

**Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája**  
**Szenátusának 2007. május 30-án tartott ülésén hozott határozatok**

Az ülés helye: a Főiskola székhelye, 1077 Budapest, Rózsa u. 4-6.

Jelen vannak: Dr. Lengyel Márton rektor, a Szenátus elnöke  
Vargáné Dr. Szalkai Zsuzsa a fenntartó képviselője, tag  
Dr. Kósi Kálmán tudományos rektor-helyettes, tag,  
Kővári István tanulmányi rektor-helyettes, tag  
Dávid Attila gazdasági igazgató, tag  
Adorjáné Dr. Magasitz Erzsébet oktató, tag  
Dr. Nováky Erzsébet oktató, tag  
Dr. Kovács Anna oktató, tag,  
Béres Ilona oktató, tag  
Dr. Csendes István oktató, tag,  
Posta József oktató, tag  
Donka Attila, oktatásszervezési irodavezető, tag,  
Dr. Csányi László meghívott  
Dr. Tarnai Imre meghívott  
Reinhardtne Barkóczy Emese meghívott  
Kovács Balázs meghívott  
Sarkadi Katalin meghívott  
Dr. Kovács Gabriella meghívott  
Dr. Varga Mariann meghívott

1./ napirendi pont: A Heller Farkas Főiskola éves beszámolójának elfogadása. Előadó: Dávid Attila

A Szenátus egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**10/2007. sz. határozat:**

*A Szenátus a Főiskolának a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját 529.642 eFt mérlegfőösszeggel elfogadja. A Szenátus elrendeli, hogy az elfogadást követően az éves beszámoló kerüljön benyújtásra a Fenntartóhoz.*

2./ napirendi pont: A HFF közhasznú tevékenységéről szóló jelentés elfogadása. Előadó: Dávid Attila

A Szenátus az egyszerűsített éves beszámolóval összefüggésben egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**11/2007. sz. határozat:**

*A Szenátus a Főiskola 2006. november 10. és december 31. között folytatott közhasznú tevékenységéről szóló közhasznúsági jelentését elfogadja. Egyben elrendeli, hogy a jelentés kerüljön a Főiskola Fenntartójához jóváhagyásra, majd a jóváhagyásról szóló dokumentum kézhezvételét követően a Főiskola honlapján közzétételre.*

3./ napirendi pont: A HFF 2007. évi költségvetésének elfogadása. Előadó: Dávid Attila

A Főiskola 2007. évi költségvetéséről a Szenátus egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**12/2007. sz. határozat:**

*A Szenátus a Heller Farkas Főiskola 2007. évre szóló költségvetését elfogadja. A Szenátus elrendeli, hogy az elfogadott költségvetés kerüljön benyújtásra a Fenntartóhoz.*

4./ napirendi pont: A „Logisztika szakirány” indításának és szakmai anyagának elfogadása. Előadó: Dr. Kósi Kálmán

A Szenátus egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**13/2007. sz. határozat:**

*A Szenátus a Logisztika szakirány szakmai anyagaként az előterjesztés szerinti eredeti változatát fogadja el.*

5./ napirendi pont: Térítési és juttatási szabályzat, valamint a 2007/2008-as tanévre vonatkozó díjak elfogadása. Előadó: Reinhardtne Barkóczy Emese

A Szenátus egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**14/2007. sz. határozat:**

*A Szenátus a Térítési és juttatási szabályzatot annak mellékleteivel a következők szerint fogadja el:*

*1. A Szenátus a felsőoktatási törvény által biztosított lehetőséggel élve az átsorolás intézményével összefüggésben elhangzott módosító javaslatok szövegszerű kidolgozásával megbíz egy ötagú bizottságot, a következő személyi összetétellel: gazdasági igazgató, oktatási igazgató, főtitkár, oktatói képviselő, hallgatói képviselő.*

*2. A Szenátus elrendeli, hogy*

*a) a szabályzat a Fenntartó részére, a módosításokra is tekintettel az ülésen elfogadott formában kerüljön megküldésre,*

*b) a szabályzatnak a hallgatók által 2007/2008. tanévben fizetendő díjakat és térítéseket tartalmazó része 2007. június 30. napjáig, a teljes szabályzat pedig legkésőbb 2007. augusztus 31. napjáig a Főiskola honlapján kerüljön közzétételre.*

6./ napirendi pont: Tájékoztatás a 2007/2008-as tanév felvételi adatairól. Előadó: Donka Attila

*A Szenátus a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul veszi.*

7./ napirendi pont: Egyebek

*A Szenátus egyetért azzal, hogy a Főiskola hosszabb távú jövőképeinek meghatározása érdekében koncepció kerüljön kidolgozásra. Annak vezetői megvitatása után kerül sor a Stratégia megalkotására.*

*A stratégia kidolgozására a Rector hozzon létre munkacsoportot, döntsön annak összetételéről és az elvégzendő feladat határidejéről.*

Kmf.

Vargáné Dr. Szalkai Zsuzsa s.k.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Lengyel Márton s.k.  
rektor  
a Szenátus elnöke

Adorjáné Dr. Magasitz Erzsébet s.k.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Varga Mariann s.k.  
jegyzőkönyvvezető