainak joga és kötelessége a Konzisztórium eredményes, a MTF érdekeit szolgáló működtetése.

(2) A tag jogosult és köteles

- a) a Konzisztórium ülésein részt venni,
- b) akadályoztatása esetén távolmaradását és ennek indokát a Konzisztórium elnökének bejelenteni,
- c) a Konzisztórium tevékenysége során a jogszabályokat, az ügyrendet és a főiskolai szabályzatokat betartani,
- d) a Konzisztórium hatáskörébe tartozó bármely ügyben a Konzisztórium ülésén kérdéseket feltenni, intézkedést, módosítást, döntéshozatalt kezdeményezni,
- e) minden olyan információhoz hozzáférni, amely a tagságból eredő feladatai ellátáshoz szükséges. Ennek érdekében a MTF rendszeresen a Konzisztórium tagjai részére rendelkezésre bocsátja mindazokat a dokumentumokat (beszámoló, jegyzőkönyvek, stb.), amelyek a Konzisztórium feladatának hatékony és szakszerű ellátásához szükségesek.

(3) A Konzisztórium tagjai megbízatásukat személyesen látják el, a jogok és kötelezettségek gyakorlása során képviselőnek helye nincs.

(4) Titoktartás: a Konzisztórium tagja mindazokat az adatokat, információkat, amelyek konzisztórium tagja alapján vagy azzal összefüggésben a MTF tevékenységével kapcsolatban a tudomására jutottak, illetve a megbízása ellátása során tudomására jutott üzleti titkokat harmadik személynek nem adhatja át, nem hozhatja nyilvánosságra, és azokat semmilyen más módon nem használhatja fel a konzisztórium tagján kívüli tevékenységben. Ez a kötelezettség a konzisztórium tagját megbízása megszűnése után is terheli. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatokra.

(5) A Konzisztórium tagjai tevékenységükért díjazásra nem jogosultak.

4.§ A Konzisztórium hatásköre, feladatai

(1) A konzisztórium feladata a MTF stratégiai döntéseinek megalapozása, valamint a gazdálkodási tevékenység szakmai támogatása és ellenőrzése.

(2) A konzisztórium *előzetes egyetértése* szükséges a Szenátus alábbi döntéseihez:

- a) a MTF intézményfejlesztési terve, valamint részeként a kutatási-fejlesztési innovációs stratégia elfogadásához,
- b) a MTF költségvetésének elfogadásához,
- c) a MTF éves beszámolójának elfogadásához,
- d) a MTF vagyongazdálkodási tervének meghatározásához,
- e) a MTF által gazdálkodó szervezet alapításához, gazdálkodó szervezetben való részesedés szerzéséhez.

(3) A Konzisztóriumnak az egyet nem értését indokolnia kell.

(4) A Konzisztórium rendszeresen – évente legalább két alkalommal – *áttekinti* az intézmény működését, gazdálkodását, az intézményfejlesztési tervében meghatározott feladatok végrehajtását, a MTF stratégiai döntéseinek megalapozottságát, a gazdálkodási tevékenység szakszerűségét.

(5) A Konzisztórium feladat- és hatáskörét érintő bármely ügyben *ajánlást tehet*, amely a tárgyalat témával kapcsolatban követendő magatartásra, szabályozás kiadására, módosítására stb. szólíthatja fel a MTF illetékes vezetőjét, testületét.

(6) A Konzisztóriumot megilleti a *kérdezési jog*, amely alapján a Konzisztórium kérdéssel fordulhat a MTF bármely vezetőjéhez és testületéhez, illetve szervezeti egységéhez. A megkeresésre az érintett személy, testület 15 napon belül kötelest választ adni. Amennyiben a válaszadás nem a megkérdezett hatáskörébe tartozik, akkor a Konzisztórium egyidejű értesítése mellett az ügyet a válaszadásra, hatáskörrel rendelkező részére kell megküldeni.

(7) A szenátus a konzisztórium döntésével szemben, illetve annak elmulasztása esetén – ésszerű határidőn belül - a miniszterhez intézett kifogással élhet.

5.§ A Konzisztórium elnöke

(1) A Konzisztórium a tagjai közül választ elnököt.

(2) A Konzisztórium az alakuló ülésen, illetve az elnöki mandátum megszűnését követő első ülés alkalmával a tagok közül titkos szavazással választja meg elnökét.

(3) Az elnök megbízatása tagsági jogviszonya megszűnéséig szól.

(4) Az elnök összehívja és vezeti a Konzisztórium üléseit.

(5) Az elnök képviseli a Konzisztóriumot, és felelős a Konzisztórium jogszabály, a Főiskola Szervezeti és Működési Rendje, valamint az Ügyrend szerinti működéséért.

6. § A Konzisztórium ülése

(1) A Konzisztórium alakuló ülésén elfogadja saját ügyrendjét. A Konzisztórium üléseire a MTF székhelyén kerül sor. Az alakuló ülést a kancellár készíti elő.

(2) A Konzisztórium szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – minden év január 20-át, április 20-át, július 20-át, október 20-át követő két héten belül – ülésezik. Az ülések időpontjáról és napirendjéről az elnök dönt. Az ülések időpontjára és napirendjére bármely tag tehet javaslatot. A Konzisztórium titkári feladatait a Jogi Iroda munkatársa látja el.

(3) A Konzisztórium üléseit – az ülést megelőzően legalább öt munkanappal – az elnök hívja össze.

(4) A rektor vagy a kancellár javaslatára a Konzisztóriumot kötelező összehívni.

(5) A Konzisztórium rendkívüli esetben rövid úton, szóban vagy telefonon is összehívható (rendkívüli ülés). A Konzisztórium rendkívüli összehívását bármelyik tag kezdeményezheti az elnöknel, de három fő együttes, írásos kezdeményezése esetén az elnöknek az ülést a kézhezvételtől számított 15 napon belül össze kell hívnia. Amennyiben ennek az elnök a meghatározott időn belül nem tesz eleget, a kezdeményezők maguk hívhatják össze az ülést. Háromnál kevesebb tag együttes kezdeményezése esetén az elnök dönt az ülés összehívásának szükségességéről.

(5) A Konzisztórium ülésein jelenléti ívet kell vezetni, és az ülésekről emlékeztető készül. Az emlékeztető tartalmazza az ülés helyét, kezdő és befejező időpontját, a jelenlévők nevét, továbbá az ülésen tárgyalt napirendi pontokat, fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, a Konzisztórium határozatait. Ha valamely kifejezés vagy kijelentés pontos szövege jelentős, és annak szó szerinti rögzítését a hozzászóló kéri, azt úgy kell az emlékeztetőben szerepeltetni. Az emlékeztetőt az elnök és a Kon-

zisztórium titkára írja alá. Amennyiben az emlékeztető hangfelvétel útján készül, úgy legkésőbb 8 napon belül írásban el kell készíteni.

7.§ A Konzisztórium ülésével kapcsolatos egyéb rendelkezések

(1) A Konzisztórium ülésének összehívása, megnyitása, levezetése és berekesztése a Konzisztórium elnökének a feladata. Akadályoztatása esetén az ülés összehívására a kancellár jogosult, a Konzisztórium ülésén ellátandó elnöki feladatokat pedig az ülésen jelenlévő tagok által megválasztott tag látja el (levezető elnök).

(2) Az emlékeztetőhöz csatolni kell az ülés jelenléti ívét, a határozatokat, a meghívót és a kiküldött, valamint a helyszínen kiosztott előterjesztések egy-egy példányát.

(3) Az elnök a Konzisztórium titkára útján köteles az emlékeztetőt az elkészítését követően 5 munkanapon belül a tagoknak, valamint az ülésen megjelent azon személynek, akit valamely határozat érint, megküldeni. A tagok és a harmadik személyek az emlékeztetőre annak kézhezvételét követően 5 munkanapon belül jogosultak írásban észrevételt tenni.

8.§ Határozathozatal, határozatképesség

(1) A Konzisztórium akkor határozatképes, ha minimum 3 tag jelen van. Ha a Konzisztórium ülése nem határozatképes, legalább 3 nap elteltével, de legfeljebb 8 napon belül az ülést változatlan napi-renddel újra össze kell hívni.

(2) A Konzisztórium minden tagját egy szavazat illeti meg.

(3) A Konzisztórium döntéséhez a jelenlévő tagok többségének támogatása szükséges (egyszerű szótöbbség).

(4) Egyszerű szótöbbséggel történő határozathozatal (döntés) során a tagok „igen”, „nem”, „tartózkodom” szavazatot adhatnak le. Az előterjesztést akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha az „igen” szavazatok száma meghaladja a „nem” szavazatok számát. A Konzisztórium köteles minden elutasított vagy nem támogatott javaslatot, kérdést megindokolni.

(5) Szavazategyenlőség esetén az ülésen a vitát folytatni kell és a szavazást meg kell ismételni. Amennyiben a második szavazás is eredménytelen, az előterjesztést/döntést elutasított-nak/nemlegesnek kell tekinteni.

(6) A Konzisztórium határozatait nyílt szavazással hozza, kivéve, ha

- a) bármely tag indítványára tartott szavazáson egyszerű szótöbbséggel titkos szavazást rendel el, vagy ha
- b) személyi kérdésben foglal állást titkos szavazással.

(7) Titkos szavazás esetén a szavazólapon fel kell tüntetni az érvényes szavazásra vonatkozó szabályokat. Az érvénytelen szavazatokat a határozathozatal szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

(8) A Konzisztórium a döntéseit a Konzisztórium elnöke által elektronikus levélben közreadott döntési javaslat alapján is, elektronikus úton megküldött szavazatokkal is meghozhatja. Ilyen esetben a javaslat kiküldése és a szavazatok beérkezése között legalább három munkanapot kell biztosítani. Elektronikus szavazás során a szavazatokat a Konzisztórium titkára részére kell elektronikus levél-

ben leadni, aki az összesíti a szavazatokat. Ha a leadott szavazatok száma nem éri el a (3) bekezdés szerinti határozatképességi küszöböt, akkor a szavazás érvénytelen és újabb szavazás a kérdésben csak ülésen tartható. Ha az elektronikus szavazás érvényes, a szavazás eredményét az elnök megerősíti és a Konzisztórium titkára útján közli a tagokkal.

(9) Személyi kérdésekben elektronikus úton nem hozható döntés.

9.§ Napirend

(1) Az ülések napirendjét az elnök határozza meg. A Konzisztórium tagjai javaslatot tehetnek az elnök részére az ülésen megtárgyalandó kérdésekről.

(2) Az elnök által jóváhagyott napirendet, a meghívót és az előterjesztéseket a Konzisztórium titkára az ülés előtt legalább öt munkanappal, elektronikus formában megküldi a tagoknak.

(3) Rendkívüli ülés összehívása esetén a (2) bekezdésben és az 6.§ (3) bekezdésben foglalt határidőt nem kell alkalmazni.

10.§ A Konzisztórium ülésének és határozatainak nyilvánossága

(1) A Konzisztórium ülései nem nyilvánosak, azokon a tagokon, és az adott napirendre meghívottakon kívül más nem vehet részt.

(2) A Konzisztórium által hozott határozatokat – kivéve a személyiségi jogokat érintő adatokat – a MTF honlapján közzé kell tenni. A közzétételről a kancellár gondoskodik.

11.§ A Konzisztórium titkári feladatai

(1) A Konzisztórium titkári feladatait a főiskola Jogi Irodájának munkatársa látja el.

(2) A titkár feladatai:

- a) a napirenden szereplő, a Konzisztórium elé terjesztendő anyagok összegyűjtése, előkészítése
- b) az emlékeztető készítése a Konzisztórium üléseiről
- c) jelenléti ív vezetése
- d) az elnök által aláírt meghívók, az előterjesztések és az emlékeztető kiküldése
- e) a Konzisztórium működésével kapcsolatos szervező, adminisztratív feladatok ellátása.

12.§ Vegyes rendelkezések

(1) A MTF Konzisztórium Ügyrendjét a Konzisztórium a 2016. február 19-i ülésén, 2/2016. (02.19.) sz. határozatával fogadta el, rendelkezései e naptól fogva hatályosak.

Budapest, 2016. február 19.



.....
Bán Teodóra
elnök