

Emlékeztető
Választmány

Az ülés helyszíne: HÖÖK Iroda
1055 Budapest, Honvéd u. 38.
Tárgyaló

Az ülés időpontja: 2015. 01.30, 15:00

Meghívottak: választmányi tagok, elnökségi tagok, felügyelő bizottság

Jelen vannak: Gulyás Tibor, Vámosi Péter, Zaránd Péter, Rinfel János, Vidák Miklós, Kalmár Péter, Kövéri Dániel, Juhász Milán, Horváth Dávid, Zvara Patrik, Szigeti Szilárd, Veres Márton, Kaizinger Tamás Töhötöm, Bognár István Ádám, Garbai Ádám

Felügyelő bizottsági tagok: Kiss Edina, Simon Balázs

Előzetesen kiküldött napirendi pontok:

1. Elnöki beszámoló
2. Felügyelő Bizottság tájékoztatója
3. Beszámoló a gólyatáborokról készült jelentésről, sajtótájékoztatóról, munkacsoportokról
4. Előterjesztés a HÖÖK és tagönkormányzatainak Etikai Chartájáról
5. Döntés a választási ajánlás előterjesztéséről
6. Döntés a rendezvényszervezéssel kapcsolatos előterjesztésről
7. Döntés Közgyűlés szervezésére beérkezett pályázatokról
8. Egyebek

Gulyás Tibor, elnök felkéri Palkovits Nórát a jegyzőkönyv vezetésére és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülésről hangfelvétel készül.

Gulyás Tibor felkéri a felügyelő bizottságot, hogy állapítsák meg az ülés határozatképességét.

Felügyelő bizottság megállapítja, hogy az ülés az Alapszabálynak megfelelően, szabályszerűen lett összehívva, a napirendi pontok kiküldése szabályszerűen történt.

Az ülés határozatképes, a mandátummal rendelkező választmányi tagok több, mint fele, 9 fő jelen van.

Mandátumszámolás: 9

Gulyás Tibor szavazást terjeszt elő a napirendi pontok elfogadásáról. A Választmány egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat.

1. Elnöki beszámoló

Az elnökség megkezdte a munkáját, a következőkben fókuszpontokban tájékoztat Gulyás Tibor a folyamatokról:

- *Éves ütemterv készült*, benne a Közgyűlések, vezetőképzők időpontjával – választmány kapott tájékoztatást róla.
- *Vezetőképző reform*: megkezdődött a koncepció kidolgozása. 3 lépcsős képzést terveznek: alapozó képzés – tananyagfejlesztés (1); középszint, fókuszpontok alapján tematikus irányultságú felkészítés- szakreferenseknek (2); felsőbb szintű képzés vezetőknek, elnököknek – kompetenciafejlesztés (3). A három pillér egymásra hatva, egymás mellett fog működni.
- *Kommunikációs tervek és fejlesztések*: proaktivitás - a területért felelős elnökségi tag Bognár István – szükséges hozzá a levelező-listák frissítése, valamint cél az együttműködés kezdeményezéssel.
- *Kutatások a hallgatói szolgáltatások területén*: kollégiumok, étkezési lehetőségek, karriertípusú szolgáltatások, hallgatók bevételi-kiadási rendszerének feltérképezése lesz fókuszban.
- *HÖÖK képzési és kutatási munkacsoport*: a munkacsoport feladta lesz a képzési rendszer kiépítése, szupervízió az elnökségi tagoknak, kutatások kezdeményezése és lefolytatása.
- *HÖÖK Mentorprogram*: kapacitásbővítés indul – sikeres tárgyalások folytak le ezügyben, aminek következtében 50 millióról 62 millióra (Ft.) bővül a költségvetés.
- *HÖÖK költségvetésének várható növekedése*: 59 millióról 65 millióra (Ft.) nő.
- *Gólyatábor*: külön napirendi pont
- *Műhelyek létrejötte* az elnökségi tagok, mint szakreferensek bevonásával. Cél a rendszeres fórum biztosítása a HÖÖK-ök információcseréjéhez, a specifikált, aktív vita megteremtéséhez. A tervek szerint ezek informális műhelyek lennének. A bizottsági struktúrához képest rugalmasabb és kellően oldott, workshop keretben működtethető.
- *Etikai Charta*: külön napirendi pont
- *Minőségbiztosítási ajánlás*: külön napirendi pont
- *Titkárság átszervezése; elnöki asszisztens*: Palkovits Nóra
- *Auditoros vizsgálat a HÖÖK működésének autentikálása céljából*: Pausits Péter lesz a megbízott elnökségi tag a területen. A vizsgálat célja az ügyvitel ellenőrzése és tanácsadás lesz
- *Hallgatók ügyvédje*: jogi tanácsadási beszerzés folyamatban. A jogi állásfoglalás kérésének lehetősége február közepétől elérhetővé válik az intézmények számára
- *Ifjúságpolitika*: Garbai Ádám a területért felelős elnökségi tag, most vizsgálják a pályázási lehetőségeket
- *NÁFIOR*: Veres Márton lett a területért felelős elnöki megbízott

Vámosi Péter elnökhelyettes kiegészíti az elhangzottakat; az elmúlt héten lezajlott MAB ülésről tájékoztat, ahol többek között az idei akkreditációs folyamatról, a

látogató bizottságok felkészítéséről esett szó, továbbá tájékoztattak az ENQA monitorvizsgálatának eredményéről.

2. Felügyelő bizottság tájékoztatója- Kiss Edina

- *FB ülés:* januárban három régióülést tartottak (Budapesti Régió, Észak-Nyugat Magyarországi Régió, Észak-Magyarországi Régió), a Felügyelő Bizottság jelen volt mindegyik ülésen
- Alakuló Felügyelő Bizottsági ülés lezajlott, a Felügyelő Bizottság elnöke Dr. Kőmíves Péter Miklós lett. A Felügyelő Bizottság felhívja a jelen lévők figyelmét, hogy az országos személyi változások feltérképezéséhez járuljanak hozzá a változások mielőbbi FB felé történő bejelentésével.

Még egy mandátum érkezett az ülésre, új mandátumszámolást tart az FB.

Mandátumszámolás: 10 mandátum van jelen

Gulyás Tibor szavazást kezdeményez az elnöki beszámoló elfogadásáról.

Az elnöki beszámolót a választmány 1 tartózkodás mellett elfogadta.

3. Beszámoló a gólyatáborokról készült jelentésről, sajtótájékoztatóról, munkacsoportokról

A gólyatábori jelentésről tájékoztat Gulyás Tibor.

Sajtótájékoztató volt 2015. január 7-én Balog Zoltán miniszter úr, Aáry-Tamás Lajos biztos úr, Bódis József rektor úr és a HÖÖK elnökének részvételével, ahol:

- tájékoztatást nyújtottak az intézményi szintű intézkedésekről
- bejelentették, hogy munkacsoport jön létre, melyben a HÖÖK is szerepet vállal

4. Előterjesztés a HÖÖK és tagönkormányzatainak Etikai Chartájáról

Gulyás Tibor vitára bocsátja. Kiss Edina a Charta kidolgozásának munka folyamatáról számol be. Rinfel János javasolja a preambulum átfogalmazását, és jelzi, hogy írásbeli javaslattétellel is élni szeretne. Zaránd Péter támogatja a hozzászólást és hangsúlyozza, hogy a HÖÖK alapító okirata óta nem született hasonló fontosságú dokumentum, mint a Charta.

Gulyás Tibor a jelzett kiegészítésekkel ellátott és javított Etikai Charta Közgyűlés elé terjesztéséről szavazást kér.

A Választmány egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

5. Döntés a választási ajánlás előterjesztéséről

Javaslat: 2015. február 4. (szerda) részletes szakmai anyag kiküldésre kerül, amelyet a soron következő választmányi ülésen előterjesztésre véglegesítenek.

A Választmány egyhangúlag támogatja a javaslatot.

6. Döntés a rendezvényszervezéssel kapcsolatos előterjesztésről

Javaslat: 2015. február 4. (szerda) részletes szakmai anyag kiküldésre kerül, amelyről a soron következő választmányi ülésen döntés szülehet.

A Választmány egyhangúlag támogatja a javaslatot.

7. Döntés Közgyűlés szervezésére beérkezett pályázatokról

Kóvári Dániel hozzászólásban kéri a Választmány tagjainak támogatását a pályázat elfogadásában (Dunaújvárosi Főiskola).

A Választmány egy 1 tartózkodás mellett elfogadja a pályázatot.

8. További napirendi pont felvetését nem kezdeményezik a választmányi tagok.

Gulyás Tibor egyéb hozzászólás híján zárja az ülést.

Következő választmányi ülés várható időpontja: 2015. február 6. /10:00/

Hitelesítette:



Felügyelő Bizottság



levézető elnök