**Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2014. február 06-ai üléséről**

**Az emlékeztetőt készítette:** Miklós-Kovács Janka feljegyzései alapján Horváth Tamás

A Választmány időpontja és helyszíne:16:00, Déli tömb 00-113

**Jelen vannak**: Béni Kornél, Érsek Gábor,Miklós-Kovács Janka, Kovács Fanni,Vara Bálint szavazati joggal,Flaisz Fanni Pálma,Csonka Diána, Pintér Ádám Balázs,Tóth Róza,Sándor Máté Csaba tanácskozási joggal

Béni Kornél 16:00 perckor megnyitotta az ülést.

Béni Kornél felkérte az Ellenőrző Bizottságot, hogy ellenőrizze a határozatképességet.

A Választmány 5 fővel határozatképes.

Béni Kornél jegyzőkönyvvezetésre Miklós-Kovács Jankát javasolta.

Miklós-Kovács Janka elfogadta a jelölést.

*A Választmány határozatot hozott a kérdésben:*

3/2014 (II.06.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, hogy Miklós-Kovács Janka készítse az ülés emlékeztetőjét.

Béni Kornél ismertette a kiküldött napirendi pontokat, majd javasolta, hogy a Választmány vegye fel napirendi pontként a Személyi kérdések napirendi pontot. Béni Kornél javasolta továbbá, hogy a napirendi pontok sorrendje módosuljon.

Egyéb napirendi pont és sorrendmódosító javaslat nem érkezett.

*A Választmány határozatot hozott a napirendi pont felvételéről:*

4/2014 (II.06.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta új napirendi pont felvételét, mely a Személyi kérdések.

*A Választmány határozatot hozott a napirend módosításról:*

5/2014 (II.06.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirend módosítást.

Az ülés végleges napirendje a következő:

1. Doktorandusz Önkormányzat
2. Bejelentések
3. Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása
4. Személyi kérdések
5. Egyebek

Béni Kornél javasolta, hogy a Választmány szavazzon tanácskozási jogot Sándor Máté Csabának illetve Csonka Diánának.

*A Választmány határozatot hozott a kérdésben:*

6/2014 (II.06.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy Sándor Máté Csaba és Csonka Diána tanácskozási joggal vegyen részt az ülésen.

**1.Doktorandusz Önkormányzat**

Sándor Máté Csaba tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az alacsony részvétel miatt kell megismételni a TTK DÖK választásokat. Kéri a Választmány tagjait, hogy hívják fel a figyelmet a jelentkezés lehetőségére illetve, hogy buzdítsák a doktorandusz hallgatókat arra, hogy vegyenek részt a választásokon. Továbbá megemlítette, hogy lehetőség van a Választási Bizottság munkájában való részvételre is.

További hozzászólás, kérdés nem érkezett.
Béni Kornél lezárta a napirendi pontot

**2.Bejelentések**

Béni Kornél bejelentette, hogy a 2014 február 11-ei Küldöttgyűlés megnyitásának hatályával lemond elnöki tisztségéről.

Béni Kornél beszámolt a vizsgaidőszakban felmerült kisebb-nagyobb problémákról és eseményekről, így például az egyetem megjelenéséről különböző helyeken (Nyílt napok, Educatio, ELTEfeszt).

Béni Kornél bejelentette, hogy a TTK 2. helyet ért el az OMHV kitöltöttségben.

Kovács Fanni bejelentette, hogy az összes pályázat kiírásra került. A honlapra felkerült egy cikk is, ami tájékoztatást nyújt a pályázás változásairól, ill. a pályázatok határidejéről.

Béni Kornél lezárta a napirendi pontot.

**3.Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása**

Béni Kornél kérte a jelenlévőktől, hogy az esetleges módosító javaslatok a Mentorkoncepcióval kapcsolatban minél előbb kerüljenek kiküldésre, a képviselőlistára.

Béni Kornél elmondta, hogy hétfőn is lesz Választmány, ahol a keddi Küldöttgyűlés anyagit fogja tárgyalni.

Béni Kornél lezárta a napirendi pontot.

**4.Személyi kérdések**

Nagy Klaudia Irén KÖB póttagságáról folytatnak megbeszélést a jelenlevők. Mivel nincs jelen az ülésen illetve előzetesen írásban nem jelezte az esetleges jelölés elfogadását, ezért Küldöttgyűlésen lesz róla szó.

**5.Egyebek**

Nem történt hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz

**Béni Kornél 16:46 perckor lezárta az ülést**

**Határozatok:**

3/2014 (II.06.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy Miklós-Kovács Janka készítse az ülés emlékeztetőjét.

4/2014 (II.06.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta új napirendi pont felvételét, mely a Személyi kérdések.

5/2014 (II.06.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirend módosítást.

6/2014 (II.06.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy Sándor Máté Csaba és Csonka Diána tanácskozássi joggal vegyen részt az ülésen.

**Az emlékeztetőt hitelesítette:**

 **Horváth Tamás** **Béni Kornél**

 **Ellenőrző Bizottság Elnöke Elnök**

 **ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK**