

**Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája**  
**Szenátusának 2007. november 6-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 rektorhelyettes, tag,  
Kővári István tanulmányi rektorhelyettes, tag  
Dávid Attila gazdasági igazgató, tag  
Trecsek Éva a HÖK elnöke, tag  
Adorjáné Dr. Magasitz Erzsébet általános rektorhelyettes, tag  
Dr. Nováky Erzsébet oktató, tag  
Dr. Kovács Anna oktató, tag,  
Posta József oktató, tag  
Béres Ilona oktató, tag  
Donka Attila oktatásszervezési irodavezető, tag  
Kiss Ervin hallgatói képviselő, tag  
Dr. Gellai Imre meghívott  
Jókai István meghívott  
Dr. Tarnai Imre meghívott  
Reinhardtne Barkóczy Emese meghívott  
Dr. Kovács Gabriella meghívott  
Dr. Varga Mariann meghívott

1./ napirendi pont: A mesterszak akkreditációjával kapcsolatos tájékoztatás. Előterjesztő: Dr. Lengyel Márton

*A Szenátus a tájékoztatást elfogadja.*

2./ napirendi pont: Az intézményi akkreditációs feladatok előkészítésének ismertetése és a Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottság megalakítása. Előterjesztő: Adorjáné Dr. Magasitz Erzsébet

A Szenátus az előterjesztés megtárgyalása után egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

**27/2007. sz. határozat:**

*A Heller Farkas Főiskola Szenátusa elfogadja az önértékelésen alapuló intézményi akkreditációs jelentés elkészítésének feladattervét, és felkéri a Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottságot – elnök: Dr. Törzsök Éva, titkár: Kővári István, tagok: Dr. Kovács Anna és Dr. Nováky Erzsébet – a folyamat nyomon követésére, ellenőrzésére és a beadásra kerülő írásos anyag jóváhagyására.*

3./ napirendi pont: A Tudományos Tanács újjáalakításával összefüggő feladatok. Előterjesztő: Dr. Lengyel Márton

A Szenátus egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**28/2007. sz. határozat:**

*A Szenátus az újjáalakított Tudományos Tanács tagjainak az alábbi személyeket fogadja el:*

*Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár, elnök*

*Dr. Lengyel Márton rektor, főiskolai tanár*

*Dr. Kósi Kálmán tudományos rektorhelyettes, főiskolai tanár*

*Dr. Törzsök Éva tanszékvezető főiskolai tanár*

*Dr. Kovács Anna tanszékvezető főiskolai tanár*

4./ napirendi pont: A tanévindításról szóló tájékoztatás és a „Felvételi tájékoztató” anyagának elfogadása. Előterjesztő: Donka Attila

A Szenátus az előterjesztés megtárgyalása után egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

**29/2007. sz. határozat:**

*A Heller Farkas Főiskola Szenátusa a „Felvételi tájékoztató” anyagát elfogadja.*

5./ napirendi pont: A maximális hallgatói létszámmal kapcsolatos intézményi feladatok áttekintése. Előterjesztő: Vargáné Dr. Szalkai Zsuzsa és Kövári István

A Szenátus egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**30/2007. sz. határozat:**

*A Szenátus a maximális hallgatói létszám megállapítására irányuló eljáráshoz kapcsolódó feladatok kezelésére Kapacitás Akkreditációs Bizottságot hoz létre, amelynek elnöke Dr. Varga Mariann főtitkár, tagjai Dávid Attila gazdasági igazgató és Kövári István tanulmányi rektorhelyettes.*

6./ napirendi pont: A HFF Iratkezelési Szabályzatának elfogadása. Előterjesztő: Dr. Varga Mariann

A Szenátus az előterjesztés megtárgyalása után egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**31/2007. sz. határozat:**

*A Szenátus a Főiskola Iratkezelési Szabályzatát 2008. január 1. napján történő hatályba lépéssel elfogadja, és elrendeli, hogy a Szabályzat közzététele a Főiskola honlapján megtörténjen.*

7/ napirendi pont: A felsőfokú szakképzéssel kapcsolatos határidős intézményi feladatok. Előterjesztő: Adorjáné Dr. Magasitz Erzsébet és Kövári István

A Szenátus az előterjesztés megtárgyalása után egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

**32/2007. sz. határozat:**

*A Heller Farkas Főiskola Szenátusa elfogadja, hogy a Főiskola a 2008/2009-es tanévtől kezdődően folyamatosan államilag támogatott, az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti vendéglátó szakmenedzser (OKJ azonosító szám 55 812 01 0010 55 02) és idegenforgalmi szakmenedzser (OKJ azonosító szám 55 812 01 0010 55 01; mindkettő az 55 812 01 0010 OKJ azonosítási számú „Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser” képzés elágazása) képzést indítson nappali tagozatos formában, hallgatói, valamint megfelelő feltételek és együttműködési megállapodás esetén tanulói jogviszony keretében. A felsőfokú szakképzés a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet által szabályozott szakmai és vizsgakövetelmény szerint indul, amelyhez a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült szakképzési programot és az egyéb szakmai dokumentumokat a Szenátus ismételten elfogadja.*

8. napirendi pont: Mintatantervek, tantervi hálók módosításainak elfogadása. Előterjesztő: Dr. Kósi Kálmán

A Szenátus egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**33/2007. sz. határozat:**

*A Szenátus a 2007/2008-as tanévre a mintatantervek és tantervi hálók módosításait elfogadja.*

9. napirendi pont: Felhatalmazás a Szakképzés Szervezési Társaságban való részvételről folytatandó tárgyalásokra a TÁMOP-2.2.3/07/1/KMR pályázat kapcsán. Előterjesztő: Kővári István

A Szenátus az előterjesztés megtárgyalása után egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

**34/2007. sz. határozat:**

*A Szenátus az előterjesztést elfogadja, a Szakképzés Szervezési Társaságban való részvételről folytatandó tárgyalásokra a felhatalmazást megadja.*

10. napirendi pont: Egyebek

Kmf.

Vargáné Dr. Szalkai Zsuzsa s.k.  
jegyzőkönyv hitelesítő

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

Trecsek Éva s.k.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Varga Mariann s.k.  
jegyzőkönyvvezető