**Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2012. február 13.-i üléséről**

**Az emlékeztetőt készítette:** Szellák Zsanett Titanilla.

**Jelen vannak:** Dukán András Ferenc, Árendás Péter, Ferdinandy Bence, Hegedüs György, Hermán Dániel, Ivancsó Veronika, Koczúr Szilvia, László Dávid, Sik Zsuzsanna Brigitta és Váry Zsolt szavazati joggal; Adorján Gábor, Berta Márton, Fontanji Andor, Szellák Zsanett Titanilla és Varga Erna tanácskozási joggal.

A Választmány 7 fővel határozatképes.

**Dukán András Ferenc 17:05 perckor megnyitotta az ülést.**

Dukán András Ferenc javasolta, hogy a Jutalomkeret napirendi pont az Alapítvány pont elé kerüljön.

**Tervezett napirend:**

1. Bejelentések

2. Kari Tanács anyagainak tárgyalása

3. Alapítvány

4. Személyi kérdések

5. Jutalomkeret

6. Pályázatok

7. Egyebek

**Módosított napirend:**

1. Bejelentések

2. Kari Tanács anyagainak tárgyalása

3. Jutalomkeret

4. Alapítvány

5. Személyi kérdések

6. Pályázatok

7. Egyebek

*A Választmány határozatot hozott*

6/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Dukán András Ferenc által módosított napirendet.

1. **Bejelentések (17:05)**

László Dávid bejelentette, hogy a mai naptól szerdáig véradás van az Északi épületben. A szervezők arról érdeklődtek, hogy infólistákon hirdetve van-e a rendezvény. Dukán András Ferenc elmondta, hogy szerinte a szakterületi koordinátorok küldjék ki a szakos listákon a tájékoztatást.

Árendás Péter bejelentette, hogy a dékáni kérvények jogviszonyt érintő részei a mai napon el lettek bírálva és értesítették az illetékeseket.

17:07 Hermán Dániel megérkezett az ülésre.

17:08 Váry Zsolt megérkezett az ülésre.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a mai napon volt szenátusi ülés. Ismertette az ülésen történteket.

Árendás Péter elmondta, hogy jelezze fele az adott szakterület azt a problémát, ha nem hirdetnek meg a tantervben szereplő órákat.

Dukán András Ferenc beszélt a szenátusi üléseken történtekről.

1. **Kari Tanács anyagainak tárgyalása (17:13)**

Dukán András Ferenc elmondta, hogy nagyrészt személyi kérdések szerepel a Kari Tanács napirendi pontjai között. Ismertette az előléptetéseket.

Dukán András Ferenc kérésére Hermán Dániel ismertette a Michaletzky György által benyújtott módosítást a biztosítási és pénzügyi matematika MSc tantervéről.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy Corvinus KTK HÖK elnökével találkozott, akivel a megbeszéltek után elhatározták, hogy a két HÖK szorosabb együttműködésben lesz a közös képzés okán. Ferdinandy Bence kérdezett az elhangzottakkal kapcsolatban.

Dukán András Ferenc ismertette a Kari Tanács további napirendi pontjait. Berta Márton tett bejelentést, amelyre reflektálva Dukán András Ferenc elmondta, hogy a választmányi ülésekre meg lesznek hívva a dékánjelöltek. Árendás Péter arról kérdezett, hogy meddig kell benyújtani a kérdéseket. Dukán András Ferenc, Ferdinandy Bence beszéltek a kérdések feltevésének végleges időpontjáról, a felteendő kérdésekről.

**3. Jutalomkeret (17:22)**

Ferdinandy Bence arról kérdezte Fontanji Andort, hogy meg tud-e jelenni a bejelentések napirendi pontnál, amelyre válaszolva Andor elmondta, hogy részt fog venni a Választmány ülésein, amikor az órarendje engedi.

17:24 Berta Márton távozott az ülésről.

a; A Tétékás Nyúz 43. félévfolyam 13. számának cikkei és szerkesztése

Dukán András Ferenc megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e hozzászólásuk a pályázathoz.

Hozzászólás nem érkezett.

*A Választmány határozatot hozott*

7/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Tétékás Nyúz 43. félévfolyam 13. számának cikkei és szerkesztése jutalomkeret pályázatot 54.000 Ft-tal.

b;A Tétékás Nyúz 43. félévfolyam 14. számának cikkei és szerkesztése.

Dukán András Ferenc megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e hozzászólásuk a pályázathoz.

Hozzászólás nem érkezett.

*A Választmány határozatot hozott*

8/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Tétékás Nyúz 43. félévfolyam 14. számának cikkei és szerkesztése jutalomkeret pályázatot 62.400 Ft-tal.

c;A Tétékás Nyúz 43. félévfolyam 15. számának cikkei és szerkesztése

Dukán András Ferenc megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e hozzászólásuk a pályázathoz.

