

**Választmányi ülés - jegyzőkönyv**

**Az ülés helyszíne:** HÖÖK iroda, tárgyaló

1055 Budapest, Honvéd u. 38.

**Az ülés időpontja:** 2016. október 7. 16:30

**Jelen vannak:** jelenléti ív alapján

**Napirend:**

1. Elnöki beszámoló
2. Felügyelő Bizottság tájékoztatója
3. HÖÖK 2016-os költségvetésének módosítása
4. Közgyűlés további napirendi pontjainak tárgyalása
5. Az Nftv. módosításairól és finanszírozási kormányrendeletéről szóló előterjesztés véleményezése
6. Egyebek

*Az ülés határozatképes.*

**1. Elnöki beszámoló**

Gulyás Tibor elnök elmondja, hogy az ösztöndíjreform és a kollégiumi reform is szóba került az államtitkári találkozón. Az ösztöndíjreformra államtitkár úr továbbra is azt mondta, hogy őszel valósulhat meg, a kollégiumi reformhoz pedig a miniszterelnök szeretne alaposabb indoklást látni a koncepció mögött. Mi is segítettük ezt a munkát a bevétel-kiadás kutatással, valamint korábban a nemzetközi tendenciák bemutatásával.

**2. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója**

Kincses Péter elmondja, hogy elkezdtük a felkészülést a közgyűlésre, elkészítettük a leveleket, postázva is lettek. Meghatároztuk újra a mandátumszámokat is az intézményi átalakulások miatt.

*Gulyás Tibor elnöki beszámolóját a Választmány egyhangúlag elfogadta.*

**3. HÖÖK 2016-is költségvetésének módosítása**

**Gulyás Tibor:** Ahogy közeledik az év vége, meg tudjuk ejteni a költségvetés korrekcióját is. Alapvetően jó hírekről szeretnénk beszámolni, de ez költségvetés-módosítással jár. Szeretném megkérni Pausits Pétert, hogy számoljon be erről.

**Pausits Péter:** A költségvetésben néhány sort korrigálnunk kellett az év elején elfogadottakhoz képest. Bevételi oldalon is vannak változások: februárban már terveztük, de nem tudtuk biztosan, hogy megkapjuk a Tehetségmentor programra a támogatást. A táblázatban látható megnövekedett bevétel ez az összeg. A maradvány is több lesz, mert a Tehetségmentor program költségvetése júliustól júniusig tart, így nem fedi a gazdasági évet, de a következő gazdasági évben ez is felhasználásra kerül majd. A saját bevételt a költségvetés tervezésénél alacsonyabbra terveztük, ez magasabb lesz, ezért ezt a sort is módosításra javasoljuk. A bérköltségeknél látható egy kisebb csökkenés, ez a megbízási költségekhez lett árcsoportosítva. Az irodabéreltet felosztását is újra terveztük az irodát használó többi vállalkozással (EFOTT Kft., HÖÖK Kft., egyéb projektjeink, stb.). Mivel egyre több projekt jelenik meg, az utazási költségek megnövekedtek. A Pont Ott Party-ra tervezett kiadást, amit a rendezvény támogatására terveztünk, szerencsére nem kellett felhasználnunk. Megközelítőleg 10 millió Forinttal nagyobb a maradvány, de amint mondtam, ez a Tehetségmentor program miatt van.

*A Választmány egyhangúlag támogatta, hogy ez az előterjesztés ilyen formában bekerüljön a Közgyűlés elé.*

#### 4. Közgyűlés további napirendi pontjainak tárgyalása

**Gulyás Tibor elnök tájékoztatta a választmányt** a soron következő Közgyűlés napirendi pontjairól, amelynek bővebb részletei a Közgyűlésen kerül bemutatásra és előterjesztésre.

*A Választmány egyhangúlag támogatta a Közgyűlés napirendi pontjait.*

*A Választmány egyhangúlag támogatta a tiszteletbeli elnökről szóló módosítási javaslat Küldöttgyűlés elé terjesztését.*

*A Választmány egyhangúlag támogatta a tiszteletbeli tagokról szóló módosítási javaslat Küldöttgyűlés elé terjesztését.*

*A Választmány egyhangúlag támogatta a módosítási javaslatok Küldöttgyűlés elé terjesztését.*

#### 5. Az Nftv. módosításairól és finanszírozási kormányrendeletéről szóló előterjesztés véleményezése

**Gulyás Tibor:** Jogalkotói körben visszajeleznénk, hogy a doktori, az agrár, a jogász, az orvosi és a művészeti képzéseknek hogyan történt az önköltség számítása. A hétfői kerekasztalon három felvetésünk lenne: az ösztöndíj az önköltséges hallgatóknak, központi ponthatárok eltörlése, átsorolási szabályok rendezése. Azért került ez most szóba, mert az emelés azokat a szakokat érinti, ahol az önköltségesek aránya kevesebb, mint 10%, tehát a hallgatókat leginkább az önköltség emelése az átsorolás miatt érintené. Fontos, hogy erről ne utólag tájékozódjanak az intézmények, így kérlek, adjátok tovább, hogy ez a téma napirenden van.

**Gácsig Gergő:** Nem lehetne, hogy benne maradjon az előterjesztésben az, hogy a beiratkozást megelőzően vizsgálják az elhasznált állami féléveket és ne a tanulmányok közben értesítsék erről a hallgatót?

**Vámosi Péter:** Méltatlan helyzetbe emiatt nem kerül a hallgató, mert pontosan tudja, hogy hány állami félévet használt el.

## 6. Egyebek

Gulyás Tibor a HÖÖK székhelyének és irodájának változtatási tervéről tájékoztatja a Választmányt.

*Gulyás Tibor lezárja az ülést.*

