

FELJEGYZÉS

HUSSE Vezetőségi ülés

2015. január 29.

Jelen vannak: Séllei Nóra, Péti Miklós, Mathey Éva, Reichmann Angelika, Szentgyörgyi Szilárd, Szőnyi György Endre, Tóthné Espák Gabriella, Kotricz Károlyné

Az ülés levezető elnöke: Séllei Nóra elnök.

1. HUSSE12 konferencia előkészítése (Séllei Nóra, Tóthné Espák Gabriella)

A konferenciára regisztrált résztvevők száma 195 fő. Ez egy kicsivel kevesebb, mint az előző konferenciáké, érződik, hogy az intézmények és a kollégák anyagi helyzete egyre rosszabb.

A szervezők a konferencia előkészítése során több pénzt fordítottak a dizájnról és az étkezésekre, hogy a résztvevők jobban érezzék magukat. Ennek következtében a maradvány összege sem lesz olyan magas, mint a korábbiak alkalmával. A bevétel kb. 1.800.000 Ft körül lesz, amiből 250.000 Ft támogatást adott a Doktoranduszok Országos Szövetsége, 150.000 Ft-ot a HUSSE és 100.000 Ft-ot az Universitas Alapítvány fedez.

A Debreceni Egyetem bevezette 2014. év végén a Főépületre vonatkozóan a rendezvények alkalmával fizetendő terembérlési díjat, ami a konferencia esetében kb. 500.000 Ft többletkiadást eredményezett volna. A Bölcsészettudományi Kar támogatásával – közösen – kérvényt nyújtottak be a szervezők, több indokot is felsorolva. Január 3. hetében érkezett meg az írásos válasz, hogy a konferencia mentesül a terembérlési díj megfizetése alól.

A konferenciadizájn elemeit a HUSSE-re építették, amelyet a későbbi szervezők felhasználhatnak, csak a logókat kell cserélni a mindenkori támogatók szerint. Ez természetesen nem kötelező, minden szervező intézmény maga döntheti el, hogy igényt tart-e rá. Nem csak a dizájnt, de a partnereket is tovább lehet adni, pl. a HUSSE11 szervezőitől kapták meg a kávéautomatát szállító cég elérhetőségét. Tóthné Espák Gabriella az interneten talált egy budapesti székhelyű nyomdaipari termékeket előállító céget, amely nagyon gyorsan és jól dolgozott, ez a FOURCOLOURS.HU Kft.

A megnyitón az Elnök előtt beszédet mond a Debreceni Egyetem Rektor megbízottja, Prof. Bartha Elek rektorhelyettes, a BTK Kari képviselője, dr. Csoba Judit gazdasági és pályázati dékánhelyettes, az Angol—Amerikai Intézet igazgatója Prof. Rác István, és az ESSE nevében Prof. Alberto Lázaro kincstárnok.

2. A közgyűlés előkészítése (Séllei Nóra, Tóthné Espák Gabriella)

A közgyűlésre a meghívót kiküldték a tagoknak, a napirendi pontok felsorolásra kerültek. A Pénzügyi Felügyelő Bizottság megkapta a 2013. évi mérleget és a 2014. évi pénzügyi anyagot, melynek elfogadásáról a helyszínen fognak nyilatkozni.

A Jelölő Bizottság előkészítette a szavazáshoz az anyagot:

- 2 elnökjelölt adta be a programját
 - Hegedűs Irén – Pécsi Tudományegyetem
 - Kiss Attila – Szegedi Tudományegyetem
- A bizottság a levelező listán körbeküldte az anyagot a tagoknak. A titkos szavazáshoz a szavazó cédulák elő vannak készítve.
- A helyi képviselő jelöltekre is megtörtént az intézeteknél a szavazás:
 - Antal Éva – Eszterházy Károly Főiskola; Miskolci Egyetem; Nyíregyházi Főiskola
 - Farmasi Lilla – PhD képviselő jelölt
 - Földváry Kinga – Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 - Hartvig Gabriella – Pécsi Tudományegyetem
 - Komáromy Zsolt – Eötvös Lóránt Tudományegyetem; Budapest egyéb
 - Péti Miklós – Károli Gáspár Református Egyetem
 - Séllei Nóra – Debreceni Egyetem
 - Szentgyörgyi Szilárd – Pannon Egyetem
 - Szőnyi György Endre – Szegedi Tudományegyetem
- Országgh Kuratórium tagjelöltek:
 - Bollobás Enikő
 - Kontra Miklós
 - Szőnyi György Endre
- Pénzügyi Felügyelő Bizottság tagjelöltek:
 - Csikós Dóra
 - Forintos Éva
 - Vőő Gabriella

Az elnökjelöltekről titkos szavazás lesz, a vezetőségi tagokról blokkban nyílt szavazás, az Országgh Kuratórium jelöltekről blokkban nyílt szavazás, a Pénzügyi Felügyelő Bizottság tagjairól szintén blokkban nyílt szavazás. A 2013. évi közgyűlésen elfogadottak szerint a vezetőség szerkezete 2015. évi Közgyűlési választástól kezdve: elnök; egy elnökhelyettes; egy PhD-s képviselő; nyolc területi képviselő, az elnökhelyettest a vezetőség tagjai választják ki maguk közül titkos szavazással. Mikor történjen meg ez a választás? A vezetőség javasolja, hogy ne közvetlenül a Közgyűlés után, azért, hogy az elnöknek legyen ideje átgondolni, hogy kivel szeretne együtt dolgozni. A választásig a titkár segíti majd a munkáját. Az új titkár személyét az új Vezetőség szavazza majd meg a Közgyűlés után. Az új titkárjelölt Reichmann Angelika (Eszterházy Károly Főiskola).

