

Emlékeztető

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

Az ülés időpontja: 2015. 10.02, 9:00

Meghívottak: elnökségi tagok, felügyelő bizottság
Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Felügyelő bizottsági tag: dr. Kőmíves Péter Miklós

Előzetesen kiküldött napirendi pontok:

Kérdések, bejelentések

1. Elnöki beszámoló
2. Felügyelő Bizottság beszámolója
3. Szervezeti átalakulások
4. Szervezeti problémák
5. Cselekvési terv
6. Választási programból levezethető feladatok
7. Közgyűlés előterjesztések
8. Egyebek

Gulyás Tibor, elnök felkér Palkovits Nórát a jegyzőkönyv vezetésére.

Az ülés határozatképes, a szavazati joggal rendelkező elnökségi tagok több, mint fele, 7 fő jelen van.

Gulyás Tibor előterjeszti a napirendi pontok módosítását az alábbiak szerint:

1. A vezetőségben bekövetkezett és várható további változások
2. Felkészülés a Felsőoktatási Kerekasztalra
3. Felkészülés a soron következő választmányi ülésre
4. Általános problémák
5. A normális működés íve
6. Szükséges szervezeti átalakítás
7. Feladatok változása a munkaszervezetben
8. Felkészülés a Közgyűlésre
9. Az elnökség cselekvési tervének státusza, további intézkedések meghatározása
10. Választási program előkészítésének menete
11. Egyebek

Az Elnökség elfogadja a napirend módosításokat.

1. A vezetőségben bekövetkezett és várható további változások

Gulyás Tibor: Molnár Zalán lemondott elnökségi tagságáról, a helyére Simon Balázst szeretné jelölni az Elnökségbe, Bodonyi Daniellát pedig a Felügyelő Bizottsági tagnak. Kabinetfőnökként tevékenykedik a továbbiakban Garbai Ádám, amelyet a titkárság szervezeti átalakítása indokolt. A kabinetfőnök kifejezett feladata a napi operatív feladatok koordinálása lesz. A kabinetfőnök intézménye a későbbiekben az elnökség ügyrendjében kerül deklarálásra.

Pausits Péter: kéri, hogy a pályázati, ifjúságpolitikai területtel kapcsolatos feladatok kapcsán egyeztessen az elnökség, hogy miként alakulnak át a feladatkörök Garbai Ádám kiemelésével.

2. Felkészülés a Felsőoktatási Kerekasztalra

Gulyás Tibor: elővezeti az ülés napirendi pontjait:

1. *A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény tervezett módosítása*
2. *A felsőoktatást szabályozó egyes kormányrendeletek tervezett módosítása*
(tanulmányi átlag, KLIK ösztöndíj)
3. *A felsőoktatásban dolgozók bérfeljesztése*
4. *A doktori képzés átalakítása*
5. *A Campus Mundi program áttekintése*
6. *Tájékoztatás az intézményfejlesztési tervekkel kapcsolatban*
7. *A felsőoktatási stratégia felülvizsgálata*
- ezzel kapcsolatban Vámosi Péter vállalja, hogy a felsőoktatási stratégiát átnézi és referál róla
8. *Tájékoztatás a felsőoktatási sportstratégiáról*
9. *Beszámoló a gólyatábori tapasztalatokról (HÖÖK)*
- ehhez szükség lesz Rendezvényszervező műhely javaslataira, statisztikákra
10. *Egyebek*

Gulyás Tibor: a közeljövőben várhatóak jogszabálmódosítások az alábbiak szerint:

- a felsőoktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosítása
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek a doktori képzéssel összefüggő módosítása
- az oktatási feladatok szabályozására vonatkozó törvények módosítása
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről

3. Felkészülés a soron következő választmányi ülésre

Gulyás Tibor:

- Javasolt időpont: 2015. 10. 06., 19:00
- Javasolt napirend:
 - o Felkészülés a Felsőoktatási Kerekasztal ülésére
 - o A Közgyűléssel kapcsolatos napirendi pontok /írással előterjesztések (ASZ, KÖ ajánlás, Választási Kódex módosítása, tagdíj módosításával kapcsolatos előterjesztés, OSZK)/
 - o HÖÖK működéséhez szükséges szabályzatok elfogadása
 - o Elnökség ügyrendjének változása, szervezeti átalakulás

4. Általános problémák

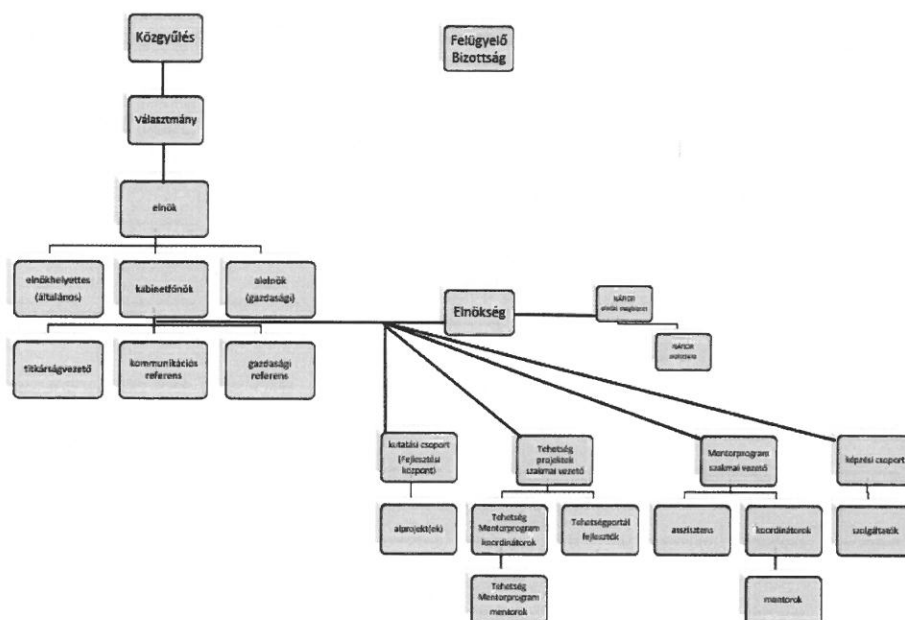
Gulyás Tibor: ismerteti az elmúlt időszakban a munka szervezésére vonatkozó általános problémákat az elnökség tagjaival.

5. A normális működés íve

Gulyás Tibor: prezentáción keresztül ismerteti a normális, elvárható működés ívét.

6. Szükséges szervezeti átalakítások

Gulyás Tibor: vázolja az alábbi ábra szerinti új szervezeti struktúrát.



7. Feladatok változása a munkaszervezetben

Gulyás Tibor: ismerteti a kabinetfőnöki tisztséghez tartozó feladatköröket:

- Belső kommunikáció a tagönkormányzatok felé
- Elnök, elnökség belső kommunikációja
- Elnök külső kommunikációjának felügyelete
- Folyamatok koordinációja: beszerzések, rendezvények, kötelezettségvállalást eredményező szerződések, megállapodások előkészítése, nyilvántartása
- Protokoll események felügyelete
- Kapcsolattartás a külső szolgáltatókkal (jogász, PR), EMMI-vel, OH-val
- Sajtókommunikáció koordinálása

8. Felkészülés a Közgyűlésre

Gulyás Tibor: ismerteti a tervezett napirendet az Elnökséggel.

9. Az elnökség cselekvési tervének státusza, további intézkedések meghatározása

Lásd: Haladási online napló

10. Választási program előkészítésének menete

Gulyás Tibor: ismereti, hogy a választási programból eddig milyen pontok valósultak meg, és hol kell további lépéseket tenni, mely területeken szükséges fejlődni:

- Hallgatókhoz való közelítésre nagyobb hangsúlyt kell fektetni
- Képzések szerepének növelése
- Belső és külső kommunikáció javítása (hírlevél, HÖÖK tükör, zárt csatorna, közvetlenül a hallgatókhoz, egységes adatbázis lapozó)
- Műhelyek – „kabinet” létrehozása
- Választmány feladatainak és szerepének újragondolása
- Tagönkormányzatok által fizetett tagdíj csökkentése, vagy méltányossági szempontok bevezetése
- Átlátható működés, transzparencia megteremtése
- Elektronikus választásra való átállás segítése
- Szubszidiaritás elvének gyakorlatba ültetése, hallgatók bevonása a döntéshozatalba
- Tudástranszfer, online wiki felület létrehozása
- 51/2007. (III.26) Kormányrendelet felülvizsgálata
- Tanárképzés rendszerszintű tapasztalatainak összegyűjtése, szükséges módosítási javaslatok összegzése

11. Egyebek

Egyéb hozzászólás nem érkezik a jelenlévőktől, így Gulyás Tibor lezárja az ülést.

Hitelesítette:



Felügyelő Bizottság



levezető elnök

