

Ülés megnevezése	Választmányi ülés
Ülés dátuma	2017.05.12
Ülés helyszíne	ELTE Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
Résztevők	Csatolt jelenléti íven Szavazati joggal van jelen: 7 fő
Napirendi pontok	<ol style="list-style-type: none">1. FB tájékoztató2. HÖÖK kft. 2016-os évi gazdasági beszámolója3. Közgyűlés napirendi pontjai4. #jövőkép tájékoztató5. Felsőoktatás aktualitásai6. Egyebek FB tájékoztató

JEGYZŐKÖNYV

- Az ülést Gulyás Tibor Elnök Úr távollétében dr. Vámosi Péter Elnökhelyettes Úr vezeti.

1. Koltai Arnold tájékoztatójában bemutatta, hogy a holnapi Közgyűlésen tartott tájékoztatójuk miképpen fog felépülni. Bemutatásra kerül majd az elmúlt időszakban végzett munkájuk különös tekintettel a tagdíjtarozások és adatbekérések témakörére.

2. HÖÖK kft. 2016-os évi gazdasági beszámolója

Maszlavér Gábor bemutatja a HÖÖK kft.2016-os évi gazdasági beszámolóját, a Választmánynak előzetesen kiküldött táblázat alapján. – A táblázatot annyiban egészítette ki, hogy a befektetett eszközök elnevezésű sor a Diákkezdvezmény rendszer informatikai hátterének fejlesztését takarja. – Hozzátette, hogy véleménye szerint egy eredményes és sikeres évet tudhatnak magunkénak.

A Választmány egyhangúlag elfogadta a HÖÖK kft. 2016-os évi gazdasági beszámolóját.

3. Közgyűlés napirendi pontjai

1. Elnökségi tagok beszámolója

2. Felügyelő Bizottság tájékoztatója

3. Felsőoktatás aktualitásai

4. HÖÖK külügyi ajánlás

5. Közéleti ösztöndíjakkal kapcsolatos előterjesztés – *Ennek részletezését az Egyebek napirendi pontban javasolja dr. Vámosi Péter. – A Választmány egyetért.*

6. HÖÖK Külhoni program tájékoztatója

7. HÖÖK 2016. évi gazdasági beszámolója

8. HÖÖK alapszabály módosítása. – Ennek módosítását javasolja dr. Vámosi Péter – *HÖK alapszabály módosítása és régiós SZMSZ-ek jóváhagyása -ra*
Napirendi pont tartalma: – Tiszteletbeli tagok kötelezettségeire való utalás. – Székhely változás feltüntetése. – DDR SZMSZ módosítása.

9. EFOTT tájékoztató

10. HÖÖK Mentor program tájékoztatója – Napirendi pont felvételét javasolja dr. Vámosi Péter.

11. Tájékoztató a HÖÖK Nyári Egyetemről

12. Egyebek

A Választmány egyhangúlag megszavazta a módosított napirendet.

4. #Jövőkép tájékoztató

dr. Vámosi Péter elmondta, hogy az online felületeken naprakész tájékoztatás az állomásokról. Eddig négy állomáson van túl a rendezvénysorozat. (BME; EKE; ELTE; PTE) Ami mindenhol felmerült az leginkább az ösztöndíjak és az ösztöndíj emelés. Kiemelésre méltó problémás terület még a tudományos utánpótlás és tudományos tevékenységben részt vevő hallgatók majdan oktatói szerepkörbe való becsatlakozásának nehézségei. A kollégiumi viszonyok, illetve az intézményen belüli kollégiumok különbségei. Kötelező nyelvvizsga kérdése. Képzési és kimeneti követelmények kapcsán is érkeztek megkeresések olyan problémákkal kapcsolatban, amiket a helyi hallgatói érdekképviselő már nem tud kezelni. – Ezért szeretne a HÖÖK ott is egy rendszeresebb felülvizsgálatot elérni. Könyvtár és hallgatói szolgáltatások kérdése is több helyen feljött.

Kérés, ahol még nem járt a program és még nincs is tervezett időpont legyenek kedvesek még a Közgyűlés után segíteni a lehetséges időpontok egyeztetésében.

A BME és az ELTE hallgatói képviselői megköszönték a lehetőséget, hogy első között lehet náluk a fórumosorozat egy-egy állomása. Nagyon hasznosnak ítélték meg a rendezvényt.

5. Felsőoktatás aktualitásai

- dr. Vámosi Péter elmondta, hogy a költségvetési törvény a tavalyival összevetve sajnálatos módon nem tartalmazza az ösztöndíjak emeléséhez szükséges forrásokat. Gulyás Tibor folyamatos tárgyalásokat folytat ezügyben.
- A korábbi üléseken már említett jogszabály módosításokkal kapcsolatban dr. Vámosi Péter elmondta, hogy sajnálatos módon a hallgatói ügyek soronkívülisége a bírósági eljárásokban megszűnt.

Gulyás Tibor Elnök Úr megérkezését követően (20:33) átvette az ülés vezetését dr. Vámosi Péter Elnökhelyettes úrtól.

6. Egyebek

Közéleti ösztöndíjakkal kapcsolatos előterjesztés:

- Az előterjesztés előzetesen kiküldésre került a Választmány számára. A megbeszélés keretében az anyag pontonként kerül megtárgyalásra.

- A jegyzőkönyv melléklékletét képző Jutalmazási irányelvek című dokumentumban tételesen látható a Közgyűlés elé került végleges javaslat és hogy melyik pont, melyik választmányi tag javaslatára, miként módosult.
- A dokumentumot érintő minden változtatással kapcsolatban szimpátia szavazással döntöttek a jelenlevő választmányi tagok.
- A szimpátia szavazások eredményei az egyes pontokkal kapcsolatban:

Előterjesztő	Paragrafus – Bekezdés	Szavazat
Sujtó Attila (BRSZ)	3.§	7 Igen – 0 Nem – 0 Tartózkodom
Sujtó Attila (BRSZ)	6.§ – (2)	6 Igen – 0 Nem – 1 Tartózkodom
Bíró Balázs (ÉMR)	7.§ – (2)	6 Igen – 0 Nem – 1 Tartózkodom
Sujtó Attila (BRSZ)	7.§ – (2)	7 Igen – 0 Nem – 0 Tartózkodom
Sujtó Attila (BRSZ)	8.§ – (4)	7 Igen – 0 Nem – 0 Tartózkodom
Sujtó Attila (BRSZ)	9.§ – (3)	7 Igen – 0 Nem – 0 Tartózkodom
Sujtó Attila (BRSZ)	11.§	4 Igen – 2 Nem – 1 Tartózkodom
Mészáros Dávid (NÁFIOR)	12.§ – (1)	7 Igen – 0 Nem – 0 Tartózkodom
Bíró Balázs (ÉMR)	12.§ – (2)	7 Igen – 0 Nem – 0 Tartózkodom

- A Választmány egyhangúlag elfogadta a módosított jutalmazási irányelveket.

HATÁROZATOK

Határozat sorszáma	Határozat megnevezése
07/4/2017(V.12)	Közgyűlés módosított napirendjének elfogadása
08/4/2017(V.12)	HÖÖK kft. 2016-os évi gazdasági beszámolója
09/4/2017(V.12)	Jutalmazási irányelvek

MELLÉKLETEK

Melléklet sorszáma	Melléklet címe	Kapcsolódó napirendi pont
1.	HÖÖK kft. beszámoló 2016.	2.
2.	Jutalmazási irányelvek	6.

AZ EMLÉKEZTETŐT KAPJÁK

HÖÖK Választmány, HÖÖK Elnökség, HÖÖK FB,

K.m.f.

Emlékeztetőt készítette: Csendes Éva

Jóváhagyta:

Gulyás Tibor

**Koltai Arnold***felügyelő bizottság elnöke*Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája**Gulyás Tibor***elnök*Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája