
A SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

1. A Szociális Bizottság jogállása

A Szociális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Magyar Tudományos Akadémia Ügyrendjének 112. pontjában meghatározottak szerint a Vezetői Kollégium (VK) állandó bizottsága, amely tevékenységéről az elnök a VK-nak évente, írásban beszámol

2. A Bizottság feladata és hatásköre

A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya 54. § (4) bekezdése szerint a Bizottság a Vezetői Kollégium által meghatározott feladatok mellett figyelemmel kíséri a köztestületi tagok munka- és életkörülményeinek kérdéseit; a köztestület minden tagja, az Akadémia minden szervezete, szerve, intézménye köteles megadni a bizottságnak a feladatai ellátásához szükséges tájékoztatást.

A Bizottság megvitatja, jóváhagyja vagy az adott feladat függvényében javaslatot tesz az MTA elnökének:

- a) Az Akadémia tudós üdülőinek igénybevételi díjait.
- b) Az éves kegyeleti tevékenységről szóló beszámolót.
- c) Az éves, akadémikus özvegyek segélyezéséről szóló beszámolót.
- d) Az akadémiai üdülők igénybevételi rendjéről szóló szabályzat módosításait.
- e) Az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde igénybevételi rendjéről szóló szabályzat módosításait.
- f) A kegyeleti tevékenységgel kapcsolatos szabályzat módosításait.
- g) Az akadémikus özvegyek segélyezésével kapcsolatos szabályzat módosításait.
- h) Minden egyéb, a köztestületi tagok munka- és életkörülményeivel kapcsolatos javaslatot, kezdeményezést.
- i) Az MTA elnöke vagy főtítkára által a Bizottság hatáskörében utalt egyéb ügyeket.

A Bizottság munkáját önállóan végzi, javaslatait az adott ügy jellegétől függően döntésre az MTA elnökén vagy főtítkárán keresztül a VK elé terjeszti.

3. A Bizottság elnökének feladata és hatásköre

- 3.1. Koordinálja a Bizottság 2. pontban felsorolt tevékenységét.
- 3.2. Gondoskodik az 5. pontban meghatározott feladatok ellátásáról.
- 3.3. Jóváhagyja a tudományos osztályok elnökei által tett – akadémikus és nagydoktor özvegyek szociális segélyére vonatkozó – javaslatokat.
- 3.4. Engedélyezi a nem akadémiai parcellában elhelyezett – élő hozzátartozóval nem rendelkező – akadémikusok sírjának felújítását.

3.5. Tájékoztatja a VK-t a bizottság tevékenységéről.

4. A Bizottság tagjai és tisztségviselői

A Bizottság elnökére – az MTA Közgyűlése által megválasztott alelnökök közül – az MTA elnöke tesz javaslatot. A javaslat elfogadásáról a VK dönt.

Tagjai:

- a Bizottság elnöke,
- az MTA tudományos osztályai által delegált egy-egy képviselő.

Titkára az MTA Titkársága Humánpolitikai Osztályának vezetője.

A bizottsági tisztségviselők bizottsági mandátuma az akadémiai választási ciklushoz, a titkári funkció pedig az azt betöltő személy közszolgálati jogviszonyához, illetve a megjelölt vezetői megbízása meglétéhez kötődik.

5. A Bizottság működése és eljárási rendje

- 5.1. A Bizottság testületként jár el, hatáskörét a bizottsági ülésen gyakorolja, azaz szavazni csak személyesen lehet. Távollevő tag írásban csak véleményt, javaslatot terjeszthet elő, szavazatot nem adhat le.
- 5.2. A Bizottság valamennyi tagja szavazati joggal rendelkezik.
- 5.3. A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer, tárgyév decemberében ülésezik. A Bizottságot az elnök az ülés előtt legalább 10 nappal a napirend, a hely és az időpont megjelölésével írásban hívja össze. Rendkívüli esetben az ülés 10 napon belülre telefon/fax/e-mail útján is összehívható.
- 5.4. A Bizottság ülését az elnök a bizottság titkárának közreműködésével készíti elő, és közösen gondoskodik a Bizottság döntéseinek végrehajtásáról.
- 5.5. A Bizottság ülésén az elnök elnököl. Az elnök akadályoztatása esetén feladatát a jelenlévők közül a legmagasabb életkorú tag veszi át.
- 5.6. Az ülés akkor határozatképes, ha azon a Bizottság legalább 7 tagja megjelent. Amennyiben a Bizottság adott témában az első ülésén határozatképtelen, úgy – az elnök döntése alapján – azonos napirenddel a következő ülés bármikor összehívható. Az újra összehívott ülés akkor határozatképes, ha az elnök és a három tudományterület legalább egy képviselője jelen van. A Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- 5.7. A Bizottság üléseiről emlékeztető készül, amely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a megtárgyalt napirendet, a bizottság határozatát, minden olyan adatot, vagy tény, amelynek rögzítését bármelyik bizottsági tag kéri, így különösen a bizottsági tag különvéleményét a határozatra, vagy indoklására vonatkozóan. Az emlékeztetőt a Bizottság titkára állítja össze és – a Bizottság elnökének jóváhagyását követően – megküldi a Bizottság tagjainak. Ha a Bizottság tagjai közül valaki úgy ítéli meg, hogy

az emlékeztető az ülésen elhangzottakat, vagy valamely adatot, tényt, körülményt nem hitelesen tartalmazza, indítványozhatja annak módosítását.

5.8. A bizottsági ülés emlékeztetőjét és az elnökségi előterjesztést a Bizottság elnöke, vagy levezető elnöke írja alá.

6. Vegyes rendelkezések

6.1. A Bizottság és titkársága működési költségeit a közgyűlési feladatokra rendelkezésre álló költségvetési keret terhére kell biztosítani.

6.2. A Bizottság működéséhez szükséges adminisztratív feltételeket az MTA Titkársága Jogi és Igazgatási Főosztálya biztosítja.

6.3. A Bizottság iratait külön kell iktatni, kezelni és irattározni.

Dudits Dénes s.k.,
a Szociális Bizottság elnöke