

**Választmányi ülés****Emlékeztető**

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

**Az ülés időpontja:** 2016. május 24. 10.00

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

**Jelen vannak:** jelenléti ív alapján

**Felügyelő bizottsági tagok:** Bodonyi Daniella

**Jegyzőkönyvet vezeti:** Kirilla Anita

**Napirendi pontok:**

- 1) Elnöki beszámoló
- 2) Felügyelő Bizottság tájékoztatója
- 3) HÖÖK 2015. évi mérlege
- 4) HÖÖK Közhasznú Nonprofit Kft. éves beszámolójának elfogadása
- 5) EFOTT Kft. Éves beszámolójának elfogadása
- 6) Közgyűlés napirendjének egyeztetése
- 7) Kabinettábor programjának egyeztetése
- 8) 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: 8*

Felügyelő bizottság megállapítja, hogy a választmányi ülés határozatképes, a mandátummal rendelkező választmányi tagok közül 8 fő van jelen, ezen kívül az ülésen részt vesz Kiss Dóra főkönyvelő is.

**1. Elnöki beszámoló**

Gulyás Tibor beszámolója előtt napirend módosítási javaslatot terjeszt elő, az alábbiak szerint:

8. Felsőoktatás aktualitásai
9. Új Nemzedék Központtal való együttműködés
10. Pedagógusképzési Bizottságba történő delegálás
11. Egyebek

A napirend módosítást a választmány egyhangúlag támogatja.

Gulyás Tibor beszámol a Felsőoktatási Kerekasztalon történekről, 3 pontot emel ki:

- *A Képzési és Kimeneti Követelmények*  
Az MRK-val megegyezés született a legfontosabb kérdésekben, ha minden jól megy a jelenleg zajló kodifikáció végére a HÖÖK javaslatait már tartalmazni fogja az anyag. Ehhez kellő alapossggal kell figyelni az előterjesztéseket is. Azt az információt kapta a HÖÖK, hogy a következő közigazgatási egyeztetésen már nem kell újra egyeztetnie és vitatkoznia a felvetése kapcsán.
- *A felsőoktatás finanszírozásával kapcsolatos változások lehetőségei és azok irányai*  
A teljesítmény- és minőségorientáció érdekében lennének változtatások. Egyrészt az intézményekben zajló önköltségek számítása újra el fog indulni, mely hatással lehet és lesz a HÖÖK érdekképviseleti munkájára is. Az új költség alapján meghatározott új képzési normatívának lennének szorzói (elemei: mennyire és hol, hogyan helyezkedik el a hallgató) Továbbá lenne egy speciális kiadásokat segítő normatíva. A kreditalapú finanszírozásról pedig most indulnának el a tárgyalások.
- *Felsőoktatási stratégia beszámolója*  
Volt egy átfogó beszámoló, hogyan áll a stratégia előrehaladása. Erről már a HÖÖK is készített beszámolót, mi alapján a feladatok 90 %-ával már elkezdtek foglalkozni és a 60 %-uk már teljesítve is van. A HÖÖK továbbra is kifejezetten kéri a kollégiumok helyzetének rendezésének listára kerülését. Ez a jelenlegi információk alapján befogadásra került.

## 2. Felügyelő Bizottság tájékoztatója

Bodonyi Daniella újabb mandátumszámolást kér.

*Mandátumszámolás: 9*

Megállapítja, hogy a mandátummal rendelkezők közül 9 fő van jelen. Ezután beszámol róla, hogy a 2016. május 7-i közgyűlés óta nem történt egyéb rendezvény, amin a Felügyelő Bizottság részt vett volna.

A választmány az elnöki beszámolót egyhangúlag támogatja.

## 3. HÖÖK 2015. évi mérlege

Gulyás Tibor felkéri Pausits Péter gazdasági alelnököt, hogy ismertesse a HÖÖK 2015. évi mérlegét.

A HÖÖK 2015. évi mérlegét a választmány egyhangúlag támogatja.

## 4. HÖÖK Közhasznú Nonprofit Kft. éves beszámolójának elfogadása

Gulyás Tibor felkéri Maszlavér Gábort, a HÖÖK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy ismertesse a 2015. évi beszámolót. (Lásd: csatolva)

A beszámolót Kiss Dóra főkönyvelő egészíti ki, egyben elmondja, hogy a HÖÖK Kft. jó évet zárt.

A HÖÖK Közhasznú Nonprofit Kft 2015. évi beszámolóját a választmány egyhangúlag támogatja.

## 5. EFOTT Kft. Éves beszámolójának elfogadása

Gulyás Tibor felkéri Maszlavér Gábort, az EFOTT Kft. ügyvezetőjét, hogy ismertesse a 2015. évi beszámolót. (Lásd: csatolva)

A beszámolót Kiss Dóra főkönyvelő egészíti ki, egyben elmondja, hogy az EFOTT Kft. kiemelten jó évet zárt és elérte a fedezeti pontot.

Az EFOTT Kft 2015. évi beszámolóját a választmány egyhangúlag támogatja.

## 6. Közgyűlés napirendjének egyeztetése

A közgyűlés napirendjét lásd a Közgyűlés meghívóban.

Gulyás Tibor kéri, hogy a közgyűlés kezdési időpontját inkább reggel 10 órára tegyék.

Gulyás Tibor időpont-módosító javaslatát a választmány egyhangúlag támogatja.

A péntek délutáni órákban egy kerekasztal-beszélgetésre kerül sor, majd a szombati nap délelőttjén kerül megrendezésre a közgyűlés, melyet leginkább Kiss Edina Felügyelő Bizottsági tag lemondása, ill. helyére új tag választása miatt tartanak.

Szombat délután pedig különböző sport- és egyéb programokban vehetnek együtt részt a közgyűlés tagjai.

## 7. Kabinettábor programjának egyeztetése

Németh Gergely rendezvényekért felelős elnökségi tag elmondja, hogy a kabinettábor végleges költségkalkulációját még nem kapta meg. Továbbá tájékoztatja a résztvevőket a Kabinettábor részletes programjáról.

## 8. Felsőoktatás aktualitásai

Gulyás Tibor 2 fontosabb pontot emel ki:

### - Az említett jogszabály-módosító csomag

Ami fontos volt a közigazgatási egyeztetésen: múlt héten, csütörtökön 14 órakor kapott a HÖÖK egy jogszabály-módosító csomagot véleményezésre, hogy azt péntek reggel 9 óráig véleményezze. A szoros határidő miatt a választmánnyal érdemi egyeztetésre nem tudott sor kerülni. A legfontosabb pontok, amikben előrehaladás történt:

- A HÖK-ök tisztségviselői mandátumszámításának értelmezését sikerült tisztázni.
- Másrészt a Köztársasági Ösztöndíj mértékének emelése elindult (35.000 Ft-ról 40.000 Ft-ra) 2017. február 1-től. Új nevet is kap az ösztöndíj: Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj.
- Oklevelek minősítésének megjelölése az Oklevelekben, szintén szerepel már a jelenleg jogszabály-előterjesztésekben.
- Vámosi Péter beszámol róla, hogy új pontként jelenik meg, hogy ha a felsőoktatási intézmény olyan közfeladatot lát el, ami az alaptevékenységébe nem tartozik bele, akkor ha erre önálló szervezeti egység jön létre, annak vezetője kinevezésére és működésére is speciális szabályokat kell alkalmazni. A HÖÖK pontosítást kért a közfeladatok meghatározásában.
- A korábbi 300 óra helyett 200 óra lesz a kötelező óraszám, nappali képzéseken, félévenként.

- A ZSKF ZSKE-vé módosul, alkalmazott tudományok egyeteme lesz.
- Azokon a tanárképzéseken, ahol csak 2. szakként vagy mesterképzésre épülően vehető fel egy tanári szak, itt 2 fél évvel meghosszabbodhat a támogatási időt. Így aki mintatanterv alapján végzi tanulmányait a képzésen, az is lehet végig állami ösztöndíjas.
- Az ODT-vel kapcsolatos szabály-módosítások maradnak szeptember 1-jei határidővel.
- Hallgatói szolgáltatások terén való cégszerű működés témájában most az a visszajelzés jött, hogy nincs rá idő a mostani törvénymódosítás során.
- A 2015. szeptember 1-jével kezdő hallgatókat csak 2016. szeptember 1-jével lehet majd átsorolni az 50% alapján.
- A Pallasz Athéné Egyetemnek várhatóan megmarad a neve. Tárgyalások folyamatban!
- Az adott szakon mindenhol egységes nyelvi követelményeket kell alkalmazni.

Gulyás Tibor még hozzáfűzi, hogy ösztöndíj-reformmal kapcsolatos tárgyalásokat megkezdtek (hivatalos kezdés: április 9-e államtitkár úrral) most Maruzsa Zoltán meghívására vett részt a HÖÖK egy ülésen, a munkaanyag már ismeretes, a közgyűlés határozata szintén. Most még bizonyos alapvetésekről indult el a megbeszélés, melyeket a HÖÖK már másfél éve tárgyalt.

**Feladat: körbeküldeni az éppen folyamatban lévő jogszabály-módosító csomagot (leadási határidő: 2016. június 2.)**

**Felelős: Vámosi Péter**

**Határidő: 2016.05.24**

**Feladat: körbeküldeni az elfogadott beszámolókat (HÖÖK, HÖÖK Kft., EFOTT Kft)**

**Felelős: Pausits Péter**

**Határidő: 2016.05.24**

## 9. Új Nemzedék Központtal való együttműködés

Garbai Ádám tájékoztatójában elmondja, hogy a múlt héten Hegedűs Zoltánnal együtt tárgyaltak az ÚNK képviselőivel, akik elkezdtek aktívan foglalkozni a londoni magyar hallgatókkal.

Terveik között szerepel egy roadshow, melynek során az összes angliai egyetemet meglátogatják és megkeresik a magyar hallgatókat. Ezzel összefüggésben, főként különböző képzések megszervezésével kapcsolatban kérték a HÖÖK segítségét.

Gulyás Tibor szerint jó lenne egy dedikált személy, az ÚNK terveivel összefüggő kapcsolattartásra, mellyel valójában egy több éves együttműködést szeretnének elindítani.

Hegedűs Zoltán jelentkezik a feladatra és elmondja, hogy valakivel közösen vállalná azt. Veres Márton jelzi, hogy a téma az ő szakterületéhez is kapcsolódik és szívesen csatlakozik Hegedűs Zoltánhoz.

## 10. Pedagógusképzési Bizottságba történő delegálás

Gulyás Tibor tájékoztat, hogy mivel Kiss Edina lemondott Pedagógusképzési Bizottságban betöltött rendes tagságról is, ezért a bizottságba új tagot kell delegálnia a HÖÖK-nak. Gulyás Tibor Nagy Anettet terjeszti elő, kérdezi, hogy a választmány jelölne-e bárki mást. A választmány mást nem jelöl.

Nagy Anettet a választmány egyhangúlag megválasztja a HÖÖK delegáltjaként a Pedagógusképzési Bizottságba.

## 11. Egyebek

Gulyás Tibor tájékoztat, hogy Kárász Istvánt az EYCA jelölte saját elnökségébe.

(EYCA – az összes európai ifjúsági diákkedvezményrel kapcsolatos szervezet ernyőszervezete)

Kárász István beszámolójában elmondja, hogy az EYCA részére tartottak egy prezentációt a magyarországi helyzetről, a prezentáció nagyon sikeres volt, nagyon tetszett az EYCA-nak. Ugyanakkor vonzó számukra, hogy Magyarország az egyik legnagyobb kártyaszámmal rendelkező európai ország, hiszen 1 millió 300 ezer kártyahasználó van.

Elmondja, hogy az EYCA következő Gdansk-i közgyűlésén lesz a soron következő elnökválasztás.

Gulyás Tibor az ülést lezárja.

Hitelesítette:

