PANNON EGYETEM KÖZHASZNÚ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

1. Bevezetés

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 40. § (1) és (2) bekezdése, a Pannon Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Alapító Okirat IX. pont 4. pontja, valamint a Pannon Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 3. §-a alapján az Egyetem Közhasznúsági Felügyelőbizottsága (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

A Felügyelőbizottság

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
- a Pannon Egyetem Alapító Okirata,
- Pannon Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

alapján ellenőrzi az Egyetem működését, és gazdálkodását.

2. Felügyelőbizottság jogállása:

2.1. A Felügyelőbizottság az Egyetem működésére és gazdálkodására kiterjedő ellenőrzést végez.

2.2. A Felügyelőbizottság testületként működik és látja el a feladatait, valamint gyakorolja a hatásköreit. A Felügyelőbizottság egyes feladatok ellátására bármely tagjának megbízást adhat. A Felügyelőbizottság az ellenőrzést – a gazdálkodás egy-egy szakmai területe felett- alkalmanként vagy akár állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottság tagjának felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzési tevékenységét az Egyetem gazdálkodásának más területére is kiterjessze.

2.3. A Felügyelőbizottság tagja a Szenátustól független, tevékenysége során nem utasítható.

3. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre

3.1. A Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatait munkaterv alapján

a) közvetlenül tagjain keresztül,
b) helyszíni ellenőrzés lefolytatásával, valamint
c) külső szakértő igénybevételével

látja el.

3.1.2. A Felügyelőbizottság a tevékenysége során az Egyetem vezető tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyetem könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

3.1.3. A Felügyelőbizottság az ellenőrzések eredményeiről tájékoztatja a Szenátust és a Kuratóriumot.

3.1.4. A Felügyelőbizottság a Szenátus összehívását kezdeményezi, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyetem működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyetem érdekeit sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Szenátus döntését teszi szükségessé.

3.1.5. A Felügyelőbizottság egyeztetést kezdeményez a munkáltatói jogokat gyakorló személlyel, ha tudomást szerez a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény felmerüléséről.

3.1.6. Ha a Felügyelőbizottság a Szenátus összehívását indítványozza, akkor az indítvány megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni a Szenátust. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén a Felügyelőbizottság jogosult összehívni a Szenátust.

3.1.7. Ha a Felügyelőbizottság azt tapasztalja, hogy az Egyetem arra jogosult szerve a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, értesíti a fenntartót és a törvényességi felügyeletet gyakorló szervet.

3.2. A Felügyelőbizottság feladat-és hatáskörébe tartozó feladatok különösen:

a) gondoskodik az éves munkaterv kialakításáról,

b) a kockázatok csökkentése érdekében javaslatokat fogalmaz meg a Szenátus részére az elvégzett vizsgálatok/ellenőrzések megállapítása, következtetései, továbbá az ellenőrzések nyomon követésének eredményei alapján,

c) az Egyetem éves beszámolójának és közhasznúsági beszámolójának véleményezése a Kuratóriumi döntést megelőzően,

d) ügyrendjének elfogadása.

4. A Felügyelőbizottság szervezete

4.1.Felügyelőbizottság összetétele

4.1. A Felügyelőbizottság 3 (három) természetes személy tagból áll.

4.2. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait a Fenntartó Pannon Egyetemért Alapítvány bízza meg. A felügyelőbizottsági elnök és tag megbízatása 1 (egy) év határozott időre szól. A felügyelőbizottsági tagsági viszony az elfogadással jön létre.

4.3. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

a) határozott idő lejártával,

b) lemondással,

c) felügyelőbizottsági tag halálával.

4.4. A Felügyelőbizottság tagja megbízatásáról a Kuratórium elnökéhez címzett írásbeli nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondás az új felügyelőbizottsági tag megbízásával

válik hatályossá. A Felügyelőbizottság tagja a lemondás hatályossá válásáig a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

4.2. Összeférhetetlenségi szabályok

4.2.1. Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke, és tagja aki:

a) a Szenátus elnöke, és tagjai

b) a Pannon Egyetemmel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve

d) az *a)-c)*pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

4.2.2. Amennyiben a Felügyelőbizottság elnöke, vagy tagjai tekintetében összeférhetetlenségi ok merül fel, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a Kuratórium elnökének.

4.3. Felügyelőbizottság tagjai

4.3.1. A Felügyelőbizottság tagja feladatát személyesen látja el, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e tisztségben tudomására jutott tények, adatok, információk vonatkozásában a feladatuk ellátásához közvetlenül nem kapcsolódó esetben teljes körű titoktartási kötelezettség terheli.

Feladatainak ellátása során:

a) részt vesz a Felügyelőbizottság, mint testület munkájában és ott személyes közreműködésével előmozdítja az Egyetem jogszerű működését.

b) részt vesz a Felügyelőbizottság ülésein, azon jogosult indítványokat, javaslatokat, észrevételeket tenni, felvilágosítást kérni, és szavazni a határozatokról.

c) javalatokat tehet a Felügyelőbizottság ülésének összehívására, annak napirendjére vonatkozóan.

d) jogosult véleményét, észrevételét jegyzőkönyvbe vetetni, beleértve azt is, ha valamely javaslattal nem ért egyet, illetve ellenvéleményt nyilvánít.

e) megbízásának tartós akadályozását a Felügyelőbizottság elnökének írásban jelzi az ok, és a várható időtartam megjelölésével.

f) jogosult részt venni a Szenátus ülésén.

4.4. Felügyelőbizottság elnöke

4.4.1. A Felügyelőbizottság elnöke szervezi és irányítja a Felügyelőbizottság működését, ennek keretében különösen:

a) összehívja a Felügyelőbizottság ülését, megállapítja az egyes ülések napirendi pontjait,

b) gondoskodik a napirenden szereplő kérdések tárgyalásának megfelelő előkészítéséről,

c) levezeti a Felügyelőbizottság ülését, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,

d) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről és hitelesítéséről, valamint a Felügyelőbizottság határozatainak nyilvántartásáról,

e) figyelemmel kíséri a Felügyelőbizottság határozatainak végrehajtását,

f) jogosult részt venni a Szenátus ülésén,

g) képviseli a Felügyelőbizottságot hatóság, bíróság, és harmadik személyek előtt.

4.4.2. A Felügyelőbizottság elnöke átmeneti távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén a feladatait és hatásköreit erre vonatkozó írásbeli meghatalmazás alapján az egyik felügyelőbizottsági tagra ruházza át.

4.4.3. A Felügyelőbizottság elnöke a Felügyelőbizottság határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a határozat számát, tartalmát, meghozatalának időpontját és hatályát, valamint az azt támogató, illetve ellenzők személyét.

5. Felügyelőbizottság működése

5.1. A Felügyelőbizottság ülésének összehívása, megtartása

5.1.1. A Felügyelőbizottság ülést szükség szerint, de évente legalább 4 (négy) alkalommal tart. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze az Egyetem székhelyére.

5.1.2. A Felügyelőbizottság ülésének összehívását az ok és a cél megjelölésével a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti a Felügyelőbizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 3 (három) napon belül intézkedik a Felügyelőbizottság összehívásáról. Ha a Felügyelőbizottság elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, úgy a Felügyelőbizottsági ülés megtartásának indítványozója jogosult az ülés összehívására.

5.1.3. A Felügyelőbizottság ülésének összehívására jogosult személy az ülést legalább 3 (három) nappal az ülés időpontja előtt írásban, elektronikus úton kiküldött meghívóval hívja össze. A Felügyelőbizottság ülésére szóló meghívó tartalmazza az ülés helyét és idejét, valamint a napirendi pontokat.

5.1.4. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök vezeti. A felügyelőbizottság ülései nem nyilvánosak.

5.1.5. A Felügyelőbizottság a feladat,- és hatáskörébe tartozó döntéseket határozat formájában hozza meg.

5.2. Napirend

5.2.1. A Felügyelőbizottság elnöke állítja össze a Felügyelőbizottság ülésének napirendjét. A Felügyelőbizottság minden ülés elején dönt az ülés végleges napirendjéről.

5.2.2. Új napirendi pont abban az esetben vehető fel a Felügyelőbizottság ülésének napirendjébe, amennyiben a Felügyelőbizottság valamennyi tagja jelen van, és a módosított napirend ellen a többségnek nincs kifogása.

5.3. Határozatképesség

5.3.1. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha minden tagja szabályszerű meghívást kapott, és az ülésen legalább 2 (kettő) tag jelen van. A Felügyelőbizottság tagjai telefon, vagy videó hívás útján is részt vehetnek a Felügyelőbizottság ülésén.

5.3.2. Határozatképtelenség esetén a Felügyelőbizottság elnöke az eredménytelen ülést követő 8 (nyolc) napon belül újabb felügyelőbizottsági ülést hív össze változatlan napirendi pontokkal.

5.3.3. A Felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A határozathozatalnál a Felügyelőbizottság tagjai „igen", vagy „nem", „tartózkodom" szavazatot adhatnak le. Amennyiben a határozat elfogadásához, vagy elvetéséhez elegendő szavazat nincs meg, úgy az adott szavazás eredménytelen. Az eredménytelen szavazás egyszeri megismétléséről a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel azonnal döntenek.

5.3.4. A Felügyelőbizottság határozatai nyilvánosak. Amennyiben azonban a napirendi pont jellege, különösen személyiségi jogok, üzleti titok, szellemi alkotás védelme ezt indokolja, a Felügyelőbizottság elnöke dönthet úgy, hogy az adott napirendi pontban hozott határozat nem nyilvános. Erre a határozatban utalni kell.

5.4. Meghívott személyek

5.4.1. A Felügyelőbizottság ülésén a tagokon kívül tanácskozási joggal részt vehetnek állandó és eseti meghívottak. Az állandó és eseti meghívottakat szavazati jog nem illeti meg.

5.4.2. A Felügyelőbizottság ülésein az eseti meghívottak személyéről a Felügyelőbizottság elnöke dönt.

5.4.3. A Felügyelőbizottság ülésére meghívottakat az ott elhangzott tények, adatok és mindennemű információ tekintetében teljes körű titoktartás terheli. Erre az ülés kezdetén a meghívott személy figyelmét fel kell hívni.

5.5. Az ülés lefolytatása

5.5.1. Az ülésen jelenléti ív készül, amely tartalmazza a megjelent személyek nevét, és az aláírásukat. Távközlő berendezés útján megtartott Felügyelőbizottsági ülés esetén a jelenlévő tagok neve rögzítésre kerül a jegyzőkönyvben.

5.5.2. A Felügyelőbizottság elnöke- vagy az ülést összehívó személy – megnyitja az ülést, majd tanácskozás megkezdése előtt ellenőrzi az ülés határozatképességét. Határozatképtelenség esetén az 5.3.2. pontban foglaltak az irányadók.

5.5.3. Amennyiben a Felügyelőbizottság ülése határozatképes, akkor a Felügyelőbizottság egyszerű szótöbbséggel határoz a jegyzőkönyvvezető, és a jegyzőkönyv hitelesítést végző felügyelőbizottsági tag személyéről.

5.5.4. Az ülés meghívóban feltüntetett napirendjéről a Felügyelőbizottság elnökének előterjesztésére – a tagok véleményét kikérve – a Felügyelőbizottság egyszerű szótöbbséggel határoz.

5.5.5. A Felügyelőbizottság elnöke a tagnak, illetve az állandó meghívottnak kérésére szót ad. Az eseti meghívottak a Felügyelőbizottság elnökének felhívására fejtik ki véleményüket.

5.5.6. A hozzászólások lezárása után a Felügyelőbizottság elnöke összefoglalja az elhangzottakat, és megfogalmazza a határozati javaslat tervezett szövegét.

5.5.7. Az esetleges vita lezárása és a határozati javaslat szövegének ismertetése után kerül sor a Felügyelőbizottság szavazására.

5.5.8. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat a Felügyelőbizottság elnöke külön- külön szavaztatja meg, és minden szavazás után megállapítja az elfogadás arányát, vagy a határozati javaslat elutasítását.

5.6. Az ülés jegyzőkönyve

5.6.1. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

a) az Egyetem nevét, székhelyét.

b) a Felügyelőbizottság ülésének helyét és idejét,

c) a Felügyelőbizottság jelen lévő tagjainak nevét,

d) a határozatképesség megállapítását,

e) a jelen lévő, és távol maradó meghívottak nevét,

f) a jegyzőkönyvvezető, és jegyzőkönyv hitelesítő felügyelőbizottsági tag nevét,

g) az ülés napirendi pontjait,

h) a leadott szavazatok, és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat azzal, hogy az ellenszavazatokat leadó, és tartózkodó személyeket név szerint kell megemlíteni a jegyzőkönyvben.

5.6.2. A jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke- vagy az ülést levezető tag-, a jegyzőkönyv hitelesítője, és a jegyzőkönyv aláírója írja alá.

5.6.3. A jegyzőkönyv a Felügyelőbizottság tagjai és az állandó meghívottak részére az ülést követő 8 (nyolc) napon belül elektronikus úton megküldésre kerül függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett vagy sem.

5.6.4. A jegyzőkönyvek nem nyilvánosak, betekintésre külön indokolt kérelem és a Felügyelőbizottság elnökének jóváhagyása alapján van lehetőség.

5.7. Elektronikus szavazással történő döntéshozatal

5.7.1. A Felügyelőbizottság döntéseit elektronikus szavazással, vagy a Felügyelőbizottság elnökének megadott személyre szóló e-mail cím útján (továbbiakban együttesen: elektronikus szavazás), ülés megtartása nélkül is meghozhatja.

5.7.2. Az elektronikus szavazással történő, ülés tartása nélküli döntéshozatal elrendeléséről, és a szavazásra nyitva álló határidőről Felügyelőbizottság elnöke dönt.

5.7.3. Az elektronikus szavazással történő, ülés tartása nélküli döntéshozatalról szóló értesítésben meg kell jelölni e döntés indokát, a kérdések megküldésének határidejét, a szavazásra nyitva álló határidőt, valamint –a szükséges mértékben – tájékoztatást kell adni az alábbiakban részletezett rendjéről, továbbá mellékelni kell a határozathozatalhoz szükséges és rendelkezésre álló írásba foglalt információkat, előterjesztéseket, a határozati javaslatot. Az értesítést elektronikus úton, ide értve az e-mailt is, kell megküldeni a Felügyelőbizottság valamennyi tagjának, valamint az ülésre meghívottaknak.

5.7.4. A Felügyelőbizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel. A feltett kérdésekre az arra illetékes személynek haladéktalanul, írásban választ kell adnia. A válasz a Felügyelőbizottság minden tagja számára megküldésre kerül.

5.7.5. A Felügyelőbizottság tagja elektronikus úton, „igen", „nem", „tartózkodok" szavazatokat adhatnak le. A szavazás során egyértelműen meg kell jelölni azt a napirendi pontot, melyre a szavazat vonatkozik.

5.7.6. A beérkezett szavazatból egyértelműen ki kell derülnie a Felügyelőbizottság tagja álláspontjának.

5.7.7. A Felügyelőbizottság elnöke a szavazásra nyitva álló, általa megállapított határidő leteltét követően a leadott szavazatokat összesítése alapján a szavazás eredményét megállapítja, melyről jegyzőkönyv és határozat készül. A jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke írja alá. Az elektronikusan beérkezett szavazatokat archiválni kell. A Felügyelőbizottság elnöke a döntéshozatal eredményéről a jegyzőkönyv elektronikus úton való megküldésével, a szavazásra nyitva álló határidő leteltét követő 5 (öt) napon belül tájékoztatja a Felügyelőbizottság tagjait.

5.7.8. A határozat meghozatalának napja a szavazásra megállapított határidő utolsó napja, vagy ha valamennyi felügyelőbizottsági tag szavazata ezt megelőzően elektronikus úton megérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

5.7.9. Amennyiben a kérdés eldöntéséhez szükséges számú írásos szavazat a kért határidőre nem érkezik be, illetve a kialakult szavazati arány a kérdés eldöntéséhez nem elegendő, vagy a Felügyelőbizottság bármely tagja az adott kérdés testületi ülésen történő megtárgyalását kéri, a Felügyelőbizottság elnöke összehívja a Felügyelőbizottság ülését. Ebben az esetben az elektronikus úton leadott szavazat érvényét és hatályát veszti.

6. A Felügyelőbizottság tagjainak felelőssége

6.1. A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai tevékenységük során az ellenőrzésük elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az Egyetemmel szemben.

6.2. Nem terheli felelősség azt a felügyelőbizottsági tagot, aki a határozat ellen szavazott.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A Felügyelőbizottság működésének technikai és anyagi feltételeit az Egyetem biztosítja. A Felügyelőbizottság működésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátását, a Felügyelőbizottság működése során keletkező iratok őrzését a Pannon Egyetem, Kancellári Kabinet végzi, és szervezi.

A Felügyelőbizottság ügyrendjét a Pannon Egyetem Közhasznúsági Felügyelőbizottsága 2022. május 12. napján elfogadta.

A Felügyelőbizottság ügyrendjét az Egyetem honlapján közzé kell tenni.

Dr. Markovszky György s.k.

Felügyelőbizottság elnöke