**Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2013. november 19-ei üléséről**

**Az emlékeztetőt készítette:** Ágoston Dóra Csenge feljegyzése alapjánHorváth Tamás

**Helye és ideje:** Déli Hallgatói Iroda Tárgyaló, 2013.11.19. 18:00

**Jelen vannak:**
Szavazati joggal: Béni Kornél, Kovács Fanni, Kuti Péter, Miklós-Kovács Janka, Bohár Balázs, László Dorina, Érsek Gábor, Vara Bálint

Tanácskozási joggal: Káplár Luca, Zábeczki Tibor, Lukács Károly
Az Ellenőrző Bizottság részéről: Horváth Tamás, Költő Enikő,Sik Zsuzsanna Brigitta

**Béni Kornél 18:11 perckor megnyitotta az ülést.**

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy a Választmány 8 fővel határozatképes.

Béni Kornél tanácskozási jogot javasolt Káplár Lucának és Zábeczki Tibornak.

*A Választmány határozatot hozott a javaslatról:*

*/2013 (XI.19.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy Káplár Lucának és Zábeczki Tibornak tanácskozási joga legyen.*

Béni Kornél ismertette a kiküldött napirendi pontokat, majd a Színtársulat, EHÖK alap, Educatio és nyíltnap, Személyi kérdések napirendi pontok felvételét javasolta

*A Választmány határozatot hozott a napirendi pont felvételéről:*

*/2013 (XI.19.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Színtársulat, EHÖK Alapszabály módosító bizottság, Educatio és nyíltnap, Személyi kérdések napirendi pontok felvételét.*

Béni Kornél javasolta a napirend módosítását.

*A Választmány határozatot hozott a napirend módosításról:*

*/2013 (XI.19.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirend módosítást.*

Az ülésen elfogadott végleges napirendi pont a következő:

1. Színtársulat
2. Bejelentések
3. Kari Tanács anyagainak tárgyalása
4. EHÖK Alapszabály módosító bizottság
5. Educatio és nyíltnap
6. Személyi kérdések
7. Beszámolók
8. Pályázatok
9. Egyebek

**1.Színtársulat (18:13)**

Zábeczki Tibor elmondta, hogy az Abszurd Színtársulatban játszik. Azt szeretné kérni hogy a társulat neve alatt az szerepeljen, hogy az ELTE TTK HÖK színtársulata*.*
Zábeczki Tibor elmondta, hogy 10 színészből 8 ttk-s, majd Kuti Péter kérdésére beszélt a társulatról.
Kuti Péter javasolta, hogy forduljanak az Alapítványhoz, hiszen célja a hallgatók támogatása.

18:21 perc Költő Enikő távozott az ülésről

18:23 perc Költő Enikő visszatért az ülésre.

18:24 László Dorina távozott az ülésről.

Zábeczki Tibor elmondta, hogy szükségük lenne kellékekre, ehhez kérnének anyagi támogatást.

Béni Kornél elmondta, hogy pénzügyileg nem tudja támogatni a társulatot a TTK HÖK.

Kuti Péter határozati javaslatot tett miszerint az ELTE TTK HÖK támogatja az Abszurd Színtársulatot.

*/2013 (XI.19.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az Abszurd Színtársulatot.*

*18:30 László Dorina visszatért az ülésre.*

Zábeczki Tibor megköszönte a támogatást.

Béni Kornél lezárta az első napirendi pontot.

18:32 perc Zábeczki Tibor és Káplár Luca távozott az ülésről.

**2.Bejelentések (18:32)**

Horváth Tamás bejelentette, hogy pénteken megválasztották az Ellenőrző Bizottság elnökének.

Béni Kornél bejelentette, hogy az EDÖK elnöke Ferdinandy Bence, a TTK DÖK ügyvezetője Sándor Máté Csaba lett. Ismertette a TÓK, BGGYK és BTK HÖK elnökválasztásának eredményét.

18:35. Vara Bálint távozott az ülésről.

Béni Kornél lezárta a második napirendi pontot.

**3.Kari Tanács anyagainak tárgyalása (18:36)**

Béni Kornél ismertette a személyi kérdéseket.

