

**ELNÖKSÉGI ÜLÉS, EMLÉKEZTETŐ**

**Az ülés helyszíne:** Monor

**Az ülés időpontja:** 2015. 02.12.

**Meghívottak:** elnökségi tagok, elnöki megbízottak

**Jelen vannak:** elnökségi tagok, elnöki megbízottak

**Felügyelő bizottsági tagok:** Kiss Edina, Simon Balázs

**Előzetesen kiküldött napirendi pontok:**

1. Elnöki beszámoló
2. Felügyelő bizottság tájékoztatója
3. Feladatok egyeztetése

Gulyás Tibor, elnök felkéri Palkovits Nórát a jegyzőkönyv vezetésére.

Gulyás Tibor felkéri a felügyelő bizottság jelenlévő tagjait, hogy állapítsák meg az ülés határozatképességét.

Az ülés határozatképes, a szavazati joggal rendelkező elnökségi tagok több, mint fele jelen van.

**1. Elnöki beszámoló**

Általános rövid tájékoztatás

1

**2. Felügyelő Bizottság beszámolója**

Kiss Edina jelzi, hogy nincs esemény, melyről be kellene számolnia.

**2. Feladatok egyeztetése**

**VÁMOSI PÉTER:**

- Rendszeres időbeosztás elkészítése az elnökség és G. Tibor és Péter között
- **Május:** E-választás, Nftv. módosítás álljon készen
- Tagönkormányzatok tanulmányi problémáiról készüljön anyag, ami rendeletben alkalmazható
- Választási honlap elkészítése

**KISS EDINA:**

- FB-s dolgokban gondolkodott
- **Februárban** a Charta ügye lezáródik
- Az elnökség és az FB ügyrendjét tisztázni kell, ha nincs meg akkor meg kell írni
- **Február vége:** Nftv., vezetői rész módosítással készülni
- **Nyár:** ASZ-eket a Charta, Kódex és az Nftv. miatt át kellene nézni, hogy a módosítások megtörténtek e
- HÖÖK elérhetőségi listát folyamatosan frissíteni

**HEGEDŰS ZOLTÁN:**

- Tehetséggondozás
- Tibor felkérte a tehetséggondozás ügyével való foglalkozásra
- **Február:** Kapcsolat felvétel, OTDT-vel már volt egy egyeztetetés
- Egyeztetni kell a szakkollégiumokkal
- **Március:** munkaterv elkészítése
- **Március-április:** kapcsolódási pontok meghatározása
- Áprilisban lesz OTDK, meg kellene keresni az OTDK levezenylőket
- HÖÖK különdíj a felsőoktatási témakörben íródott munkák esetén, összesen erre 500 ezer forintos keret áll rendelkezésre
- *Tibor: ha valakinek van valami ötlete a másik felé, nyugodtan jelezze, hogy ne csak a minimumot éadjuk el.*

**PAUSITS PÉTER:**

- Gazdálkodás: non-profit résszel foglalkozik most, kisebb intézményeket keresi fel
- Célja a jó gyakorlatokat megosztani az intézményekkel
- HÖÖK szabályozással foglalkozik, kialakult már az ehhez kapcsolódó koncepció
- **Jövő heti képzés:** irodában dolgozó kollégáknak
- Át szeretné venni a közgyűlésen az anyagot, azért, hogy az Alapszabály része lehessen.
- Nagy problémát okoz: a cash flow megoldása (bérek és rezsi költség)
- Tervezési résszel foglalkozik, kapcsolatfelvétel folyamatos az intézményekkel
- **Határidő:** közgyűlésig legyen meg minden szabályzat, folyamat leírás. stb.
- A könyvvizsgáló még nem végezte el a munkát
- A kisebb intézményeket segíteni kell, hogy működjön
- **Határidő:** Ha nincsenek meg egy héten belül az ügyrendek, akkor a Közgyűlésig legyenek megírva

2

**BOGNÁR ISTVÁN:**

- Kommunikáció: műhely kialakítása folyamatban van
- 80%-ban megtörténtek az intézményi delegálások
- Személyes találkozók
- Régiónkénti látogatás
- Vezetőképző előtt mindenhová szeretne ellátogatni
- Vezetőképző: problématerkép felállítása szükséges
- Fenntartható fejlődés: hogy tudjuk éltetni a műhelyt?
- Honlap: határidő kérdése? egyszerre készüljön a két projekt vagy sem
- A kettő együtt kreatívabb munka, több munkát igényel
- Két hetes **határidő:** Közgyűlésig legyen meg a terv
- Hogyan is lehetne bemutatni azt, hogy érdekképviselettel foglalkozunk úgy, hogy az népszerű legyen?
- Új logó
- Új honlap



**BÁLI BERNADETT:**

- Kutatások
- Képzési rendszer: a mostani Vezetőségi napok is része ennek, a kérdés, hogy hogyan tudjuk a HÖÖK-os rendszerbe ezt a képzéseinket megfelelően integrálni
- Át kell gondolni az Vezetőképzőn az alapozó képzést. Ezt egy elnökségin vázolni fogja, hogy mi a terv és megvitatja majd az elnökség
- Ebből fogunk tudni, ellépni abba az irányba, hogy egy kizáró jelleggel anyagot adjunk a kisebb intézményeknek és a NÁFIOR intézményeinek
- A mai anyagokat mindenki fel tudja majd használni a szekcióján, illetve Varga Emesét és Baumstark Beát lehet és érdemes keresni szakmai tanácsok miatt. Érdemes lenne elhívni őket a program véglegesítéskor is, hogy beszéljünk velük
- **EFOTT:** civil falu, tapasztalatátadás és protokoll. **Április** végére - **május** elejére mindenki gondolja végig, hogy kik azok a protokoll személyek, akiket vendégül akarunk látni
- Új projektek a HÖÖK elfogadottságára: pl.: díjazás OTDK-n, vagy mint anno volt a szemétszedő akció, karitatív tevékenységeket is lehetne folytatni
- Adminisztrációval való haladás
- **Tibor: vezetőképző:**
  - Ki milyen szekcióban mit szeretne, gondolja végig!
  - Olyan fajta fluktuáció szükséges a résztvevők között, hogy tényleg hasznosan legyen lent mindenki (egy év alatt elérhető)
    - **Berni:** alapozó
    - **Tibor:** vezetői rész:
      - Tudásalapú rész: protokoll
      - Készség és kompetenciafejlesztő rész: vezetői attitűdök felismerése tréning módszerekkel
  - A határidők szorosabbnak kellene, hogy legyen, tehát a következő elnökségre mindenki gondolja végig
  - Mindenki figyelje a kiküldött gantt-diagramot
  - Osszuk meg egymással a véleményünket a másik munkájáról

3

**TOMPOS BALÁZS:**

- Sportkérdőív áprilusra álljon össze, hogy mit kérdezzünk meg
- Az EFOTT-on jó lehetőség van kitölteni az SPP segítségével
- Székely Mózesék segítségét lehetne kérni az „egészséges társadalom” témában.
- Egyetemi szűrővizsgálat: van egy orvos, aki szűrésekkel kapcsolatban kereste meg, erről lenne szó majd a későbbiekben
- Sajtóban legyen megjelenés sport- és egészségügy témában
- Diákhitel központ támogatása fennállhat, ha jó programot rakunk le

**NÉMETH GERGŐ:**

- Hallgatói szolgáltatásokkal kapcsolatos felméréssel kapcsolatban több egyeztetésen van túl Bernivel és Bálinttal.

- Egyelőre úgy tűnik lesz rá anyagi forrás
- Tanulmánykészítés: nemzetközi kitekintés is szükséges (Németo., Ausztria, stb.)
- Pontos **határidők** vannak: február 28. adatszolgáltatás elvégzése
- Kollégiumi kutatás: 1. milyen körülmények vannak a hallgatói vélemények alapján? megfelelnek-e a szabályozásnak? nem a HÖK-ökre bízánk, hanem az intézményekre.
- Szükséges lenne egy levél keretein belül az Államtitkárság támogatását kérni az adatszolgáltatásokhoz
- Hallgatói attitűd vizsgálat: a hallgatókat kellene megcélozni a kollégiumokban
- FEKOSZ-szal egyeztetett Tibor, támogatják a felmérést
- Étkeztetés a felsőoktatásban – szintén felmérés szükséges
- Szakmai gyakorlatok és Iskolaszövetkezetek: ennek a pontos tervei még hátra vannak
- Tibortól kellene segítség, az országos lefedettségben. DIÁK-ÉSZ az, aki kompetens ebben.
- Tibor akar a karrier témáról beszélni.
- Az elhangzottakról Gergő fogja tájékoztatni a Közgyűlést

#### GARBAI ÁDÁM:

- Kapcsolatfelvétel: már elkezdődött, de még nagyon sok terület van, ahol építeni kell a kapcsolatot.
- Ifjúságügy: hiányosságnak véli a szabályozási hátteret.
- Civilháló és projektek felkutatása: szeretne egy hírlevélszerű tájékoztatót, a különböző aktualitásokról
- Belső kommunikáció növelése: szeretné Bognár István segítségét kérni ebben
- Határon túli intézményvezetőkkel kapcsolatfelvétel megkezdődött
- Vezetőképző: szakdolgozat leadási határideje egybeesik a rendezvénnyel, emiatt kevesebb ideje lesz bekapcsolódni az előzetes szervezési folyamatokba, de a helyszíni lebonyolításban lehet rá számítani
- **EFOTT:** le lett adva a pályázat rá.
  - *Tematikus napok:*
    - Kolozsvár 2015
    - Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények bemutatkozása
    - önkéntesség
    - sport és egészségügy
  - **Projekt gazda:** Garbai Ádám
  - *Tompos Balázs* viszi a **kiemelt civil téri projekteket**
  - **Politikai pártok:** V. Márton
  - **Kapcsolattartó:** Hegedűs Zoltán

4

#### MOLNÁR ZALÁN:

- Rendezvényes műhely:
  - 40 fős email cím lista
  - Kelleni fog egy mag, ami 5-8 intézményből áll
  - Feladat kiosztás megtörtént



- Kisokos/jó gyakorlatok: rossz anyag ment ki a választmánynak
- Jövő hét elején 3-4 részre lesz elosztva és a műhely tagjai fogják kidolgozni
- Bencze Bertalan és Szabó Imre fogja az anyagot átnézni
- Technikai rész: pár megbízható céget lehetne ajánlani
- Jogsabályi háttér, jegyzői rész stb.
  - Minden ilyen tartalmazni fog
- A műhelynek a tagjait folyamatosan foglalkoztatni kellene: akár rendezvényes segélyvonal létrehozása is lehetne
- Vezetőképző: már régóta kérik, hogy legyen egy olyan feladat, hogy A-Z-ig felépítenek egy rendezvényt

**VERES MÁRTON:**

- Felmérték a régiót (36 intézményről van szó)
- Személyes találkozókra vett részt
- **Március 7. NÁFIOR Sportnap, Vezetőképző**
  - egyelőre nincs rá pénz
- Évente lehetne egy karitatív akciót szervezni
- **Április-Május:** vezetőképző
- Gólyatáborok: szeretnének, de nincs pénzük és elegendő hallgatójuk sem
  - Felülről lehetne segíteni, 3-4 intézmény szervezzen egyet
- Nem volt elérhetőségi lista, most már van
- Elkészült egy facebook csoport is
- Nincsen felület, ahol önmagukat tudnák reklámozni, pl.: programok
- Nagy részük Budapest és környékén van, ezért csak utazási támogatásra lenne szükségük
- Jövő héten utazik Kárpátaljára egyeztetni, hogy lehessen szervezni egy tábort.

5

**GULYÁS TIBOR:**

- PPT prezentáción keresztül ismerteti a rövid- és hosszútávú terveket

