

Emlékeztető

Rendkívüli választmányi ülés

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

Az ülés időpontja: 2015. 04.17., 10:00

Meghívottak: választmányi tagok, elnökségi tagok, felügyelő bizottság

Jelen vannak: jelenléti ív csatolva

Felügyelő bizottsági tagok: Kiss Edina, Kőmíves Péter Miklós

Előzetesen kiküldött napirendi pontok:

1. Elnöki beszámoló
2. Felügyelő Bizottság tájékoztatója
3. Kérdések, bejelentések
4. A soron következő Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása
5. A rendezvényszervező műhely előterjesztésének előzetes egyeztetése
6. Szakokkal kapcsolatos előterjesztés előzetes egyeztetése
7. A felsőoktatási törvény módosítási javaslatainak egyeztetése
8. Adománygyűjtéssel kapcsolatos intézményi elképzelések
9. Javaslat a PrimaPrimissima díjra
10. 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 a rendkívüli választmányi ülés az Alapszabálynak megfelelően, szabályszerűen lett összehívva.

Az ülés határozatképes, a mandátummal rendelkező választmányi tagok több, mint fele, 8 fő jelen van.

Mandátumszámolás:8

1. Kérdések, bejelentések

Kovács Zsolt, a Design Terminal munkatására tart előadást:

- a Design Terminál egy állami ügynökség, ami kísérlet állami intézményként kreatív vállalkozást működtetni, ezáltal EMMI felügyelete alatt működik, célja a bővülő kreatív iparban hazai alapítású vállalatoknak szolgáltatásokat biztosítani.
- 3 területen működik:
 - o digital startup
 - o kraft és design
 - o város/smartcity – a városhoz kapcsolódó szolgáltatások
- általuk nyújtott szolgáltatások:
 - o Mentorprogram – tanácsadás adott fejlesztési kérdésekben
 - o Holice program – meet up és nyári egyetem

Rendezvények:

- o Brain bar – a technológia és az ember szerepét vizsgáló meet up rendezvény /hallgatók toborzása aktuális/
- o Közép-Európai Divathét – (Gombold újra)
- o 3DPrinting

Kovács Zsolt a tájékoztató után kölcsönös együttműködést és szakmai segítséget ajánl a Választmány felé.

2. Elnöki beszámoló

A Vezetőképző óta eltelt időszakban megtörtént a vezetőképző kiértékelése, amelyből egy átfogóbb anyag készül, amit továbbít az Elnökség a Választmány felé.

Az Nftv. nem érkezett meg a tegnapi napig Gulyás Tiborhoz. A hatályos Nftv. alapján van módosítási javaslat. A szakokkal és a profiltisztítással kapcsolatban sem érkezett még szakmai anyag, remélhetőleg a mai napon érkezik. A szakokkal kapcsolatban is igyekszünk készülni, információkat gyűjteni, ebben Gulyás Tibor kéri a Választmányi tagok segítségét az intézményi helyzet feltérképezésére. A héten esedékes dolgok közül a legfontosabb a keddi felsőoktatási kerekasztalra való felkészülés. Gulyás Tibor több egyeztetésen is részt vett az ülés előkészítéseként például az MRK elnökével is.

Molnár Zalán hozzászólást tesz az elnöki beszámoló vezetőképzőre vonatkozó részéhez és felhívja a Választmányi tagok figyelmét, hogy a vezetőképző szekcióin dokumentált eseti hiányzások a résztvevőknél pénzbeli büntetést vonnak maguk után.

Pausits Péter felhívja az intézményi képviselők figyelmét a tagdíjak és a vezetőképző részvételi díjainak mihamarabbi befizetésére.

Gulyás Tibor és Vámosi Péter tájékoztat az elmúlt héten előkerült nyelvvizsgaszerezés, mint a végzés tényleges vége kérdéskörhöz, ami a sajtó figyelmét is felkeltette annak okán, hogy hallgatók visszafizetési kötelezettség tekintetében érintettek (MA). Vámosi Péter a sajtóban és az intézményeknek írt közleményben is tájékoztatott a kérelem benyújtásának lehetőségéről a probléma megoldásaként.

3. Felügyelő Bizottság beszámolója

Az elmúlt héten nem történt aktivitás.

Gulyás Tibor szavazást kezdeményez az elnöki beszámoló elfogadásáról:

A Választmány egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

4. A soron következő Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása

Az Alapszabály-módosítás az alábbiakat érinti:

- intézményi személyi változásokkal kapcsolatos helyzet rendezésére
- intézményi változások követése
- mandátumhossz: legfeljebb két év, egyszeri újraválasztás a HÖÖK elnökre vonatkozóan
- rendezvényszervezési szekció eredményeinek beépítése
- bizottságok ügyrendjének kivétele (elnökség, felügyelő bizottság)
- gazdálkodási szabályzat módosítása

Egyéb napirendi pontok:

- pénzügyi beszámoló

- elektronikus választások lebonyolítására vonatkozó szabályozás
- EFOTT tájékoztató
- Mentorprogram - felvételi
- tájékoztató a könyvvizsgáló munkájáról
- felsőoktatási törvénnyel kapcsolatos aktualitások
- közéleti ösztöndíjak és jutalmak elvi szabályozása

A napirendi pontokhoz és előterjesztésekhez szükséges anyagok kiküldése akadályozott külső szolgáltatók késése okán, emiatt Gulyás Tibor kéri a Választmányt, mint a két Közgyűlés közötti legfőbb döntéshozó szervet, hogy a külső körülményeket figyelembe véve támogassa, hogy a szükséges anyagok 10 nappal később kerüljenek kiküldésre.

Gulyás Tibor szavazást kezdeményez a napirendi pontok elfogadásáról:

A választmány egyhangúlag támogatja a Közgyűlés napirendi pontjait.

Gulyás Tibor szavazást kezdeményez a Közgyűlés anyagainak kiküldési határidejének módosításáról (10 nappal később):

A Választmány egyhangúan támogatja.

5. A rendezvényszervező műhely előterjesztésének előzetes egyeztetése

Molnár Zalán, rendezvényszervezésért felelős HÖÖK elnökségi tag tájékoztatja a Választmány tagjait a HÖÖK Vezetőképző rendezvényes műhelyén készült anyagról, és kéri annak véleményezését.

- Helyzetkép készült a hallgatói rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos intézményi gyakorlatokról
- Felelősségi kérdések rendezése megtörtént a hallgatói rendezvények kapcsán, különös tekintettel a Gólyatáborokra: négy lehetőség annak orvoslására, hogy zártkörű rendezvények (mint tipikusan az egyetemista rendezvények) miként szabályozhatók:
 - o ifjúsági rendezvényekre vonatkozó rendelet alkotása- kérdéses a túlszabályozás veszélye

- o intézményi SZMSZ-ben rögzíteni a rendezvények szervezésével kapcsolatos szabályokat
- o intézményi SZMSZ mellett a meglévő jogszabályok módosítása (Kormányrendelet, Nftv)
- o kormányrendelet módosítása folytán a hatálya kiterjedjen az egyes hallgatói rendezvényekre is

Molnár Zalán egy irányelv meghatározására kéri a Választmányt a szabályozási kérdés tekintetében.

Hegedűs Zoltán jelzi, hogy szükségesnek lát egy központi szabályozást, de feltétlenül hagyna mozgásteret az intézményi gyakorlatok megtartása számára.

Kőmíves Péter Miklós intézményi szabályozást vezetne be és nem HÖK oldalról közelítene.

Kaizinger Tamás Töhötöm csatlakozik a felvetéshez.

Vámosi Péter hozzáteszi, hogy a szabályozás módjának rögzítésére is szükség van, hogy a szabályozások kialakítása egységes legyen.

A szabályalkotásra vonatkozó kötelezettség rögzítése lenne irányelv Kőmíves Péter Miklós szerint.

Gulyás Tibor jelzi, hogy a rendezvényekkel kapcsolatban intézményi szabályozásról szóló törvényi szövegezést vár, amelyet kiegészítendő szempontrendszer kidolgozására kéri az SZMSZ-re vonatkozóan a műhelyt Molnár Zalán irányításával és a jogász bevonásával.

Gulyás Tibor szünetet rendel.

A szünet után a FB megállapítja az ülés határozatképes, a mandátummal rendelkező választmányi tagok több, mint fele, 8 fő jelen van.

Mandátumszámolás:8

Az ülés folytatásában a Pannon Egyetem választásáról tájékoztat Gulyás Tibor kérésére Kalmár Péter. A lezajlott választások nyomán felállt az új hallgatói önkormányzat. Az új EHÖK elnök Vincze Péter.

6. Szakokkal kapcsolatos előterjesztés előzetes egyeztetése

Gulyás Tibor kéri az intézmények képviselőit, hogy az érintett szakok kérdésében nyújtsanak tájékoztatást és foglaljanak állást a kialakult vitában.

Pausits Péter (Óbudai Egyetem) a műszaki menedzser képzésről tájékoztat, hogy a hallgatói önkormányzat álláspontja, hogy nem akarja elveszíteni képzést, amivel kapcsolatban egy reagáló anyagot készítenek elő. Adatokat és információkat gyűjtene a képzésben végzett hallgatók körében, mely alapján elmondható, hogy biztos elhelyezkedési lehetőséget nyújt szerintük a képzés, így kifogásolható a szak módosítására vagy megszüntetésére vonatkozó felvetés.

Gulyás Tibor Pausits Pétert kéri, hogy a HÖÖK nevében kezdeményezzen rektor úrral kapcsolatfelvételt a kérdésben.

Jedlicska Tibor (Miskolci Egyetem) a logisztikai menedzsment képzésről és lehetőségeiről tájékoztat és tár a Választmány elé egy a szakot ismertető összefoglaló anyagot.

Pausits Péter továbbítja az államtitkár úrtól kapott információt, miszerint az alapszakokat érinti a kérdés jelenleg.

Vidák Miklós (BME) szerint a veszteség nem jelentős a műszaki és logisztikai menedzsmentet érintő alapszakban, viszont a további kérdésekben, mint építő és építészmérnöki szak összevonása, jelezték, hogy szakmailag teljesen irreleváns, ami alapján elálltak a vonatkozó kezdeményezéstől.

Illés Richárd (Corvinus) a logisztikai menedzsment szakról történt rektorok közötti egyeztetésről tájékoztat.

Kömíves Péter Miklós az emberi erőforrások szak megmentéséről indult kezdeményezésről tájékoztat.

Kaizinger Tamás Töhötöm (Corvinus) Nemzetközi Tanulmányok illetve Kommunikációs és médiatudomány képzések kapcsán tájékoztat. Összefogás születik a három egyetem rektorával a képzések megmentésére. A kérdésben szakmai anyag előkészítése folyik.

Kalmár Péter (Pannon Egyetem) Nemzetközi tanulmányok képzésről tájékoztat.

Zaránd Péter kiegészíti felszólalását a Nemzetközi tanulmányok kérdésében, és hangsúlyozza a külkapcsolatok tekintetében a szak megszüntetésének veszélyét és felhívja a figyelmet, hogy a szak egy átfogóbb kérdés, és nagyobb körülményt igényel.

Kömíves Péter Miklós az andragógia szak helyzetéről nyújt összefoglalást, ami alapján relevánsnak tűnik, hogy a szak jellemzően mesterképzésként működne csak a továbbiakban. A szabad bölcseszettel kapcsolatos kérdése is felvetődött.

Veres Márton (NÁFIOR, PPKE) felveti, hogy az elmúlt években megszűnt szakok és azok következményeiről szükséges volna egy átfogó elemzést készíteni.

Pausits Péter hozzáteszi, az Óbudai Egyetemen az FSZ képzések megszűnése látható hiányt jelentett az ipar számára.

Gulyás Tibor felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy a teljes előterjesztés kézhezvételét követően (várhatóan 04. 17. délután) rendkívüli ülés összehívásával fog élni rövid határidőn belül.

7. A felsőoktatási törvény módosítási javaslatainak egyeztetése

Vámosi Péter és Kaizinger Tamás Töhötöm a hétvégi vezetőképző vonatkozó szekciója nyomán készítette el az anyagot, és felhívja a Választmány figyelmét, hogy a szekció munkáján kívül is került módosítási javaslat a munkaanyagba, így a 48/M§ (ld. kiküldött melléklet). A javaslatok közül továbbá hangsúlyozza a normatíva növelésére vonatkozó pontot illetve a bűncselekvési vétségek elindítására rendelkezésre álló idő bővítését 5 hónapról 10 hónapra.

Veres Márton pontosítást kér a bűncselekmény és a fegyelmi eljárás definícióban és felveti, hogy a hatósági eljáráshoz igazodóan járhatson el az intézmény fegyelmi bizottsága is.

Gulyás Tibor jelzi, hogy a normatíva növekedésére vonatkozó kezdeményezés összetettségéből fakadóan több háttértámogatást igényel (ld. Aktív Fiatalkutatók Kutatás eredménye).

Kömíves Péter Miklós mint a DOSZ elnökségi tagja a doktori képzésre vonatkozó pontokat jelzi, hogy meg fog jelenni a saját előterjesztésükben is.

Gulyás Tibor Garbai Ádámot és Veres Mártont kéri szövegszerű javaslat alkotására az 59. § -ra vonatkozóan.

Gulyás Tibor szavazást kezdeményez az előterjesztett anyagok elfogadását és további előterjesztését.

A szavazás előtt az FB megállapítja az ülés határozatképes, a mandátummal rendelkező választmányi tagok több, mint fele, 8 fő jelen van.

Mandátumszámolás:8

Gulyás Tibor szavazást kezdeményez az előterjesztésről:

A Választmány egyhangúan támogatja az előterjesztést.

8. Adománygyűjtéssel kapcsolatos intézményi elképzelések

Veres Márton kéri az intézményi képviselőket, hogy a hónapban esedékes intézményi rendezvényekről nyújtsanak tájékoztatást, ahol az akció megjelenhet. Kapcsolatfelvételt kezdeményez az intézmények karitatív tevékenységért felelős személyeivel.

Molnár Zalán segítségnyújtásáról biztosítja az intézményi képviselőket az akció intézményi megjelenítésében.

Garbai Ádám az ELTE bölcsész napok bekapcsolódásáról tájékoztat. Jótékonyági koncert keretében szerveznek gyűjtést, az eladott sörökhöz részarányosan kapcsolódó összeget fogják az akcióhoz csatolni.

Hegedűs Zoltán, az adomány reklámozására készít elő anyagot és küld ki a Választmánynak a jövő hét elején.

9. Javaslatok PrimaPrimissima díjra

Gulyás Tibor kéri a Választmány tagjait, hogy hétfőig (2015.04.20) éljenek javaslattal az egyes kategóriákban.

10. A Különfélék, egyebek

Gulyás Tibor az ülést lezárja.

Hitelesítette:



Felügyelő Bizottság



levezető elnök