*A Választmány határozatot hozott a kérdésben*

*/2013 (XI.19.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, a tanársegéd, egyetemi tanár,professzor kinevezések előterjesztést.*

Béni Kornél elmondta, hogy Dékáni Tanácson fel szeretne vetni egy napirendi pontot.

Béni Kornél lezárta a napirendi pontot.

**4.EHÖK Alapszabály módosító bizottság (18:47)**

Béni Kornél elmondta, hogy Zaránd Péter pályázatában is benne volt, hogy alapszabályt szeretne módosítani, ezért egy Alapszabály módosító bizottságot szeretnének létrehozni.
Béni Kornél szerint először azt kellene megírni, hogyan kell működnie az EHÖK-nek, majd azután kellene Alapszabályt módosítani. A munka első felére kellene javasolni valakit.

Béni Kornél Kovács Fannit jelölte levezető elnöknek távollétében.

18:53 perc Béni Kornél távozott az ülésről.

Vita folyt arról, hogy ki lenne az alkalmas jelölt a bizottságba, de nem sikerült megegyezni.

Kovács Fanni Béni Kornélt javasolta a bizottságba.

18:59. Béni Kornél visszatért az ülésre.

Béni Kornél vállalta a jelölést.

19:01 Kovács Fanni távozott az ülésről.

Béni Kornél Kuti Péter javasolta a bizottságba, de nem vállalta a jelölést.

19:03 Kovács Fanni visszatért az ülésre.

Béni Kornél egyhangúlag támogatva lett.

Béni Kornél lezárta a negyedik napirendi pontot

**5. Educatio és nyíltnap (19:03)**

Béni Kornél elmondta, hogy az Educatio kiállításon három nap jelenünk meg. Sokak szerint nagyon sok lenne a kari nyílt nap, az Összegyetemi Nyílt Nap és az Educatio kiállítás.

Azt gondolja, hogy nem az ELTE karokat kéne egymás mellé állítani, ezt az álláspontot képviseli a TTK nevében.
Az EHÖK elnökség felállított egy prioritási sorrendet. Béni Kornél elmondta, hogy további egyeztetések szükségesek még, de lehetséges, hogy nem fogjuk tudni támogatni az Összegyetemi Nyílt Napot.

19:07 perc Költő Enikő visszatért az ülésre.

Kuti Péter érdeklődött, hogy fog megjelenni az ELTE az Educatio kiállításon.

László Dorina elmondta, hogy mind a három nap , az összes kar egy nagy standon fog megjelenni, ami kisebb részekre lesz osztva, mint az eddigi években. Dékán Úr kért egy nagyobb standot, ami csak a TTK-é lenne, közel a többi karhoz. Ha nem lesz Összegyetemi Nyílt Nap, több pénz fog jutni az Educatio kiállításra.

Béni Kornél érdeklődött, hogy tarthatja-e magát a László Dorina által elmondottakhoz a holnapi Elnökségi ülésen, miszerint a TTK külön standot szeretne.

A Választmány tagjai egyetértettek Béni Kornél felvetésével.

László Dorina érdeklődött, hogy a szakterületi koordinátorok elküldték-e a Nyílt Nap anyagait.

A szakterületi koordinátorok elmondták, hogy még nem küldték el, de pótolják a hiányosságot.

**6.Személyi kérdések (19:18)**

Sik Zsuzsanna Brigitta elmondta, hogy a Kari Tanács delegáltságról lemondott Zakariás Barbara és Kirchkeszner Csaba is.

Kuti Péter elmondta, hogy nehéz volt elérni, hogy 8 hallgatói delegált legyen, ezért legyenek betöltve a delegált helyek.

Kovács Fanni László Dorinát jelölte Kari Tanács delegáltnak.

A jelölt elvállata a jelölést.

Béni Kornél Lukács Károlyt jelölte Kari Tanács delegáltnak.

A jelölt elvállalta a jelölést.

Béni Kornél Érsek Gábor jelölte Kari Tanács delegáltnak.

A jelölt elvállalta a jelölést.

Béni Kornél javasolta, hogy egy szavazólapon lehessen a három jelöltről szavazni.

*A Választmány határozatot hozott a javaslatról:*

*/2013 (XI.19.)számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy a jelöltekről egy szavazólapon történjen a szavazás.*

*A Választmány titkosan határozatot hozott Kari Tanács delegáltságról:*

*/2013 (XI.19.)számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen, 1 érvénytelen szavazattal, támogatta László Dorina Kari Tanács delegáltságát.*

*A Választmány titkosan határozatot hozott Kari Tanács delegáltságról:*

*/2013 (XI.19.)számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen, 1nem szavazattal, támogatta Lukács Károly Kari Tanács delegáltságát.*

*A Választmány titkosan határozatot hozott Kari Tanács delegáltságról:*

*/2013 (XI.19.)számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal, támogatta Érsek Gábor Kari Tanács delegáltságát.*

**7.Beszámolók (19:30)**

Béni Kornél elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás folyamatban van a Nyúz-zal kapcsolatban.

Béni Kornél lezárta a hetedik napirendi pontot.

**8.Pályázatok (19:31)**

Egy pályázat érkezett a második GeoMetria, azaz földrajz-, földtud és matek barátság bulira, a TTK HÖK hirdető felületeire tartanának igényt.

19:33 perc Vara Bálint megérkezett az ülésre.

A Választmány tagjai a megfelelő időpontról vitáztak.

Béni Kornél azt javasolta, hogy az esemény két főszervezője vegye fel a kapcsolatot a Hallgatói Alapítvánnyal, egyeztessenek időpontot és annak fényében újra tárgyalja a Választmány.

Béni Kornél lezárta a nyolcadik napirendi pontot.

**9. Egyebek (19:44)**

Kovács Fanni érdeklődött a Bevonó délutánról.

Béni Kornél és Miklós-Kovács Janka elmondta, hogy fognak szekciót tartani.

Kovács Fanni elmondta, hogy László Dorina csinálja a hirdetést, a bevonó 28-án lesz.

Kuti Péter elmondta, hogy a levelezés nagyjából helyre állt. A levelezőlisták hamarosan elkészülnek. A levelezés átkerült az IIG szerverére, a honlap a sajáton marad. Elmondta, hogy kevésbé konfigurálható, mint az előző levelezés volt.

19:55 perc Kuti Péter távozott az ülésről.

Horváth Tamás megkérte a jelenlévőket, hogy a levelezés helyreállásáig próbálják meg betartani az erre vonatkozó rektori utasítást.

19:58 Kuti Péter visszatért az ülésre.

20:02 perc Vara Bálint távozott az ülésről.

Béni Kornél 20:03-kor lezárta az ülést.

**Határozatok:**

*/2013 (XI.19.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy Káplár Lucának és Zábeczki Tibornak tanácskozási joga legyen.*

*/2013 (XI.19.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Színtársulat, EHÖK Alapszabály módosító bizottság, Educatio és nyíltnap,Személyi kérdések napirendi pontok felvételét.*

*/2013 (XI.19.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirend módosítást.*

*/2013 (XI.19.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az Abszurd Színtársulatot.*

*/2013 (XI.19.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, a tanársegéd ,egyetemi tanár,professzor kinevezések előterjesztést.*

*/2013 (XI.19.)számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy a jelöltekről egy szavazólapon történjen a szavazás.*

*/2013 (XI.19.)számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen,1 érvénytelen szavazattal, támogatta László Dorina Kari Tanács delegáltságát.*

*/2013 (XI.19.)számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen, 1nem szavazattal, támogatta Lukács Károly Kari Tanács delegáltságát.*

*/2013 (XI.19.)számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen,1 nem,1 érvénytelen szavazattal, támogatta Érsek Gábor Kari Tanács delegáltságát.*

**Az emlékeztetőt hitelesítette:**

 **Horváth Tamás** **Béni Kornél**

**Ellenőrző Bizottság Elnöke Elnök**

**Az emlékeztető készítője** **ELTE TTK HÖK**

 **ELTE TTK HÖK**