**Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2012. március 12.-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, Kovács Fanni és Molnár Zsolt szavazati joggal; Fontanji Andor, Sik Zsuzsanna Brigitta, Szellák Zsanett Titanilla, Szenes Áron és Tabajdi Péter tanácskozási joggal.

A Választmány 7 fővel határozatképes.

**Dukán András Ferenc 17:13 perckor megnyitotta az ülést.**

**Tervezett napirend:**

1. Bejelentések

2. Jutalomkeret

3. Pályázatok

4. Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása

5. Alapítvány

6. HKR ütemterv

7. Egyebek

Árendás Péter napirend módosítási javaslatot tett az alábbiak szerint:

**Módosított napirend:**

1. Bejelentések

2. Jutalomkeret

3. Pályázatok

4. Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása

5. Alapítvány

6. HKR ütemterv

7. Kari díjak

8. Egyebek

*A Választmány határozatot hozott*

46/2012 (III.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal egyhangúan támogatta a módosított napirendet.

1. **Bejelentések (17:15)**

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a bevonó tábor lezajlott. Az ezzel kapcsolatos konklúzió ki lesz küldve a választmányi levelezőlistára.

Árendás Péter elmondta, hogy a holnapi napon egy megbeszélésen fog részt venni Homonnay Zoltán dékán helyettes úrral, illetve bejelentette, hogy március 26-29. között diákigazolvány érvényesítés lesz a Lágymányosi Kampuszon.

Ferdinandy Bence elmondta, hogy Szenes Áron jelezte részvételi szándékán az Alapítvány napirendi pontnál.

17:17 Hermán Dániel megérkezett az ülésre.

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

*a; Tétékás Nyúz 44. évfolyam 3. számának jutalomkeretei*

Dukán András Ferenc ismertette a pályázatot.

*A Választmány határozatot hozott*

47/2012 (III.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7igen szavazattal egyhangúan támogatta a Tétékás Nyúz 44. évfolyam 3. számának jutalomkeretei pályázatot 60.100 Ft-tal.

*b; Tétékás Nyúz 44. évfolyam 4. számának jutalomkeretei*

László Dávid a cikkírók pontozásáról kérdezett, amelyre válaszolva Fontanji Andor elmondta, hogy nem tervezte a pontozást, de ha szükséges, akkor értékeli az írókat.

*A Választmány határozatot hozott*

48/2012 (III.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7igen szavazattal egyhangúan támogatta a Tétékás Nyúz 44. évfolyam 4. számának jutalomkeretei pályázatot 51.800 Ft-tal.

*c; Földes Felező 2012*

Dukán András Ferenc az elszámolásról kérdezte Molnár Zsoltot, aki válaszában elmondta, hogy a rendezvény pluszos lett, amely összeget a következő szakos rendezvényeikre szeretnének felhasználni. Dukán András Ferenc elmondta, nem támogatja, hogy a szakterületek külön kezeljenek pénzt.

László Dávid tájékoztató jelleggel elmondta, hogy fix órát nem írunk pályázatba, illetve informális beszámolót szeretne látni a rendezvényről, mielőtt elfogadják a jutalomkeret pályázatot.

Dukán András Ferenc arra kérte az újonnan megválasztott szakterületi koordinátorokat, hogy figyeljenek a László Dávid által elmondottakra a pályázatok leadása során.

*A Választmány határozatot hozott*

49/2012 (III.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Földes Felező 2012 jutalomkeret pályázat tárgyalásának elhalasztását a beszámoló megérkezéséig.

*d; 2011. évi beiratkozás hallgatói jutalmai*

László Dávid elmondta, hogy szerinte hasonlít az előzőleg leadott pályázatra, hiszen a mentorok itt is jutalmazva vannak.

Dukán András Ferenc megkérdezte Ivancsó Veronikát és Kovács Fannit arról, hogy a mentorságon kívül milyen munkát végeztek a beiratkozáson. Kovács Fanni és Ivancsó Veronika válaszoltak a kérdésre.

17:23 Tabajdi Péter és Szenes Áron megérkezett az ülésre.

Sik Zsuzsanna Brigitta kérdezte a jelenlévőket arról, hogy ki lesz-e húzva az, akinek megszűnt a jogviszonya. Dukán András Ferenc elmondta, hogy a TO kezeli a jogviszonyokat.

Hermán Dániel elmondta, hogy részt vett a matekos beiratkozáson is és az MSc-s beiratkozáson is, de nem, mint dolgozó, így szeretne lemondani a pályázatban szereplő összegről, Dukán András Ferenc a javaslatot befogadta.

*A Választmány határozatot hozott*

50/2012 (III.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen és 3 tartózkodott szavazattal támogatta a 2011. évi beiratkozás hallgatói jutalmai jutalomkeret pályázatot 369.900 Ft-tal.

*e; 2011. TTK Nyílt nap dolgozóinak jutalmazása javítva*

László Dávid ismertette a pályázatot, majd elmondta, hogy a hiányzó jelenléti ívek előkerültek, de a biológiáról nem kapott jelenléti ívet.

Dukán András Ferenc javasolta a pályázat visszaküldését javításra, mert szerepel saját tevékenység a táblázatban.

*A Választmány határozatot hozott*

51/2012 (III.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a 2011. TTK Nyílt nap dolgozóinak jutalmazása javítva jutalomkeret pályázat visszaküldését javításra, mert saját tevékenység szerepel a leadott táblázatban.

Sik Zsuzsanna Brigitta arról kérdezte László Dávidot, hogy mikorra kell leadni a dolgozók névsorát. László Dávid elmondta, hogy még lehetőség szerint a mai napon.

1. **Pályázatok**

*a; KEK*

Dukán András Ferenc elmondta, hogy nem érkezett költségvetési beszámoló, így javasolta, hogy a beérkezett beszámoló után legyen tárgyalva és megkérte Szellák Zsanett Titanillát, hogy vegye fel a kapcsolatot a KEK szervezőivel.

*b; Pi-napi Píknik*

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a TTK HÖK anyagi felelősséget vállalna a rendezvénnyel, ami 2700 Ft.

László Dávid Arról kérdezett, hogy mennyi a személyenkénti hozzájárulás. Dukán András Ferenc elmondta, hogy 500 Ft.

László Dávid az előzetesen leadott költségvetéssel kapcsolatban kérdezett, amelyre válaszolva Dukán András Ferenc elmondta, hogy a szervezők még nem tudják, hogy mennyien igényelnek ebédet.

*A Választmány határozatot hozott*

52/2012 (III.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Pí-napi Píknik pályázatot anyagi felelősségvállalással.

17:33 Fontanji Andor távozott az ülésről.

1. **Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása (17:33)**

Dukán András Ferenc elmondta, hogy az Északi Épület földszintjén lesz az ülés. Amint kiderül, hogy melyik teremben, akkor elküldi e-mailben.

Dukán András Ferenc ismertette a Küldöttgyűlés napirendi pontjait:

1. *Beszámolók:*

Dukán András Ferenc elmondta, hogy minden beszámoló megérkezett. A jelenlévők a beérkezett beszámolókról beszéltek.

1. *Személyi kérdések*

Dukán András Ferenc elmondta, hogy szociális elnökhelyettes, mentorkoordinátor, Alapítvány elnök és matematika szakterületi koordinátor posztokra érkeztek pályázatok. A tisztségviselők választása után delegáltak választása fog következni a KÖB-be, a Választmányba és a Kuratóriumba.

Ivancsó Veronika arról kérdezett, hogy milyen határidőtől lesz megválasztva a szociális elnökhelyettes. Dukán András Ferenc elmondta, hogy kiírta a javaslatait képviselőlistára. Ismertette a három lehetőséget, elmondta, hogy mik az előnyei és hátrányai az egyes pontoknak.

Dukán András Ferenc szimpátiaszavazást kért a szociális elnökhelyettes megválasztásával kapcsolatban. A jelenlévők a március 22-i hatállyal való megválasztást tartották szimpatikusnak,

Ferdinandy Bence javasolta, hogy a jelölteket is meg kellene kérdezni, hogy az opciók közül melyik a legjobb szerintük.

Ivancsó Veronika arról kérdezett, hogy a szociális elnökhelyettes helyére megválasztott delegáltak meddig lesznek delegáltak. Ferdinandy Bence elmondta, hogy március 22-ig biztosan.

1. *Alapszabály módosítás*

Dukán András Ferenc elmondta, hogy Szenes Áron javaslata belekerült a módosításokba, illetve ismertette, hogy még milyen változások történtek az előzetes megbeszélések alapján.

*A Választmány határozatot hozott*

53/2012 (III.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 4 igen és 4 tartózkodott szavazattal nem szavazott tanácskozási jogot Szenes Áronnak.

17:34 Szenes Áron távozott az ülésről.

Tabajdi Péter arról kérdezte a jelenlévőket, hogy miért nem szavaztak tanácskozási jogot Szenes Áronnak. A Választmány tagjai válaszoltak a kérdésre.

1. *Ügyrendek*

Dukán András Ferenc elmondta, hogy véleménye szerint minden szakterület ügyrendje elfogadható.

1. *TTK HÖK alapelvek, koncepciók*

Dukán András Ferenc elmondta, a mentorkoordinátor jelöltet megkérte arra, hogy dolgozzon ki egy mentorkoncepciót a Küldöttgyűlésre, ami majd elfogadásra is kerül.

1. *Bejelentések*

Árendás Péter elmondta, hogy a kari SZMSZ rend módosítása után a kar már nem csak 5 hallgatói delegáltat küldhet a TOB-ba, hanem a környezettudományi szak is tud delegálni, ugyanakkor csak tanácskozási joggal.

1. **Alapítvány**

Dukán András Ferenc elmondta, hogy az Alapítvány elnöke kiküldte a beszámolóját; elfogadásra javasolta a beszámolót.

Tabajdi Péter a hallgatói boltról kérdezett, amelyre Dukán András Ferenc válaszolt. A jelenlévők a Hallgatói Boltról, a Hallgatói Bolt termékeiről vitáztak.

*A Választmány határozatot hozott*

54/2012 (III.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Alapítvány elnökének és titkárának együttes beszámolóját.

Tabajdi Péter a megüresedett kuratóriumi helyről kérdezett. Dukán András Ferenc elmondta, hogy több alkalmas személy is felmerül kurátornak.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a napokban volt kuratóriumi ülés. Beszélt arról, hogy mi történt az ülésen. Beszámolt a személyi kérdésekről.

Tabajdi Péter elmondta, hogy ő a Hallgatói Alapítványnál is dolgozik, és nem tudja, hogy fenntartható-e a jelenlegi fizetési struktúra. Jelezte, hogy átmenetileg vállalja jelképes összegért is, de sokkal több időt fordít az Alapítványra, mint a HÖK-re.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy véleménye szerint jó lenne, ha ő maradna az informatikus a HÖK-ben. A plusz tevékenységek jutalmazása megoldható. Hermán Dániel reflektált az elhangzottakra. Szerinte a jutalomkeret adományozása megfelelő, az összeg természetesen nem előre meghatározott. Elmondta, hogy ha meg lesz választva, akkor sok munkával megbízná és pályázati pénzekből is kívánná foglalkoztatni. Árendás Péter és Tabajdi Péter reflektáltak az elhangzottakra. Dukán András Ferenc elmondta, hogy régebben a Küldöttgyűlésen meg lett beszélve a jutalom rendszere a jutalomkeret pályázat kiírásakor. László Dávid a WEBShop-ról kérdezett, amelyre Tabajdi Péter válaszolt.

1. **HKR ütemterv**

Dukán András Ferenc megkért mindenkit arra, hogy gondolkozzon el, mi az, ami rossz jelenleg a HKR-ben; március 18. a határidő.

Ferdinandy Bence arról kérdezett, hogy a Tanulmányi Csoport tud-e erről. Árendás Péter elmondta, hogy a tanulmányi csoport levelezőlistájára kiküldte.

1. **Kari díjak**

Árendás Péter ismertette a Kar Kiváló Hallgatója/Oktatója pályázati kiírás. Mindenkit arra kért, hogy gondolkozzon el azon, hogy milyen szempontok alapján legyen a bírálat

Ferdinandy Bence elmondta, hogy a Kar Kiváló Hallgatója több szűrőn megy át, míg a másik sokkal véletlenszerűbb. Árendás Péter reflektált az elhangzottakra. Ferdinandy Bence elmondta, hogy 4,00 a beugró szint és a köztársasági ösztöndíjnál 4,5. Véleménye szerint ne legyen a Kar Kiváló Hallgatója pályázatból Köztársasági Ösztöndíj. Árendás Péter ismertette, hogy mi a különbség a két pályázat között. Ferdinandy Bence javasolta, hogy ne csak a tudományos szempont alapján legyen a döntés.

1. **Egyebek**

László Dávid elmondta, hogy lezajlott a Bevonó Tábor, amelyről készülni fog pénzügyi beszámoló.

Árendás Péter a jutalomkeret pályázatról beszélt a táborral kapcsolatosan.

László Dávid röviden összefoglalta a tábor mérlegét. Ferdinandy Bence arról kérdezett, hogy a HÖK-nek mekkora összeggel kell támogatnia a rendezvényt. László Dávid elmondta, hogy a holnapi nap folyamán fog kiderülni, hogy az Avenida felé mekkora összeg kerül számlázásra.

László Dávid elmondta, hogy hamarosan elkészül a Farsang beszámolója, illetve beszélt a New Orleans helyszínen megtartott Felezőről. Elmondta, hogy szeretne még egy ilyen bulit megszervezni egy nagyobb befogadóképességű helyen, mert sokan nem jutottak be a mostani rendezvényre.

Sik Zsuzsanna Brigitta arról kérdezett, hogy lesz-e a Tétékás Nyúzban cikk a rendezvényekről. László Dávid válaszában elmondta, hogy lesz arról, hogy a West Balkánban történt tragédia óta mi változott a rendezvények szervezésében.

Hermán Dániel a Felező pénzügyi mérlegéről kérdezett. László Dávid elmondta, hogy még nem történt meg az elszámolás.

 **Dukán András Ferenc 18:31 perckor bezárta az ülést.**

**Határozatok:**

46/2012 (III.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal egyhangúan támogatta a módosított napirendet.

47/2012 (III.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7igen szavazattal egyhangúan támogatta a Tétékás Nyúz 44. évfolyam 3. számának jutalomkeretei pályázatot 60.100 Ft-tal.

48/2012 (III.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7igen szavazattal egyhangúan támogatta a Tétékás Nyúz 44. évfolyam 4. számának jutalomkeretei pályázatot 51.800 Ft-tal.

49/2012 (III.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Földes Felező 2012 jutalomkeret pályázat tárgyalásának elhalasztását a beszámoló megérkezéséig.

50/2012 (III.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen és 3 tartózkodott szavazattal támogatta a 2011. évi beiratkozás hallgatói jutalmai jutalomkeret pályázatot 369.900 Ft-tal.

51/2012 (III.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a 2011. TTK Nyílt nap dolgozóinak jutalmazása javítva jutalomkeret pályázat visszaküldését javításra, mert saját tevékenység szerepel a leadott táblázatban.

52/2012 (III.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Pí-napi Píknik pályázatot anyagi felelősségvállalással.

53/2012 (III.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 4 igen és 4 tartózkodott szavazattal nem szavazott tanácskozási jogot Szenes Áronnak.

54/2012 (III.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Alapítvány elnökének és titkárának együttes beszámolóját.

**A jegyzőkönyvet hitelesítette:**

 Szellák Zsanett Titanilla Dukán András Ferenc

 **Titkár Elnök**

 **ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK**