

Választmányi ülés - Jegyzőkönyv

Az ülés helyszíne: HÖÖK Iroda, tárgyaló (1055 Budapest, Honvéd utca 38.)

Az ülés időpontja: 2016. április 28. 10.00

Meghívottak: választmányi tagok, elnökségi tagok, felügyelő bizottság

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Felügyelő bizottsági tagok: Kiss Edina

Jegyzőkönyvet vezeti: Kirilla Anita

Napirendi pontok:

- 1) Elnöki beszámoló
- 2) Felügyelő Bizottság tájékoztatója
- 3) HÖÖK Közgyűlés napirendi pontjai
- 4) Felkészülés a Felsőoktatási Kerekasztal ülésére
- 5) Egyebek

Gulyás Tibor köszönti a jelenlévőket és felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy állapítsa meg az ülés határozatképességét.

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

Mandátumszámolás: 7

Felügyelő bizottság megállapítja, hogy a választmányi ülés határozatképes, a mandátummal rendelkező választmányi tagok közül 7 fő van jelen.

1. Elnöki beszámoló*Diákkedvezményekkel kapcsolatos együttműködési megállapodás*

Gulyás Tibor tájékoztat, hogy az anyag mostanra már olyanfajta formát öltött, amit el lehetett kezdeni korrektúrázni. További egyeztetést igényel, hogy a feladatok végrehajtását hogyan fogja átvenni a HÖÖK Kft, ill. az EYCA-val pontosan milyen keretek között működjön együtt a HÖÖK. Emellett természetesen a modell kidolgozása is folyamatban van. Erről Gulyás Tibor kérésre Maszlavér Gábor ügyvezető egy részletes beszámolót tart majd a HÖÖK soron következő közgyűlésén.

Felsőoktatási stratégia

Gulyás Tibor elmondja, hogy a választmányi ülés előtt találkozott az FTT új elnökével, dr. Dezső Tamással. A testület új feladatainak egyike a felsőoktatási stratégia kidolgozása. Ezzel

kapcsolatban elnök úr, a HÖÖK irányába partnerségét kifejezve kereste fel a szervezetet, kifejtette elképzeléseit, ill. a HÖÖK tolmácsolta azon kérését, miszerint szeretné, ha a felsőoktatási stratégián belül a kollégiumi stratégia külön pontként, önálló fókusszal szerepelne. Elnök úr nyitott volt erre a javaslatra, ill. a Vámosi Péter által megfogalmazott KKK-kal kapcsolatos ütemezett (szakterületenként, 3 évenként, folyamatosan 2025-ig) átdolgozási javaslatról is elindult a párbeszéd.

Iskolaszövetkezetekkel kapcsolatos jogszabály-módosítás

Gulyás Tibor szerint egy ilyen módosítás sokat segíthet a gyakorlati helyek szervezésére tekintettel, ugyanakkor a módosításnak vannak veszélyei is.

Közoktatás átalakítása

Gulyás Tibor tájékoztat, hogy ezzel kapcsolatban egy szakértőt bíztak meg, Nagy Anettet, aki jelenleg az ELTE tanárképzési referense. Ő vesz részt a Pedagógus Hivatás Munkacsoportban, mellyel együttműködve megkezdte azoknak a tanárképzéssel kapcsolatos problémáknak a közvetítését, melyek a hallgatók számára mindenképpen fontosak. Erről már korábban készült nyilatkozat és sajtómegjelenés is.

Diákképviseletek átszervezése

Gulyás Tibor elmondja, hogy a diákok érdekképviselete jelenleg egy nem minden esetben ellátott és megfelelően biztosított terület. Csökkentek a szervezetek jogosítványai, az ODP működése bár biztosított, de a működésében még vannak problémák.

Gulyás Tibor szerint szükség van egy intézményre, aki az ODP-t ciklikusan szervezi, biztosítja annak kellő szakmaiságát, háttérrel ad hozzá. Véleménye szerint ezt a NIT jól el tudná látni.

A választmány egyhangúlag támogatja az elnöki beszámolót.

2. Felügyelő Bizottság tájékoztatója

Kiss Edina elmondja, hogy jelenleg is dolgozik az Alapszabály-módosításon Dr. Pintér Mihállyal, ennek részletei a 3. napirendi pontban kerülnek tárgyalásra.

3. HÖÖK Közgyűlés napirendi pontjai

Gulyás Tibor a soron következő Közgyűlési napirendi pontokról tájékoztatja a választmányt.

Bejelenti, hogy a Mentorprogram májusban leköszönő vezetőjétől, Csuhaj Andreától Kiss Edina veszi át a program irányítását. Ezzel egyidejűleg Kiss Edina lemond a Felügyelő Bizottsági tagságáról, de a következő HÖÖK Közgyűlésen (2016. május 7.) még a bizottság tagjaként vesz részt, segítve a közgyűlés lebonyolítását.

Ezután Konyári Ádám elmondja, hogy az ME HÖK következő elnöke alelnöki pozíciót ajánlott fel neki, melyet ő elfogadott. Emellett az ME HÖK külügyi referenseként is dolgozik továbbra is, valamint a Konfuciusz Intézet referenseként is működik. Jelenlegi és új feladatait átgondolva

bejelenti, hogy lemond a HÖÖK elnökségi tagságáról. Gulyás Tibor a HÖÖK külügyi vezetésére 2016. június 1-jével Kárász Istvánt (BCE) terjeszti elő a Közgyűlés számára, aki eddig is a HÖÖK külügyi munkacsoportjában dolgozott. Ezzel egyidejűleg a soron következő közgyűlésen bejelenti lemondását és az új elnökségi tag választására is sor kerül majd.

Emiatt új napirendi pont előterjesztésére kerül sor:

5. HÖÖK elnökségi tag választás

Ezt a Választmány egyhangúlag támogatja.

Ezt követően Vámosi Péter veszi át a szót az Ösztöndíj reformmal kapcsolatos napirendi pont megvitatásakor. Kérdésként felmerül, hogy a közgyűlésen a téma megvitatása legyen úgymond kompakt, egységesen vizsgálják át az anyagot, vagy pedig legyen pontról-pontra átnézve, megvitatta és legyen mindegyikről külön határozat. Kaizinger Tamás Töhötöm szerint a pontról-pontra való haladás átláthatóbbá teszi a témát, jobban felkelti a figyelmet, elmélyíti az ismereteket. Viszont a többség azt támogatja, hogy inkább legyen egységes, ezáltal gyorsabb és hatékonyabb a téma megbeszélése. A részletes anyag, előterjesztés ki lesz majd küldve előre a Közgyűlés részére.

Végül abban állapodnak meg, hogy a téma kifejtése egységes lesz, de a fontosabb pontok külön kiemelésre kerülnek majd. *Erről határozat születik.* (Lásd: a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Vámosi Péter még elmondja, hogy a legfontosabb változás a korábbiakhoz képest, hogy a „családfenntartó” is bekerül a támogatandók közé (a szociális ösztöndíj keretében).

Emellett Gulyás Tibor elmondja, hogy a kollégiumi felméréssel kapcsolatban még várja a hivatalos felhatalmazó levelet dr. Palkovics László államtitkár úrtól.

Kiss Edina részletesen bemutatja a HÖÖK Alapszabály-módosítás tervezetét. (Lásd: a jegyzőkönyvhöz csatolva) A Választmány pontról-pontra megvitatja, a változtatni kíván részeket, melyeket Kiss Edina jelez a tervezetben.

4. Felkészülés a Felsőoktatási Kerekasztal ülésére

Gulyás Tibor elmondja, hogy háttéranyagokat már kaptak, de napirendet még nem. Szó lesz a kreditalapú finanszírozásról, a felsőoktatási stratégia aktualizálásáról, melyben külön pontot kap a kollégiumi reform beemelése. Ezenkívül szó lesz a felsőoktatási dolgozók béremelésének státuszáról, a KKK-k felülvizsgálatáról.

Gulyás Tibor jelzi, hogy megegyezés született az MRK elnökségével, azóta visszacsatolás nem érkezett.

A Felsőoktatási Kerekasztal időpontja: 2016. május 10.

5. Egyebek

Gulyás Tibor az előzetesen elküldött 2 jogszabálmódosító javaslatot.

Gulyás Tibor az ülést bezárta!

Hitelesítette:


Felügyelő bizottság

Levezető elnök