

Összevont Elnökségi-Választmányi Jegyzőkönyv

Készült: 2018. január 11-én, Székesfehérváron, a Fejér Megyei Szent György Kórházban megtartott összevont elnökségi-választmányi ülésről.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 17 fő. 1. sz. melléklet

Törökne Kaufmann Zsuzsanna: Köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.

A jelenlévő 17 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

1/2018 (I.11.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Czakó Imre: Köszönti a vezetőséget. Javasolja, hogy a soron következő EGVE ülés is Székesfehérváron legyen.

A jelenlévő 17 fő a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

2/2018 (I.11.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

1. Ellenőrzések tapasztalata

Szabó Tamás ÁEEK ellenőrzési főosztályvezetője: Köszöni a meghívást. Elkísérte két kollegája, Dr. Balkay Attila és Dr. Kiss Károly. Három aktuális témát hozott magával. 1) Közzétételi ellenőrzésről tájékoztatás annak céljára, tárgyára, eredményére vonatkozóan. 2) Az utóellenőrzések rendje, szerepe, helye a kórházak életében. 3) BVOP-s beszerzésekkel kapcsolatos ellenőrzések.

1)A 2017-es ellenőrzési-tervben nem volt benne a közzétételi ellenőrzés. A kórházak erre vonatkozó gyakorlata nem volt tökéletes, és mai nap sem az. Megnézték a honlapokat, az információ törvény alapján. Komoly minősítési rendet állítottak fel ezzel kapcsolatban. Ennek néhány eleméről tájékoztat: van-e rámutató hivatkozás, hogyan vannak feltöltve az adatok, van-e szabályozás stb. Az volt az alapgondolat, hogy tegyék rendbe ezt a kérdést ágazati szinten. Egy rendszerellenőrzés keretében minden kórház minden honlapját megnézte, lementette, munkalapokat kitöltötte. Ebből készült egy országos jelentés az ÁEEK menedzsmentje részére, hogy egy összképet alkosson a kórházak közzétételi tevékenységének teljesítésével kapcsolatban. Másrészt a munkalapok minden egyes intézménynek visszaküldésre kerültek. Ezekre a munkalapokra, az ellenőrzésre nem kell semmilyen intézkedési tervet készíteni, a külső ellenőrzések nyilvántartásába fel kell vezetni, és ahol „nem”válasz szerepel, ott az intézményeknek javítani kell, és „igen”-re kell változtatni. Ezt úgy tekintse mindenki, hogy ez egy építő jellegű, megelőző ellenőrzés volt. Sok vezető ezt célszerűnek látja. A főigazgatóságnak készült jelentés, felsorol olyan pontokat, ahol rossz teljesítést láttak az intézményeknél: pl. nem volt ellenőrzési nyomvonal, archiválás. Pozitív teljesítés: pl. közzétételi szabályzatot, költségvetési beszámolót megtaláltak. Az archiválás rendjét ki kell dolgozni minden intézménynek. Később a karbantartásról is gondoskodni kell.

Nagy István: Lehet, hogy az ÁEEK nem várja el az intézkedési tervet, de javasolja, hogy belsőleg a kórházaknak el kellene készíteni. Kérdése, hogy mennyire látták egységesnek a látott anyagot, vagy mennyire tudnának javaslatot tenni? Mert egymást hívogatták a kollégák. Gondolnak-e a lezárásaként egy javaslatot, vagy a legjobbat kiemelni?

Szabó Tamás: A salgótarjáni Szent Lázár Kórházat jónak találták. Vannak azért rendező elvek: szabályzattal kell rendelkezni, ebben meg kell jeleníteni, hogy kinek mi a feladata, határidőhöz kötni, munkaköri leírásában is meg kell jeleníteni. Az ellenőrzési nyomvonalat el kell készíteni. Az info Tv. mellékletében lévő struktúrát kell alkalmazni. Beolvadó intézmények esetében kereszthivatkozásokat kell tenni. Inkább többször találja meg az anyagot az illető.

Dr. Ari Lajos: Ellenőrzések tapasztalatairól szóló könyvet annak idején mindig kaptak az intézmények. Kérdése, hogy ez az anyag összerakható-e olyan formátumban, hogy az EGVE szétküldhetné tagjainak?

Szabó Tamás: Egyetért, de ez a közzétételi kötelezettség ellenőrzése és teljesítése szerinte nem tartozik ebbe a körbe.

2)Az utóellenőrzések előlétele: amikor elindult 2015-ben az ellenőrzés, és folytak a munkák, már akkor jelezte, hogy egyszer ide visszakanyarodnak utóellenőrzés keretében és megnézik, hogy kik hogyan fontolták meg a javaslatokat. Ennek már két éve. Vannak speciális esetek is, hogy például sok javaslat született vagy például a beolvadás, összeolvadás esete. Felhívja a figyelmet, hogy 2010 után az ÁSZ ellenőrzései váltáson mentek át. Tudjuk, hogy az egészségügyi ágazat kitüntetett figyelmet kap, illetve a napi hírekből hallható, hogy milyen következménnyel jár az ÁSZ ellenőrzés. Végső esetben költségvetési támogatás elvonására is tehet javaslatot. Az utóellenőrzésekre kidolgoztak egy programot. A struktúrája a következő: az összegző rész előrekerült, különböző színnel a különböző kategóriák ábrákon, hat sávban a megállapítások. Ez százalékosan és darabszámban is meg van határozva, majd témánként a főbb megállapítások szerepelnek. Aztán a jelentésben teljesen részletesen javaslatonként, intézkedési tervként és megállapításonként határidős felelős megjelöléssel kerülnek ezek bemutatásra. Kéri, hogy mindenki vegye komolyan az utóellenőrzéseket. Ehhez egy komoly minősítési rendszert állítottak fel. Az ÁEEK ellenőrzés feltáró és segítő jellegű. Ismerteti a minősítési rendszert.

Czakó Imre: A visszajelzés nekünk nagyon fontos. A munkatársunk felé is, mert kell egy hivatkozási alap. Észrevétele, hogy például a dátum, aláírás tekintetében az ellenőrzés merevsége tarthatatlan.

Szabó Tamás: A belső kontrollok egymásra épültsége tekintetében nem lehetnek rugalmasak.

Törökéné Kaufmann Zsuzsanna: Azzal kapcsolatban nincsen jó gyakorlat kialakítása, és jó lenne egyértelműen megfogalmazva leírni, vagy jogszabályt értelmezni, hogy melyik dokumentumnál, melyik gazdasági eseménynél vagy bizonylatnál kit tekintünk utalványozónak, kötelezettségvállalónak, a ledelegálás hogyan teszi egyértelművé az aláírási jogosultságokat. Mert a szerződésekben, és feladatkörökben is más szerepel, és az ellenőrző szerv is mást fogad el.

Imre Tímea: Az összeférhetetlenség kérdésével is kellene foglalkoznunk, mit tekintünk egy gazdasági eseménynek, honnantól meddig, egyértelműsíteni kellene. Hogy kell kezelni, ha később a könyvelést módosítani kell? Több technikai kérdés merül fel, amit jó lenne átbeszélni.

Kertész Márta: A bejövő számlák esete. Egyre több a külsős vállalkozó orvos. A számlához aláírt teljesítésigazolás nem kapcsolódik. Mi a feladatunk, mikor utalni kell?

Béres Margit: Nálunk vizsgálódik a KEHI és a miniszter elnöki hivatal és ebben az esetben bekértek számlákat, szerződéseket és megrendeléseket. Voltak adott események, amikhez nincs szerződés, de írásbeli megrendelés igen, de csak kérték a szerződést. A Ptk azt mondja ki, hogy a szóbeli megállapodás is szerződésnek minősül és a megrendelés is.

Szabó Tamás: Az írásbeli megrendelést el kell, hogy fogadja a KEHI. Márta felvetésére: a teljesítést igazoló személyét a vezető kijelöli, erről kell egy dokumentum. Pl. az orvos igazgató a teljesítés igazoló ebben az esetben. Egy előteljesítés igazolónak kell lenni, pl a telephely vezetője, ezt szerződésben kell rögzíteni. Nem elég a jelenléti ív. A telephelyvezető legyen az előzetes teljesítés igazoló. Másik variáció ha a telephely vezetőt jelölik ki teljesítés igazolónak, így rövidebb az út. Kell jelenléti ív, és dokumentálni kell, hogy heti hány órában dolgozik. Zsuzsa és Tímea felvetésére: Felmerült ugye, hogy milyen dokumentumot, milyen sorrendben ki ír alá. A közeljövőben lesz egy értekezlet, és az a javaslata, hogy felvetiténének ilyen dokumentumokat, rámutatnának, hogyan mi módon ki írja alá. Kötelezettség vállalási szabályzatot bemutatnának, hogyan kell elkészíteni. Ezt javasolja.

3) BVOP-s kötelezettség teljesítés. Az EMMI belső ellenőrzési osztálya közszolgálatban ellenőrzi a BVOP-s beszerzéseket. Erről kaptak egy jelentést. Ennek egyes elemeit vázlatosan kiemeli. Nagy mintát vett az EMMI az egészségügyi ágazatban. Azt állapította meg, hogy az adatszolgáltatás nem megfelelő volt, nem aktualizált, hiányos kitöltés, stb. Azt kimondta ez a jelentés, hogy az egészségügyi ágazatnál alacsony a BVOP-s beszerzések aránya, eltérően más ágazatoktól. Vagy azt írták, hogy a rendeletet egyszerűen megkerülték az intézmények. Azok kaptak ellenőrzést, akiknél a szolgáltatott adatokból kiderült, hogy nem alkalmazták a BVOP-s beszerzéseket. Az EMMI jelentésből feladatul kapták, hogy végezzenek

utóellenőrzést. Mit lehet tenni ezekkel a BVOP-s beszerzésekkel? A kormányrendeletben több téma fel van sorolva, mint mosatás, ruházat, textília. Ezeken végig kell menni, és le kell futni a köröket. Ha a BV-vel meg tudunk állapodni, akkor nem kell lefolytatni a közbeszerzést. A 20%-os szabály él. Egyes esetekben árelőnyt biztosított. Tehát át kell tekinteni a teljes beszerzési struktúrát. A saját beszerzési szabályzatunk szerint kell eljárni. Ha már van BV-s szerződésünk, akkor is lehet probléma a minőséggel, határidőkkel, méretezési probléma, stb. Az intézményeknek van egy minőségirányítási rendszerük, ahol kötelezően az eltéréseket jelezni kell. A mennyiségi, minőségi kifogásokat, mely a vevői elégedettséghez tartozik, jelezni kell. Ezzel folyamatosan bombázni kell az adott szállítót. Vagy eláll a szerződéstől vagy javít. Ezt az ellenőrzést az EMMI ismét el fogja rendelni.

Törökne Kaufmann Zsuzsanna: Vehetjük-e ígéretnek, hogy a következő alkalommal a kötelezettségvállalásokról és utalványozásokról beszéljünk, szeretnénk kérni egy kooperációs tájékoztatót.

Szabó Tamás: Megígéri, hogy tájékoztatót ad ismét egy következő időpontban.

2. A XXIV. Magyarországi Egészségügyi Napok rendezvényünk elszámolása és

A XXV. Magyarországi Egészségügyi Napok előkészítése

Steinre János: Az elszámolást eljuttatták a vezetőséghez. A számokat nem sorolja fel. Valamelyest a kiállítási terület csökkent, ami annak tudható be, hogy a Roche csökkentette a részvételét. Ez tovább fog folytatódni. Az elképzelésük, hogy azok a reprezentatív standok, amelyekkel megjelentek az eseményeken, a későbbiekben jelentősen csökkenjenek. Rákérdezett, hogy a konferenciák támogatására fordítandó pénzeket nem akarják csökkenteni, viszont nem ebben formában kívánnak megjelenni. Azt gondolja, hogy ennek az információnak a birtokában megbeszéléseket kéne a Roche-val folytatni, hogy milyen szerkezetben kívánják tovább támogatni az EGVE konferenciáját. Azt gondolja, hogy első sorban valamilyen tudományos igényű megjelenést képzelnek ők el, hogy jelen legyenek továbbra is ugyan olyan anyagi súllyal, mint eddig voltak. **Direkt módon konferencia részvételt szintén nem fog a Roche támogatni. Tehát vagy alapítványokat, vagy egyesületeket fog támogatni.** És a hasonló Roche fajsúlyú cégek szintén. Azon kell gondolkodni, hogy az EGVE ezt meg tudja-e oldani. Ez problémát vet fel, már az Áfán túl, hogy a személyes fogyasztások részre 51 %-os adó alá esik, amit eddig ezek a cégek fizettek meg. Tehát vagy szükséges kialakítani egy olyan struktúrát, ahol személyre szabott a támogatás és az egyén maga fizeti be ezeket az összegeket, akkor ez az 51%-os adó nem terheli ezt a pénzt. Vagy **úgy érdemes megegyezni ezekkel a cégekkel, hogy az általuk nyújtott egységes támogatás tartalmazza ezt az adóösszeget.**

Törökne Kaufmann Zsuzsa: A 4 évet egymás mellé téve a tendencia látszik. Az adatokból azt látni, hogy a kiadásokat sikerült beszorítani, inkább a bevételek csökkentek, tehát nem azért lett kevesebb az eredményünk, mert a kiadások nagyon megemelkedtek.

A jelenlévő 17 fő a 2017.évi XXIV.MEN elszámolását egyhangúlag elfogadja.

3/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Steiner János: Annyiban érdemes foglalkozni ezzel, hogy a cégek érdeklődését is definiálja az, hogy milyen a személyes részvétel a konferencián. Az új helyszín adatai rendelkezésre állnak, és nincs jelentős eltérés az árak tekintetében. A félpanziós ellátást megszüntették. A kiállítók részvételi arányára vonatkozóan, már felvették a kapcsolatot néhány kiállítóval, nem gondolja, hogy jelentős visszaesés lenne. Alapterület csökkentésre van tendencia. Több céget próbálnak megszólítani.

Dr. Ari Lajos: A kiállítók észrevételéből kiindulva javasolja, hogy a Kiállítói est nevű programot hagyjuk el. Kényszernek érzik. Vannak cégek, aki viszont marketing stratégiájuk részeként tekintik, ezért javasoljuk megtartani, de átnevezni az esti programot. Nem kötelező a részvétel, de lehetőség.

Molnár Attila: A két gála vacsorának tematikát vagy nevet kell adni.

Béres Margit: Meg kell határozni melyik a főeste, a dresszkódot illetően is. Az első est a Gála est.

A jelenlévő 17 fő a 2018.évi XXV.MEN programjában lévő két vacsora est nevének megváltoztatását egyhangúlag elfogadja és a szervezőkre bízta.

4/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Steiner János: Ha lehetséges, a tudomány megszervezésénél kapjon figyelmet az, hogy más módon szponzorálnak a cégek, más megközelítésben tudják rendelkezésre bocsátani azt a pénzt, amit eddig. *Kertész Márta:* Tehát hagyjuk őket előadni, olyan legyen a program, amihez ők tudnak tudományosan csatlakozni.

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a 2018.évi XXV.MEN konferencia szponzor cégeinek előadás tartását ajánlják fel, valamint a programot a szervezők úgy állítsák össze, hogy abba a cégek tudományosan csatlakozni tudjanak.
5/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Béres Margit: Javasolja, hogy ne legyenek párhuzamos előadások, mert a közönség megoszlik, és kevesen vannak egy-egy előadóteremben.

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a 2018.évi XXV.MEN konferencia programja párhuzamos blokkok nélkül kerüljön megszervezésre.

6/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Dr. Ari Lajos: Felvázolja a 2018. évi MEN programját és előadás témáit.

Imre Tímea: Összegejtötte észrevételeit, melyet a szervező megkapott. A csütörtök délutáni program rövidebb legyen, ne estébe nyúló. Az előadások alatt kell visszazámláló óra akár hanggal is. Az előadó és a levezető elnök lássa az órát. Üres kiállítópultokat láttunk, nem látogattuk a partnereket. Erre is oda kell figyelni, ezt vezetői szinten kell megbeszelnünk, hogy ki hova megy.

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja Imre Tímea MEN kongresszusra vonatkozó javaslatait, melyet a szervező előzetesen is megkapott, elfogadott, és a megbeszéltek szerint feljegyzett.

7/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Csaszka Géza: Díjalapítás témában javasolja, hogy jutalmazzuk valamilyen díjjal a dolgozóinkat, vagy a legjobb előadót. A szakmai munkát ismerjük el, a gazdasági terület e tekintetben háttérbe van szorítva. Évi egy embert javasol jelképes bérösszeggel. Valami gesztust kell tenni, akár azért is, hogy a fiatalabbakat is bevonzzuk.

Törökne Kaufmann Zsuzsa: Az EGVE-nek is van díja, a felügyeleti szerveknél is vannak lehetőségek, ha felterjesztjük, akkor erre van esély.

Dr. Ari Lajos: A szoborkészlet rendelkezésre áll. Az év embereként elismerhetünk valakit. Kevés új ember jön. Érdemes lenne ösztönzőleg jutalmazni az előadót vagy fiatal előadót de az év díját ettől függetlenül átadhatjuk javasolt személynek.

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy 2018.évben javaslatot tesz az Év embere díjra, melyet a XXV.MEN alkalmával ad át.

8/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Czakó Imre: A fiatalokat úgy tudjuk megjeleníteni, ha kiírjuk a pályázatot. A pályázati kiírásban az legyen, hogy az EGVE konferencián az illető nyertesek előadást tarthatnak, és ott díjazzuk. Szakmai pályázat kell, valamilyen szakmai dolog leírása. A pályázati kiírás tervezetét a soron következő ülésen elfogadjuk.

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy Czakó Imre és Molnár Attila megírják a fiatalok megnyerésére alkalmas pályázati szövegét. Határidő március 1.

9/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Nagy István: Javasolja, hogy Semmelweis témában valamilyen előadás legyen. Vagy kiadvány, könyv. Meg kell emlékezni. Semmelweis év van, nem hagyhatjuk ki.

Tamics Gyuláné: Javasolja, hogy mindenképpen legyen EGVE kávézó. Halljuk, hogy a Roche nem fogja megszervezni. Kávé, üdítő, víz mindenféleképpen legyen. Előre gondolkodjunk, és ne ott kelljen kapkodni.

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a 2018. évi XXV.MEN rendezvényen legyen EGVE kávézó, melyről a szervező gondoskodik.

10/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Kertész Márta: Vacsoránál 11-kor leszdedték az asztalt. Szólni kell a személyzetnek, hogy ami meg van bontva ital, azt ne vigyék el. Legyen szíves, a szervező jelezze ezt a személyzet felé.

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a 2018. évi XXV.MEN rendezvényen a szervező gondoskodik arról, hogy a vacsora folyamán a megkezdett italokat ne vigye el a személyzet.

11/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

3. A 2018. évi Közgyűlés és Találkozó helyszínének, időpontjának, szervezőinek kijelölése.

Törökne Kaufmann Zsuzsa: Az volt a kérés, hogy tegyetek javaslatot a helyszínre. Mivel nem érkeztek javaslatok, ismételten Sárváron tartanánk a rendezvényt. Imre Tímeát felkérjük, hogy indítsa el a szervezést. A szakmai program szervezésére pedig felkérjük Kókay Andrást, és Dr. Ari Lajost.

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a 2018. évi tavaszi Közgyűlés és Találkozó helyszíne Sárvár, időpontja 2018.május 24-25. Rendezvényszervezőnek és szakmai szervezőknek egyhangúlag elfogadják Imre Tímeát, Nagy Lindát, Kókay Andrást, és Dr. Ari Lajost.

12/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

4. A 2018. évi munkatervek megbeszélése és elfogadása. Ütemterv a 2018-as ülésekről.

Törökne Kaufmann Zsuzsa: A munkaterveket mindenki előzetesen megkapta, olvashatta. Határozzunk meg konkrét időpontokat az ülésekre. Soron következő összevont ülések: március 8. , május 24.

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja a 2018. évi EGVE, Elnökségi-Választmányi, Etikai Bizottsági, a Felügyelő Bizottsági munkaterveket, valamint a Nyugat-Dunántúli és Észak-Magyarországi-Észak Alföldi régiók munkatervét.

13/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

5. EAHM 2020. évi kongresszussal kapcsolatos megbeszélés és döntés. És a 2018-as EAHM.

Molnár Attila: A 2020-as európai kongresszus szervezési jogát elnyertük. El kell indulni a feladatok végrehajtásával. Arról döntöttünk, hogy a K&M Congress Kft. rendezvényszervező a 2020-as konferencia megrendezéséig a szervezői jogosítványukat meghosszabbítjuk.

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a K&M Congress Kft. rendezvényszervező cég szervezői mandátuma 2020-ig hatályban maradjon.

14/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Adminisztratív feladataik vannak. Ki kell jelölni a hazai szervező bizottságot. 3-5 fős testület kell legyen ez. Szempont az idegen nyelv tudása. Javasolja a testületbe Zsuzsát, mint elnök, Lajos, mint programért felelős, jómaga is szívesen vállalna feladatot. További két személyre van szükség.

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a 2020-as EAHM hazai szervezői bizottsági tagjai Törökne Kaufmann Zsuzsanna, Dr. Ari Lajos és Molnár Attila legyen, valamint a másik két személye EGVE tagságból kerüljön ki. Megszavazzák egyhangúlag Becze Ákost és Dr. Vermes Tamást, a szervező bizottság elnökének Molnár Attilát egyhangúlag elfogadják.

15/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

2018-ban szeptember 26-28 között Estoril-ban lesz a portugál kongresszus. A honlapra felkerül az EAHM hivatkozás. A szponzorálási csomagokat ki kell találnunk. Megkeresni a cégeket. Javasolja, hogy csináljunk egy workshop-ot, az Európában dolgozó egészségügyi újságírók számára. Így könnyebben szerzünk szponzorokat. A portugál kongresszus költségeiről tájékoztat. **Egy fő költsége körülbelül 400 ezer forint.** 3 főnek mindenképpen menni kell, 5 főre is kezelhető a költség szint. **De minél több résztvevő kellene.** Június 11-ig el kell dönteni, hogy ki utazik, mert az árak emelkednek. 250 euro+23% áfa. A tavaszi konferencián az üggyel kapcsolatos döntéseket meg kell tárgyalni.

Béres Margit: Javasolja, hogy a kiutazásra szerezzünk szponzorokat. Ez csökkentené a költségeket. **Mindenféleképpen így kell gondolkodni.**

Molnár Attila: Jelezte a portugál szervező bizottság elnöke, hogy örömmel jönne el Magyarországra a 2018. májusi konferenciánkra. Érdemes meghívni, hogy tudjunk kontaktálni. Ezt javasolja a tavaszi programhoz.

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a 2018. májusi Közgyűlés és Találkozó egyik programja legyen a portugál szervező bizottság elnökének vendégül látása. Tárgyalás egy külön teremben vagy egy külön blokkban kerüljön

megszervezésre. Az összevont ülés egyik napirendi pontja a portugál kongresszuson részvevő személyekről való döntés, valamint ennek költségére szervezett szponzorok bemutatása.

16/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

6. Egyebek

Informatikai konferencia

Nagy István: Pár év óta az EGVE és a Neumann János Számítógép Társaság látogatja egymás rendezvényeit. Felmerült egy javaslat, hogy a HBCS idén 25 éves, és '25 éves a magyar egészségügyi teljesítményfinanszírozási rendszer' címmel javasolunk, egy egynapos fizetős konferenciát szervezni, az EGVE a NJSZT és a META részvételével. Ebben egy elvi hozzájárulást kér. Meg kellene jelölni 3 embert, aki a szervező bizottságban részt venne, és megbízni a K&M Congress Kft-t hogy szervezzék meg ezt a konferenciát is.

Törökné Kaufmann Zsuzsa: Ezzel kapcsolatban hivatalosan is megkeresték az EGVE-t. Az első megbeszélés után legyen egy végleges döntés.

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy az EGVE szervezzen egy konferenciát a NJSZT és META együttműködésével, melyet a K&M Congress Kft rendezvénysszervező szervez meg.

17/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Gazdasági Szemle

Törökné Kaufmann Zsuzsa: A Gazdasági Szemle kiadásának még mindig nincsen megnyugtató megoldása. Az államtitkárság részéről csak ígéret van. Érkezett hozzánk egy javaslat, hogy amíg ennek a finanszírozása el nem dől, addig az EGVE vállalná-e a költségeit. Kb. 300ezer forint egy példány. 1.600.000 forintot fizet most az államtitkárság hozzá, de kb 5 millió forint kell egy évre. Jelenleg is ott van a kérelem az államtitkárnál.

Béres Margit: Véleménye szerint nagyon magas az összeg. Addig ne fogadjuk el amíg nem látjuk pontosan az összegeket. Féltő, hogy rajtunk fog maradni.

Molnár Attila: Kijelenti, hogy maximum 2 darabszámról van szó. A megjelenéshez adnánk x összeget. Tehát ha ezt mi eldöntjük, akkor ez rajtunk marad. Áprilisig már nem is fog válaszolni az államtitkárság. Ez egy 40 éve működő folyóirat, melynek két tulajdonosa van, az Egészségügyi Minisztérium és az EGVE. Azóta, amióta a minisztérium nem járul hozzá a költségekhez, azóta egy olyan csökkent összegű támogatás van, amiből tudjuk működtetni a Nemzetközi Sajtószemlét. Már csak évente egy szám jelenik meg a Gazdasági Szemléből. A Kórház c. újság sem jelenik meg. Már 4 számra való anyag áll a szerkesztőségben, tehát meg lehetne jeleníteni. Mi azért gondolunk arra, hogy esetleg 2 számot, számonként 300ezer forintos összegben meg lehetne támogatni, hogy a név és folytonosság fennmaradjon. Amikor megalakul az új kormány, akkor újra kezdeményezzük a finanszírozást és bízunk abban, hogy lesz megoldása.

Dr. Ari Lajos: Legalább kettő számot kell megjeleníteni, de egy példány 400 ezer forint lesz. Fel kellene éleszteni ezt az újságot, évente 4 alkalommal megjelenhetne, és benne szponzorokat nyerhetnénk.

Czakó Imre: Egyetért a kiadással. De minden terméknek van egy életciklusa. Azt látja, hogy ennek a kiadványnak az életében a papiros alapú életciklus nem reális. Tehát ha költséget akarunk csökkenteni, akkor a példányszám megmaradása mellett a megjelenés lehetne online. Csak a szerkesztést kell kifizetni, a megjelenítés költségeit nem.

Molnár Attila: Túl azon, hogy két számot a folytonosság érdekében támogassunk meg meghatározott összeggel, ezt az összeget 300ezer forintban javasolja előterjeszteni. Kezdjünk el azon gondolkodni, hogy mi legyen a Szemle jövője. Mert elektronikus, tartalmi, formai változásokra szükség van. Aztán ha megalakul az új kormány, akkor tudunk arról dönteni, hogy benne akarnak-e maradni vagy sem. A minisztérium részéről csak annyit lehetett elérni, hogy az 1.600.000 forintot megkapjuk. Ez egy félmegoldás.

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy jelenjen meg két példányszám az Egészségügyi Gazdasági Szemléből 2018-ban és ezért az EGVE befogadni 300.000, azaz háromszázezer forintos számlát.

18/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A 2018- évi költségvetés tervezéséhez - Honlap

Dr. Ari Lajos: Véleménye szerint a honlap nem naprakész. Újra kéne szerkeszteni. Kevés aktuális információ van rajta.

Béres Margit: Javasolja, hogy az üléseken elhangzott témák közül, ami publikus az kerüljön fel a honlapra.

Imre Tímea: Hogyan kerüljenek fel anyagok. **A tagság nem tud róla, hogy bármit feltehet.** Facebook-on keresztül jobban eljutna a tagsághoz, főleg a fiatalokhoz az információ. Erre kellene egy bizottság, munkacsoport, aki vállalja, hogy a facebook-on tájékoztat arról, ha a honlapon új cikk jelent meg.

Molnár Attila: Mindegy, hogy milyen tartalommal jön elő az EGVE, azért az elnök a felelős. Egy facebook csoport, amihez az EGVE adja a nevét, és ami nincs előzetesen kontrollálva nem szerencsés megoldás. Az EGVE tagok kommunikációjához megfelelő, de hírek, szakmai anyagok megosztására nem. Szakmai anyagok csak a honlapon jelenjenek meg. Az működhet, hogy a honlapot a facebookon belül hirdetjük, pl új információ került fel. Kell egy ember, aki kontrollálja a facebookot. Tavaly november óta a facebook megszigorította a terjesztést és a követők 10%-ának küldi el az információt.

Dr. Ari Lajos: Javasolja, hogy **vezető elnökök négyen döntsék el, hogy mi kerüljön fel.**

Törökne Kaufmann Zsuzsa: Egyetért, a probléma az, hogy nem érkezik be elbírálendő anyag, ami felkerülhetne.

Béres Margit: Javasolja, hogy legyen **kijelölve** fixen vagy változóan legalább **4 ember, akik felelősek** az adott hónapban azért, hogy valamilyen friss hír kerüljön fel. **Küldjék a hírt/híreket a jóváhagyó elnökök valamelyikéhez, aki utána az ügyintézőnek,** aki gondosodik a honlapra kerüléséről.

Imre Tímea: Azon kell gondolkozni, hogy merre megy az EGVE, a tagság létszámának változása miatt történik. Volna mit tenni és ez irányba nyitni kell. Azt látni kell, hogy a facebook felkapott. Valamit ki kell találni, és ehhez, ha nem értünk, akkor erre vannak szakemberek és ezért kéne külsőket bevonni. Egy külsős céget kell megkérni, hogy csináljon egy felmérést és javaslatot.

Czakó Imre: Javasolja, hogy kérjünk fel egy külső szakértőt az egyesület életének, életciklusának elemzésére és adjanak javaslatot működési és kommunikációs változtatásokra. Javasolja ezt a tavaszi konferencia egyik napirendi pontjának. Kérjünk fel egy ilyen céget.

Nagy István: Annak idején szóba jött a facebook. Önszorgalomból megcsinálta, feltöltötte. Sok jelentkező jött, később azt az utasítást kapta, hogy nem megfelelő, ezért leállt vele. De úgy véli, ha csak 10%-nak küldi el a facebook az értesítéseket, az EGVE már azzal is jól járna. Véleménye szerint a facebook felé kell menni, **jelenleg elzárkózni egy olyan technológia elől, ami a világon mindenkinek a telefonján rajta van, ezt informatikusként nem támogatja!** Minden módját meg kell találni, hogy hallassuk a hangunkat.

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy kérjen fel az EGVE egy helyzetelemző, kommunikációs céget működésünk jobbá tétele érdekében, mely cégtől választ kapunk többek között, hogy hogyan kerüljenek fel hírek a honlapra, hogyan használjuk a facebook előnyeit, hogyan szólítsuk meg a tagságot valamint meg kell-e tartani a Szemle c. folyóiratot. A keresett cégek ajánlatai a 2018. évi Közgyűlés és Találkozó alkalmával az összevont vezetőségi ülésen tárgyalandó. Felelős: Czakó Imre, Béres Margit, Nagy István. Határidő: 2018. május 10.

19/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a Facebook-EGVE induljon el újra, felkéri Nagy Istvánt ismét, hogy vezesse ezt a fórumot és készítsen belőle egy zárt csoportot.

20/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Etikai Bizottsági jegyzőkönyvek

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja az Etikai Bizottság két jegyzőkönyvét.

21/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Új belépők

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja az új belépőket.

22/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Régiók

Törökne Kaufmann Zsuzsanna: Tájékoztat, hogy január 29-én megalakul az Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi összevont régió. A Dél-Alföldi régióról egyelőre nincs információnk. Újra kezdeményezni fogja a kapcsolatot azzal a területtel. A Régiók működését meg kell erősítenünk.

GS1

Molnár Attila: December 30-án a Magyar Közlönyben megjelent egy kormányhatározat az orvostechikai eszközökről. Ennek 3. pontja szerint az uniós jogszabályokban meghatározott termékazonosítás és nyomon követési rendszer bevezetésével kapcsolatban készíteni kell ütemtervet és költségvetési teret. Tehát most már kormányhatározat szinten van a GS1. Aláírásra kerül a minisztérium és a GS1 Magyarország között egy együttműködési megállapodás, ennek keretében el fog indulni egy szakértői képzés, melyben az egészségügyben jártas és vezetői tapasztalatokkal rendelkező szakemberek számára a GS1 szabványokkal kapcsolatos alapismereteket tudjuk átadni. Ez a képzés a GOKI-ban gyakorlatban elkezdődött. Amikor ez meghirdetésre kerül a honlapon, akkor mindenki próbáljon keresni kollegákat, akik részt tudnak venni ezen az akkreditációs képzésen.

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy Nagy István a GOKI-ban történt képzés első körének tapasztalataikról tesz fel bírt a honlapra.

23/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Tagok törlése

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy elnök asszony készítsen egy sablon köszönő- és búcsúzólevelet azoknak, akiket tagdíj nem fizetése miatt törölünk a tagnyilvántartásból.

24/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

EGVE

Dr. Ari Lajos: Felkéri Molnár Attilát, hogy az októberi konferenciára készítse el egy CD-re írva az EGVE-ben elnökként töltött első 4 évét, az EGVE 4 éve címmel.

A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy készüljön egy CD Molnár Attilától, az EGVE 4 éve címmel a 2018.októberi MEN konferenciára.

25/2018 (I.11) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Törökne Kaufmann Zsuzsanna: Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt.

k.m.f

Levezető elnök:
Törökne Kaufmann Zsuzsanna

Jóváhagyta:
Béres Margit

Jegyzőkönyv vezető:
Nagy Linda