**Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2014. február 17-ei üléséről**

**Az emlékeztetőt készítette:** Ágoston Dóra Csenge feljegyzései alapján Horváth Tamás

A Választmány időpontja és helyszíne:18:00, Déli tömb 00-113

**Jelen vannak**: Bohár Balázs, Csonka Diána, Csutka Boglárka, Érsek Gábor, Hegedüs Dávid, Kovács Fanni, Kuti Péter, Miklós-Kovács Janka,László Dorina, Vara Bálint szavazati joggal, Ágoston Dóra Csenge, Horváth Tamás,Béni Kornél, Költő Enikő tanácskozási joggal.

Kovács Fanni 18:19 perckor megnyitotta az ülést.

Kovács Fanni felkérte az Ellenőrző Bizottságot, hogy ellenőrizze a határozatképességet.

A Választmány 8 fővel határozatképes.

Kovács Fanni ismertette a kiküldött napirendi pontokat, majd javasolta, hogy a Választmány vegye fel napirendi pontként a Személyi kérdések, Pályázatok, Kari Tanács anyagainak tárgyalása napirendi pontokat. Kovács Fanni javasolta továbbá, hogy a napirendi pontok sorrendje módosuljon.

Egyéb napirendi pont és sorrendmódosító javaslat nem érkezett.

18:20 perc Csutka Boglárka megérkezett az ülésre

*A Választmány határozatot hozott a napirendi pontok felvételéről:*

9/2014 (II.17.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta új napirendi pont felvételét, melyek a Személyi kérdések, Pályázatok, Kari Tanács anyagainak tárgyalása

*A Választmány határozatot hozott a napirend módosításról:*

10/2014 (II.17.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az ülés végleges napirendjét.

Az ülés végleges napirendje a következő:
1. Bejelentések
2. Gólyatábor beszámolók
3. Személyi kérdések
4. Pályázatok
5. Kari Tanács anyagainak tárgyalása
6. Egyebek

**1.Bejelentések**

Kovács Fanni bejelentette, hogy megbízta Koczur Szilviát a külügyi biztosi tisztség feladatainak ellátásával. Továbbá kérte, a szakterületi koordinátoroktól keressenek helyette más hallgatót a Kari Tanács Ügyrendi Bizottságba.

Az ELTE BTK HÖK Alapszabály módosítást nyújtott be, melyet a soron következő Szenátuson tárgyalnak. Az Alapszabály módosítás, az osztatlan tanár szakosok szavaztatása miatt vált szükségessé.

18:23 perc Béni Kornél távozott az ülésről.

Kovács Fanni ezzel kapcsolatban bejelentette azt is, hogy az ELTE TTK HÖK Alapszabályát is módosítani kell, az osztatlan tanár szakosok szavaztatása miatt.

Kovács Fanni lezárta a napirendi pontot.

**2.Gólyatábor beszámolók**

18:25 perc Csutka Boglárka elhagyta az ülést.

Kovács Fanni elmondja, hogy kellene szólni a főszervezőknek, hogy itt legyenek a beszámoló tárgyalásakor, ezért a beszámolók tárgyalása a következő hétre tolódik.

18:26 percCsutka Boglárka, és Kuti Péter megérkezett az ülésre.

Kuti Péter szerint nem kell személyesen ott lenni az ülésen, elég, ha elérhetőek.

A Választmány szimpátiaszavazást tartott a kérdésben mely egyhangúlag támogatta, hogy 1 héttel halasztódjon el a beszámolók tárgyalása.

Kovács Fanni lezárta a napirendi pontot.

**3.Személyi kérdések**

A rendezvényszervezői biztos megbízatásával kapcsolatban Majzik Olívia nem tudott megjelenni az ülésen.

18:28 perc Béni Kornél visszatért az ülésre.

Miklós-Kovács Janka érdeklődik, hogy csak rendezvényszervezéssel kapcsolatos megbízást kapna-e meg?

Kovács Fanni szerint igen, például ilyen a Kari felező megszervezése.

Kuti Péter azt javasolja, hogy segítsen valaki a Kari felező megszervezésében Majzik Olíviának. Béni Kornélt javasolja, mint Utánpótlás- és önképzésért felelős referenst.

A jelenlevők megbeszélést folytatnak a témával kapcsolatban.

Kovács Fanni elmondja, hogy Majzik Olíviát bízza meg a Kari Felező megszervezésével.
Csutka Boglárka jelezte, hogy a szakterületek elküldték neki a féléves programtervezeteket, kivéve a Környezettudományi szakterület.

László Dorina jelzi, hogy a Környezettudományi szakterületnek is elkészült a programnaptárja, amit továbbítani fog.

Kovács Fanni kulcsfelvételi jog megszavazását kérte Tóth Rózának a Déli Hallgatói irodához.

*A Választmány határozatot hozott a kérdésben:*

11/2014 (II.17.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy Tóth Róza kulcsfelvételi jogot kapjon a Déli Hallgatói irodához.

Kovács Fanni lezárta a napirendi pontot.

**4. Pályázatok**

Érsek Gábor ismerteti a Kémia Szakterületi Ötlet Szombat pályázatot, amely elsősorban csapatépítő program lenne,amivel kapcsolatban felvette a kapcsolatot Béni Kornéllal. Béni Kornél örül a megkeresésnek,szerinte pont erre való a tisztsége.

Érsek Gábor elmondja azt is, hogy március 20-án vegyész tavaszköszöntő bulit illetveáprilis 12-ére vegyész tanár-diák találkozót szeretne szervezni.

18:41 perc László Dorina távozott az ülésről.

Kuti Péter érdeklődik a pályázat felöl.

Érsek Gábor elmondja, hogy 5-6 aktív tag jönne el és 20 embert próbálnánk bevonni a mentorjelöltek és az érdeklődők közül.

18:44 perc Bohár Balázs távozott az ülésről.

18:45 perc Bohár Balázs és László Dorina visszatért az ülésre.

*A Választmány határozatot hozott a kérdésben:*

12/2014 (II.17.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúlagtámogatta a Kémia Szakterületi Ötlet Szombat pályázatot.

Béni Kornél Csutka Boglárkát javasolja, hogy egyeztessen a Hallgatói Alapítvánnyal a 41. avagy Trak-Tor-Túra pályázattal kapcsolatban, illetve ezután hozzon a Választmány határozatot.

A Választmány megbeszélést folytat a pályázattal kapcsolatban. A Választmány szerint nem elég részletes a pályázat.

Kovács Fanni megkéri Csutka Boglárkát, hogy egyeztesse a részleteket a 41. avagy Trak-Tor-Túra főszervezőivel.

Kovács Fanni lezárta a napirendi pontot.

**5.Kari Tanács anyagainak tárgyalása**

Kovács Fanni elmondja, hogy napi rendi ponton lesz a beérkezett rektori pályázat. Érdeklődik, hogy a különböző Intézeti Tanácsok tárgyalták-e a pályázatot?

A Biológia Intézeti Tanács, Fizika Intézeti Tanács tárgyalta a beérkezett rektori pályázatot. A Matemaika Intézeti Tanács,Kémia Intézeti Tanács, Földrajz- és Földtudományi Intézeti Tanács nem tárgyalta.

Béni Kornél ismertette a beérkezett rektori pályázatot ,majd elmondta hogyan történik a rektorválasztás és ebben mennyi szerepe van a Kari Tanácsnak illetve a Szenátusnak.

19:24 perc Miklós-Kovács Janka távozott az ülésről.

19:25 perc Miklós-Kovács Janka visszatért az ülésre.

19:26 perc László Dorina távozott az ülésről.

Csonka Diána elmondta, hogy mik volt az előzetesen kiküldött Kari Tanács anyagokban.
Megemlítette, hogy frissítésre került az átadás-átvételről szóló rektori utasítás.

19:30 perc László Dorina visszatért az ülésre.

Kovács Fanni lezárta a napirendi pontot.

**6. Egyebek**

László Dorina érdeklődik, hogy mit kell tenni akkor, ha egy cég szeretne előadásokat tartani?

Kovács Fanni kéri, hogy küldjenek el ezzel kapcsolatban egy részletesebb pályázatot.

19:33 perc Kovács Fanni szünetet rendelt el.

19:34 perc Kovács Fanni újra megnyitotta az ülést.
Kovács Fanni felkérte az Ellenőrző Bizottságot, hogy ellenőrizze a határozatképességet.

A Választmány 10 fővel határozatképes.

Béni Kornél létrehozott a TTK HÖK honlapján egy „wiki” oldalt. Megkérte a jelenlevőket, hogy frissítsék, ha van ötletük ezzel kapcsolatban, akkor osszák meg.

Béni Kornél szeretné, ha a LEN megbeszéléseken lenne valaki, aki a TTK HÖK-öt képviseli.

Kovács Fanni Béni Kornélt javasolja,akinek ezzel kapcsolatban vannak aggályai.

Béni Kornél Kovács Fannit illetve Csutka Boglárkát javasolja.

Csutka Boglárka vállalja, hogy részt vesz a megbeszéléseken.

19:39 perc Kovács Fanni lezárta az ülést.

**Határozatok:**

9/2014 (II.17.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta új napirendi pont felvételét, melyek a Személyi kérdések, Pályázatok, Kari Tanács anyagainak tárgyalása

10/2014 (II.17.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az ülés végleges napirendjét.

11/2014 (II.17.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy Tóth Róza kulcsfelvételi jogot kapjon a Déli Hallgatói irodához.

12/2014 (II.17.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kémia Szakterületi Ötlet Szombat pályázatot.

**Az emlékeztetőt hitelesítette:**

 **Horváth Tamás** **Kovács Fanni**

 **Ellenőrző Bizottság Elnöke Elnök**

 **ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK**