

***A Magyar Anglisztikai Társaság (a továbbiakban HUSSE)  
2013. évi megismételt közgyűlésének jegyzőkönyve***

Helyszín: Eötvös Lóránd Tudományegyetem – A épület, BTK Kari Tanácsterem, 039,  
1088 Budapest, Rákóczi út 5.

Időpont: 2013. január 25., 18:30

Tekintettel arra, hogy az első alkalommal összehívott Közgyűlés, mely 2013. január 25. 18:00-kor került volna megtartásra a résztvevők alacsony száma miatt határozatképtelen volt, ezért azt újra össze kellett hívni.

Jelen vannak: 61 fő a mellékelt jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Dr. Séllei Nóra a társaság elnöke

Napirendi pontok:

- 1) Tájékoztató a Magyar Shakespeare Bizottság újraalakulásáról;
- 2) titkári beszámoló az elmúlt időszakban végzett munkáról;
- 3) szavazás az Alapszabályzat megváltoztatásáról;
- 4) ellenőrző bizottság jelentése;
- 5) elnöki beszámoló az elmúlt időszakban végzett munkáról;
- 6) az elnökség megválasztása;
- 7) egyébek.

Levezető elnök, Dr. Séllei Nóra, a társaság elnöke köszönti a résztvevőket, a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kotricz Károlynét, hitelesítésére Dr. Almási Zsoltot és Dr. Furkó Pétert.

Az elnök megállapítja, hogy a teljes tagságból 61 fő megjelent, így arra is tekintettel, hogy a jelen közgyűlés megismételt közgyűlésnek számít, a levezető elnök rögzíti, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a javasolt napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta, új napirendi pontok felvételét nem kérte.

Dr. Séllei Nóra, a társaság leköszönő elnöke, köszönti a résztvevőket, és a tagságnak és a vezetőségnek is megköszöni az elmúlt két év munkáját, majd felkéri Dr. Almási Zsoltot, hogy a Magyar Shakespeare Bizottság újraalakulásáról informálja a tagságot.

- 1) Dr. Almási Zsolt bejelenti, hogy a Magyar Shakespeare Bizottság sokévi szunnyadás után újraéledt XXI. századi verzióban. Ez a Bizottság 1860-ban alakult meg először Arany János vezetésével, a jelenlegi a IV. alkalom, hogy ismét feléledt. Szeretettel várnak mindenkit, aki érdeklődik Shakespeare munkássága iránt. A Bizottság elnöke Dr. Nádasdy Ádám, titkára Dr.

Almási Zsolt, a vezetőség tagjai: Eszenyi Enikő, Fabiny Tibor, Schiller Mariann. Célja és feladata, hogy összehozzon mindenkit, az akadémiai világtól a közoktatásig, akik Shakespeare műveit kutatják, tanítják az oktatás valamennyi szintjén, akik fordítják a műveket, akik színre vagy képernyőre viszik a műveit, akik csak egyszerűen kedvelik, és elmélyülni vágnak Shakespeare életművében.

A HUSSE munkabizottságaként fog működni, így pl. külön tagdíjat nem is vezetnek be, de adományként a tagoktól szívesen fogadnak egy jelképes 1.000 Ft-os összeget. Természetesen, aki szeretne nagyobb összeggel is hozzájárulhat a Bizottság működéséhez. A kívánt összeget a HUSSE-nak fizethetik be készpénzben vagy átutalással.

Saját honlapot hoznak létre, valamint a facebook-on is jelen lesznek. Az ünnepélyes bejelentésre valószínűleg 2013. március 8-án kerül majd sor.

Levezető elnök üdvözlö az újraalakulást, külön pozitív fejleménynek tartja, hogy a HUSSE munkabizottságaként fog működni, ezzel is növelve a HUSSE láthatóságát. Technikailag kicsit problémás volt a HUSSE-n belüli működés megvalósítása, de sikerült minden akadályt leküzdeni.

- 2) Levezető elnök felkéri Tóthné dr. Espák Gabriellát, a társaság ügyvezető titkárát, hogy tartsa meg beszámolóját az elmúlt két évben végzett munkájáról.

A titkár elnézést kér a szigorú beengedési procedúra miatt, de felhívja a figyelmet, hogy csak a tényleges tagok szavazhatnak a közgyűlésen.

Az elmúlt két év fő feladata a pályázatok kezelése, aminek az előfeltétele a törvényes működés minden kritériumának való megfeleltetés volt.

- 2012 májusában adott be a társaság egy 2012. évre szóló Működési költség pályázatot (NEA-KK-12-M), amelyen sikerült 300.000 Ft támogatást nyerni.
- 2012 júniusában egy Szakmai program pályázat került beadásra (NEA-KK-12-Sz), amely eredményes volt, de várólistán szerepeltünk, így valójában elutasítottnak tekinthető.
- 2012 decemberében került beadásra a 2013. évi Működési költség pályázat (NEA-KK-13-M), amely a formai kritériumoknak megfelelt és jelenleg elbírálás alatt áll. 790.000 Ft a pályázott összeg + önrész, amely valójában megfelel a HUSSE éves tényleges tiszta működési költségének (800.000-900.000 Ft/év).

Egyéb tevékenységként említi a napi ügyek intézését, az adminisztrációt, banki ügyek intézését, ESSE felé a tagnyilvántartások intézését, valamint a törvényi megfeleltetést, mint a Civil Törvény változásait, a Nyilvántartási Törvény változásait.

A titkár tájékoztatja a tagokat a 2013. évi költségvetésről.

