

**Emlékeztető**  
Választmányi ülés

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

**Az ülés időpontja:** 2015. 10.06., 19:00

**Meghívottak:** választmányi tagok, elnökségi tagok, felügyelő bizottság

**Jelen vannak:** jelenléti ív alapján

**Felügyelő bizottsági tagok:** Kiss Edina

**Előzetesen kiküldött napirendi pontok:**

- Kérdések, bejelentések
1. Elnöki beszámoló
  2. Felügyelő Bizottság tájékoztatója
  3. Felkészülés a Felsőoktatási kerekasztal ülésére
  4. A Közgyűléssel kapcsolatos napirendi pontok és előterjesztések (ASZ, KÖ ajánlás, Választási Kódex módosítása, tagdíj módosításával kapcsolatos előterjesztés, OSZK)
  5. HÖÖK működéséhez szükséges szabályzatok elfogadása
  6. Elnökségi ügyrend, szervezeti átalakulás
  7. Egyebek

Gulyás Tibor tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülésről hangfelvétel készül.

Gulyás Tibor felkéri a felügyelő bizottság tagját, hogy állapítsa meg az ülés határozatképességét. A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy az ülés nem határozatképes.

Megismételt ülést hív össze 19:30-kor Gulyás Tibor.

Felügyelő bizottság megállapítja, hogy a rendkívüli választmányi ülés az Alapszabálynak megfelelően, szabályszerűen lett összehívva.

Az ülés határozatképes.

*Mandátumszámolás:5*

## **Kérdések, bejelentések**

### **1. Elnöki beszámoló**

Szervezeti és személyi átalakulások a HÖÖK-ban:

Widomski Cintia távozott a titkárságtól.

Palkovits Nóra kifejezetten szakmai feladatokat fog ellátni.

Kabinetfőnöki funkció jön létre az elnökségen belül, amely kifejezetten elnökségi és szervezeti koordinációt magába foglaló pozíció. A kabinetfőnöki feladatra Garbai Ádámot kérte fel Gulyás Tibor.

Menekültügyi önkéntes felhívás ment ki az intézményeknek. Gulyás Tibor kéri a választmány tagjait, hogy tegyék közzé a felhívást.

A Felsőoktatási Diáktanácsadás megkapta az engedélyt az előkészületek elvégzésére a projektindítás előtt, amely a DUF-val közösen fog zajlani.

### **2. Felügyelő Bizottság tájékoztatója**

Ma két régiós Közgyűlést hívtak össze jövő hétre.

Gulyás Tibor szavazást rendel el az elnöki beszámolóról:

*A Választmány egyhangúlag elfogadta az elnöki beszámolót.*

### **3. Felkészülés a Felsőoktatási kerekasztal ülésére**

Halász Zsoltnak címzett levél ki lett küldve, aminek témája az arányosságról szóló rész.



#### **4. A Közgyűléssel kapcsolatos napirendi pontok és előterjesztések (ASZ, KÖ ajánlás, Választási Kódex módosítása, tagdíj módosításával kapcsolatos előterjesztés, OSZK)**

Molnár Zalán elnökségi tag benyújtotta lemondását – a helyére a Közgyűlésen kell tagot választani.

A pécsi választmányi ülésen, amely a Közgyűlést előzi meg közvetlenül, egyeztetendő anyagokat most elkezdik tárgyalni azok mennyisége okán.

A közéleti ösztöndíjakkal kapcsolatos általános előterjesztés támogatásáról kérdezi a választmányt Gulyás Tibor. Kérdése továbbá, hogy előterjeszthető-e ajánlasként a megfogalmazott dokumentum?

A Választmány visszajelzése, hogy igen.

#### **5. HÖÖK működéséhez szükséges szabályzatok elfogadása**

Pausits Péter az előterjesztett anyagok közül kiveszi az iratkezelési szabályzatot, amelyet átdolgozásra visszaküld a jogászhoz. Gulyás Tibor az egyes szabályzatokhoz határozati számokat rendelve kéri a választmány támogatását a szabályzatok elfogadásában.

*A választmány egyhangúlag támogatja a szabályzatok elfogadását.*

#### **6. Elnökségi ügyrend, szervezeti átalakulás**

Az elnökségben konkrét feladatkörrel megjelölt tisztségek pontosításra kerültek.

*A Választmány egyhangúlag támogatja az elnökségi ügyrendet.*

#### **7. Egyebek**

A Felsőoktatási Kerekasztal ülésről Gulyás Tibor az ülést követően tájékoztatja a Választmányt.



Gulyás Tibor egyéb hozzászólás hiányában lezárja az ülést.

Hitelesítette:

Felügyelő Bizottság



levezető elnök