Alapszabály és jogi kérdések:

- Jelenleg a 2011. évi alapszabály 2013. évi közgyűlés által elfogadott módosítása szerint működik a társaság. A 2013. évi változtatások között nem szerepelt olyan, amit a bíróságon keresztül kellett volna vinni. Az új Civil Törvény alapján azonban 2016. március 15-ig az Alapszabályt kötelezően formalizálni kell és a Cégbíróságra be kell nyújtani.
- A honlapon azért nincs fenn jelenleg a megújított Alapszabály (csak a 2011. évi), mert azt valójában 2016-ig kell megvalósítani, így jelenleg a változásokat tartalmazó hitelesített dokumentum még nem létezik. A honlapon a 2011. évi Alapszabály és a 2013. közgyűlési jegyzőkönyv fent van, melyben az akkor elfogadott változások megtalálhatók.

- Az új Civil Törvény szerint 2016. március 15-ig a civil szervezeteknek igazolniuk kell a székhelyüket, amely igazolást a Földhivatalnál bejelentett tulajdonos – esetünkben a Debreceni Egyetem – állítja majd ki. Ez is kötelező érvényű.
- TEÁOR számmal nem kell foglalkoznia a HUSSE-nak, mert egyesületekre nem vonatkozik.
- Az új Civil Törvény szerint a költségvetést évente kell majd megszavazni, valamint a számviteli beszámolót is évente kell majd elfogadni. Jelenleg két évente a Közgyűlés fogadja el. Az évenkénti szavazás megvalósításához évenkénti Közgyűlés összehívására lesz szükség, amelyet vagy rendkívüli Közgyűlés összehívásával vagy elektronikus szavazással fogunk megvalósítani (elektronikus Közgyűlés). Ezt még meg kell tervezni, léteznek online szavazó felületek, de ezeknek általában limitjük van. Esetleg körzetekre bontva is meg lehet valósítani a szavazást. Tóthné Espák Gabriella javaslata: a Közgyűlés fogadjon el egy határozatot, mely szerint „A Közgyűlés támogatja a rendkívüli, elektronikus úton történő szavazást (e-közgyűlés), a rendes közgyűléseken kívüli időszakban. Az eljárás kidolgozására és lebonyolítására az Elnökséget kéri fel”.
- Az új Alapszabálytól kezdve minden tagnak a saját lakcímével kell szerepelnie a taglistában. A vezetőség tagjainak pl. Erkölcsi Bizonyítványt is be kell adniuk majd, vagy legalábbis nyilatkozni erről.

Az Elnök az ESSE-ről is beszél majd a Közgyűlésen.

Az Elnök és a Titkár is minden elektronikus dokumentumot átad majd az utódjának.

2. Egyebek (Sélei Nóra, Tóthné Espák Gabriella)

A csökkentett tagdíjakat megszavazta a 2013. évi Közgyűlés (9/2013. Számú határozat), a PhD-hallgatók tagdíját már csökkentett formában szedte a HUSSE, de a nyugdíjas kollégákét nem, ezt korrigálni fogjuk, visszamenőleg is. A 2015. évi tagdíj szedésekor a nyugdíjasoknak leszámítjuk az előző két év túlfizetését (a nyugdíjas igazolvány tanúsítja, hogy mióta nyugdíjas), az ESSE-től hasonló eljárást kérünk.

Ha a korábbi években felhalmozott pluszt nem görgetnénk magunk előtt, és nem lett volna egy nyertes pályázatunk, akkor a költségvetésünk mínuszban lenne.

Az előző vezetőségi ülésen döntés született a tagdíjbefizetés idejének előrehozataláról, 2015-től márciusban kérjük a tagdíjakat. Mivel sem az intézmények, sem a tagok nem szívesen fizettek már év végén, ezért vált szükségessé a határidő előrehozatala. Az új időpontot a Közgyűlésen az Elnök be fogja jelenteni.

Tóthné Espák Gabriella egy vendégkönyvet adott át Reichmann Angelikának, hogy mostantól a tagok írhasanak bele. A konferencián kiteszik a regisztrációs részen, hogy mindenki hozzáférhessen.

A konferenciákon való könyvadásához kiadókat szívesen befogadunk, de nem úgy, hogy a kiadó ide küld könyveket és mi biztosítunk embert, aki árul. Felvetődött, hogy esetleg

a standokat díj fejében biztosítjuk. Ha nem is lesz könyvárusítás, de a könyvbemutató remek ötlet, mert ezáltal a kollégák megismerhetik a szakmában frissen megjelent kiadványokat.

Debrecen, 2015. január 29.

A feljegyzést készítette: Kotricz Károlyné

Elnök: Dr. Séllei Nóra

Ellenőrizték: Dr. Mathey Éva

Dr. Szentgyörgyi Szilárd