- Két bevételi forrása van a HUSSE-nak, az egyik a tagdíjak, kb. 1.080.000 Ft a másik a pályázatok kb. 300.000 Ft. Ezen kívül van 2012-ről áthozott kb. 450.000 Ft maradványa. Felhívja a tagság figyelmét, hogy adományokkal is támogathatják a társaságot, amelyről minden esetben számlát kapnak. A tagság feltétele a tagdíjak befizetése. Kéri a tagokat, hogy legkésőbb az év II. harmadában fizessék be éves tagsági díjukat, mert az ESSE felé akkor kell leadni a taglistát, és akinek addig nincs rendezve a tagsága az eszik az ESSE nyújtotta lehetőségektől. Így a 2013. évi bevétel

összesen 1.380.000 Ft lesz.

- A HUSSE 2013-ra várható kiadásai: az ESSE tagsági díj, amely 9 euró/tag/év, kb. 480.000 Ft. A honlap 3.500 Ft-os éves regisztrációs költsége, valamint a 60.000 Ft fenntartási költsége. Postázásra kb. 12.000 Ft-ot költ majd a társaság, a bankköltségek kb.20.000 Ft-ot tesznek ki, valamint 1.990 Ft a havi számlavezetési díj. A könyvelő éves díja 60.000 Ft, ügyvédi munkadíjnak 40.000 Ft-ot, pályázati regisztrációs díjnak 3.000 Ft-ot kell számítani 2013-ban. E felsoroltakon kívül utazási és szállásköltséggel kell számolni 2013-ban, pl. ESSE-elnökségi gyűlésre az elnöknek 70.000 Ft útiköltség, és maximum 50.000 szállásköltség. A HUSSE-elnökségi ülésekre az elnök, titkár, és adminisztrátor utazási költsége várhatóan maximum 60.000 Ft lesz. 2013-ban a HUSSE11 Konferenciát támogatja a HUSSE 150.000 Ft-al, a könyvdíj pályázat nyerteseit 2x20.000 Ft-al díjazza. Egyéb kiadásokra 25.000 Ft-ot számítunk pl. Ország-díj plakettjének vésése, catering. Az adminisztrátor 60.000 Ft-ot költhet éves szinten. Így a várható 2013. évi kiadás 1.156.300 Ft lesz.

A titkár kéri a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással hagyják jóvá a 2013. évi költségvetést.

Erre tekintettel az egyesületi tagok meghozták az

#### ***1/2013. számú közgyűlési határozatot***

A Közgyűlés a HUSSE 2013. évi költségvetését egyhangúlag  
61 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

A titkár kéri a jelenlévőket, hogy a pályázati beadási határidők miatt a 2014. évi költségvetésről is tárgyaljanak. A 2014. évi költségek nagyjából megegyeznek a 2013. évvel, így a bevételeknél is ugyanazzal az 1.380.000 Ft-al számolhat a társaság, mint 2013-ban. A kiadások esetén az ügyvédi munkadíj összege 20.000 Ft-ra csökken, viszont az ESSE konferencia miatt az elnöknek és a HUSSE által küldött ESSE plenáris előadójának szállásra és utazási költségre maximum 100.000 Ft-ot kell személyenként biztosítani. A Vezetőség 2012. december 12-ei ülésén elfogadta, hogy az ESSE konferencia szemináriumszervezőit eseti alapon, a mindenkori pénzügyi helyzettől függően, utófinanszírozásban, számla ellenében, elnökségi döntés után, a szemináriumvezető kezdeményezésére és indoklására, minimum 20.000 Ft, maximum 100.000 Ft értékben támogatja, így 2014-ben erre a kiadásra maximum 100.000 Ft-ot kell számítani. 2014-ban nem lesz HUSSE konferencia, így ekkor a vezetés egy korábbi döntése értelmében egy köztes konferenciát támogat a társaság 100.000 Ft összeggel. Egyéb szolgáltatásokra 5.000 Ft-ot számítunk. Így várhatóan a 2014. évi kiadás 1.206.300 Ft lesz.

A titkár kéri a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással hagyják jóvá a 2014. évi költségvetést.

Erre tekintettel az egyesületi tagok meghozták a

#### ***2/2013. számú közgyűlési határozatot***

A Közgyűlés a HUSSE 2014. évi költségvetését egyhangúlag  
61 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

A titkár felhívja a Közgyűlés figyelmét, hogy a 2015. évi pályázatok beadási határideje várhatóan 2014-ben lesz, még a 2015. évi Közgyűlés előtt, amihez viszont szükség lesz egy a Közgyűlés által elfogadott 2015. évi költségvetésre. Ezért kéri a Közgyűlést, hogy hozzon egy határozatot, erre vonatkozóan. Javaslat: „A Közgyűlés felhatalmazza a titkárt és az elnökséget (különös tekintettel az elnökre), hogy a következő Közgyűlést (2015. január) megelőzően beadandó pályázatok elkészítésekor a jelenleg elfogadott költségvetés működési tételeire és sárokszámaira támaszkodjon.”

Erre tekintettel az egyesületi tagok meghozták a

### **3/2013. számú közgyűlési határozatot**

A Közgyűlés a fenti javaslatot 60 igen 0 nem és 1 tartózkodással elfogadta.

- 3) A titkár tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Nyilvántartási törvény változásai miatt szükségessé vált az Alapszabály módosítása. Ezek valójában formai változtatások, a tevékenységünknek megfelelő TEÁOR számok az Alapszabályba kerülésére vonatkoznak.

**A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. (a továbbiakban nyilvántartási) törvény szabályai előírják:** „Más fontos érdemi újításokat is bevezet a nyilvántartási tv.: a 20. § (5) bekezdés c) pontja szerint a kérelemnek tartalmaznia kell azt is, hogy **a szervezet kiegészítő jelleggel milyen gazdasági tevékenységet óhajt folytatni, annak TEÁOR nomenklátúra szerinti megjelölésével.** Ez azért jelentős újítás, mert a vállalkozások esetében a NAV-nak kell bejelenteni a tevékenységi körök megváltozását, illetve a főtevékenységen kívüli további tevékenységi köröket, ezeket nem szükséges a cégbíróságnak is bejelenteni. Ehhez képest **a civil szervezetek nyilvántartásba vételénél erre szükség van (és így valamennyi változást köteles a szervezet bejelenteni),** ugyanakkor a civil szervezetek gazdasági tevékenységének jobb ellenőrizhetőségével kapcsolatban kifejezetten átláthatóbbá teszi a működést.”

A HUSSE Alapszabályának II. fejezetében

„A HUSSE célja és tevékenysége

1. A HUSSE céljának tekinti, hogy elősegítse és támogassa az angol nyelv és az angol nyelvű kultúrák tudományos igényű kutatását és oktatását, a szakmai tapasztalatcseréket és tudományos együttműködést. E cél érdekében a HUSSE
  - 1.a) rendszeresen és esetenként szakmai konferenciákat szervez;
  - 1.b) információs adatbázisokat hoz létre és az érdeklődők rendelkezésére bocsátja azokat;
  - 1.c) rendszeresen tájékoztatja tagjait a szakmát érintő jelentősebb eseményekről, eredményekről és kezdeményezésekről;
  - 1.d) csatlakozik a European Society for the Study of English nevű nemzetközi szervezethez, ami lehetővé teszi az Európában folyó anglistikai kutatásokba való közvetlen bekapcsolódást.”

A titkár javasolja, hogy az 1. pont változatlanul hagyása mellett az Alapszabályba kerüljön bele a HUSSE főtevékenységei közé, 2. pontként, a TEÁOR'08 osztályozás szerinti 94.12 Szakmai érdekképviselet (Tudományos társaságok tevékenysége).

A titkár kéri a Közgyűlést, hogy hozzon egy határozatot az alábbi javaslat alapján: *„A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az Alapszabályba kerüljön be TEÁOR’08 osztályozás szerinti főtevékenységként a 94.12 Szakmai érdekképviselet, amellet, hogy a II. fejezet 1.pontjában megszövegezett célok és tevékenységek változatlanul maradnak.”*

Erre tekintettel az egyesületi tagok meghozták a

#### ***4/2013. számú közgyűlési határozatot***

A Közgyűlés a fenti javaslatot 61 igen 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

A titkár tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Nyilvántartási törvény értelmében az Alapszabályban fel kell tüntetni a TEÁOR szerinti szükséges tevékenységi köröket. Ezzel kapcsolatban a titkár az alábbi javaslatot teszi: *„A Közgyűlés hozzájárul, hogy a titkár eljárjon a társaság ügyvédjénél annak tisztázására, hogy további TEÁOR’08 tevékenységi körök a hatályos jogszabályok alapján feltüntetendők-e az Alapszabályban. Amennyiben igen, vagy várhatóan igen, a Közgyűlés hozzájárul a szükséges tevékenységi körök feltüntetéséhez, különös tekintettel az V. fejezet Gazdálkodás c. rész 2. pontjában megszövegeztettekre. Pl.*

*72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás-fejlesztés*

*82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése*

*85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység.”*

Erre tekintettel az egyesületi tagok meghozták a

#### ***5/2013. számú közgyűlési határozatot***

A Közgyűlés a fenti javaslatot 61 igen 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

A titkár ismerteti az Alapszabályban talált kettősséget az ügyvezető titkár megbízásával és visszahívásával kapcsolatban. Az Alapszabály szerint a „A vezetőség hatáskörébe tartozik [...] az ügyvezető titkár megbízása és visszahívása.” Az elnök és az elnökhelyettesek külön feladatleírása nem tartalmazza ezt a feladatot, a vezetőségi tagok feladatleírásában viszont külön is benne van: „Vezetőségi tagok: [...] felkérlik és szükség esetén visszahívják a társaság folyó ügyeit intéző ügyvezető titkárt.” Mivel így a feladat megjelölés ellentmondásos, ezért a titkár a következő határozati javaslat elfogadását kezdeményezi: *„A vezetőségi tagok feladatleírásából kerüljön ki annak a külön megfogalmazása, hogy felkérlik és visszahívják a titkárt, hiszen az benne van a teljes vezetőség feladatkörében is.”*

Erre tekintettel az egyesületi tagok meghozták a

#### ***6/2013. számú közgyűlési határozatot***

A Közgyűlés a fenti javaslatot 61 igen 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

A titkár az Alapszabályban található újabb kettősségre hívja fel a figyelmet, mely szerint a titkár feladatkörének meghatározásánál szerepel, hogy „képviselem a Társaságot az ESSE vezetőségében”, valamint egy külön pontban az is, hogy „szükség esetén mindenben képviselheti az elnököt”. Mivel a másodikként említett feladat magába foglalja az elsőt is, így a titkár az alábbi határozati javaslat elfogadását kezdeményezi: *„Kerüljön törlésre a titkár feladatai közül: „képviselem a Társaságot az ESSE vezetőségében”*

Erre tekintettel az egyesületi tagok meghozták a

***7/2013. számú közgyűlési határozatot***

A Közgyűlés a fenti javaslatot 60 igen 0 nem és 1 tartózkodással elfogadta.

- 4) Levezető elnök felkéri az Ellenőrző Bizottságot, hogy tartsa meg jelentését.

Dr. Szamosi Gertrúd a Bizottság elnöke elmondja, hogy a megkapott pénzügyi adatok alapján a Bizottság a HUSSE pénzügyi tevékenységében mindent rendben talált.

Levezető elnök kéri a Közgyűlést, hogy fogadja el az Ellenőrző Bizottság jelentését.

Erre tekintettel az egyesületi tagok meghozták a

***8/2013. számú közgyűlési határozatot***

A Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság jelentését 61 igen 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

- 5) Dr. Séllei Nóra, mint levezető elnök és leköszönő elnök tájékoztatja a megjelenteket az elmúlt két évben történt, a társaságot érintő fejleményekről.

Minden két év az ESSE és a HUSSE konferenciák ritmusában telik. 2012-ben az ESSE konferencia Isztambulban volt. A HUSSE két szubplenáris előadót jelölt, közülük végül Dr. Kiss Attila tartott egy fantasztikus előadást. Az elnök a vezetőség és a tagok nevében is köszöni neki a részvételt. Sajnos nagyon magasak voltak a konferencia részvétel árai. Több magyar szeminárium szervező volt, akik közül volt, aki már konferencia közben kereste meg az elnököt, hogy támogatást igényeljen. A vezetőség úgy döntött, hogy visszamenőleg már nem tudja támogatni a résztvevőket, de 2012. december 12-ei ülésén hozott egy határozatot, hogy az ESSE konferencia szeminárium szervezőit eseti alapon, a mindenkor pénzügyi helyzettől függően, utófinanszírozásban, számla ellenében, elnökségi döntés után, a szeminárium vezető kezdeményezésére és indoklására, minimum 20.000 Ft, maximum 100.000 Ft értékben támogatja.

A következő ESSE konferencia 2014-ben Kassán lesz, az ESSE honlapján már elérhetőek a szükséges információk. 2013. május 1. a jelentkezési határidő, valamint a szemináriumok és

kerekasztalok beadási határideje is. Ez lényegesen olcsóbb konferencia lesz, mint az isztambuli volt, Magyarország szempontjából pedig elérhetőbb is. Éppen ezért jó lenne, ha minél többen részt vennének rajta. Isztambulban a szubplenáris előadóknak is kellett regisztrációs díjat fizetniük, de a kassai konferencián nem kellesz. (Előreláthatólag a 2016 évi ESSE konferencia szintén drágább lesz.) A vezetőség április 10-ig várja a szubplenáris előadók jelentkezését, de a tagok is tehetnek javaslatot szubplenáris előadóra.

2012-ben az ESSE Bursaries-ben a magyar pályázók jól teljesítettek, junior kategóriában Turi Zita és Tóth Gabriella is nyertes volt. Senior kategóriában Hartvig Gabriella nyert. Ez azt jelenti, hogy 8-ból 3 helyen magyar végzett, ami nagyon szép teljesítmény, és köszöni nekik.

Az ESSE 2012. évi könyv pályázatán nem volt magyar nyertes, de 2003-ig visszamenőleg sem. Ezért biztatja a tagságot, hogy pályázzanak bátran, használják ki az ESSE tagsággal járó lehetőségeket.

2011 augusztusában, Prágában volt az ESSE elnökségi ülés, melyen Séllei Nórát a pénzügyi ellenőrző bizottság (auditing committee) tagjává választották. A 2012. évi vezetőségi ülésen elnökválasztásra került sor, 2 pályázó volt, 1 olasz, Marina Bundi és egy francia, Liliane Louvel. 2013. január 1-től az ESSE elnöke Liliane Louvel lett (ő tart plenáris előadást a HUSSE11 konferencián).

Az ESSE website-ja nagyon gazdag, van facebook oldaluk is. Felhívja a tagság figyelmét az EJES publikációs lehetőségekre, azért is, mert magas a publikációs értéke.

Az ESSE frissítette taglistáját, valamint egy új adatbázist is létrehozna, amihez kérték, hogy a magyarországi tanszékvezetők e-mail címét adja meg a HUSSE, azóta megkeresték magukat az intézményeket is. Az adatbázis lényege, hogy összegyűjtsék az Európában anglisztikával foglakozó intézményeket.

A HUSSE Alapszabálya kimondja, hogy a HUSSE tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az angol nyelv és az angol nyelvű kultúrák kutatásával és/vagy oktatásával foglalkozik a magyarországi felsőoktatás, illetve tudományos élet területén. 2011-ben a tagfelvétel szabályozására került sor, így a jelentkezőknek ki kell tölteniük a belépési nyilatkozatot, amihez csatolniuk kell a publikációs listájukat és a CV-t. A tagfelvételt az elnökség többségi szavazással dönt. A PhD-sok felvétele a témavezető vagy a doktori iskola/program vezetőjének ajánlásával gyakorlatilag automatikus. Két évvel ezelőtt a HUSSE taglétszáma 175 fő volt, ma 185 fő. Nem csak új tagjai vannak a HUSSE-nak, hanem tagokat is veszett, így az új belépők létszáma valójában több mint 10 fő. Sajnos az elmúlt két évben négy halottja is volt a HUSSE-nak, Reschné Marinovich Sarolta, Kathleen Dubs, Fülöp Zsuzsa, Géher István.

2012-ben is meghirdette a HUSSE a köztes konferencia támogatás pályázatát, amelyre 4 pályázat érkezett. A HUSSDE4 nyert (PPKE): "Transform'd and weaken'd"?- Adaptations of/from/about Dramatic Texts 100.000 Ft-ot.

Sajnos a HUSSE képviselő országos tudományos testületekben nem volt sikeres.

2012. évi könyvpályázaton junior és senior kategóriában is 2-2 nyertes volt. Junior kategóriában Dr. Komáromy Zsolt és Dr. Vida István Kornél, senior kategóriában Dr. Frank Tibor és Dr. Kiss Attila lett a nyertes. A 2012. december 12-ei vezetőségi ülésen napirendi téma volt, hogy az elnökség tagjai adhassanak-e be könyvdíjra pályázatot. A vezetőség az

alábbi határozatot fogadta el: *az elnök és az elnökhelyettesek kivételével a vezetőség tagjai adhassanak be könyvdíjra pályázatot olyan feltételek mellett, hogy nem a vezetőség bírál.*

2011-ben az ESSE vezetősége úgy határozott, hogy PhD hallgató és nyugdíjas kategóriában bevezeti a csökkentett tagdíjat. Ez azt jelenti, hogy maximum 50% kedvezmény adható a két kategóriába tartozó tagoknak. Ha az ESSE tagszervezetei ennél kisebb arányú kedvezményt érvényesítenek, akkor az ESSE tagdíjat is ugyanolyan arányban lehet csökkenteni számukra. Az elnök tájékoztatja a Közgyűlés résztvevőit, hogy ez azt jelenti, hogy a HUSSE-nak jelenleg 29 PhD hallgató és 7 nyugdíjas tagja van, tehát jelenleg 36 főt érint a kedvezmény. A HUSSE vezetősége megvitatta a csökkentett tagdíj lehetőségét és a következő határozati javaslat elfogadását kezdeményezi: *„A PhD hallgatók és a nyugdíjasok tagdíját 2/3 arányra csökkentse le a HUSSE Közgyűlése, tehát a teljes árú 6.000 Ft helyett a két kategóriába tartozó tagok 4.000 Ft-ot fizessenek éves tagdíjat.”* Az ESSE tagdíj kifizetése után így fejenként nem 3.390, hanem 2.260 Ft marad a HUSSE-nak, ez 1.130 Ft/fő, 36 fővel számolva 40.680 Ft bevételkiesés jelent. Azért most kerül ez a javaslat a Közgyűlés elé, mert az ESSE döntése óta nem volt HUSSE Közgyűlés.

Erre tekintettel az egyesületi tagok meghozták a

#### ***9/2013. számú közgyűlési határozatot***

A Közgyűlés a fenti javaslatot 61 igen 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

Az elnök tájékoztatja a Közgyűlésen jelenlévőket, hogy a vezetőség egyöntetűen meghosszabbította Tóthné dr. Espák Gabriella ügyvezető titkári megbízatását.

Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Alapszabály szerint a Közgyűlésnek a Pénzügyi Felügyelő Bizottság tagjait újra kell választania nyílt szavazással. A jelenlegi tagok Dr. Csikós Dóra, Dr. Forintos Éva, Dr. Szamosi Gertrúd. Megválasztásuk esetén mindhárman vállalják a következő két éves ciklusra a megbízatást.

Levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy a fentebb felsorolt személyek tekintetében kézfenttartással szavazzon.

Erre tekintettel az egyesületi tagok meghozták a

#### ***10/2013. számú közgyűlési határozatot***

A Közgyűlés a HUSSE Pénzügyi Felügyelő Bizottságába 61 igen 0 nem és 0 tartózkodással Dr. Csikós Dórát, Dr. Forintos Évát és Dr. Szamosi Gertrúdot választotta meg.

Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Ország-díj Bizottság 3fő HUSSE által delegált tagját újra kell választani. Az eddigi 3 főből -Frank Tibor, Kenesei István és Kurdi Mária-, Kenesei István nem vállalja tovább a megbízatást, ezért helyette Kontra Miklóst jelöli a HUSSE vezetősége, aki előzetes egyeztetés után megválasztása esetén vállalja a feladatot. A



vezetőség véleménye az, hogy az eddigi Ország-díjasok közül kerüljön ki a Bizottság 3 delegált tagja, vigyázva, hogy a nyelvész-irodalmár-történész tagolás megmaradjon.

Az elnök felkéri a Közgyűlést, hogy a fent felsorolt személyek tekintetében kézfenn tartással szavazzon.

Erre tekintettel az egyesületi tagok meghozták a

### ***11/2013. számú közgyűlési határozatot***

A Közgyűlés a HUSSE által az Ország-díj Bizottságba delegált 3 tagnak Dr. Frank Tibort, Dr. Kontra Miklóst és Dr. Kurdi Máriát 60 igen 0 nem és 1 tartózkodással választotta meg.

Az elnök tájékoztatja a Közgyűlésen résztvevőket, az elnökségi választás előkészítése közben felvetődött problémáról. A jelenlegi gyakorlat szerint a PhD-sok képviselést az az intézmény adja, amelyik az adott évi konferenciát rendezte. Ezzel a HUSSE képviselési rendszere megsérti az Alapszabályban lefektetett következő alapjogot: „*III.7. Minden rendes tag a HUSSE bármely tisztségébe megválasztható.*” A fenti gyakorlat következménye, hogy minden választási ciklusban kizárunk a választhatóság jogából átlagosan körülbelül 40 tagot, miközben ugyanezek a tagok többnyire összesen 0-4 tagból választhatnak képviselőt. Az elnök konkrét példán szemlélteti a felvázolt problémát, miszerint a most konferenciát szervező ELTE esetén az összesen 4 HUSSE-tag PhD-sa közül kellene kiválasztani azt a képviselőt, aki az összes ELTE-s HUSSE-tag oktatót (14 fő), és országosan az összes HUSSE-tag PhD-st (29 fő) képviselné, miközben  $(14+29=43-4=)$  39 főt kizár a választhatóság jogából. Későbbiekre nézve pedig a 8 területi képviselés között 4 helyen nincs is PhD-s, így nem tudnák biztosítani sem az intézményi, sem a PhD képviselést. Az is ellentmondás, hogy a PhD képviselőt nem maguk a PhD-sok választják meg, hanem egy intézmény adja. Tehát ez a választási rendszer a jogszerűtlenségen túl számos súlyos anomáliákat vet fel, hogy, milyen módon tartható fenn továbbra a rendszer, hogy valósul meg a PhD-sok érdekképviselése, a legitimáció, ugyanakkor a konferenciaszervezési tapasztalatok továbbadása is fontos szempont lenne. Fő kérdés, hogy kell-e legyen a PhD-soknak képviselője? A taglétszámból készült kimutatás alapján az összes tag közül 16% a PhD-s tag, tehát mindenképpen szükséges, hogy legyen saját képviselőjük. Ahhoz, hogy ezt a jogszerűtlenséget már ezen a választáson megszüntethesse a HUSSE, a vezetőség saját hatáskörében ideiglenes jelleggel átalakította a vezetőség belső szerkezetét a következő ciklusra, és már a jelöltállítást is ennek megfelelően zajlott. A mostani választás új vezetőségi szerkezete: egy elnök; két elnökhelyettes, akik egyúttal intézményük képviselői is; a hat másik intézményi képviselője; a PhD-sok képviselője. A jelenlegi változtatás eredménye, hogy mind a PhD-soknak, mind a konferenciát rendező intézménynek külön képviselője van; a két elnökhelyettes egyúttal intézményi képviselő is; az elnökség létszáma 10 fő lesz.

Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mostani jelölési és választási rendszer megoldja az alapproblémát, vagyis a jogszerűtlenséget, azonban nem szükségszerűen, de fakadhat egy ellentmondás, melynek a megszüntetéséhez azonban Alapszabály változtatásra van szükség, melyet a Közgyűlés hagyhat jóvá. A várható ellentmondás a következő: elnökhelyettesnek bárki jelölhet bárkit, nemcsak a saját intézményéből, azonban, ha a saját intézménye nem azt az adott embert akarja képviselőnek, mint akit tőlük elnökhelyettesnek jelöltek akkor mit tehet? Az elnökség javaslata, hogy az intézmény rangsoroljon ilyen esetben.

Ezért az elnökség Alapszabály módosítás javasol annak érdekében, hogy megszüntetésre kerüljön a jogszerűtlenség (a választhatóság joga), az új szerkezet küszöbölje ki a PhD-sok eddigi képviselőit (választás, legitimitás), iktassa ki hosszú távon a régi szerkezet teljesíthetőségének gyakorlati akadályait (nincs mindenütt PhD-s), valamint szüntesse meg a most bevezetett rendszer lehetséges ellentmondását (olyan valakit is megválaszthat a közgyűlés elnökhelyettesnek ÉS egyúttal területi képviselőnek, aki esetleg az adott közösség számára nem az elsődleges jelölt).

Az említettek alapján az elnökség három lehetséges verziót dolgozott ki, melyeknél figyelembe vették az Alapszabály előírásait, miszerint „A maximum 11 fős testület tagjai: az elnök, a két elnökhelyettes, valamint a közgyűlés által választott vezetőségi tagok, akiknek a létszáma a 8 főt nem haladhatja meg.” „A vezetőség tagjai közül a közgyűlés az elnököt és a két elnökhelyettes titkos, míg a vezetőség többi tagját nyílt szavazással választja meg kétéves időtartamra.”

1. számú javaslat: Ez a verzió, amelyik a mostani két éves ciklusban is működni fog. Az elnökség szerkezete: elnök; két elnökhelyettes, akik egyúttal intézményük képviselői is; a hat másik intézményi képviselő; a PhD-sok képviselője. Itt az elnökhelyettesek egyúttal területi képviselők is, csak az elnökhelyettesek választásának módja változik meg. Itt csak az elnököt választja meg közvetlenül a közgyűlés, a két elnökhelyettes megválasztását az elnökség hatáskörébe utalja. Ebben az esetben, az Alapszabályban a következő változtatás szükséges „A vezetőség tagjai közül a közgyűlés az elnököt titkos, míg a vezetőség többi tagját nyílt szavazással választja meg kétéves időtartamra.”. Előnye ennek a verzióknak, hogy a lehetséges ellentmondást kiküszöböli, az elnökhelyettesi feladatok csökkennek, az elnök titkár általi helyettesíthetősége megvalósul, működőképes létszámú elnökség alakul ki. A vezetőségen belüli elnökhelyettes választásának is két lehetséges módja van:

1a javaslat: A két elnökhelyettes a vezetőség tagjai választják ki maguk közül titkos szavazással. Ennél a verzióknál megőrződik a két elnökhelyettes demokratikus választása, csak más képviselői szintre helyeződik át.

1b javaslat: A két elnökhelyettes az elnök kéri fel a vezetőség tagjai közül. Ennél a verzióknál az elnök maga választhatja ki az elnökség tagjai közül azt a két embert, akivel a legjobban tud együtt dolgozni.

2. számú javaslat: Az elnökhelyettesek száma kettőről egyre csökken. Az elnökhelyettesek Alapszabályban rögzített feladatai, azok részbeni elavultsága vagy kiüresedése (pl. kapcsolattartás a vezetőségi tagokkal mint külön feladat), illetve az a tény, hogy nemcsak a két elnökhelyettes, hanem szükség esetén a titkár is jogosult az elnököt teljes körűen helyettesíteni, gyakorlatilag azt jelenti, hogy az elnökhelyettesek egyetlen speciális és komoly feladata az elnök helyettesítése, erre a feladatra azonban a jelenlegi rendszerben hárman is vannak a vezetőségben. Megfontolandó tehát 2015-ről a jelenlegi két elnökhelyettesi poszt közül egynek a megszüntetése. Ezzel a megoldással megmarad az eddig is meglévő nyolc intézményi képviselő, miközben lehetőség van mind a PhD-sok által választott képviselő elnökségi tagságára, mind pedig arra, hogy az elnökhelyettes csak elnökhelyettes legyen, intézményi képviselő ne.

Ezen variáció szerint a szerkezet: elnök; elnökhelyettes; nyolc intézményi képviselő; PhD-s képviselő.

Ennél a verzióknál az Alapszabályban két helyen van szükség változtatásra: „A vezetőség tagjai közül a közgyűlés az elnököt és a két elnökhelyettes titkos, míg a vezetőség többi tagját nyílt szavazással választja meg kétéves időtartamra.” mondat helyett a „A vezetőség tagjai közül a

*közgyűlés az elnököt és az elnökhelyettest titkos, míg a vezetőség többi tagját nyílt szavazással választja meg kétéves időtartamra.”; valamint a „A maximum 11 fős testület tagjai: az elnök, a két elnökhelyettes, valamint a közgyűlés által választott vezetőségi tagok, akiknek a létszáma a 8 főt nem haladhatja meg.” mondat helyett a „A maximum 11 fős testület tagjai: az elnök, az elnökhelyettes, valamint a közgyűlés által választott vezetőségi tagok, akiknek a létszáma a 9 főt nem haladhatja meg.”.*

3. számú javaslat: A vezetőség maximális létszáma 12-re emelkedik. Ennek a verzióknak az előnye, hogy minden intézménynek lesz képviselete minden ciklusban, a PhD-soknak is lesz képviselete, nincs összevonva az elnökhelyettesi és területi képviselői funkció. Hátránya, hogy a vezetőség kevésbé összefogható, a nagyobb létszám miatt. Az elnökség szerkezete: elnök; két elnökhelyettes; kilenc vezetőségi tag (akik közül nyolcan intézményi képviselők, egy pedig a PhD-sok képviselője). Az Alapszabályban egyetlen változtatás szükséges: *„A maximum 11 fős testület tagjai: az elnök, a két elnökhelyettes, valamint a közgyűlés által választott vezetőségi tagok, akiknek a létszáma a 8 főt nem haladhatja meg.” mondat helyett a „A maximum 12 fős testület tagjai: az elnök, a két elnökhelyettes, valamint a közgyűlés által választott vezetőségi tagok, akiknek a létszáma a 9 főt nem haladhatja meg.”.*

Az elnök tájékoztatja a Közgyűlés résztvevőit, hogy a három változatot találta az elnökség megvalósíthatónak.

Friedrich Judit kérdezi, hogy számít-e, hogy az elnökség létszáma páros vagy páratlan?

Séllei Nóra elmondja, hogy nem számít, mert van egy olyan szabály, hogy egyenlőség esetén az elnök szava dönt.

Dr. Karáth Tamás javasol egy újabb lehetőséget, miszerint a vezetőség szerkezete lehetne: elnök; egy elnökhelyettes; egy PhD-s képviselő; nyolc területi képviselő. Ezen verzió szerint az elnökhelyettesek száma kettőről egyre csökken, és az elnökhelyettes egyúttal területi képviselő is, és a vezetőségen belül választják meg. Megválasztásának azonban ismét két módszere lehet:

a javaslat: Az elnökhelyettest a vezetőség tagjai választják ki maguk közül titkos szavazással.

b javaslat: Az elnökhelyettest az elnök kéri fel a vezetőség tagjai közül.

A Közgyűlés döntése értelmében ezt a lehetőséget 4. számú javaslatként felveszi a HUSSE a szavazásra kijelöltek közé.

Erre tekintettel az egyesületi tagok meghozták a

### ***12/2013. számú közgyűlési határozatot***

A Közgyűlés az 1. javaslat 5 igen, a 2. javaslat 4 igen, a 3. javaslat 20 igen a 4. javaslat 22 igen szavazat mellett a 4. javaslati lehetőséget fogadta el, mely szerint a vezetőség szerkezete 2015. évi Közgyűlési választástól kezdve: elnök; egy elnökhelyettes; egy PhD-s képviselő; nyolc területi képviselő.

Levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy ennek értelmében határozzon az elnökhelyettes megválasztásának módjáról a korábban javasolt két lehetőség közül.

Erre tekintettel az egyesületi tagok meghozták a

### ***13/2013. számú közgyűlési határozatot***

A Közgyűlés a 4/a javaslat 45 igen és a 4/b javaslat 4 igen szavazata mellett a 4/a javaslati lehetőséget fogadta el, mely szerint a 2015. évi Közgyűlési választástól kezdve az elnökhelyettest a vezetőség tagjai választják ki maguk közül titkos szavazással.

Az elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Alapszabályban nincs szabályozva, hogy a vezetőség tagjait –a területi/csoport képviselőket- miképp választhatja meg az adott közösség. Az Alapszabály 1993-as változata szerint minden vezetőségi tagot titkos szavazással választott a Közgyűlés. 2003-as Alapszabály esetén már létezett a területi képviselet, azaz az intézmények állították a saját jelöltjüket, a Közgyűlés csak megszavazta az intézményi jelölteket. Ennek következtében változott meg, hogy a Közgyűlés már csak az elnököt és a két elnökhelyettest választja meg titkos szavazással, a többi vezetőségi tagot nyílt szavazással választja. Azt azonban, hogy a területi képviselőt hogyan válasszák meg, semmilyen módon nem szabályozza az Alapszabály. Ezért az elnök javaslata a demokratikus intézményi választások érdekében szerepeljen az az ajánlás, hogy „*A vezetőség tagjait az általuk képviselt közösség az adott közösség demokratikus hagyományainak megfelelően állítja vezetőségitag-jelöltnek.*”.

Erre tekintettel az egyesületi tagok meghozták a

### ***14/2013. számú közgyűlési határozatot***

A Közgyűlés a fenti javaslatot 60 igen 0 nem és 1 tartózkodással elfogadta.

- 6) Dr. Séllei Nóra felkéri a Jelölő Bizottságot, hogy tartsák meg a 2013. évi Vezetőségi választást.

Dr. Reichmann Angelika a Bizottság nevében tájékoztatja a Közgyűlés résztvevőit, hogy az elnök személyére 1 jelölés, a két elnökhelyettes személyére 5 jelölés érkezett. Az előkészítés során a bizottság feladata volt a jelöltek összegyűjtése mellett, a jelölés érvényességének megvizsgálása, pl. HUSSE tag-e, valamint a jelöltek megkérdezése, hogy megválasztásuk esetén vállalják-e a megbízatást. A jelöltek között volt egy fő, aki nem HUSSE tag, és egy fő, aki nem vállalta a megbízatást. Az előkészítés eredménye: elnökjelölt: Dr. Séllei Nóra; elnökhelyettes jelölt: Dr. Almási Zsolt, Dr. Péti Miklós, Dr. Szőnyi György Endre.

Dr. Reichmann Angelika felkéri a megjelenteket, hogy az elnök személyére és a két elnökhelyettes személyére szavazzanak titkosan a kiosztott szavazólapon.

A választás folyamatának ismertetése előtt 1 fő HUSSE-tag elhagyja a termet, ezzel a szavazásra jogosultak száma 60 főre csökken.

A szavazás során egy szavazólap érvénytelen volt.

Erre tekintettel az egyesületi tagok meghozták a

***15/2013. számú közgyűlési határozatot***

A Közgyűlés a HUSSE elnökének Dr. Séllei Nórát választotta meg 58 igen 0 nem és 1 tartózkodással.

A Közgyűlés Dr. Almási Zsolt 43 igen, Dr. Péti Miklós 32 igen és Dr. Szőnyi György Endre 31 igen szavazat mellett Dr. Almási Zsoltot és Dr. Péti Miklóst választotta meg elnökhelyettesnek.

Dr. Reichmann Angelika tájékoztatja a Közgyűlést a Vezetőségi tag jelöltekről: Dr. Furkó Bálint Péter (DE), Dr. Komáromy Zsolt (ELTE), Mezei Sarolta (PhD-s; DE), Dr. Reichmann Angelika (EKF), Dr. Szentgyörgyi Szilárd (PE), Dr. Szőnyi György Endre (SZTE), Dr. Vőő Gabriella (PTE). Felkéri a megjelenteket, hogy nyílt szavazással szavazzanak.

Erre tekintettel az egyesületi tagok meghozták a

***16/2013. számú közgyűlési határozatot***

A Közgyűlés a vezetőség további 7 tagjának 60 igen 0 nem 0 tartózkodással megválasztotta Dr. Furkó Bálint Pétert, Dr. Komáromy Zsoltot, Mezei Saroltát, Dr. Reichmann Angelikát, Dr. Szentgyörgyi Szilárdot, Dr. Szőnyi György Endrét, Dr. Vőő Gabriellát.

- 7) Dr. Séllei Nóra elnök Dr. Dragon Zoltánnak is megköszöni a honlappal kapcsolatban végzett munkáját, egyúttal biztatja a tagokat, hogy használják a kommunikációnak ezt a formáját. Már két éve elkezdődött a honlap átalakítása, de még mindig vannak olyan információk, amik nem kerülnek fel, ilyen pl. hírek az újonnan megjelent könyvekről, védésekről, stb.

Az elmúlt két évben több olyan kérés is érkezett hozzá, hogy a levelező listán küldje körbe egy-egy konferencia tájékoztatóját. Rendszerint visszaküldte a tagoknak, hogy ők maguk küldjék körbe, mivel a levelező listán minden tag tud saját maga küldeni információt, nincs szükség közvetítőre. Ezzel a tagokat akarja biztatni, hogy ők maguk használják ezt a kommunikációs formát is. Kéri a tagokat, hogy aki nem kap körlevelet, az írjon a [husse93@yahoo.com](mailto:husse93@yahoo.com) központi e-mail címre, hogy tudjuk csatlakoztatni a levelező listához.

Dr. Séllei Nóra elnök bejelenti, hogy a következő 2015. évi HUSSE12 konferencia szervezője a Debreceni Egyetem lesz. Még két helyszín jött szóba, de az egyikén nincs meg a megfelelő infrastruktúra, a másik helyszínen a közelmúltban több nagy konferencia volt, erre tekintettel kérték, hogy ne a 2015. évit, hanem a 2017. évit rendezhessék ők.

Dr. Séllei Nóra megválasztott elnökként megköszöni a jelölést és a bizalmat. Gratulál az újonnan választott tisztségviselőknek, megköszöni a munkát a régi elnökségnek, végül jó egészséget és további jó konferencia részvételt kívánva a tisztelt jelenlévőknek, berekeszti a Közgyűlést.

Budapest, 2013. január 25.

*Kotricz Károlyné*  
*jegyzőkönyvvezető*

*Almási Zsolt*  
*hitelesítő*

*Furkó Bálint Péter*  
*hitelesítő*