Hozzászólás nem érkezett.

*A Választmány határozatot hozott*

9/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Tétékás Nyúz 43. félévfolyam 15. számának cikkei és szerkesztése jutalomkeret pályázatot 55.000 Ft-tal.

d;A Tétékás Nyúz 43. félévfolyam tiszteletpéldányainak címkézése.

Ivancsó Veronika hozzátette, hogy ha elfogyna az etikett, akkor még van belőle a Déli Épületben.

*A Választmány határozatot hozott*

10/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Tétékás Nyúz 43. félévfolyam tiszteletpéldányainak címkézése jutalomkeret pályázatot 12.500 Ft-tal.

# e; MATSZACS - Regisztrációs hét

Dukán András Ferenc elmondta, hogy egyszer már beérkezett a korábbi Választmányok a pályázat, de a javítva lett a kértek szerint.

Más hozzászólás nem érkezett.

*A Választmány határozatot hozott*

11/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a MATSZACS – Regisztrációs hét jutalomkeret pályázatot 11.400 Ft-tal

f; MASZAT

Dukán András Ferenc megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e hozzászólásuk a pályázathoz.

Hozzászólás nem érkezett.

*A Választmány határozatot hozott*

12/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a MASZAT pályázatot 80.800 Ft-tal.

# g; MATSZACS - Intézeti Tanács

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a koordinátorok nem kapnak jutalmat az Intézeti Tanácsra járásért, így javasolta Ivancsó Veronikának a 7000 Ft-ot, Árendás Ákosnak a 4000 Ft-os jutalmat.

Árendás Péter arról kérdezett, hogy Árendás Ákos szakterületi koordinátor volt-e abban az időben, amelyet a pályázatban jelöl. Hermán Dániel elmondta válaszában, hogy egy olyan ülés volt, amikor még koordinátor volt. A jelenlévők úgy döntöttek közös megegyezés alapján, hogy nem kell újra beadni a pályázatot és 7000 Ft-ot javasoltak Árendás Ákosnak.

*A Választmány határozatot hozott*

13/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a MATSZACS – Intézeti Tanács jutalomkeret pályázatot 11.000 Ft-tal.

1. **Alapítvány (17:30)**

Dukán András Ferenc elmondta, hogy kuratóriumi ülés volt a mai napon. Beszélt az Alapítvány további céljáról, tevékenységeiről. Szó volt arról, hogy a tevékenységek redukálva lesznek a jövőben, a következő alapítványi elnök céljairól, a gazdasági helyzetről. Elmondta, hogy szeretne egy szavazást a felvázolt helyzetről.

László Dávid kérdezett az OTDK-s szerződésről, amelyre Dukán András Ferenc válaszolt. Ivancsó Veronika hozzászólt az elhangzottakhoz.

Dukán András Ferenc, László Dávid beszéltek az Alapítvány előkészítőjéről.

A jelenlévők vitáztak az Alapítvány által meghirdetett előkészítőkről, a Karrierközpontról.

Váry Zsolt az emelt szintű érettségikről kérdezett, amelyre válaszolva Ferdinandy Bence és Árendás Péter elmondta, hogy 2014-től lesz kötelező a Felsőoktatási törvény szerint.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a március 13-i Küldöttgyűlésre az alapítványi elnök jelöltnek a pályázatába bele kell foglalnia a terveit az Alapítvánnyal a jövőre nézve, illetve egy pontosan megtervezett koncepciót kell felmutatnia az előkészítőkkel kapcsolatban.

*A Választmány határozatot hozott*

14/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen, 2 tartózkodott szavazattal támogatta az Alapítvány működésének Dukán András Ferenc által felvázolt koncepcióját, melynek lényege, hogy az Alapítvány jelenlegi tevékenységeit minden lehetőséget kihasználva igyekszik megtartani, az Önkormányzattal szorosabban együttműködni, valamint tevékenységi körét bővíteni, új bevételi forrásokat találni.

E célok megvalósítása a március 13-ára összehívandó Küldöttgyűlésen megválasztott elnök feladata lenne.

17:57 Váry Zsolt távozott az ülésről.

17:58 Varga Erna megérkezett az ülésre.

1. **Személyi kérdések**

a; Kari Tanács:

Dukán András Ferenc jelölte Hegedüs Györgyöt a kémia szakterület KT delegáltjának. Hegedüs György vállalta a jelölést.

A jelölthöz kérdés, hozzászólás nem érkezett. A jelenlevők közül senki nem kívánt vitát folytatni a jelölt távollétében.

Árendás Péter elmondta, hogy a Kari Tanácsba nem szakterületenként történik a delegálás. Dukán András Ferenc válaszul elmondta, hogy tisztában van ezzel, a szakterület delegáltja kifejezés alatt az Alapszabály azon rendelkezését érti, amely kimondja, hogy törekedni kell a szakterületek egyenlő képviseletére a különböző bizottságokban.

A jelenlévők szavaztak a jelöltről.

Az Ellenőrző Bizottság összeszámolta a szavazatokat.

*A Választmány határozatot hozott*

15/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Hegedüs Györgyöt a kémia szakterület Kari Tanács delegáltjának.

Hegedüs György elmondta, hogy az elkövetkezendő időben aktívabb lesz, mint az elmúlt időszakban.

b; Kari Ösztöndíj Bizottság:

Hermán Dániel elmondta, hogy a Matematika Szakterületen nem történik most változás a KÖB delegáltjainál. Dukán András Ferenc elmondta, hogy nagyon felelősségteljesen kell dönteni a delegáltaknál, különlegesen a KÖB delegáltaknál.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a Környezettudományi Szakterületről Koczúr Szilviát jelöli delegáltnak, aki írásban vállalta a jelölést.

Kérdés, hozzászólás a jelölthöz nem érkezett.

A jelenlevők közül senki nem kívánt vitát folytatni a jelölt távollétében.

A jelenlévők szavaztak a jelöltről.

Az Ellenőrző Bizottság összeszámolta a szavazatokat.

*A Választmány határozatot hozott*

16/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Koczúr Szilviát a környezettudományi szakterület KÖB póttagjának.

Ferdinandy Bence elmondta, hogy a Fizika Szakterület Lakatos Dórát szeretné delegálni a KÖB-be. Lakatos Dóra szóban vállalta a jelölést.

A jelöltről kérdés, hozzászólás nem érkezett.

A jelenlévők szavaztak a jelöltről. A jelenlevők közül senki nem kívánt vitát folytatni a jelölt távollétében.

Az Ellenőrző Bizottság összeszámolta a szavazatokat.

*A Választmány határozatot hozott*

17/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Lakatos Dórát a fizika szakterület KÖB póttagjának.

Dukán András Ferenc jelölte Osztolykán Rékát a Kémia Szakterület KÖB póttagjának, aki írásban vállalta a jelölést. a Kari Ösztöndíj Bizottságba.

A jelöltről kérdés, hozzászólás nem érkezett.

A jelenlévők szavaztak a jelöltről.

Az Ellenőrző Bizottság összeszámolta a szavazatokat.

*A Választmány határozatot hozott*

18/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Osztolykán Rékát a kémia szakterület KÖB póttagjának.

c; Tanulmányi és Oktatási Bizottság:

Árendás Péter jelezte, hogy a környezettudományi szakterületnek kell tanácskozási jogú tagot küldenie a TOB-ba Kiss Boglárka hallgatói jogviszonyának megszűnése miatt.

18:07 Hegedüs György távozott az ülésről

Dukán András Ferenc elmondta, hogy Nagy Katalint a kémia szakterületi TOB delegáltnak jelöli, aki írásban vállalta a jelölést.

Kérdés, hozzászólás a jelöltről nem érkezett.

A jelenlévők szavaztak a jelöltről.

Az Ellenőrző Bizottság összeszámolta a szavazatokat.

*A Választmány határozatot hozott*

19/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Nagy Katalint a kémia szakterület TOB delegáltjának.

18:08 Hegedüs György visszatért az ülésre.

Ivancsó Veronika elmondta, hogy szeretné átvenni Gansperger Gábortól a Déli Hallgatói iroda karbantartását.

A jelenlévők szavaztak Ivancsó Veronika felvetéséről.

*A Választmány határozatot hozott*

20/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúan megbízta Ivancsó Veronikát a Déli Hallgatói Iroda rendben tartásával.

Dukán András Ferenc megkérte az új KÖB tagokat, illetve a jelenlevő szakterületek képviselőit, hogy küldjék el elérhetőségeiket Tischler Orsolyának a Kari Ösztöndíj Bizottság elnökének.

18:12 Kovács Fanni megérkezett az ülésre.

18:12 Kovács Fanni távozott az ülésről.

1. **Pályázatok (18:12)**

a; Madárvárta beszámoló

A pályázathoz kérdés, hozzászólás nem érkezett.

A Választmány szavazott a dokumentumról.

*A Választmány határozatot hozott*

21/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a Madárvárta pályázatot.

b; Matematikus hangverseny

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a napirendi pontot elnapolja, mert a pályázat még nem teljes.

Ivancsó Veronika ismertette a pályázókkal folytatott levelezések tartalmát.

c; Vegyészfoci

Árendás Péter arról kérdezett, hogy volt-e szelektálás a csapattagoknál. Hegedüs György elmondta, hogy válogatás alapján állt össze a csapatokat a jelentkezők közül.

Ferdinandy Bence arról kérdezett, hogy mekkora összeggel támogatnánk a pályázatot. Dukán András Ferenc javasolta a 12.000 Ft összegű támogatást.

*A Választmány határozatot hozott*

22/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Vegyészfoci pályázatot 12.000 Ft-tal.

1. **Egyebek (18:17)**

Árendás Péter kérdezte az EB-t Kovács Fanni képviselői mandátumairól. Adorján Gábor elmondta, hogy pár napon belül Kovács Fanni lemond tisztségéről, így képviselő lesz.

László Dávid a beiratkozás és a Nyílt Nap jutalomkereteiről kérdezett, amelyben szó volt arról, hogy két jutalomkeretben szereplő személyeknél olyan probléma merült fel, hogy több ember már nem hallgató az egyetemen. A jelenlévők a megoldási javaslatokról beszéltek, de véleményük szerint nem lehet megoldást találni.

Árendás Péter elmondta, hogy lezajlott az indexátvétel, amelyről a Kari vezetésnek nagyon pozitív véleménye volt.

László Dávid bejelentette, hogy zajlik a Lágymányosi Farsang szervezésének előkészülete. Beszámolt az eddigi költségekről, elmondta, hogy sikerült beszerezni mozaikbélyegzőt, illetve kiküldte a levelező listára a rendezvényszervezés feltételeit.

Ivancsó Veronika kérdezett a fénytechnikával kapcsolatban, amelyre válaszolva László Dávid elmondta, hogy ezen a héten visszakerülnek.

Ferdinandy Bence kérdezett a karszalagokkal kapcsolatban, amelyre válaszolva László Dávid elmondta, hogy most nem tudunk beszerezni nagy mennyiségben karszalagot.

Ferdinandy Bence, László Dávid és Dukán András Ferenc az ezen a héten megrendezett Lágymányosi Farsang rendezvényről beszéltek.

Ivancsó Veronika arról kérdezett, hogy mennyi emberre számolnak. László Dávid elmondta, hogy legalább 700 főre számítanak.

**Dukán András Ferenc 18:34 perckor bezárta az ülést.**

**Határozatok:**

6/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Dukán András Ferenc által módosított napirendet.

7/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Tétékás Nyúz 43. félévfolyam 13. számának cikkei és szerkesztése jutalomkeret pályázatot 54.000 Ft-tal.

8/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Tétékás Nyúz 43. félévfolyam 14. számának cikkei és szerkesztése jutalomkeret pályázatot 62.400 Ft-tal.

9/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Tétékás Nyúz 43. félévfolyam 15. számának cikkei és szerkesztése jutalomkeret pályázatot 55.000 Ft-tal.

10/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Tétékás Nyúz 43. félévfolyam tiszteletpéldányainak címkézése jutalomkeret pályázatot 12.500 Ft-tal.

11/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a MATSZACS – Regisztrációs hét jutalomkeret pályázatot 11.400 Ft-tal.

12/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a MASZAT pályázatot 80.800 Ft-tal.

13/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a MATSZACS – Intézeti Tanács jutalomkeret pályázatot 11.000 Ft-tal.

14/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen, 2 tartózkodott szavazattal támogatta az Alapítvány működésének Dukán András Ferenc által felvázolt koncepcióját, melynek lényege, hogy az Alapítvány jelenlegi tevékenységeit minden lehetőséget kihasználva igyekszik megtartani, az Önkormányzattal szorosabban együttműködni, valamint tevékenységi körét bővíteni, új bevételi forrásokat találni.

E célok megvalósítása a március 13-ára összehívandó Küldöttgyűlésen megválasztott elnök feladata lenne.

15/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Hegedüs Györgyöt a kémia szakterület Kari Tanács delegáltjának.

16/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Koczúr Szilviát a környezettudományi szakterület KÖB póttagjának.

17/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Lakatos Dórát a fizika szakterület KÖB póttagjának.

18/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Osztolykán Rékát a kémia szakterület KÖB póttagjának.

19/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Nagy Katalint a kémia szakterület TOB delegáltjának.

20/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúan megbízta Ivancsó Veronikát a Déli Hallgatói Iroda rendben tartásával.

21/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a Madárvárta pályázatot.

22/2012 (II.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Vegyészfoci pályázatot 12.000 Ft-tal.

**A jegyzőkönyvet hitelesítette:**

Szellák Zsanett Titanilla Dukán András Ferenc

**Titkár Elnök**

**ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK**