

Emlékeztető Választmány

Az ülés helyszíne: Dunaújvárosi Főiskola
Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/A
S01-es konferenciaterem

Az ülés időpontja: 2015. 02.27., 19:00

Meghívottak: választmányi tagok, elnökségi tagok, felügyelő bizottság

Jelen vannak: Gulyás Tibor, Zaránd Péter, Takács Gyula, Murai László, Vidák Miklós, Kalmár Péter, Kővári Dániel, Juhász Milán, Zvara Patrik, Jedlicska Tibor, Ronta Ákos, Szigeti Szilárd, Kaizinger Tamás Töhötöm, Bognár István Ádám, Garbai Ádám, Molnár Zalán, Németh Gergő, Pausits Péter, Tompos Balázs, Palkovits Nóra, Szabó Gábor, Szögi Gábor, Sujtó Attila, Ritzl András, Csizmadia Anna, Borbély Krisztián, Vidák Miklós

Felügyelő bizottsági tagok: Kiss Edina, Simon Balázs

Előzetesen kiküldött napirendi pontok:

1. Elnöki beszámoló
2. Felügyelő Bizottság tájékoztatója
3. A Közgyűlés napirendi pontjainak megvitatása
4. A Közgyűlés előterjesztési anyagainak megvitatása
5. Gazdálkodási, beszerzési és pénzkezelési szabályzat előterjesztése
6. Egyebek

Gulyás Tibor 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, 10 fő jelen van.

Mandátumszámolás: 10

Az levezető elnök mielőtt szavazást terjeszt elő a napirendi pontok elfogadásáról, kéri a választmányt, hogy döntsön az 5. napirendi pont tárgyalhatóságáról, tekintve, hogy későn, a mai nappal került kiküldésre a munkaanyag. A Felügyelő bizottság nem látja akadályát a Választmány támogatása esetén a napirendi pont tárgyalásának.

A Választmány egyhangúan támogatja a napirendi pont tárgyalását.

Gulyás Tibor indítványozza további napirendi pont felvételét a Nemzeti Ifjúsági Tanácshoz való csatlakozás megvitatásával.

A Választmány 7 igen és 2 tartózkodás mellett támogatja a napirendi pont felvételét.

Az Választmányi ülés szavaz a napirendi pontok elfogadásáról az alábbiak alapján:

1. Elnöki beszámoló
2. Felügyelő Bizottság tájékoztatója
3. A Közgyűlés napirendi pontjainak megvitatása
4. A Közgyűlés előterjesztési anyagainak megvitatása
5. Gazdálkodási, beszerzési és pénzkezelési szabályzat előterjesztése
6. A HÖÖK Nemzeti Ifjúsági Tanácshoz való csatlakozásának megvitatása
7. Egyebek

A Választmány egyhangúan elfogadja a napirendi pontokat a módosítással.

1. Elnöki beszámoló

Gulyás Tibor egyeztetésen vett részt a Pannon Egyetemen: Az egyetemen 2014-ben megválasztott hallgatói testületet nem tartotta legitimnek a rektor, aminek következményeként nem hívták őket az egyetem bizottságaiba, testületi üléseibe, nem élhettek szavazati jogaikkal. Körösparti Péter elnök úr ezeket az egyeztetési folyamatokat már megkezdte az előző év végén. Gulyás Tibor a folyamatba már akkor csatlakozott be, amikor az új választások kiírási módja volt az egyeztetések fő vonala. Végül megegyezés született az egyetem vezetése és a hallgatók között. A kancellár fontosnak tartja, hogy márciusra álljon fel a legitim testület, így kompromisszumként a régi küldöttgyűlés választja az új küldöttgyűlést tagjait, az új küldöttgyűlés pedig tagokat delegálhat a szenátusba. A HÖÖK képviselőjében Gulyás Tibor kifejezte ezzel kapcsolatos aggályait.

Tehetségmentor program: Hegedűs Zoltán a terület felelőse. Megkezdődött a kapcsolatafelvétel: Interkoll-al, valamint a jövőben Tempus-sal és Schanda Tamással is.

2. Felügyelő Bizottság beszámolója

Egy FB ülésre került sor az elmúlt időszakban: ÁVF mandátuma, illetve az alapszabály módosítás volt téma.

Vámosi Péter: ENQA – a MAB függetlenségéről és finanszírozásáról adott visszajelzést.

Az elnöki beszámolót a Választmány 1 tartózkodás mellett elfogadja.

3. A Közgyűlés napirendi pontjainak megvitatása

Lenner Tamás a Közgyűlés levezető elnöke köszönti a Választmány tagjait.

Gulyás Tibor módosítási javaslata:

- A TEK tájékoztatójának levétele a napirendről.
- ÁVF mandátumszámával kapcsolatos módosítás felvétele a napirendi pontok közé.
- A Gazdálkodási Szabályzat megvitatását követően előterjeszhető legyen a Közgyűlés elé, amennyiben elfogadja a Választmány az előterjesztési javaslatot.
- 2014 évi költségvetési terv napirendi pontként való tárgyalása – feltételes határozat – amennyiben a Választmány elfogadja a következő napirendi pontban az előterjesztendő anyagot.

Gulyás Tibor szavazást kezdeményez a Közgyűlés napirendi pontjainak elfogadásáról.

A Választmány egyhangúan elfogadja a Közgyűlés módosított napirendi pontjait

4. A Közgyűlés előterjesztési anyagainak megvitatása

Etikai Charta: Kiss Edina tájékoztat és köszönetét fejezi ki az intézményekkel történt együttműködésről. Gulyás Tibor kéri, hogy tegyük lehetővé a szöveg ismételt ellenőrzését, egyúttal a Választmány eltekint a szöveg ülésen történő újraolvasásától. Indoklás: jól ismert az előterjesztés anyaga.

Választási kódex: az anyag kapcsán történt egyeztetésekről Garbai Ádám számol be a Választmánynak. A kiküldött anyag végül négy részt ölel fel: általános elvek, hallgatói képviselők, vezetők, választási elvek. A kiküldött anyagokhoz képest módosítás történt: a jelentkezési időszakra 7 napot kell biztosítani (csökkent az eddigihez képest), a választás nem érintheti a tanulmányi szünetet. A módosítások praktikus elvek alapján történtek.

BME felülvizsgálatot kér a hallgatói vezetők megválasztásához kötött ajánlatkérésekről. Indoklás: nagyban ellenkezik a gyakorlattal, illetve egy alulról szerveződő rendszerben formai duplikáció a 2%-os ajánlásgyűjtés.

Zaránd Péter elhagyta az üléstermet. Mandátumcsere a Budapesti Régióon belül.

Nappali tagozatos hallgatók 25%-os részvételi arányának megállapításának módja is kifogásolt volt a Pannon Egyetemmel zajlott, korábban már említett egyeztetések során. Az a leadott szavazat számít érvényesség szempontjából, ami az urnában van, ennek ellenőrzése akadályoztatott.

Zaránd Péter visszatért az ülésterembe.

Gulyás Tibor összefoglalja az eddig elhangzottakat:

A tartózkodás, mint a választási folyamatban való részvétel elfogadható-e a 25% számításában. A 25% számítására a választási intézkedési javaslatokban kezdeményezzünk pontosítást a törvényben.

Gulyás Tibor véleménynyilvánító szavazást kezdeményez.

A Választmány az indítvány egyhangúan támogatja.

Gulyás Tibor szavazást kezdeményez a választási kódex előterjesztéséről a 2%-os ajánlás megtartásával, kompromisszumos javaslattal külön az atipikus intézményekre vonatkozó kitételrel.

A szavazás eredménye: 7 nem, 1 igen, 1 tartózkodás

Gulyás Tibor szavazást kezdeményez a 7 napos választási időszakról.

A Választmány egyhangúan támogatja a módosítást.

A HÖÖK 2015-ös költségvetéséről Pausits Péter számol be a Választmány részére. Gulyás Tibor szavazást kezdeményez a költségvetési terv előterjesztésének elfogadásáról.

A Választmány egyhangúan támogatja.

5. Gazdálkodási, beszerzési és pénzkezelési szabályzat előterjesztése

Pausits Péter ismerteti a szabályzat felépítését. Szövegszerű módosítást végeznek a 22§ f pontjának megfogalmazásában. A változtatással együtt Gulyás Tibor szavazást kezdeményez az előterjesztés napirendre vételéről.

A Választmány egyhangúan támogatja az előterjesztést.

6. Nemzeti Ifjúsági Tanácshoz való csatlakozás

Gulyás Tibor vitára bocsátja a napirendi pont felvételét. Zaránd Péter jelzi, hogy kevés a választmány rendelkezésére álló információ az előterjesztés támogatásához. Gulyás Tibor ismerteti a két szervezet közös múltját, közös céljait és viszonyát. A HÖÖK elmúlt években végzett ifjúságpolitikai szerepvállalását, a Nemzeti Ifjúsági Tanács létrejöttében betöltött szerepét.

Gulyás Tibor szavazást kezdeményez a NIT-hez való csatlakozással kapcsolatban együttműködési nyilatkozat tételének napirendre vételéről.

A választmány egyhangúan támogatja az előterjesztést.

7. Egyebek

Németh Gergő: kollégiummal és szolgáltatással kapcsolatos kutatás egyeztetésére a 2015.02.28-i Közgyűlést követően kerül sor.

Garbai Ádám: a HÖÖK gyűjtést szervez Kárpátaljára – a gyűjtés meghirdetésének módjáról vitát kezdeményez.

Molnár Zalán: az EFOTT civil terén való részvételre hívja fel a Választmány figyelmét, egyúttal kéri, hogy lehetőség szerint jelenjenek meg a rendezvényen az intézmények.

Gulyás Tibor: Microsoft-tal való együttműködés lehetőségéről számol be.

Vámosi Péter: tájékoztatót tart a Semmelweis Egyetem SZMSZ módosításának ügyéről.

Gulyás Tibor egyéb hozzászólás híján lezárja az ülést.

Hitelesítette:



Felügyelő Bizottság



levezető elnök

